

Haushaltsrechnung des Landes Baden-Württemberg

für das Haushaltsjahr

2021

(01.01. bis 31.12.2021)



Baden-Württemberg

MINISTERIUM FÜR FINANZEN

Herausgeber:

Ministerium für Finanzen
Baden-Württemberg
Neues Schloss, 70173 Stuttgart

ISSN 0521 - 9914

Inhaltsübersicht

	Seite
Vorwort	5
Kassenmäßiger Abschluss und Haushaltsabschluss	7
Kassenmäßiger Abschluss und Haushaltsabschluss mit Vorbemerkung	9
Abschlussbericht mit Anlagen	15
Abschlussbericht	17
Staatshaushaltsgesetz 2020/2021	25
Gesamtrechnung	43
Aufgliederung der Abweichungen zw. Haushaltssoll und Rechnungsergebnissen	51
Aufgliederung der Ausgabereise	59
Entwicklung des Schuldenstandes des Landes Baden-Württemberg	63
Gruppierungsübersicht	67
Funktionenübersicht	77
Rechnungen der Einzelpläne	87
Einzelplan 01 Landtag	89
Einzelplan 02 Staatsministerium	111
Einzelplan 03 Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen	135
Einzelplan 04 Ministerium für Kultus, Jugend und Sport	273
Einzelplan 05 Ministerium der Justiz und für Migration	361
Einzelplan 06 Ministerium für Finanzen	411
Einzelplan 07 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus	447
Einzelplan 08 Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz	485
Einzelplan 09 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration	551
Einzelplan 10 Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft	607
Einzelplan 11 Rechnungshof	657
Einzelplan 12 Allgemeine Finanzverwaltung	669
Einzelplan 13 Ministerium für Verkehr	761
Einzelplan 14 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst	797
Einzelplan 16 Verfassungsgerichtshof	1031
Einzelplan 18 Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen	1039
Übersichten zur Haushaltsrechnung	1051
Übersicht 1	1053
Abschnitt 1: Übersicht über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der Vorgriffe und ihre Begründung gemäß § 85 Absatz 1 Nr. 1 LHO	
Abschnitt 2: Übersicht über die über- und außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen und ihre Begründung	1065
Übersicht 1 A	1069
Übersicht über die nach § 17 Absatz 6 LHO bewilligten Abweichungen von den Stellenübersichten, soweit nicht durch Gesetz, Haushaltsplan oder Allgemeine Verwaltungsvorschriften zugelassen oder durch tarifliche Änderungen bedingt	
Übersicht 2	1071
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie den Bestand bei Sondervermögen und Rücklagen gem. § 85 Absatz 1 Nr. 2 LHO	

Übersicht 3	Übersicht über die Gesamtbeträge der nach § 59 LHO erlassenen Ansprüche nach Geschäftsbereichen gem. § 85 Absatz 2 Nr. 2 LHO	1075
Übersicht 4	Übersicht über die 2021 veranschlagten Personalstellen mit kw-Vermerk und über deren Vollzug	1077

Vorwort

Mit dieser Haushaltsrechnung legt der Finanzminister gem. Artikel 83 Absatz 1 der Verfassung des Landes Baden-Württemberg (LV) und § 80 der Landeshaushaltsordnung für Baden-Württemberg (LHO) in Verbindung mit § 114 Absatz 1 Satz 1 LHO Rechnung über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2021.

Die Haushaltsrechnung stellt die tatsächlich geleisteten Einnahmen und Ausgaben den Ansätzen des durch das Staatshaushaltsgesetz verabschiedeten Haushaltsplans unter Berücksichtigung der Haushaltsreste und Vorgriffe gegenüber. Sie zeigt des Weiteren auf, inwieweit über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen mit Zustimmung des Ministeriums für Finanzen geleistet wurden (Artikel 81 LV).

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

Kassenmäßiger Abschluss und Haushaltsabschluss

**Kassenmäßiger Abschluss und
Haushaltsabschluss
mit Vorbemerkung**

1 Vorbemerkung über den Abschluss der Haushaltsrechnung für das Vorjahr:

Die Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2020 schloss wie folgt ab (vgl. Abschlussbericht Seite 12 und 13 der Haushaltsrechnung 2020):

1.1 Kassenmäßiger Abschluss (§ 82 LHO)

1. a)	Summe der Ist-Einnahmen 2020	74.744.426.702,10 EUR
b)	Summe der Ist-Ausgaben 2020	71.526.323.059,08 EUR
c)	Kassenmäßiges Jahresergebnis 2020 - Ist-Mehreinnahme 2020 (a - b) -	3.218.103.643,02 EUR
d)	Haushaltsmäßig noch nicht abgewickelte Jahresergebnisse früherer Jahre	7.564.590.509,06 EUR
e)	Kassenmäßiges Gesamtergebnis bis 31. Dezember 2020 - Gesamt-Ist-Mehreinnahme bis zum Ende des Haushaltsjahres 2020 (c + d) -	10.782.694.152,08 EUR

1.2 Haushaltsabschluss (§ 83 LHO)

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

Von dem auf Ende des Haushaltsjahres 2020 nachgewiesenen kassenmäßigen Gesamtergebnis (vgl. Haushaltsrechnung 2020 - Kassenmäßiger Abschluss und Haushaltsabschluss - Nr. 2 Kassenmäßiger Abschluss Nr. 1e, S. 12) von	+10.782.694.152,08 EUR
wurde ein Teilbetrag von	1.223.836.200,00 EUR
durch Buchung als Haushaltseinnahme bei Kap. 1212 Tit. 361 01 im Haushaltsjahr 2021 abgewickelt.	
Der danach verbleibende Betrag (Teilbetrag der Ist-Mehreinnahme 2018, Ist-Mehreinnahme 2019 und Ist-Mehreinnahme 2020) von	9.558.857.952,08 EUR
ist in die Haushaltsrechnung 2021 mit Nachweis am Schluss der Gesamtrechnung übertragen worden.	

2 Kassenmäßiger Abschluss 2021 (§ 82 LHO)

1.	a)	Summe der Ist-Einnahmen 2021	75.053.400.355,66 EUR
	b)	Summe der Ist-Ausgaben 2021	69.826.842.892,28 EUR
	c)	Kassenmäßiges Jahresergebnis 2021 - Ist-Mehreinnahme 2021 (a - b) -	5.226.557.463,38 EUR
	d)	Haushaltsmäßig noch nicht abgewickelte Jahresergebnisse früherer Jahre	9.558.857.952,08 EUR
	e)	Kassenmäßiges Gesamtergebnis bis 31. Dezember 2021 - Gesamt-Ist-Mehreinnahme bis zum Ende des Haushaltsjahres 2021 (c + d) -	14.785.415.415,46 EUR
2.	a)	Summe der Ist-Einnahmen	75.053.400.355,66 EUR
	ab:	Nettokreditaufnahme am Kreditmarkt	3.693.206.200,00 EUR
		Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken	8.142.917.581,84 EUR
		Einnahmen aus (kassenmäßigen) Überschüssen aus Vorjahren	1.223.836.200,00 EUR
		zusammen ab:	13.059.959.981,84 EUR
		Netto-Einnahmen	61.993.440.373,82 EUR
	b)	Summe der Ist-Ausgaben	69.826.842.892,28 EUR
	ab:	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke	9.284.091.334,28 EUR
		Deckung von (kassenmäßigen) Fehlbeträgen aus Vorjahren	(-) EUR
		zusammen ab	9.284.091.334,28 EUR
		Netto-Ausgaben	60.542.751.558,00 EUR
	c)	Finanzierungssaldo (a - b)	1.450.688.815,82 EUR
		Gegenüber dem Finanzierungssaldo in der Fassung des Dritten Nachtrags) mit rd.	-2.154.726.100,00 EUR
		ergibt sich eine Verbesserung von	3.605.414.915,82 EUR

3 Haushaltsabschluss 2021 (§ 83 LHO)

1.	a)	Kassenmäßiges Jahresergebnis 2021 - Ist-Mehreinnahme 2021 -	5.226.557.463,38 EUR
	b)	Kassenmäßiges Gesamtergebnis bis 31. Dezember 2021	14.785.415.415,46 EUR
2.	a)	aus dem Vorjahr (2020) übertragene	
		Einnahmereste + 33.385.655,29 EUR	
		Ausgabereste - 6.765.415.721,12 EUR	
		Zwischensumme a)	- 6.732.030.065,83 EUR
	b)	In das folgende Haushaltsjahr (2022) übertragene	
		Einnahmereste + 29.278.012,82 EUR	
		Ausgabereste - 7.706.444.256,85 EUR	
		Zwischensumme b)	- 7.677.166.244,03 EUR
	c)	Unterschiedsbetrag aus a) und b)	- 945.136.178,20 EUR
	d)	Rechnungsmäßiges Jahresergebnis 2021 (1a + 2c) - Überschuss -	4.281.421.285,18 EUR
	e)	Rechnungsmäßiges Gesamtergebnis bis 31. Dezember 2021 (1b + 2b) - Überschuss -	7.108.249.171,43 EUR
3.		Eingegangene Verpflichtungen und Geldforderungen	

Ein Nachweis entfällt, da für eingegangene Verpflichtungen und Geldforderungen die Buchführung gem. § 71 Abs. 2 LHO nicht angeordnet worden ist.

Abschlussbericht mit Anlagen

Abschlussbericht

1 Rechtsgrundlagen

Das Ministerium für Finanzen hat gem. § 80 Absatz 2 LHO für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltsrechnung zu erstellen. Bezüglich Inhalt und Gliederung sind die §§ 81 bis 85 LHO zu beachten.

Der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2021 (Haushaltsrechnung 2021) liegen zu Grunde:

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

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

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

Das Gesetz über die Feststellung eines Dritten Nachtrags zum Staatshaushaltsplan von Baden-Württemberg für das Haushaltsjahr 2021 vom 22. Juli 2021 (GBl. vom 29. Juli 2021, S. 613ff)

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

Für die Haushaltsführung im Haushaltsjahr 2021 waren zudem die Landeshaushaltsordnung des Landes Baden-Württemberg und die dazu geltenden Allgemeinen Verwaltungsvorschriften sowie die Verwaltungsvorschriften des Ministeriums für Finanzen zur Haushalts- und Wirtschaftsführung im Haushaltsjahr 2021 (VwV-Haushaltsvollzug 2021) vom 17. Februar 2021 (Az.: FM2-0430.0/49) maßgebend.

2 Abschlussergebnisse

2.1 Kassenmäßiger Abschluss

- 2.1.1 Der kassenmäßige Abschluss enthält die Gegenüberstellung der tatsächlich eingegangenen Einnahmen und der tatsächlich geleisteten Ausgaben unter Berücksichtigung der Nettokreditaufnahme am Kreditmarkt sowie der Entnahmen und Zuführungen aus bzw. an Rücklagen sowie der Einnahmen eines Teilbetrags des kassenmäßigen Überschusses der Haushaltsjahre 2017 und 2018 von zusammen 1.223,8 Mio. EUR mit Ausweis des sich daraus ergebenden Finanzierungssaldos für das Haushaltsjahr 2021.

Die im kassenmäßigen Abschluss nachgewiesene Verbesserung des Ist-Finanzierungssaldos (1.450,7 Mio. EUR) gegenüber dem Soll-Finanzierungssaldo laut Finanzierungsübersicht zum Gesamtplan des Staatshaushaltsgesetzes 2020/21 (-2.154,7 Mio. EUR) um 3.605,4 Mio. EUR ergibt sich wie folgt:

Ist-Mehreinnahme 2021	+ 5.226,6 Mio. EUR
Ausschöpfung der Nettokreditaufnahme 2021	+ 0,0 Mio. EUR
Netto-Zuführungen an bzw. Netto-Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken (Mehrzuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke 6.520,3 Mio. EUR abzüglich Mehrentnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken 8.141,4 Mio. EUR)	- 1.621,1 Mio. EUR
Übernahme von kassenmäßigen Überschüssen der Haushaltsjahre 2017 und 2018 (jeweils Teilbeträge)	0,0 Mio. EUR
ergibt wieder	+ 3.605,4 Mio. EUR

2.2 Haushaltsabschluss

Der Haushaltsabschluss bezieht in die Ist-Rechnung des kassenmäßigen Abschlusses die aus dem Vorjahr übernommenen Haushaltsreste und die in das folgende Haushaltsjahr zu übertragenden Haushaltsreste ein. Er stellt somit den ordnungsgemäßen Gesamtabchluss über den Vollzug des Staatshaushaltsplans zum 31. Dezember 2021 dar.

3 Kreditermächtigungen und ihre Inanspruchnahme

3.1 Kreditermächtigungen

Die Ermächtigungen für Kreditaufnahmen im Haushaltsjahr 2021 stellen sich wie folgt dar:

a)	Offenstehende Kreditermächtigungen am Ende des Haushaltsjahres 2020 (vgl. Nummer 3.3 des Abschlussberichts 2020) = in das Haushaltsjahr 2021 übertragener Einnahmerest bei Kap. 1206 Tit. 325 86	0,0 Mio. EUR
b)	Haushaltsansatz 2021 für Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt (Kap. 1206 Tit. 325 86)	3.693,2 Mio. EUR
c)	Erhöhung der Kreditermächtigung nach § 4 Absatz 2 StHG 2020/21 um den Betrag,	
aa)	der im Haushaltsjahr 2021 zur Tilgung von Krediten oder interner Verrechnung nach § 4 Absatz 3 StHG 2020/21 erforderlich war	18.846,9 Mio. EUR
bb)	der zur Anschlussfinanzierung von vorzeitig getilgten Darlehen notwendig war	0,0 Mio. EUR
d)	Bruttokreditermächtigung im Haushaltsjahr 2021	22.540,1 Mio. EUR

3.2 Inanspruchnahme der Kreditermächtigungen

Die Ermächtigungen für Kreditaufnahmen wurden im Haushaltsjahr 2021 wie folgt in Anspruch genommen:

a)	Krediteinnahmen bei Kap. 1206 Tit.Gr. 86:	1.800,0 Mio. EUR
b)	Gebuchte aufgeschobene Kreditaufnahme gem. § 18 Absatz 10 LHO in der Fassung des Haushaltsbegleitgesetzes 2020/21 vom 17. Dezember 2019 (GBl. vom 31. Dezember 2019, S. 593ff) bei Kap. 1206 Tit.Gr. 86:	20.740,1 Mio. EUR
c)	Bruttokreditaufnahme im Haushaltsjahr 2021:	22.540,1 Mio. EUR

3.3 Nicht verbrauchte Kreditermächtigung

Nicht ausgeschöpfte Kreditermächtigung 2021:	0,0 Mio. EUR
--	--------------

3.4 Darstellung des Kontrollkontos nach § 4 Absatz 1 VO zu § 18 LHO

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

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

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

	Mio. EUR
1. Stand des Symmetriekontos zum 31.12.2020	-3.571,2
2. Ex-post Konjunkturkomponente 2021	-1.603,2
3. Stand des Symmetriekontos zum 31.12.2021 (Summe aus Komponente 1 und 2)	-5.174,4

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

Die **Ausnahmekomponente** kann gemäß §18 Absatz 6 LHO im Falle von Naturkatastrophen oder außergewöhnlichen Notsituationen in Anspruch genommen werden. Mit dem parlamentarischen Beschluss über die Höhe der Ausnahmekomponente ist auch die Entscheidung über den Tilgungsplan zu verbinden. Die unter der Ausnahmekomponente aufgenommenen Kredite müssen in einem angemessenen Zeitraum zurückgeführt werden. Dieser ergibt sich unter Berücksichtigung der jeweiligen Naturkatastrophe oder außergewöhnlichen Notsituation, der Höhe der Ausnahmekomponente sowie der konjunkturellen Situation. Im Jahr 2021 betrug die Ausnahmekomponente aufgrund der Coronavirus-Pandemie 941,7 Mio. EUR, die vollständig ausgeschöpft wurde. Zusammen mit der im Jahr 2020 notlagenbedingten Verschuldung beläuft sich die jährliche Tilgungsverpflichtung auf rund 326 Mio. EUR pro Jahr, beginnend ab dem Haushaltsjahr 2024. Dies bedeutet, dass sich die zulässige Kreditaufnahme ab 2024 um diesen Betrag verringert bzw. eine bestehende Tilgungsverpflichtung erhöht.

Eine **Kontrollkontoausgleichskomponente** nach §18 Absatz 7 LHO kann dann berücksichtigt werden, wenn das Kontrollkonto des Vorjahres einen negativen Saldo ausweist. Auf einen Ausgleich des Kontrollkontos ist hinzuwirken. Sofern der Saldo dem Betrag nach 0,5 Prozent des baden-württembergischen Bruttoinlandsproduktes übertrifft, ist der Ausgleich verpflichtend. In diesem Fall sinkt die Kreditaufnahme bzw. steigt die Tilgungsverpflichtung um den überschießenden Betrag.

den Betrag. Als Tilgungsobergrenze ist 0,1 Prozent des baden-württembergischen Bruttoinlandsprodukts vorgesehen. Die Kontrollkontoausgleichskomponente kommt nur in Jahren mit positiver Produktionslücke zur Anwendung. Im Jahr 2021 lag der Grenzwert für den verpflichtenden Abbau des Kontrollkontos bei -2.680 Mio. EUR und damit unter dem ausgewiesenen Saldo des Kontrollkontos des Vorjahres (-145,9 EUR).

Bildet man die Summe aller Komponenten des Kontrollkontos so betrug die zulässige Neuverschuldung im Jahr 2021 (ex-post betrachtet) insgesamt 2.520,9 Mio. EUR. Tatsächlich gebucht wurde eine Netto-Kreditaufnahme im Gesamtumfang von 3.693,2 Mio. EUR, sodass sich der Saldo des Kontrollkontos um 1.172,3 Mio. Euro verschlechtert. Diese Abweichung ist insbesondere auf eine deutlich geringere ex-post Konjunkturkomponente im Jahr 2021 zurückzuführen, die von zwei Faktoren beeinflusst wurde. Zum einen erholte sich die Wirtschaft - auch aufgrund fiskalpolitischer Stützungsmaßnahmen - nach dem Corona-Schock schneller als dies zum Zeitpunkt des 3. Nachtrags 2021 prognostiziert wurde. Zum anderen revidierte das Statistische Bundesamt die Wirtschaftsleistung der Vorjahre stärker als in der Vergangenheit nach oben. Insgesamt wies das Kontrollkonto somit einen negativen Saldo von insgesamt 1.318,2 Mio. EUR auf. Eine Tilgungsverpflichtung erwächst im Haushaltsjahr 2022 aus dem Stand des Kontrollkontos somit nicht.

	2021 in Mio. EUR
I. Stand des Kontrollkontos zum Jahresbeginn 2021	-145,9
1. Finanztransaktionskomponente	24,1
2. Konjunkturkomponente (Summe aus 2a und Produkt aus 2b, 2c und 2d)	-1.603,2
2a. Konjunkturkomponente (Urhaushalt)	-150,2
2b. Anpassung an die tatsächliche wirtschaftliche Entwicklung	-85.051,6
2c. Budgetsemielastizität Ländergesamtheit (ohne Einheit)	0,1341
2d. Steueranteil Baden-Württemberg	0,1274
3. Extrahaushaltskomponente nach § 18 Absatz 5 LHO	0,0
4. Im Haushaltsjahr in Anspruch genommener Betrag der Ausnahmekomponente (Differenz aus Komponenten 4a und 4b)	-941,7
4a. Höhe der vom Landtag beschlossenen Ausnahmekomponente nach § 18 Absatz 6 LHO	-941,7
4b. Nicht im Haushaltsjahr in Anspruch genommener Betrag Ausnahmekomponente	0,0
5. Tilgungskomponente nach § 18 Absatz 6 LHO	0,0
6. Kontrollkontoausgleichskomponente nach § 18 Absatz 7 LHO	0,0
7. Summe = Zulässige Kreditaufnahme (+) bzw. Tilgungsverpflichtung (-) nach § 18 LHO (Nettoneuverschuldung von 0 abzgl. der Komponenten 1 bis 6)	+2.520,9
8. Tatsächliche Netto-Kreditaufnahme (+) bzw. Netto-Schuldentilgung (-)	+3.693,2
9. Verbesserung (+) bzw. Verschlechterung (-) Kontrollkonto (Differenz aus Komponente 7 und 8)	-1.172,3
II. Stand Kontrollkonto zum Jahresende 2021 (Summe aus Komponente 0 und 9)	-1.318,2

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

4.1 Beiträge der Ressorts

Bei Erstellung der Beiträge der Ressorts zur Haushaltsrechnung war die Verwaltungsvorschrift des Finanzministeriums zur Rechnungslegung über die Einnahmen und Ausgaben und die Erstellung der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2021 (VwV-Rechnungslegung 2021) vom 13. Dezember 2021 (GABl. 2022 S. 8ff) zu beachten.

4.2 Hinweise zu Darstellung und Inhalt

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

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

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

Bei den Titeln 421 01, 422 01, 422 03 und 428 01 sowie im Kapitel 0508 bei den Titeln 422 75 und 428 75 sind Mehrausgaben der in § 3 Absatz 4 des StHG 2020/21 festgelegten Art sowie Minderausgaben infolge Nichtbesetzung, Unterbesetzung oder anderweitiger Besetzung von Personalstellen nicht erläutert.

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

Die über- und außerplanmäßigen Ausgaben sowie Vorgriffe sind in der Übersicht 1 zur Haushaltsrechnung 2021 begründet. Bei überplanmäßigen Beträgen unter 500 EUR wurde auf eine Begründung und die Angabe der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen verzichtet. In der Spalte "Einwilligung" ist in den Fällen, in denen für eine Haushaltsstelle mehrere Einwilligungen erteilt worden sind, jeweils nur die letzte Einwilligung angegeben, wenn sich aus ihr der eingewilligte Gesamtbetrag ergibt.

Neugeschaffene Titel im Zusammenhang mit Einwilligungen in Rücklagenentnahmen im Haushaltsvollzug, bei denen eine tatsächliche Entnahme im Haushaltsjahr 2021 letztlich nicht erfolgt ist, sind entsprechend des jeweiligen Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Gruppe 359 in den Kapitelübersichten als planmäßige Titel enthalten, jedoch nicht in der Übersicht 1 zu über- und außerplanmäßigen Ausgaben.

Umsetzungen von Haushaltsmitteln gem. § 50 Absatz 1 LHO werden in Spalte 3 beim jeweiligen Titel ausgewiesen. Sie sind mit dem Begriff "Umsetzung" gekennzeichnet. Soweit Reste oder Vorgriffe umgesetzt werden, wird jeweils dargestellt von welcher Haushaltstelle bzw. zu welcher Haushaltstelle eine Umsetzung erfolgt.

Mittelumschichtungen im Rahmen der kapitel- oder einzelplanübergreifenden Deckungsfähigkeit des Programmbudgets Medien bzw. des Informationstechnischen Gesamtbudgets (§ 6 Absatz 1 Nummer 1b) oder Nummer 2 StHG 2020/21) werden ebenfalls in Spalte 3 ausgewiesen. Aus Gründen der Übersichtlichkeit erfolgt die Ausweisung kumuliert bei den jeweiligen Titelgruppen und nicht den einzelnen Gruppentiteln. Sie sind mit dem Begriff "Umschichtung" gekennzeichnet.

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

Bei der Beurteilung der Rechnungsergebnisse sind die Regelungen der §§ 6 und 6a StHG 2020/21 zur Deckungsfähigkeit zu beachten.

4.3 Personalausgaben

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

Dies gilt

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

Die Gesamtsumme aller Personalausgaben hat das Haushaltssoll um rund 1.112 Mio. EUR unterschritten (vgl. Spalte 6 der Anlage 2 zur Gesamtrechnung). Dieser Betrag vermindert sich auf Grund von Sachmitteleinsparungen sowie Mehreinnahmen zu Gunsten von Personalausgaben um rund 221 Mio. EUR und erhöht sich auf Grund von Personalmitteleinsparungen aus Stellennichtbesetzungen zu Gunsten von Sachausgaben um rund 132 Mio. EUR - jeweils nach Maßgabe entsprechender Haushaltsvermerke.

In der Übersicht 1 A zur Haushaltsrechnung 2021 sind die bewilligten Abweichungen von den Stellenübersichten aufgeführt, soweit diese nicht durch Gesetz, Staatshaushaltsplan oder Allgemeine Verwaltungsvorschriften zur LHO zugelassen oder durch tarifliche Änderungen bedingt sind.

4.4 Nachweise für den Rechnungshof

Die Nachweise der Ressorts über die Erwirtschaftung der bei Kapitel 1212 Titel 972 01 oder einem anderen Titel der Gruppen 462 und 972 veranschlagten globalen Minderausgaben sowie über die kapitel- und einzelplanübergreifenden Verstärkungen und Verminderungen sind dem Rechnungshof übergeben worden. Zum Nachweis der Bewirtschaftung der Personalausgaben im Ganzen, der Deckung von Personalmehrausgaben außerhalb der Stellenbewirtschaftung, der Umschichtung von und zu Sachausgaben sowie der Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe für Einsparungen bei der Reinigung von Dienstgebäuden wurden dem Rechnungshof außerdem eine Zusammenstellung der entstandenen Personalmehrausgaben außerhalb der nach § 6 und 6a StHG 2020/21 erfassten Personaltitel, soweit diese nicht den Sonderregelungen nach § 3 Absatz 4 StHG 2020/21 oder Nummer 16.4 VwV-Haushaltsvollzug 2021 unterliegen, eine Zusammenstellung der Personalausgabeneinsparungen aus nicht besetzten Stellen zur Verstärkung von Sachmitteln nach Maßgabe entsprechender Haushaltsvermerke (Sachmittelschöpfung) sowie eine Zusammenstellung der Personalausgaben, die aus einer Leerstelle gem. Nummer 3.3 der VV zu § 50 LHO gezahlt wurden und die Dokumentation der entsprechenden Deckungsmittel, übersandt.

4.5 Sonstiges

Dem Abschlussbericht im Anschluss an das Staatshaushaltsgesetz 2020/21 sind folgende Zusammenstellungen beigefügt:

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

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

Staatshaushaltsgesetz 2020/21

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

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

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

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

geändert durch das Gesetz über die Feststellung eines Dritten Nachtrags zum Staatshaushaltsplan von Baden-Württemberg für das Haushaltsjahr 2021 vom 22. Juli 2021 (GBl. vom 29. Juli 2021, S. 613ff)

§ 1

Feststellung des Staatshaushaltsplans

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

1. für das Haushaltsjahr 2020 auf 60 583 991 500 Euro,
2. für das Haushaltsjahr 2021 auf 54 659 186 100 Euro.

§ 2

(weggefallen)

§ 3

Bewirtschaftung von Planstellen und Stellen

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

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

- b) Artikel 62 § 4 Satz 1 Nummer 3 des Dienstrechtsreformgesetzes als Schwerbehinderten Altersteilzeit bewilligt ist, gelten für die gesamte Dauer der Altersteilzeit mit einem Stellenanteil von 50 Prozent als besetzt, zudem kann aus der Planstelle der Zuschlag nach § 101 Absatz 7 LBesGBW gezahlt werden.

Die Buchstaben a) und b) gelten auch, wenn die Altersteilzeit in eine Arbeits- und Freistellungsphase aufgeteilt wird (Blockmodell); in diesem Fall sind während der Arbeitsphase weitere 40 Prozent der Stelle gesperrt und dürfen in dieser Zeit auch nicht anderweitig in Anspruch genommen werden. Wird teilzeitbeschäftigten schwerbehinderten Beamtinnen und Beamten oder Richterinnen und Richtern Altersteilzeit gewährt, sind die vorstehenden Regelungen entsprechend anzuwenden mit der Maßgabe, dass der Umfang der für die Bemessung der Altersteilzeit maßgebenden bisherigen Arbeitszeit zugrunde zu legen ist.

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

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

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

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

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

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

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

Insoweit geleistete Mehrausgaben sind bei den Titeln 421 01, 422 01, 422 03 und 428 01 sowie im Kapitel 0508 bei den Titeln 422 75 und 428 75 als planmäßige Ausgaben zu behandeln. Ausgenommen von Satz 4 sind in den Bereichen der Personalausgabenbudgetierung gemäß § 6a Absatz 1 die in das Personalausgabenbudget einbezogenen Titel gemäß § 6a Absatz 2. Die Sätze 4 und 5 gelten auch für Mehrausgaben aufgrund gesetzlicher oder tariflicher Bestimmung, die dadurch entstehen, dass Stellen nach Maßgabe der Allgemeinen Verwaltungsvorschriften des Finanzministeriums zur Landeshaushaltsordnung für Baden-Württemberg (VV-LHO) mit Bediensteten in vergleichbaren oder niedrigeren Besoldungs- oder Entgeltgruppen besetzt werden. Der Gesamtbetrag der Personalmehrausgaben ist in der Landeshaushaltsrechnung anzugeben; für die Feststellung der Mehrausgaben am Ende des Haushaltsjahres sind die Titel 421 01, 422 01, 422 03 und 428 01 sowie im Kapitel 0508 die Titel 422 75 und 428 75 gegenseitig deckungsfähig. Kapitel 1212 Titel 461 01, Entnahmen aus Rücklagen nach § 42a LHO und Entnahmen bei Kapitel 1212 Titel 359 01 können zur Deckung der Mehrausgaben herangezogen werden.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

In entsprechender Anwendung von § 76 LBesGBW können außertarifliche Leistungsprämien an Tarifbeschäftigte vergeben werden. Dies gilt auch für Hochschulen, deren Wirtschaftsführung gemäß § 13 Absatz 4 LHG nach den Grundsätzen des § 26 LHO erfolgt.

(14) Die Stelle einer oder eines Freigestellten wird während der Gesamtdauer der Teilzeitbeschäftigung gemäß § 69 Absatz 5 LBG beziehungsweise nach einer Einzelvereinbarung im Sinne des § 10 Absatz 6 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) in Höhe des Unterschieds zwischen dem belegten Stellenanteil und dem Stellenanteil vor Antritt der Teilzeitbeschäftigung gesperrt. Dies dient dem Ausgleich für die Beschäftigung einer zeitlich befristeten Vertretung während der Freistellungsphase. Diese Regelung gilt nicht für Kapitel 0405 bis 0428 – Schulbereich – und die Bereiche der Personalausgabenbudgetierung gemäß § 6a Absatz 1 sowie der Landesbetriebe nach § 26 LHO, für die § 6a Absatz 10 gilt.

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

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

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

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

(19) Lehrkräfte aus den Kapiteln 0405 bis 0428 können ganz oder mit einem Teil ihrer Unterrichtsverpflichtung im Rahmen der Lehrkräftefortbildung im Bereich der Maßnahmen für Flüchtlingskinder und jugendliche Flüchtlinge eingesetzt werden, soweit der Umfang dieser Tätigkeit in 2020 und 2021 insgesamt jeweils zehn Deputate nicht übersteigt.

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

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

(22) Das Finanzministerium wird ermächtigt, die für Hebungen der Eingangsämter des nichttechnischen mittleren Dienstes von Besoldungsgruppe A 6 nach A 7 sowie die für Hebungen der Eingangs-

ämter in den Laufbahnen der Amtsmeisterinnen und Amtsmeister, Justizwachtmeisterinnen und Justizwachtmeister sowie Wartinnen und Warte von Besoldungsgruppe A 5 nach A 6 und die für Hebungen der Beförderungsämtler dieser Laufbahnen von Besoldungsgruppe A 6 nach A 7 erforderlichen Planstellen zu schaffen und in gleicher Zahl die niederwertigen Stellen zu streichen. Die insoweit geschaffenen Stellen gelten als planmäßig. Die Stellenzugänge und Stellenwegfälle sind im nächsten Staatshaushaltsplan zu veranschlagen.

(23) Das Finanzministerium wird ermächtigt, frühestens mit Wirkung ab dem 1. September 2020 in den Kapiteln 0405, 0408, 0410 und 0418 die zur Umsetzung der besoldungsrechtlichen Elemente des "Konzepts zur Stärkung und Entlastung von Schulleitungen" erforderlichen Planstellen zu schaffen. In gleicher Zahl entfallen ab diesem Zeitpunkt bislang veranschlagte nieder- oder gleichwertige Funktionsstellen oder sonstige Planstellen. Soweit für die Schaffung von neuen Funktionsstellen keine Funktionsstellen als Kompensation zur Verfügung stehen, erfolgt eine Reduzierung innerhalb der sonstigen Planstellen in den Schulkapiteln. Durch diese Ermächtigung ist eine Erhöhung der Anzahl der Planstellen in den Schulkapiteln ausgeschlossen. Voraussetzung für die Schaffung der Planstellen ist, dass im Rahmen einer Änderung des Landesbesoldungsgesetzes Baden-Württemberg neu auszubringende Stellenbezeichnungen gesetzlich festgelegt oder gemäß § 93 LBesGBW bewertet wurden. Die insoweit geschaffenen Planstellen gelten als planmäßig. Die Finanzierung der hieraus entstehenden Mehrausgaben erfolgt aus den dafür bereits etatisierten Personalausgaben innerhalb der betroffenen Schulkapitel des Einzelplans 04.

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

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

(26) Bei Kapitel 0439 Titel 422 01, a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte, Abschnitt 1. Forum frühkindliche Bildung, A 16 Leitender Regierungsdirektor, Leitender Regierungsschuldirektor wird folgender Haushaltsvermerk eingefügt:
"Die Planstelle kann mit einer außertariflichen Arbeitnehmerin oder einem außertariflichen Arbeitnehmer besetzt werden."

(27) Bei Kapitel 0443 Titel 422 01, a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte, A 16 Leitender Regierungsdirektor, Leitender Regierungsschuldirektor als Referatsleiter und ständiger Vertreter des Leiters der Abteilung des Instituts für Bildungsanalysen Baden-Württemberg wird folgender Haushaltsvermerk eingefügt:
"Eine Planstelle kann mit einer außertariflichen Arbeitnehmerin oder einem außertariflichen Arbeitnehmer besetzt werden."

(28) Bei Kapitel 0444 Titel 422 01, 1. Schulverwaltung, A 16 Leitender Regierungsdirektor, Leitender Regierungsschuldirektor wird folgender Haushaltsvermerk eingefügt:
"Eine Planstelle kann zur Personalbewirtschaftung bei Kapitel 0401 verwendet werden".

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

(30) Ab dem 1. Januar 2021 werden bei Kapitel 0304 Titel 422 01, a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte zusätzlich im Abschnitt 1. eine Stelle der Besoldungsgruppe A 15 – Regierungsdirektor –, eine Stelle der Besoldungsgruppe A 14 – Oberregierungsrat –, zwei Stellen der Besoldungsgruppe

A12 – Amtrrat –, drei Stellen der Besoldungsgruppe A 11 – Regierungsamtmann – und eine Stelle der Besoldungsgruppe A 9 – Amtrinspektor –, bei Kapitel 0304 Titel 428 01, c) Tarifliche Beschäftigte, Abschnitt 1. eine zusätzliche Stelle der Entgeltgruppe E 6, bei Kapitel 0901 Titel 422 01 eine halbe zusätzliche Stelle der Besoldungsgruppe A 13 – Regierungsrat – und bei Kapitel 1401 Titel 422 01 eine halbe zusätzliche Stelle der Besoldungsgruppe A13 – Regierungsrat – geschaffen.

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

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

§ 3a

Wegfall der Bundesauftragsverwaltung für den Bereich der Bundesautobahnen

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

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

§ 4

Kreditaufnahme

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

1. im Haushaltsjahr 2020 bis zur Höhe von 10 969 368 800 Euro,
2. im Haushaltsjahr 2021 bis zur Höhe von 3 693 206 200 Euro.

Die Kreditaufnahme kann auch in fremder Währung erfolgen, wenn das damit verbundene Wechselkursrisiko bezüglich des Kapitals und der zu zahlenden Zinsen in voller Höhe durch Wechselkursversicherungsgeschäfte ausgeschlossen wird.

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

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

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

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

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

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

(8) Das durch § 4 Absatz 4 des Gesetzes über die Feststellung eines Nachtrags zum Staatshaushaltsplan von Baden-Württemberg für die Haushaltsjahre 2007 und 2008 geschaffene Sondervermögen Baden-Württemberg 21 dient der Abdeckung von finanziellen Verpflichtungen aus den Finanzierungsverträgen bezüglich der Landesbeteiligung an

1. der Planung und dem Bau des Projekts Stuttgart 21,
2. den Mehrkosten für den menschen- und umweltgerechten viergleisigen Ausbau der Rheintalbahn und
3. den Kosten für die Elektrifizierung der Südbahn,

soweit diese Ausgaben nicht aus den für das jeweilige Projekt bei Kapitel 1303, Titelgruppen 78 und 99, Titel 891 86B sowie 891 86C etatisierten Haushaltsmitteln abgedeckt sind. Die laufende Verzinsung zugunsten des Sondervermögens erfolgt zu den bei Errichtung des Sondervermögens marktüblichen Sätzen aus Kapitel 1206 Titelgruppe 86. Nach Abschluss der Projekte nicht benötigte Mittel aus dem Sondervermögen werden zur Schuldentilgung verwendet.

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

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

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

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

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

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

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

§ 5 Gewährleistungen

(1) Das Finanzministerium wird ermächtigt, Bürgschaften, Garantien oder sonstige Gewährleistungen im Haushaltsjahr 2020 bis zur Höhe von insgesamt 2 500 000 000 Euro und im Haushaltsjahr 2021 bis zur Höhe von insgesamt 5 000 000 000 Euro zu übernehmen, wenn hierfür ein vordringliches Bedürfnis besteht.

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

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

(3) Das Verkehrsministerium wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Finanzministerium im Rahmen der Ausschreibungen und Vergaben von Verkehrsleistungen im Schienenpersonennahverkehr in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 Garantien bis zur Gesamthöhe von 3 527 000 000 Euro zu übernehmen, mit denen es für die ordnungsgemäße Leistung des Schuldendienstes Dritter oder der Landesanstalt Schienenfahrzeuge Baden-Württemberg (SFBW), die Schienenfahrzeuge einem Eisenbahnverkehrsunternehmen entgeltlich überlassen, gegenüber dem Finanzierer der Schienenfahrzeuge einsteht (Kapitaldienstgarantie). Die Kapitaldienstgarantie umfasst auch den Schuldendienst der Landesanstalt Schienenfahrzeuge Baden-Württemberg (SFBW) längstens bis zu fünf Jahre nach erstmaliger entgeltlicher Überlassung der Schienenfahrzeuge gegenüber dem Finanzierer ihres bis dahin entstehenden Aufwandes. Soweit die Inanspruchnahme der Garantieermächtigung aufgrund des Beginns der Ausschreibungen bereits im Haushaltsjahr 2019 erfolgt ist, vermindert sich die Garantieermächtigung in entsprechender Höhe. Die vorstehenden Garantieermächtigungen vermindern sich auch, soweit die Vergabe der Verkehrsleistungen ohne eine Garantieübernahme erfolgt. Die Laufzeit der Kapitaldienstgarantien darf jeweils höchstens 28 Jahre betragen.

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

(5) Das Finanzministerium wird ermächtigt, zugunsten der nicht rechtsfähigen Anstalt des öffentlichen Rechts Staatliche Schlösser und Gärten Baden-Württemberg die Haftung des Landes für den Untergang oder die Beschädigung von Leihgaben für Ausstellungen zu garantieren, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit des Verleihers oder seines Erfüllungsgehilfen vorliegen. Bei einer Garantiesumme von über 5 000 000 Euro pro Leihgabe ist vor Inanspruchnahme der Ermächtigung die Zustimmung des Finanzausschusses des Landtags einzuholen.

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

(7) Das Ministerium für Landentwicklung und Wohnen wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Finanzministerium Bürgschaften, Garantien und sonstige Gewährleistungen für die Absicherung von Verbandskrediten von Wohnungseigentümergeinschaften gegenüber der Landeskreditbank Baden-Württemberg (L-Bank) nach Maßgabe des Förderprogramms Wohnungsbau Baden-Württemberg 2020/2021 zur Finanzierung von energetischen Sanierungen und barrierearmen oder barrierefreien Modernisierungen des Wohnungsbestands und für die Absicherung von Krediten zum Erwerb von Genossenschaftsanteilen gegenüber der L-Bank nach Maßgabe des Förderprogramms Wohnungsbau Baden-Württemberg 2020/2021 bis zur Höhe von insgesamt 100 000 000 Euro in den Jahren 2020 und 2021 zu übernehmen sowie für die Absicherung von Krediten im Rahmen der Förderung von Wohnungsgenossenschaften hinsichtlich der Schaffung neuen sozialgebundenen Mietwohnraums nach Maßgabe des Förderprogramms Wohnungsbau Baden-Württemberg 2020/2021 in den Jahren 2020 und 2021 jeweils bis zur Höhe von insgesamt 10 000 000 Euro unter Beachtung des Subsidiaritätsprinzips zu übernehmen.

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

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

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

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

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

§ 5a Rangrücktritt

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

§ 6 Deckungsfähigkeiten, dezentrale Finanzverantwortung, Hochschulfinanzierungsvertrag II

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

1. einzelplanübergreifend gegenseitig deckungsfähig je für sich

- a) die Ausgaben innerhalb der Titel mit der Endzahl 62 (Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder), der Titel 422 16, 431 01, 431 02, 432 01, 432 02, 432 07, 441 01, 446 01 und 446 21 sowie im Kapitel 1212 Titel 441 02 und Titel 461 01;
 - b) im Einvernehmen der beteiligten Ministerien je für sich die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen innerhalb der Titel mit der Endzahl 66 (Programmbudget Medien – Titelgruppen und Einzeltitel) und innerhalb der Titel mit der Endzahl 69 (Aufwand für Informationstechnik – Titelgruppen und Einzeltitel), ausgenommen jeweils die Einzelpläne 01 (Landtag), 11 (Rechnungshof) und 16 (Verfassungsgerichtshof) sowie die Kapitel 0310 (Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst), 0436 (Allgemeine Schulangelegenheiten), 1424 und 1425 (Landesbibliotheken);
2. innerhalb der jeweiligen Einzelpläne gegenseitig deckungsfähig je für sich
 - a) die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titel mit der Endzahl 66 (Programmbudget Medien – Titelgruppen und Einzeltitel);
 - b) die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titel mit der Endzahl 69 (Aufwand für Informationstechnik – Titelgruppen und Einzeltitel), ausgenommen Kapitel 0436 (Allgemeine Schulangelegenheiten);
 3. innerhalb des jeweiligen Einzelplans je für sich und gegenseitig deckungsfähig die Ausgaben des Titels 525 21 und der Titelgruppe 68 sowie einseitig deckungsfähig die Ausgaben des Titels 525 69 zugunsten der Ausgaben des Titels 525 21 und der Titelgruppe 68;
 4. im Zuge der dezentralen Finanzverantwortung innerhalb der einzelnen Kapitel der Einzelpläne 01 bis 11, 13, 16 und 18 ohne das Kapitel Allgemeine Bewilligungen (Kapitel ...02) sowie innerhalb der Kapitel 1401, 1424, 1425, 1469 und 1495 – alle Einzelpläne beziehungsweise Kapitel ohne alle Titel mit der Endzahl 63, 66 und 69 – gegenseitig deckungsfähig je für sich
 - a) die Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 (ohne Gruppe 529, Titel 536 01, Titel 536 02 und Titel 546 51), der Gruppe 429 und der Titel 427 51, 428 06, 428 51 und 685 49 sowie in den Titelgruppen zusätzlich die Ausgaben der Titel der Gruppen 427 und 685;
 - b) die Ausgaben der Obergruppe 81;
 5. im Zuge der dezentralen Finanzverantwortung innerhalb der einzelnen Kapitel der Einzelpläne 01 bis 11 sowie der Einzelpläne 13, 16 und 18, ohne Kapitel Allgemeine Bewilligungen (Kapitel ...02) sowie innerhalb der Kapitel 1401, 1424, 1425, 1469 und 1495 – alle Einzelpläne beziehungsweise Kapitel ohne alle Titel mit der Endzahl 63, 66 und 69 – einseitig deckungsfähig je für sich
 - a) die Ausgaben der Obergruppe 81 zugunsten der Obergruppen 51 bis 54 (ohne Gruppe 529, Titel 536 01, Titel 536 02 und Titel 546 51), der Gruppe 429 und der Titel 427 51, 428 06, 428 51 und 685 49 sowie in den Titelgruppen zusätzlich zugunsten der Titel der Gruppen 427 und 685 bis zu 50 Prozent des Titelansatzes;
 - b) die Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 (ohne Gruppe 529, Titel 536 01, Titel 536 02 und Titel 546 51), der Gruppe 429 und der Titel 427 51, 428 06, 428 51 und 685 49 sowie in den Titelgruppen zusätzlich die Ausgaben der Titel der Gruppen 427 und 685 zugunsten der Obergruppe 81 und der Titelgruppen 66 und 69.

Ausgenommen von der Deckungsfähigkeit gemäß Satz 1 Nummer 4 und 5 sind Kapitel 0310 ohne Titelgruppen 74, 76, 77 und 78, Kapitel 0315 Titelgruppe 70, Kapitel 0318 Titelgruppen 71 und 75, Kapitel 0403 Titelgruppe 89, Kapitel 0405 Titelgruppe 71, bei den Kapiteln 0405, 0408 und 0418 Titelgruppe 82, bei den Kapiteln 0405, 0408, 0410, 0416, 0418, 0420 und 0428 Titelgruppen 80 und 84, bei Kapitel 0436 Titelgruppen 69 und 84, Kapitel 0460, Kapitel 0465 Titelgruppe 72, Kapitel 0607 Titelgruppen 73, 74 und 75, Kapitel 0707 Titel 534 01, Kapitel 0708 Titelgruppen 79 und 86, Kapitel 0710, Kapitel 0711 Titelgruppe 76, Kapitel 0804, Kapitel 0810 Titelgruppe 78, bei den Kapiteln 0809, 0810, 0812, 0817, 0823, 0827, 0835 Titelgruppe 79, Kapitel 0826 Titelgruppe 68, Kapitel 0913 Titel 534 01, Kapitel 0918 Titelgruppen 72, 75, 78, Kapitel 0919 Titel 534 01, 534 02 und Titel 685 75, Kapitel 0922 Titel 685 76, Kapitel 1007 Titelgruppe 87, Kapitel 1008 Titel 685 02 und Titelgruppe 79, Kapitel 1011 Titel 526 11 und Titelgruppe 70, Kapitel 1012 Titelgruppe 79, Kapitel 1303 Titelgruppe 78, Kapitel 1803 Titel 547 75 und Kapitel 1806 Titel 534 75 und Ausgabentitel zur Bewirtschaftung von zweckgebundenen Einnahmen sowie Ansätze, die dem Kommunalen Investitionsfonds, dem Kommunalen Finanzausgleich, dem Wettmittelfonds gemäß § 11 oder den Spielbankerträgen gemäß § 12 entnommen sind. Soweit im Haushaltsplan durch Vermerke nach § 20 Absatz 1 LHO hiervon abweichende Regelungen getroffen sind, bleiben diese unberührt.

(2) Für die Ausgabentitel nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 bis 5 in Verbindung mit Absatz 1 Satz 2 gilt die dezentrale Finanzverantwortung gemäß § 7a Absatz 1 LHO. Diese Ausgabentitel werden gemäß

§ 7a Absatz 2 in Verbindung mit § 19 Satz 2 LHO für übertragbar erklärt. Die bei diesen Titeln anfallenden, unverbrauchten, übertragbaren Bewilligungen (Ausgabereste), die über den Betrag der am Ende des Jahres nicht freigegebenen Globalsteuerungsreserve gemäß Absatz 3 hinausgehen, werden bis zu einem Betrag von 50 Prozent der Haushaltsansätze der Ausgabentitel nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 bis 5 in Verbindung mit Absatz 1 Satz 2 nicht nach § 10 Absatz 2 in Abgang gestellt. Für die Ausgabereste aus dem Haushaltsjahr 2021 gilt dies mit der Maßgabe, dass diese bis zu einem Betrag von 40 Prozent der Haushaltsansätze der Ausgabentitel nicht in Abgang gestellt werden. Maßgeblich sind dabei die Haushaltsansätze im Jahr der Restebildung im jeweiligen Einzelplan.

Die darüber hinausgehenden Reste werden grundsätzlich automatisch nach § 10 Absatz 2 in Abgang gestellt. Die automatische Inabgangstellung erfolgt nicht, soweit im jeweiligen Einzelplan die Summe aller Ausgabereste gemäß § 6 auf Rechtsverpflichtungen im Sinne von § 45 Absatz 3 Satz 2 beruhen und diese Verpflichtungen nicht aus der Summe der jeweiligen Haushaltsansätze des Folgejahres finanziert werden können.

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

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

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

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

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

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

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

(9) Die Landesregierung wird ermächtigt, den Hochschulen und Medizinischen Fakultäten durch Abschluss eines Hochschulfinanzierungsvertrages II für die Haushaltsjahre 2021 bis 2025 Planungssicherheit auf der Grundlage der Haushaltsansätze 2020 in Höhe von rund 3 480 000 000 Euro zuzüglich von bis zu 576 200 000 Euro im Jahr 2025 zuzusichern. Die zusätzlichen Mittel sollen für eine Erhöhung der Grundfinanzierung der Hochschulen in Höhe von jährlich drei Prozent und für weitere Bedarfe in den Jahren 2021 bis 2025 verwendet werden. 56 Prozent des jährlichen Aufwuchses werden pauschal mit den enthaltenen Personalkostensteigerungen abgegolten, die wie bisher auf der Grundlage der realen Personalkostensteigerungen und Besoldungsanpassungen abgerechnet und in vollem Umfang ausgeglichen werden. Über die Personalkostensteigerungen der Medizinischen Fakultäten wird wie bisher im Rahmen der jeweiligen Haushaltsaufstellungen entschieden. Aus den zusätzlichen Mitteln werden 83 200 000 Euro für hochschulartspezifische und hochschulartübergreifende Bedarfe zur Verfügung gestellt. Hieraus werden jährlich 3 200 000 Euro für 150 zusätzliche IT-Studienplätze an den Universitäten, der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) und den Hochschulen für angewandte Wissenschaften zu in etwa gleichen Anteilen bereitgestellt. Der Betrag von 83 200 000 Euro im Jahr 2021 wird jährlich um 10 000 000 Euro auf bis zu 123 200 000 Euro im Jahr 2025 erhöht.

Die Erhöhungen stehen unter Haushaltsvorbehalt. Das Finanzministerium wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Wissenschaftsministerium die zur Umsetzung eines Hochschulfinanzierungsvertrages II im Haushaltsjahr 2021 notwendigen Kapitel, Titel, Haushaltsvermerke, Einnahme-, Ausgabe- und Verpflichtungsermächtigungen zu schaffen. Das Gleiche gilt für die Schaffung und Umschichtung von Planstellen und anderen Stellen. Die im Rahmen der Ermächtigungen nach den Sätzen 9 und 10 vorgenommenen Änderungen des Haushaltsplans gelten als planmäßig.

(10) Die Landesregierung wird ermächtigt, zur Umsetzung der Maßnahmen des Aktionsprogramms >Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche für die Jahre 2021 und 2022< eine Vereinbarung zwischen Bund und Ländern zu schließen.

§ 6a Personalausgabenbudgetierung

(1) In den Kapiteln 0103, 0201, 0204, 0301 (ohne die Stellen des Polizeivollzugsdienstes), 0304, 0305, 0306, 0307 (Kapitel 0304 bis 0307 ohne die Stellen der Landesbetriebe, Kapitel 0306 ohne die Stellen der Forstdirektion), 0310, 0312, 0319, 0401, 0501, 0503, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0511, 0512, 0601, 0607, 0608, 0618, 0701, 0801, 0812, 0826, 0901, 0913, 1001, 1005, 1006, 1008, 1301, 1304, 1401, 1424, 1425, 1469 werden die Personalausgaben budgetiert.

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Bei der Besetzung von Stellen mit teilzeitbeschäftigten Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richtern oder Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern kann von § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, 2 und 4 abgewichen werden; die den Beschäftigungszeiten entsprechenden Stellen und Stellenbruchteile dürfen zusammengefasst die Gesamtzahl der in den Stellenplänen und Stellenübersichten für die Dienststellen veranschlagten Stellen nicht überschreiten.
2. Im Vorgriff auf das innerhalb der nächsten zwei Jahre erfolgende Ausscheiden einer Stelleninhaberin oder eines Stelleninhabers können Beamtinnen und Beamte einer niedrigeren Besoldungsgruppe, sofern sie einen höher bewerteten Dienstposten innehaben, für einen Zeitraum von bis zu zwei Jahren im Wege der Vorab-Beförderung Bezüge aus dem nächst höheren besoldungsrechtlichen Amt erhalten, höchstens jedoch aus dem besoldungsrechtlichen Amt der ausscheidenden Person. Die einschlägigen beamten- und besoldungsrechtlichen Vorschriften bleiben unberührt.
3. Aus dringenden dienstlichen Gründen können über die im Haushaltsplan ausgewiesenen Stellen hinaus für einen Zeitraum von bis zu zwölf Monaten zusätzliche Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter oder Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer beschäftigt werden. Bei der Besetzung von Stellen im Sinne des Satzes 1 mit schwerbehinderten und diesen gleichgestellten behinderten Menschen im Sinne von § 2 Absatz 2 und 3 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch können über die im Haushaltsplan ausgewiesenen Stellen hinaus zusätzliche Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter oder Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer für einen Zeitraum von bis zu 24 Monaten beschäftigt werden.
4. Wird gemäß § 69 Absatz 5 LBG oder § 7d LRiStAG beziehungsweise über eine Einzelvereinbarung nach § 10 Absatz 6 TV-L die Ermäßigung der regelmäßigen Arbeitszeit zu einem zusammenhängenden Zeitraum zusammengefasst (Freistellungsjahr), können für die Dauer und in dem Umfang der Freistellung zusätzliche Beamtinnen und Beamte oder Richterinnen und Richter beziehungsweise Tarifbeschäftigte beschäftigt werden.
5. Laufbahnbewerberinnen und Laufbahnbewerber können bei dringendem Bedarf für einen Zeitraum von bis zu sechs Monaten über die im Haushaltsplan dafür ausgewiesenen Stellen hinaus als Beamtinnen und Beamte im Eingangsamt zusätzlich übernommen werden; in besonders begründeten Einzelfällen kann die Frist mit Zustimmung des Finanzministeriums auf bis zu ein Jahr verlängert werden.
6. Planstellen können innerhalb derselben Laufbahngruppe fachrichtungsübergreifend gegenseitig in Anspruch genommen werden; andere Stellen können fachrichtungsübergreifend gegenseitig in Anspruch genommen werden. Die in Anspruch genommene Planstelle beziehungsweise andere Stelle muss mindestens derselben Besoldungs- beziehungsweise Entgeltgruppe entsprechen.
7. Im Rahmen der gesetzlichen Stellenobergrenzen können Planstellen der Besoldungsgruppe A 9 des gehobenen Dienstes auch für Beamtinnen und Beamte des mittleren Dienstes und Planstellen der Besoldungsgruppe A 13 des höheren Dienstes auch für Beamtinnen und Beamte des gehobenen Dienstes in Anspruch genommen werden.

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

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

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

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

§ 7

Über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

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

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

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

(4) § 38 Absatz 1 Satz 2 LHO ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass es eines Nachtragshaushaltsgesetzes nicht bedarf, wenn das Finanzministerium nach vorheriger Zustimmung des Finanzausschusses des Landtags bei Kapitel 0315 Titel 811 01 oder bei Kapitel 0922 Titelgruppe 74 sowie bei den Obergruppen 44 (Beihilfe, Unterstützung und dergleichen) der betroffenen Einzelpläne in überplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen über den in Absatz 3 genannten Betrag hinaus einwilligt.

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

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

§ 7a (weggefallen)

§ 7b

(1) Das Finanzministerium wird ermächtigt, die für die Vereinbarung von finanziellen Beteiligungen des Bundes bzw. der EU im Zusammenhang mit der Coronavirus-Pandemie notwendigen Titel zu schaffen.

(2) Die Ausgabeermächtigung bei Kapitel 1212 Titel 919 01 erhöht sich in Höhe der Einnahmen gemäß Absatz 1.

§ 7c (weggefallen)

§ 8

Vermögensgegenstände und Grundstücke

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 9 Umsetzungen

(1) Zur Erzielung zusätzlicher Einsparungen bei Flächenkosten mit Hilfe der Nutzer durch die Staatliche Vermögens- und Hochbauverwaltung kann das Finanzministerium zusätzliche Mieteinnahmen bei Kapitel 1209 Titel 124 01 sowie aus Verkaufserlösen abgeleitete kalkulatorische Mieteinsparungen und Einsparungen bei Kapitel 1209 Titel 518 01 und Titel 518 11 jeweils bis zur Hälfte und auf die Dauer von höchstens fünf Jahren der nutzenden Dienststelle für Mehrausgaben überlassen. Die Ausgabeermächtigung der jeweiligen Dienststelle erhöht sich entsprechend. Die entsprechenden Mittel

gelten als umgesetzt im Sinne von § 50 Absatz 1 LHO und sind übertragbar. Sie sind von der nutzenden Dienststelle vorrangig für die Fortbildung der Bediensteten sowie zur Verbesserung der Ausstattung insbesondere im Informations- und Kommunikationsbereich zu verwenden. Das Nähere regelt das Finanzministerium.

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

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

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

§ 10 Ausgabereste

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

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

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

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

§ 12 Verwendung von Erträgen nach § 36 des Landesglücksspielgesetzes

§ 36 des Landesglücksspielgesetzes ist für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 mit der Maßgabe anzuwenden, dass die Einnahmen der in § 36 des Landesglücksspielgesetzes genannten Erträge in 2020 in Höhe von insgesamt bis zu 46 183 000 Euro und in 2021 in Höhe von insgesamt bis zu 46 273 000 Euro für die in § 36 des Landesglücksspielgesetzes genannten Zwecke nach näherer Bestimmung durch den Staatshaushaltsplan verwendet werden.

§ 13 Anordnungsermächtigung des Finanzministeriums

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

§ 14 Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2021 in Kraft.

Gesamtrechnung

Gesamtrechnung mit Abschluss

Einzelplan	Rechnungsergebnis							
	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 4 abzgl. Sp. 7)	
	Ist- Einnahmen	Verbliebene Einnahmereste	Summe	Ist- Ausgaben	Verbliebene Ausgabereste oder Vorgriffe	Summe		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	
01	2.148.455,49	-	2.148.455,49	118.107.347,82	3.788.192,38	121.895.540,20	-	119.747.084,71
02	895.108,19	-	895.108,19	57.132.275,08	9.834.639,79	66.966.914,87	-	66.071.806,68
03	165.372.584,28	-	165.372.584,28	3.938.018.411,28	452.218.435,77	4.390.236.847,05	-	4.224.864.262,77
04	260.737.979,15	-	260.737.979,15	13.101.209.832,82	671.959.221,06	13.773.169.053,88	-	13.512.431.074,73
05	951.694.837,95	-	951.694.837,95	2.084.544.269,68	310.391.976,22	2.394.936.245,90	-	1.443.241.407,95
06	364.215.921,33	-	364.215.921,33	1.680.949.586,77	68.309.606,00	1.749.259.192,77	-	1.385.043.271,44
07	1.211.968.278,54	-	1.211.968.278,54	6.859.400.732,56	704.177.820,22	7.563.578.552,78	-	6.351.610.274,24
08	301.871.563,03	29.278.012,82	331.149.575,85	1.107.735.911,89	278.234.348,27	1.385.970.260,16	-	1.054.820.684,31
09	935.949.792,41	-	935.949.792,41	4.063.187.958,83	897.364.319,19	4.960.552.278,02	-	4.024.602.485,61
10	203.422.078,68	-	203.422.078,68	661.941.278,50	417.800.100,36	1.079.741.378,86	-	876.319.300,18
11	80,00	-	80,00	26.339.165,72	326.700,00	26.665.865,72	-	26.665.785,72
12	68.343.872.145,65	-	68.343.872.145,65	27.544.720.633,00	1.192.791.754,97	28.737.512.387,97	+	39.606.359.757,68
13	1.183.355.483,03	-	1.183.355.483,03	2.322.309.978,13	1.472.055.824,94	3.794.365.803,07	-	2.611.010.320,04
14	1.127.896.047,93	-	1.127.896.047,93	6.256.289.350,80	1.220.788.479,86	7.477.077.830,66	-	6.349.181.782,73
16	-	-	-	480.076,71	28.080,00	508.156,71	-	508.156,71
18	-	-	-	4.476.082,69	6.374.757,82	10.850.840,51	-	10.850.840,51
Summe	75.053.400.355,66	29.278.012,82	75.082.678.368,48	69.826.842.892,28	7.706.444.256,85	77.533.287.149,13	-	2.450.608.780,65
*) Hierzu Vorjahre	9.558.857.952,08	-	9.558.857.952,08	-	-	-	-	9.558.857.952,08
Gesamt- haushalt	84.612.258.307,74	29.278.012,82	84.641.536.320,56	69.826.842.892,28	7.706.444.256,85	77.533.287.149,13	+	7.108.249.171,43

*) Ist-Mehreinnahme
2018 (Teilbetrag),
2019 und
2020
9.558.857.952,08

Haushaltssoll							
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 11 abzgl. Sp. 14)	Rechnungsergeb- nis gegenüber Haushaltssoll Verbesserung (+) Verschl. (-) (Sp. 8 abzgl. Sp. 15)
Haushalts- betrag	Einnahmereste aus dem Vorjahr	Summe	Haushalts- betrag	Ausgabereste oder Vorgriffe aus dem Vorjahr	Summe		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16
842.900,00	-	842.900,00	125.606.000,00	6.326.165,90	131.932.165,90	- 131.089.265,90	+ 11.342.181,19
2.185.100,00	-	2.185.100,00	64.349.000,00	10.349.204,31	74.698.204,31	- 72.513.104,31	+ 6.441.297,63
188.598.100,00	-	188.598.100,00	4.179.439.600,00	652.605.700,15	4.832.045.300,15	- 4.643.447.200,15	+ 418.582.937,38
24.699.800,00	-	24.699.800,00	12.607.761.800,00	474.179.772,17	13.081.941.572,17	- 13.057.241.772,17	- 455.189.302,56
727.798.600,00	-	727.798.600,00	1.946.360.700,00	50.673.248,80	1.997.033.948,80	- 1.269.235.348,80	- 174.006.059,15
290.127.400,00	-	290.127.400,00	1.779.803.100,00	66.227.259,60	1.846.030.359,60	- 1.555.902.959,60	+ 170.859.688,16
319.190.300,00	-	319.190.300,00	1.287.690.900,00	607.704.574,30	1.895.395.474,30	- 1.576.205.174,30	- 4.775.405.099,94
216.263.800,00	33.385.655,29	249.649.455,29	1.015.416.000,00	241.440.774,78	1.256.856.774,78	- 1.007.207.319,49	- 47.613.364,82
126.194.700,00	-	126.194.700,00	2.091.670.900,00	767.419.409,90	2.859.090.309,90	- 2.732.895.609,90	- 1.291.706.875,71
192.909.400,00	-	192.909.400,00	693.280.200,00	383.261.268,26	1.076.541.468,26	- 883.632.068,26	+ 7.312.768,08
1.000,00	-	1.000,00	28.271.900,00	355.830,94	28.627.730,94	- 28.626.730,94	+ 1.960.945,22
50.564.038.700,00	-	50.564.038.700,00	20.723.759.500,00	1.185.109.366,91	21.908.868.866,91	+28.655.169.833,09	+10.951.189.924,59
1.103.660.300,00	-	1.103.660.300,00	2.298.370.400,00	1.138.512.570,35	3.436.882.970,35	- 2.333.222.670,35	- 277.787.649,69
895.906.000,00	-	895.906.000,00	5.799.219.400,00	1.181.211.574,75	6.980.430.974,75	- 6.084.524.974,75	- 264.656.807,98
20.000,00	-	20.000,00	638.300,00	39.000,00	677.300,00	- 657.300,00	+ 149.143,29
6.750.000,00	-	6.750.000,00	17.548.400,00	-	17.548.400,00	- 10.798.400,00	- 52.440,51
54.659.186.100,00	33.385.655,29	54.692.571.755,29	54.659.186.100,00	6.765.415.721,12	61.424.601.821,12	- 6.732.030.065,83	+ 4.281.421.285,18

Anlage 1 zur Gesamtrechnung

Gegenüberstellung der Rechnungsergebnisse

Einzelplan		Titelsumme (Ist)	Verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe	Summe Spalten 3 und 4
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
	I. Einnahmen			
01		2.148.455,49	-	2.148.455,49
02		895.108,19	-	895.108,19
03		165.372.584,28	-	165.372.584,28
04		260.737.979,15	-	260.737.979,15
05		951.694.837,95	-	951.694.837,95
06		364.215.921,33	-	364.215.921,33
07		1.211.968.278,54	-	1.211.968.278,54
08		301.871.563,03	29.278.012,82	331.149.575,85
09		935.949.792,41	-	935.949.792,41
10		203.422.078,68	-	203.422.078,68
11		80,00	-	80,00
12		68.343.872.145,65	-	68.343.872.145,65
13		1.183.355.483,03	-	1.183.355.483,03
14		1.127.896.047,93	-	1.127.896.047,93
16		-	-	-
18		-	-	-
	Summe der Einnahmen	75.053.400.355,66	29.278.012,82	75.082.678.368,48
	II. Ausgaben			
01		118.107.347,82	3.788.192,38	121.895.540,20
02		57.132.275,08	9.834.639,79	66.966.914,87
03		3.938.018.411,28	452.218.435,77	4.390.236.847,05
04		13.101.209.832,82	671.959.221,06	13.773.169.053,88
05		2.084.544.269,68	310.391.976,22	2.394.936.245,90
06		1.680.949.586,77	68.309.606,00	1.749.259.192,77
07		6.859.400.732,56	704.177.820,22	7.563.578.552,78
08		1.107.735.911,89	278.234.348,27	1.385.970.260,16
09		4.063.187.958,83	897.364.319,19	4.960.552.278,02
10		661.941.278,50	417.800.100,36	1.079.741.378,86
11		26.339.165,72	326.700,00	26.665.865,72
12		27.544.720.633,00	1.192.791.754,97	28.737.512.387,97
13		2.322.309.978,13	1.472.055.824,94	3.794.365.803,07
14		6.256.289.350,80	1.220.788.479,86	7.477.077.830,66
16		480.076,71	28.080,00	508.156,71
18		4.476.082,69	6.374.757,82	10.850.840,51
	Summe der Ausgaben	69.826.842.892,28	7.706.444.256,85	77.533.287.149,13

mit dem Haushaltssoll 2021

Haushalts- betrag	Haushaltsreste oder Vorgriffe aus dem Vorjahr	Summe Spalten 6 und 7	Rechnungserg. (Sp. 5) gegenüb. Soll (Sp. 8)	Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	7	8	9	10
842.900,00	-	842.900,00	+ 1.305.555,49	-
2.185.100,00	-	2.185.100,00	- 1.289.991,81	-
188.598.100,00	-	188.598.100,00	- 23.225.515,72	-
24.699.800,00	-	24.699.800,00	+ 236.038.179,15	-
727.798.600,00	-	727.798.600,00	+ 223.896.237,95	-
290.127.400,00	-	290.127.400,00	+ 74.088.521,33	-
319.190.300,00	-	319.190.300,00	+ 892.777.978,54	-
216.263.800,00	33.385.655,29	249.649.455,29	+ 81.500.120,56	-
126.194.700,00	-	126.194.700,00	+ 809.755.092,41	-
192.909.400,00	-	192.909.400,00	+ 10.512.678,68	-
1.000,00	-	1.000,00	- 920,00	-
50.564.038.700,00	-	50.564.038.700,00	+ 17.779.833.445,65	134.126,59
1.103.660.300,00	-	1.103.660.300,00	+ 79.695.183,03	-
895.906.000,00	-	895.906.000,00	+ 231.990.047,93	561.074,16
20.000,00	-	20.000,00	- 20.000,00	-
6.750.000,00	-	6.750.000,00	- 6.750.000,00	-
54.659.186.100,00	33.385.655,29	54.692.571.755,29	+ 20.390.106.613,19	695.200,75
125.606.000,00	6.326.165,90	131.932.165,90	- 10.036.625,70	21.522,02
64.349.000,00	10.349.204,31	74.698.204,31	- 7.731.289,44	256.631,72
4.179.439.600,00	652.605.700,15	4.832.045.300,15	- 441.808.453,10	10.686.996,70
12.607.761.800,00	474.179.772,17	13.081.941.572,17	+ 691.227.481,71	1.282.453,62
1.946.360.700,00	50.673.248,80	1.997.033.948,80	+ 397.902.297,10	1.452.171,01
1.779.803.100,00	66.227.259,60	1.846.030.359,60	- 96.771.166,83	35,06
1.287.690.900,00	607.704.574,30	1.895.395.474,30	+ 5.668.183.078,48	5.911.573,61
1.015.416.000,00	241.440.774,78	1.256.856.774,78	+ 129.113.485,38	2.322.213,61
2.091.670.900,00	767.419.409,90	2.859.090.309,90	+ 2.101.461.968,12	27.198.829,51
693.280.200,00	383.261.268,26	1.076.541.468,26	+ 3.199.910,60	75,00
28.271.900,00	355.830,94	28.627.730,94	- 1.961.865,22	50.516,40
20.723.759.500,00	1.185.109.366,91	21.908.868.866,91	+ 6.828.643.521,06	6.720.828,96
2.298.370.400,00	1.138.512.570,35	3.436.882.970,35	+ 357.482.832,72	344.432,42
5.799.219.400,00	1.181.211.574,75	6.980.430.974,75	+ 496.646.855,91	1.737.855,82
638.300,00	39.000,00	677.300,00	- 169.143,29	-
17.548.400,00	-	17.548.400,00	- 6.697.559,49	356.323,37
54.659.186.100,00	6.765.415.721,12	61.424.601.821,12	+ 16.108.685.328,01	58.342.458,83

Anlage 2 zur Gesamtrechnung

Übersicht über die Istergebnisse im Haushaltsjahr 2021

Einzelplan	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Verwaltungseinnahmen	Übrige Einnahmen	Summe Einnahmen	Personalausgaben	Sächliche Verwaltungsausgaben
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
01	-	806.350,47	1.342.105,02	2.148.455,49	88.208.439,98	12.302.539,85
	-	-	-	-	234.600,65	2.029.199,29
02	-	673.108,74	221.999,45	895.108,19	31.226.749,16	14.371.258,16
	-	-	-	-	1.065.496,22	4.610.784,14
03	-	74.330.741,22	91.041.843,06	165.372.584,28	2.916.135.609,68	395.756.514,08
	-	-	-	-	5.276.244,79	53.699.035,33
04	-	5.179.496,81	255.558.482,34	260.737.979,15	10.988.691.919,21	68.924.482,86
	-	-	-	-	33.829.645,60	32.301.077,64
05	-	934.356.802,15	17.338.035,80	951.694.837,95	1.353.050.998,17	501.259.339,08
	-	-	-	-	13.582.576,22	48.974.200,00
06	-	258.244.813,61	105.971.107,72	364.215.921,33	1.215.244.321,74	128.374.138,74
	-	-	-	-	13.402.600,00	45.070.638,00
07	-	5.708.969,65	1.206.259.308,89	1.211.968.278,54	77.128.584,02	133.510.321,51
	-	-	-	-	1.285.728,56	3.871.625,96
08	3.436.825,09	25.882.849,75	272.551.888,19	301.871.563,03	353.745.974,91	98.331.618,58
	-	-	29.278.012,82	29.278.012,82	13.759.939,95	32.862.441,08
09	-	5.786.309,23	930.163.483,18	935.949.792,41	108.187.157,63	827.362.833,64
	-	-	-	-	1.517.870,23	16.919.089,61
10	108.555.956,02	57.817.933,25	37.048.189,41	203.422.078,68	147.988.902,62	112.188.468,79
	-	-	-	-	2.732.750,93	34.309.641,58
11	-	80,00	-	80,00	25.621.101,77	659.265,15
	-	-	-	-	-	311.700,00
12	41.611.747.381,79	440.649.393,25	26.291.475.370,61	68.343.872.145,65	152.106.689,91	840.829.551,60
	-	-	-	-	1.138.536,34	16.655.957,01
13	-	5.167.752,10	1.178.187.730,93	1.183.355.483,03	48.040.436,32	98.468.035,23
	-	-	-	-	274.899,66	3.392.668,85
14	-	121.276.980,73	1.006.619.067,20	1.127.896.047,93	1.627.224.091,54	229.243.255,54
	-	-	-	-	204.004.304,55	206.481.022,77
16	-	-	-	-	442.131,01	33.181,48
	-	-	-	-	-	23.080,00
18	-	-	-	-	3.173.800,91	1.159.594,01
	-	-	-	-	66.000,00	802.033,06
Rechnungs-Ergebnis	41.723.740.162,90	1.935.881.580,96	31.393.778.611,80	75.053.400.355,66	19.136.216.908,58	3.462.774.398,30
	-	-	29.278.012,82	29.278.012,82	292.171.193,70	502.314.194,32
Haushalts-Soll	38.624.148.000,00	1.497.419.500,00	14.537.618.600,00	54.659.186.100,00	20.247.921.300,00	2.516.876.100,00
	-	-	33.385.655,29	33.385.655,29	374.061.660,57	436.410.880,37
mehr (+)/ weniger (-) gegenüber Haushaltssoll	3.099.592.162,90	438.462.080,96	16.856.160.011,80	20.394.214.255,66	- 1.111.704.391,42	945.898.298,30
	-	-	- 4.107.642,47	- 4.107.642,47	- 81.890.466,87	65.903.313,95
	3.099.592.162,90	438.462.080,96	16.852.052.369,33	20.390.106.613,19	- 1.193.594.858,29	1.011.801.612,25

Anmerkung:

Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv angegeben.

und die verbliebenen Haushaltsreste nach Einnahme- und Ausgabearten

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungs- ausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)	
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14
-	15.686.140,84	1.861.377,15	48.850,00	118.107.347,82	- 115.958.892,33	- 119.747.084,71
-	224.021,77	1.300.370,67	-	3.788.192,38		
-	10.615.054,35	918.496,41	717,00	57.132.275,08	- 56.237.166,89	- 66.071.806,68
-	3.265.282,14	893.077,29	-	9.834.639,79		
-	423.078.439,13	200.162.800,48	2.885.047,91	3.938.018.411,28	- 3.772.645.827,00	- 4.224.864.262,77
-	10.383.059,51	371.323.965,56	11.536.130,58	452.218.435,77		
-	1.654.434.609,15	385.286.170,06	3.872.651,54	13.101.209.832,82	- 12.840.471.853,67	- 13.512.431.074,73
-	141.445.628,86	464.049.194,06	333.674,90	671.959.221,06		
-	217.920.216,82	10.944.859,02	1.368.856,59	2.084.544.269,68	- 1.132.849.431,73	- 1.443.241.407,95
-	238.497.000,00	9.338.200,00	-	310.391.976,22		
-	312.944.405,22	22.645.762,07	1.740.959,00	1.680.949.586,77	- 1.316.733.665,44	- 1.385.043.271,44
-	1.730.000,00	8.106.368,00	-	68.309.606,00		
-	6.303.848.074,24	319.344.542,35	25.569.210,44	6.859.400.732,56	- 5.647.432.454,02	- 6.351.610.274,24
-	327.926.339,52	371.094.126,18	-	704.177.820,22		
-	421.395.267,15	218.490.490,12	15.772.561,13	1.107.735.911,89	- 805.864.348,86	- 1.054.820.684,31
-	55.864.338,98	165.684.660,66	10.062.967,60	278.234.348,27		
-	2.619.207.207,65	503.044.566,69	5.386.193,22	4.063.187.958,83	- 3.127.238.166,42	- 4.024.602.485,61
-	199.338.509,13	679.588.850,22	-	897.364.319,19		
-	149.372.928,94	244.998.574,07	7.392.404,08	661.941.278,50	- 458.519.199,82	- 876.319.300,18
-	49.647.079,99	331.110.627,86	-	417.800.100,36		
-	-	58.798,80	-	26.339.165,72	- 26.339.085,72	- 26.665.785,72
-	-	15.000,00	-	326.700,00		
1.629.715.640,89	13.513.311.241,23	2.200.371.781,87	9.208.385.727,50	27.544.720.633,00	+ 40.799.151.512,65	+ 39.606.359.757,68
- 5.293,73	178.564.016,89	996.438.538,46	-	1.192.791.754,97		
-	1.694.755.924,04	431.339.141,59	49.706.440,95	2.322.309.978,13	- 1.138.954.495,10	- 2.611.010.320,04
-	322.048.931,95	1.146.290.715,76	48.608,72	1.472.055.824,94		
-	3.843.887.866,76	424.325.780,18	131.608.356,78	6.256.289.350,80	- 5.128.393.302,87	- 6.349.181.782,73
-	376.030.147,77	434.273.004,77	-	1.220.788.479,86		
-	-	4.764,22	-	480.076,71	- 480.076,71	- 508.156,71
-	-	5.000,00	-	28.080,00		
-	- 30.587,47	173.275,24	-	4.476.082,69	- 4.476.082,69	- 10.850.840,51
-	5.390.000,00	116.724,76	-	6.374.757,82		
1.629.715.640,89	31.180.426.788,05	4.963.971.180,32	9.453.737.976,14	69.826.842.892,28	+ 5.226.557.463,38	- 2.450.608.780,65
- 5.293,73	1.910.354.356,51	4.979.628.424,25	21.981.381,80	7.706.444.256,85		
1.720.400.000,00	22.787.597.700,00	5.151.328.500,00	2.235.062.500,00	54.659.186.100,00	-	- 6.732.030.065,83
- 5.926,73	1.649.740.917,25	4.285.992.713,45	19.215.476,21	6.765.415.721,12		
- 90.684.359,11	8.392.829.088,05	- 187.357.319,68	7.218.675.476,14	15.167.656.792,28	+ 5.226.557.463,38	+ 4.281.421.285,18
633,00	260.613.439,26	693.635.710,80	2.765.905,59	941.028.535,73		
- 90.683.726,11	8.653.442.527,31	506.278.391,12	7.221.441.381,73	16.108.685.328,01		+ 4.281.421.285,18

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

Aufgliederung

der Abweichungen zwischen dem Haushaltssoll (Soll +/- Reste/Vorgriffe 2020) und den Rechnungsergebnissen (Ist +/- Reste/Vorgriffe 2021)

Die in der Anlage 1 zur Gesamtrechnung in Spalte 9 dargestellten Abweichungen der Abschlussergebnisse setzen sich wie folgt zusammen:

I. Mehr- und Mindereinnahmen

		Tsd. EUR
Einzelplan 02		
Allgemeines	-44,8	
Vertretung des Landes beim Bund	-961,6	
Führungsakademie	-283,6	
		-1.290,0
Einzelplan 03		
Allgemeine Verwaltung	-43.497,7	
Öffentliche Sicherheit und Feuerlöschwesen	11.756,7	
Informationstechnologie und Digitalisierung	3.287,1	
Ausländer und Aussiedler, Migration	5.228,3	
		-23.225,5
Einzelplan 04		
Allgemeines	8.789,0	
Schulen, Lehrerausbildung und -fortbildung	226.353,8	
Förderung von Schulen in freier Trägerschaft	-24,0	
Sportförderung	835,2	
Jugendbildung	84,2	
		236.038,2
Einzelplan 05		
Allgemeines	-117,7	
Gerichte	225.224,3	
Justizvollzugsanstalten	-2.726,0	
Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen	-819,6	
Notariate und Grundbuchämter	276,1	
Migration	2.059,2	
		223.896,2

Einzelplan 06

Allgemeines	84,1	
Statistik	21.635,7	
Steuerverwaltung	7.942,3	
Landesamt für Besoldung und Versorgung	4.194,3	
Unternehmen, Betriebe und Beteiligungen	40.232,2	
		74.088,5

Einzelplan 07

Allgemeines	74,9	
Arbeit und Sozialversicherung	882.729,2	
Wirtschaftspolitik und Innovation	16.700,9	
Wohnungswesen	5.258,6	
Städtebau, Landesplanung und Denkmalpflege	-11.985,6	
		892.778,0

Einzelplan 08

Allgemeines	60.731,8	
Förderung der Landwirtschaft	4.445,0	
Vermessung und Flurneuordnung	6.815,5	
Einrichtungen der Landwirtschaft	3.337,6	
Veterinärwesen	-63,6	
Forstverwaltung und Forstbetrieb	6.233,7	
		81.500,1

Einzelplan 09

Allgemeines	8.412,3	
Versorgung, Fürsorge und Gesundheit	11.293,7	
Integration	2.029,3	
Chancengleichheit und Demografie	0,0	
Gesellschaftsgruppenspezifische Förderung, Wohlfahrtspflege	788.019,9	
		809.755,1

Einzelplan 10

Allgemeines	1.105,1	
Wasser und Boden, Energiewirtschaft	13.596,3	
Immissionsschutz, Kreislaufwirtschaft, Marktüberwachung	124,3	
Nachhaltigkeit, Natur, Umwelt	4.808,6	
Kernenergieüberwachung, Strahlenschutz	-9.121,5	
		10.512,7

Einzelplan 12

Steuern	2.980.176,4	
Grundstockeinnahmen (durchlaufend)	268.933,6	
Erträge und Abgaben infolge Glückspiels	-20.640,8	
Kommunaler Finanzausgleich	37.832,4	
Schuldenaufnahme	0,0	
Mieten und Pachten	4.185,9	
Zuweisungen und Beiträge für sonstige Investitionen	781.058,0	
Entnahmen aus Rücklagen für Sonstiges (ohne Zukunftsoffensiven u. ä.)	7.880.401,5	
Zuweisungen und Beiträge inkl. Sondervermögen für Investitionen im Rahmen der Zukunftsoffensiven u. ä.	86.439,8	
Entnahmen aus dem allgemeinen Grundstock für Sonstiges (ohne Zukunftsoffensiven u. ä.)	13.900,0	
Entnahmen aus dem Beteiligungsfonds	0,0	
Zinseinnahmen, Tilgungen, sonstige Rückflüsse	36.630,4	
Erstattungen von Versorgungsbezügen	4.511,2	
Veräußerungserlöse	26,4	
Erstattung von Verwaltungsausgaben	5.678.717,6	
Rückerstattung aus Zahlungen des Länderfinanzausgleichs	16.006,3	
Rechnungsmäßiger Überschuss aus Vorjahren	0,0	
Sonstige Einnahmen	11.654,9	
		17.779.833,4

Einzelplan 13

Allgemeines	13,2	
Verkehr und Straßenverkehr	75.628,1	
Nachhaltige Mobilität	4.053,8	
		79.695,2

Einzelplan 14

Allgemeines	2.611,9	
Ausbildungs- und Studierendenförderung	-51.958,5	
Universitäten und Klinika, Pädagogische Hochschulen, Hochschulen für angewandte Wissenschaften	268.753,6	
Duale Hochschule	2.172,2	
Landesbibliotheken und öffentliches Bibliothekswesen	1.284,3	
Kunsthochschulen	3.618,3	
Museen, Kunstförderung, Theater	-510,2	
Archive, sonstige wissenschaftliche Einrichtungen	6.018,5	
		231.990,0
Sonstige Einzelpläne		-5.465,4
Gesamtsumme (vgl. Anlage 2 Sp. 5):		20.390.106,6

II. Mehr- und Minderausgaben

Tsd. EUR

Einzelplan 02

Allgemeines	-5.143,5
Vertretung des Landes beim Bund	-1.965,6
Führungsakademie	-622,2

-7.731,3

Einzelplan 03

Allgemeine Verwaltung	-29.579,7
Öffentliche Sicherheit und Feuerlöschwesen	90.362,3
Informationstechnologie und Digitalisierung	-11.015,0
Ausländer und Aussiedler, Migration	-491.576,1

-441.808,5

Einzelplan 04

Allgemeines	-125.923,7
Schulen, Lehrerausbildung und -fortbildung	842.056,4
Förderung von Schulen in freier Trägerschaft	-35.262,6
Sportförderung	14.289,7
Jugendbildung	-3.932,4

691.227,5

Einzelplan 05

Allgemeines	-39.594,4
Gerichte	-32.873,8
Justizvollzugsanstalten	149,6
Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen	-124,9
Notariate und Grundbuchämter	-712,1
Migration	471.057,9

397.902,3

Einzelplan 06

Allgemeines	-22.082,8
Statistik	-6.379,8
Steuerverwaltung	-71.806,2
Landesamt für Besoldung und Versorgung	-12.805,3
Unternehmen, Betriebe und Beteiligungen	16.302,9

-96.771,2

Einzelplan 07

Allgemeines	4.818.459,8	
Arbeit und Sozialversicherung	856.248,2	
Wirtschaftspolitik und Innovation	26.552,0	
Wohnungswesen	-22.108,2	
Städtebau, Landesplanung und Denkmalpflege	-10.968,6	
		5.668.183,1

Einzelplan 08

Allgemeines	89.998,1	
Förderung der Landwirtschaft	-31.533,8	
Vermessung und Flurneuordnung	4.493,2	
Einrichtungen der Landwirtschaft	8.396,1	
Veterinärwesen	1.879,8	
Forstverwaltung und Forstbetrieb	55.880,1	
		129.113,5

Einzelplan 09

Allgemeines	62.072,2	
Sozialversicherung	20.909,4	
Versorgung, Fürsorge und Gesundheit	1.406.946,9	
Integration	-5.549,0	
Chancengleichheit und Demografie	-1.740,0	
Gesellschaftsgruppenspezifische Förderung, Wohlfahrtspflege	618.822,6	
		2.101.462,0

Einzelplan 10

Allgemeines	1.516,7	
Wasser und Boden, Energiewirtschaft	10.803,3	
Immissionsschutz, Kreislaufwirtschaft, Marktüberwachung	-2.097,5	
Nachhaltigkeit, Natur, Umwelt	3.090,5	
Kernenergieüberwachung, Strahlenschutz	-10.113,1	
		3.199,9

Einzelplan 12

Finanzausgleich zwischen Land und Bund sowie anderen Ländern	-211,0	
Kommunaler Finanzausgleich	1.159.809,6	
Schuldzinsen und Schuldentilgung	-90.659,9	
Grundstocksausgaben (durchlaufend)	270.174,3	
Zuweisungen aus Erträgen der Spielbanken	-566,3	
Mieten und Pachten	-23.564,0	
Bewirtschaftungskosten	-14.177,4	
Erwerb und Pflege von Grundstücken	-284,2	
Staatlicher Hochbau	184.814,2	
Wohnungsfürsorgemaßnahmen	14,0	
Versorgung	-23.150,3	
Beihilfen zu Pflegekosten, Krankenfürsorge während des Erziehungsurlaubs	-26,8	
Personalentwicklungsplan	-6.149,1	
Globale Mehr-/Minderausgaben bei Personalausgaben	-1.141.528,4	
Globale Minderausgaben	185.000,0	
Investitionen im Rahmen der Zukunftsoffensiven u. ä.	86.295,7	
Zuführung zu Rücklagen	6.432.962,5	
Sonstige Ausgaben	-190.109,5	
		6.828.643,5

Einzelplan 13

Allgemeines	3.520,4	
Verkehr und Straßenverkehr	351.593,3	
Nachhaltige Mobilität	2.369,2	
		357.482,8

Einzelplan 14

Allgemeines	104.583,6	
Ausbildungs- und Studierendenförderung	-51.323,9	
Universitäten und Klinika, Pädagogische Hochschulen, Hochschulen für angewandte Wissenschaften	366.563,3	
Duale Hochschule	75.928,9	
Landesbibliotheken und öffentliches Bibliothekswesen	-1.123,4	
Kunsthochschulen	16.897,2	
Museen, Kunstförderung, Theater	7.401,8	
Archive, sonstige wissenschaftliche Einrichtungen	-22.280,8	
		496.646,9

Einzelplan 18

Allgemeines	917,4	
Baurecht, Städtebau, Landesplanung, Denkmalpflege	885,0	
Wohnungswesen	-8.500,0	
		-6.697,6

Sonstige Einzelpläne **-12.167,6**

Gesamtsumme (vgl. Anlage 2 Sp. 12): **16.108.685,3**

Aufgliederung der Ausgabereste

Aufgliederung der Ausgabenreste

Die auf Ende des Haushaltsjahres 2021 verbliebenen Ausgabereste abzüglich der Vorgriffe (vgl. Gesamtrechnung Spalte 6 und Anlage 1 Spalte 4) setzen sich wie folgt zusammen:

		Tsd. EUR
Einzelplan 02		
Allgemeines	9.614,6	
Vertretung des Landes beim Bund	220,0	
Führungsakademie	0,0	
		9.834,6
Einzelplan 03		
Allgemeine Verwaltung	22.685,2	
Öffentliche Sicherheit und Feuerlöschwesen	223.203,4	
Informationstechnologie und Digitalisierung	200.934,5	
Ausländer und Aussiedler, Migration	5.395,3	
		452.218,4
Einzelplan 04		
Allgemeines	471.744,5	
Schulen, Lehrerausbildung und -fortbildung	119.448,5	
Förderung von Schulen in freier Trägerschaft	0,0	
Sportförderung	70.563,3	
Jugendbildung	10.202,9	
		671.959,2
Einzelplan 05		
Allgemeines	2.188,9	
Gerichte	15.570,7	
Justizvollzugsanstalten	12.191,4	
Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen	205,0	
Notariate und Grundbuchämter	2.250,0	
Migration	277.986,0	
		310.392,0

Einzelplan 06

Allgemeines	32.593,5
Statistik	16.603,1
Steuerverwaltung	13.883,0
Landesamt für Besoldung und Versorgung	3.500,0
Unternehmen, Betriebe und Beteiligungen	1.730,0

68.309,6**Einzelplan 07**

Allgemeines	2.754,0
Arbeit und Sozialversicherung	2.296,2
Wirtschaftspolitik und Innovation	236.268,2
Wohnungswesen	204.163,8
Städtebau, Landesplanung und Denkmalpflege	258.695,6

704.177,8**Einzelplan 08**

Allgemeines	53.514,0
Förderung der Landwirtschaft	155.772,0
Vermessung und Flurneuordnung	10.085,5
Einrichtungen der Landwirtschaft	7.385,7
Veterinärwesen	13.645,9
Forstverwaltung und Forstbetrieb	37.831,3

278.234,3**Einzelplan 09**

Allgemeines	-25.095,7
Sozialversicherung	0,0
Versorgung, Fürsorge und Gesundheit	686.318,5
Integration	160.917,1
Chancengleichheit und Demografie	3.887,7
Gesellschaftsgruppenspezifische Förderung, Wohlfahrtspflege	71.336,7

897.364,3**Einzelplan 10**

Allgemeines	8.511,1
Wasser und Boden, Energiewirtschaft	338.437,0
Immissionsschutz, Kreislaufwirtschaft, Marktüberwachung	8.937,1
Nachhaltigkeit, Natur, Umwelt	56.480,0
Kernenergieüberwachung, Strahlenschutz	5.435,0

417.800,1

Einzelplan 12

Zuweisungen aus Erträgen der Spielbanken	0,0	
Finanzausgleichsmasse	80.137,5	
Verkehrslasten-Verbundmasse	3.150,5	
Bürgschaften, Garantien und sonstige Gewährleistungen	0,0	
Große Baumaßnahmen	508.005,2	
Sonstige Kosten Baumaßnahmen	26.553,5	
Erwerb und Pflege von Grundstücken	236,0	
Aufwand für Informationstechnik	0,0	
Investitionen im Rahmen von Zukunftsoffensiven u. ä.	466.868,1	
Zuführung zu Rücklagen	0,0	
Sonstige Bereiche	107.841,0	
		1.192.791,8

Einzelplan 13

Allgemeines	1.643,5	
Verkehr und Straßenverkehr	1.427.726,5	
Nachhaltige Mobilität	42.685,9	
		1.472.055,8

Einzelplan 14

Allgemeines	33,1	
Ausbildungs- und Studierendenförderung	5.667,5	
Universitäten und Klinika, Pädagogische Hochschulen, Hochschulen für angewandte Wissenschaften	982.861,5	
Duale Hochschule	63.487,9	
Landesbibliotheken und öffentliches Bibliothekswesen	10.539,8	
Kunsthochschulen	19.328,2	
Museen, Kunstförderung, Theater	62.153,9	
Archive, sonstige wissenschaftliche Einrichtungen	76.716,6	
		1.220.788,5

Einzelplan 18

Allgemeines	467,7	
Baurecht, Städtebau, Landesplanung, Denkmalpflege	907,1	
Wohnungswesen	5.000,0	
		6.374,8

Sonstige Einzelpläne **4.143,0**

Gesamtsumme **7.706.444,3**

Entwicklung des Schuldenstandes des Landes Baden-Württemberg

Entwicklung des Schuldenstandes des Landes Baden-Württemberg

Schuldenarten		Stand am		Veränderung
		31.12.2020	31.12.2021	
		in EUR	in EUR	in EUR
Haushaltsmäßige Verschuldung		55.974.208.665,10	59.667.414.865,10	3.693.206.200,00
davon	Kreditmarktschulden, bestehend aus	39.784.669.581,91	38.927.330.825,47	-857.338.756,44
	a Wertpapierschulden	21.602.016.356,87	21.902.016.356,87	300.000.000,00
	b) Schulden beim nicht-öffentlichen Bereich	17.293.370.928,01	16.142.032.171,57	-1.151.338.756,44
	c) Kredite bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	889.282.297,03	883.282.297,03	-6.000.000,00
	Aufgeschobene Kreditaufnahme	16.189.539.083,19	20.740.084.039,63	4.550.544.956,44
Verpflichtungen beim Bund (für den Wohnungsbau) und bei anderen Ländern		690.566.453,06	630.515.173,60	-60.051.279,46
Fundierte Schulden insgesamt:		56.664.775.118,16	60.297.930.038,70	3.633.154.920,54
Nachrichtlich Kassenverstärkungskredite:		0,00	0,00	0,00

Nachrichtlich:

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

Verlagerte Verpflichtungen		Stand der Kapitalsumme am		Veränderung in EUR
		31.12.2020	31.12.2021	
		<u>in EUR</u>	<u>in EUR</u>	
Aus der Finanzierung von Sonderbauprogrammen und -maßnahmen durch die Finanzierungsgesellschaft für öffentliche Vorhaben des Landes Baden-Württemberg mbH		172.498.723,89	109.829.289,30	- 62.669.434,59
davon	a) Behördenbauprogramm	3.036.707,70	3.030.724,62	- 5.983,08
	b) Bauprogramm zur Forschungsförderung und zum erhöhten Emissionsschutz landeseigener Heizwerke sowie Programm zur Nachfolgebelegung ehemaliger militärischer Liegenschaften	169.462.016,19	106.798.564,68	-62.663.451,51
zusammen:		172.498.723,89	109.829.289,30	- 62.669.434,59

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

	Stand am		Veränderung in vollen EUR
	31.12.2020	31.12.2021	
	<u>in vollen EUR</u>	<u>in vollen EUR</u>	
Kreditähnliche Rechtsgeschäfte (inklusive ÖPP- Projekte abzgl. bisher geleisteter Zahlungen aller laufenden ÖPP-Projekte):	437.609.000	282.092.000	- 155.517.000

Gruppierungsübersicht

über die Isteinnahmen und Istausgaben

Gruppierungsübersicht 2021

1. Zusammenstellung

Gruppierungs- nummer	Einnahme- und Ausgabearten	Istergebnis EUR
	Einnahmen	
0	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	41.723.740.162,90
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	1.935.881.580,96
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	17.287.734.118,26
3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen; besondere Finanzierungseinnahmen	14.106.044.493,54
	Gesamteinnahmen	75.053.400.355,66
	Ausgaben	
4	Personalausgaben	19.136.216.908,58
5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	5.092.490.039,19
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	31.180.426.788,05
7	Baumaßnahmen	754.414.294,97
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.209.556.885,35
9	Besondere Finanzierungsausgaben	9.453.737.976,14
	Gesamtausgaben	69.826.842.892,28

Gruppierungsübersicht 2021

2. Aufgliederung

Gruppierungsnummer	Einnahmearten	Istergebnis EUR
	Einnahmen	
0	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	41.723.740.162,90
01	Gemeinschaftssteuern und Gewerbesteuerumlage	37.276.465.429,20
011	Lohnsteuer	14.409.328.149,95
012	Veranlagte Einkommensteuer	4.882.345.456,67
013	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserlöse)	1.720.960.844,31
014	Körperschaftsteuer	2.818.719.752,39
015	Umsatzsteuer	8.940.252.457,89
016	Einfuhrumsatzsteuer	3.391.621.944,24
017	Gewerbesteuerumlage	450.883.018,76
018	Abgeltungssteuer auf Zins- und Veräußerungserträge	662.353.804,99
05/06	Landessteuern	4.314.045.099,23
051	Vermögensteuer	54.913,28
052	Erbschaftsteuer	1.510.004.768,90
053	Grunderwerbsteuer	2.461.173.472,66
055	Totalisatorsteuer	175.191,41
057	Lotteriesteuer	194.442.924,80
058	Sportwettsteuer	41.196.741,81
059	Feuerschutzsteuer	73.485.416,41
061	Biersteuer	33.502.669,96
069	Sonstige Landessteuern	9.000,00
07	Gemeindesteuern	-134.126,59
071	Gemeindeanteil an der Lohnsteuer und der veranlagten Einkommensteuer	-134.126,59
09	Steuerähnliche Abgaben	133.363.761,06
093	Abgaben von Spielbanken	21.370.979,95
099	Sonstige steuerähnliche Abgaben	111.992.781,11
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	1.935.881.580,96
11	Verwaltungseinnahmen	1.371.990.029,90

Gruppierungsübersicht 2021

2. Aufgliederung

Gruppierungsnummer	Einnahmearten	Istergebnis EUR
111	Gebühren, sonstige Entgelte	1.018.838.860,68
112	Geldstrafen und Geldbußen und Zwangsgelder (einschl. Gerichts- und Verwaltungskosten)	180.326.896,40
119	Sonstige Verwaltungseinnahmen	172.824.272,82
12	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	408.384.819,93
121	Einnahmen aus Gewinnen von Unternehmen und Beteiligungen	101.014.573,08
122	Konzessionsabgaben	6.762.315,07
123	Einnahmen aus staatlichen Glückspielen	248.234.244,14
124	Mieten und Pachten	42.324.522,04
125	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit	6.543.948,21
126	Einnahmen aus der Bereitstellung natürlicher Ressourcen	3.432.664,30
129	Sonstige Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	72.553,09
13	Erlöse aus der Veräußerung von Gegenständen, soweit nicht OG 11 u. 12, Kapitalrückzahlungen	68.403.941,04
131	Einnahmen aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen, soweit nicht Gruppe 135	51.201.655,28
132	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	391.484,69
133	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und sonstigen Kapitalvermögen	1.295.810,08
135	Einnahmen aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	15.514.990,99
14	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen	1.922.179,30
141	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Inland	1.922.179,30
15	Zinseinnahmen aus dem öffentlichen Bereich	3.971,97
153	Zinseinnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.971,97
16	Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen	2.090.391,76
161	Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	119.118,11
162	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	1.971.273,65
17	Darlehensrückflüsse aus dem öffentlichen Bereich	85.215,30
173	Darlehensrückflüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	85.215,30
18	Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen	83.001.031,76
181	Darlehensrückflüsse von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	3.587.071,07
182	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	79.413.960,69

Gruppierungsübersicht 2021

2. Aufgliederung

Gruppierungsnummer	Einnahmearten	Istergebnis EUR
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	17.287.734.118,26
21	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	6.196.213.204,08
211	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	1.305.260.647,40
212	Allgemeine Zuweisungen von Ländern	16.006.272,38
213	Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.874.946.284,30
22	Schuldendiensthilfen aus dem öffentlichen Bereich	51.487.518,80
221	Schuldendiensthilfen vom Bund	51.487.518,80
23	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	10.450.259.267,25
231	Sonstige Zuweisungen vom Bund	9.454.351.567,40
232	Sonstige Zuweisungen von Ländern	50.291.574,91
233	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	171.450.093,13
234	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen	762.106.625,15
235	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	9.679.691,88
236	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	2.299.892,20
237	Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden	79.822,58
26	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen	402.816.325,02
261	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	402.816.325,02
27	Zuschüsse von der EU	17.040.007,55
271	Erstattungen von der EU	669.120,30
272	Sonstige Zuschüsse von der EU	16.370.887,25
28	Sonstige Erstattungen und Zuschüsse aus sonstigen Bereichen	169.917.795,56
281	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	134.697.511,53
282	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	33.938.707,43
286	Sonstige Erstattungen aus dem Ausland (nicht EU)	1.281.576,60
3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen; besondere Finanzierungseinnahmen	14.106.044.493,54
32	Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt	3.693.206.200,00
325	Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen Kreditmarkt im Inland	3.693.206.200,00
33	Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich	595.329.234,31

Gruppierungsübersicht 2021

2. Aufgliederung

Gruppierungs- nummer	Einnahmearten	Istergebnis EUR
331	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	397.871.596,59
333	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.720.438,61
334	Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen	187.737.199,11
34	Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen	277.847.423,13
341	Beiträge	44.453.851,78
342	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland	73.004.182,72
346	Zuschüsse für Investitionen von der EU	160.389.388,63
35	Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken	8.142.917.581,84
356	Entnahmen aus Fonds und Stöcken	254.033.388,42
359	Entnahmen aus sonstigen Rücklagen	7.888.884.193,42
36	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	1.223.836.200,00
361	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre (zentrale Veranschlagung)	1.223.836.200,00
38	Haushaltstechnische Verrechnungen	172.907.854,26
381	Verrechnungen zwischen Kapiteln	160.363.601,13
382	Durchlaufende Posten	5.337.932,50
389	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	7.206.320,63
	Gesamteinnahmen	75.053.400.355,66

Gruppierungsübersicht 2021

2. Aufgliederung

Gruppierungsnummer	Ausgabearten	Istergebnis EUR
	Ausgaben	
4	Personalausgaben	19.136.216.908,58
41	Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige	61.893.354,65
411	Aufwendungen für Abgeordnete	57.195.979,74
412	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	4.697.374,91
42	Bezüge, Entgelte und Nebenleistungen	11.608.537.238,63
421	Bezüge der Ministerpräsidentin / des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen, der Minister, der Staatssekretärinnen, der Staatssekretäre und sonstiger Amtsträgerinnen und Amtsträger	4.541.009,21
422	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter	9.281.192.371,49
427	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich u. nebenberuflich Tätige	186.786.651,79
428	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.796.591.453,34
429	Nicht aufteilbare Bezüge, Entgelte und Nebenleistungen	339.425.752,80
43	Versorgungsbezüge u. dgl.	5.827.934.270,17
431	Versorgungsbezüge der Ministerpräsidentin / des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen, der Minister, der Staatssekretärinnen und Staatssekretäre und sonstiger Amtsträgerinnen und Amtsträger	5.212.138,83
432	Versorgungsbezüge der Beamten und Richter	5.822.682.882,76
438	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.248,58
44	Beihilfen, Unterstützungen, Fürsorgeleistungen u. dgl.	1.601.185.509,46
441	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger u. dgl.	480.561.125,80
443	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	61.426.858,42
446	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger u. dgl.	1.059.197.525,24
45	Sonstige personalbezogene Sachausgaben	36.666.535,67
453	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	3.866.566,93
459	Sonstige personalbezogene Ausgaben	32.799.968,74
5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	5.092.490.039,19
51-54	Sächliche Verwaltungsausgaben	3.462.774.398,30
511	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	131.311.587,62
514	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen u. dgl.	77.168.355,85
517	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	266.445.222,07

Gruppierungsübersicht 2021

2. Aufgliederung

Gruppierungsnummer	Ausgabearten	Istergebnis EUR
518	Mieten und Pachten	221.977.288,36
519	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	392.460.515,27
521	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	62.219,56
523	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen sowie Bibliotheken	4.064.569,55
525	Aus- und Fortbildung	13.647.117,27
526	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	48.888.369,48
527	Dienstreisen	10.475.054,84
529	Verfüungsmittel	843.512,68
531-546	Sonstiges	1.649.616.856,52
547	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	645.813.729,23
56	Zinsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse	754.027,50
561	Zinsausgaben an Bund	754.027,50
57	Zinsausgaben an Kreditmarkt	1.568.910.333,93
575	Zinsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	1.568.910.333,93
58	Tilgungsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse	60.051.279,46
581	Tilgungsausgaben an Bund	60.051.279,46
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	31.180.426.788,05
61	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	11.029.090.219,76
613	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.029.090.219,76
63	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	5.779.596.498,43
631	Sonstige Zuweisungen an Bund	75.406.597,21
632	Sonstige Zuweisungen an Länder	74.519.211,09
633	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.577.223.947,38
634	Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen	45.224.807,40
636	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	3.921.618,95
637	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	3.300.316,40
66	Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche	116.420.632,71
661	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen	3.630.135,60

Gruppierungsübersicht 2021

2. Aufgliederung

Gruppierungsnummer	Ausgabearten	Istergebnis EUR
663	Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland	112.790.497,11
67	Erstattungen an sonstige Bereiche	317.121.928,28
671	Erstattungen an Inland	316.836.904,71
676	Erstattungen an Ausland	285.023,57
68	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	13.938.172.887,61
681	Renten, Unterstützungen u. sonstige Geldleistungen an natürliche Personen (soweit nicht unter Gruppen 531 - 546)	777.006.860,55
682	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen (soweit nicht unter Gruppe 661)	4.902.646.812,80
683	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (soweit nicht unter Gruppe 662)	5.154.890.631,13
684	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	2.059.415.887,08
685	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	782.050.588,60
686	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	253.770.300,69
687	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland (soweit nicht Gruppe 688)	8.391.806,76
69	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen	24.621,26
698	Vermögensübertragungen an Sonstige im Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse	24.621,26
7	Baumaßnahmen	754.414.294,97
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.209.556.885,35
81	Erwerb von beweglichen Sachen	130.238.543,77
811	Erwerb von Fahrzeugen	12.969.748,93
812	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	117.268.794,84
82	Erwerb von unbeweglichen Sachen	201.107.482,73
821	Erwerb von unbeweglichen Sachen (soweit nicht Gruppen 822 und 823)	193.681.246,30
822	Erwerb von unbebauten Grundstücken	7.426.236,43
83	Erwerb von Beteiligungen u. dgl.	256.000,00
831	Erwerb von Beteiligungen u. dgl. im Inland	256.000,00
86	Darlehen an sonstige Bereiche	109.158.033,07
863	Darlehen an Sonstige im Inland	109.158.033,07
87	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	5.231.477,41
871	Ausgaben für die Inanspruchnahme aus Gewährleistungen an das Inland	5.231.477,41

Gruppierungsübersicht 2021

2. Aufgliederung

Gruppierungsnummer	Ausgabearten	Istergebnis EUR
88	Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich	2.327.390.015,94
881	Zuweisungen für Investitionen an Bund	2.125.866,00
883	Zuweisungen für Investition an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.321.526.149,94
887	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	3.738.000,00
89	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche	1.436.175.332,43
891	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	778.252.287,99
892	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	232.052.325,50
893	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	357.824.650,59
894	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	68.046.068,35
9	Besondere Finanzierungsausgaben	9.453.737.976,14
91	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke	9.284.091.334,28
916	Zuführungen an Fonds und Stöcke	76.301.232,47
919	Zuführungen an sonstige Rücklagen	9.207.790.101,81
98	Haushaltstechnische Verrechnungen	169.646.641,86
981	Verrechnungen zwischen Kapiteln	153.326.527,56
982	Durchlaufende Posten	6.186.573,78
989	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	10.133.540,52
	Gesamtausgaben	69.826.842.892,28

Funktionenübersicht

über die Isteinnahmen und Istausgaben

Funktionenübersicht 2021

1. Zusammenstellung

FKZ	Funktionen / Aufgabenbereiche	Isteinnahmen EUR	Istausgaben EUR
0	Allgemeine Dienste	1.732.256.377,58	7.803.448.458,76
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	1.359.019.433,82	19.976.082.925,95
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	7.613.720.947,02	3.405.367.472,93
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	822.625.393,33	2.535.431.728,30
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	211.431.650,78	440.761.542,04
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	117.878.424,28	600.144.867,08
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	356.384.042,38	5.671.385.614,29
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	1.181.457.249,91	2.360.869.382,14
8	Finanzwirtschaft	61.658.626.836,56	27.033.350.900,79
	Gesamtsumme	75.053.400.355,66	69.826.842.892,28

Funktionenübersicht 2021

2. Aufgliederung

FKZ	Funktionen / Aufgabenbereiche	Isteinnahmen EUR	Istausgaben EUR
0	Allgemeine Dienste	1.732.256.377,58	7.803.448.458,76
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	512.708.389,29	1.825.020.458,97
011	Politische Führung	18.770.177,06	585.520.552,44
012	Innere Verwaltung	93.359.660,46	396.528.645,21
013	Informationswesen	0,00	7.790.239,85
014	Statistischer Dienst	22.206.029,04	44.991.187,33
016	Hochbauverwaltung	0,00	163.690.072,50
018	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, soweit nicht unter Funkt. 038, 039, 048, 058, 068, 118 und 138	375.734.742,31	516.940.743,25
019	Sonstige allgemeine Staatsaufgaben	2.637.780,42	109.559.018,39
02	Auswärtige Angelegenheiten	221.303,91	14.054.450,81
023	Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung	49.999,99	1.829.672,80
024	Auslandsschulwesen und kulturelle Angelegenheiten im Ausland	0,00	3.348.055,16
029	Sonstige auswärtige Angelegenheiten	171.303,92	8.876.722,85
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	32.895.029,05	2.882.504.567,17
042	Polizei	26.904.163,02	1.897.518.659,57
043	Öffentliche Ordnung	1.145.165,95	7.424.155,51
044	Brandschutz	1.349.057,57	58.694.324,87
045	Bevölkerungs- und Katastrophenschutz	3.431.842,51	18.034.996,28
047	Schutz der Verfassung	64.800,00	28.722.098,38
048	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	0,00	872.110.332,56
05	Rechtsschutz	948.309.717,52	1.840.809.574,28
051	Gerichte und Staatsanwaltschaften	936.213.099,45	1.154.215.633,45
056	Justizvollzugsanstalten	12.096.618,07	286.869.500,40
058	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich des Rechtsschutzes	0,00	399.724.440,43
06	Finanzverwaltung	238.121.937,81	1.241.059.407,53
061	Steuer- und Zollverwaltung	208.979.025,57	808.196.927,71
062	Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung	29.142.912,24	67.904.603,06

Funktionenübersicht 2021

2. Aufgliederung

FKZ	Funktionen / Aufgabenbereiche	Isteinnahmen EUR	Istausgaben EUR
068	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Finanzverwaltung	0,00	364.957.876,76
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	1.359.019.433,82	19.976.082.925,95
11/12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	209.230.405,17	12.602.248.679,22
111	Unterrichtsverwaltung	729.022,86	36.858.971,32
112	Öffentliche Grundschulen	0,00	36.033.316,20
113	Private Grundschulen	0,00	39.673.848,34
114	Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/ Förderschulen)	5.240.342,01	4.140.103.845,78
115	Private weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/ Förderschulen)	0,00	605.251.279,77
118	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Schulen	0,00	4.366.040.197,43
124	Öffentliche Sonderschulen / Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs	8.656.514,22	541.762.610,14
125	Private Sonderschulen / Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs	0,00	496.571.954,04
127	Öffentliche berufliche Schulen	19.260.325,79	1.263.520.417,38
128	Private berufliche Schulen	0,00	270.626.135,20
129	Sonstige schulische Aufgaben	175.344.200,29	805.806.103,62
13	Hochschulen	546.497.609,61	5.477.985.494,99
132	Hochschulkliniken	0,00	1.035.718.717,71
133	Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien	546.437.943,61	3.499.348.842,65
134	Private Hochschulen und Berufsakademien	0,00	23.657.767,56
137	Deutsche Forschungsgemeinschaft	59.666,00	118.718.738,66
138	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Hochschulen	0,00	538.756.881,10
139	Sonstige Hochschulaufgaben	0,00	261.784.547,31
14	Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende u. dgl.	400.737.575,42	492.005.627,84
141	Förderung für Schülerinnen und Schüler	58.807.943,13	82.460.351,58
142	Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs	242.568.814,62	281.306.046,59
144	Förderung für Weiterbildungsteilnehmende	91.712.441,87	120.549.479,35
145	Schülerbeförderung	7.648.375,80	7.689.750,32

Funktionenübersicht 2021

2. Aufgliederung

FKZ	Funktionen / Aufgabenbereiche	Isteinnahmen EUR	Istausgaben EUR
15	Sonstiges Bildungswesen	1.861.958,81	112.012.538,89
152	Volkshochschulen	0,00	34.809.182,24
153	Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende)	1.693.274,37	36.991.042,49
154	Ausbildung der Lehrkräfte	59.320,54	32.096.017,48
155	Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte	109.363,90	8.116.296,68
16/17	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen	114.118.224,88	623.664.775,26
162	Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren	6.230.002,86	44.760.932,15
163	Wissenschaftliche Museen	0,00	19.472.416,33
164	Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern (ohne Deutsche Forschungsgemeinschaft)	57.620.919,79	325.689.647,73
165	Forschung und experimentelle Entwicklung	50.267.302,23	233.457.275,32
167	Zuschüsse an internationale wissenschaftliche Organisationen und zwischenstaatliche Forschungseinrichtungen	0,00	284.503,73
18/19	Kultur und Religion	86.573.659,93	668.165.809,75
181	Theater	80.606.846,07	239.293.657,60
182	Musikpflege	0,00	26.120.207,25
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	2.531.938,32	83.739.718,08
184	Zoologische und botanische Gärten	0,00	21.009.541,30
185	Musikschulen	0,00	23.657.655,92
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken	0,00	2.060.326,29
187	Sonstige Kulturpflege	467.254,31	96.653.086,30
195	Denkmalschutz und -pflege	2.832.621,23	30.239.263,88
199	Kirchliche Angelegenheiten	135.000,00	145.392.353,13
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	7.613.720.947,02	3.405.367.472,93
21	Verwaltung für soziale Angelegenheiten	7.193.943,76	2.363.208,48
219	Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten	7.193.943,76	2.363.208,48
22	Sozialversicherung einschließlich Arbeitslosenversicherung	0,00	45.314.184,71
223	Unfallversicherung	0,00	41.818.824,00
224	Krankenversicherung	0,00	3.489.455,67
229	Sonstige Sozialversicherungen	0,00	5.905,04

Funktionenübersicht 2021

2. Aufgliederung

FKZ	Funktionen / Aufgabenbereiche	Isteinnahmen EUR	Istausgaben EUR
23	Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u. ä. (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)	188.765.338,85	666.071.027,92
232	Elterngeld, Erziehungsgeld und Mutterschutz	0,00	32.080.593,23
233	Wohngeld	77.659.585,84	290.653.071,69
235	Soziale Einrichtungen	47.786,56	170.625.503,46
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	0,00	9.264.947,91
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	111.057.966,45	163.446.911,63
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	4.393.667,59	17.986.641,56
241	Kriegsopferversorgung und -fürsorge und gleichartige Leistungen	0,00	4.729,24
243	Lastenausgleich	0,00	289.029,40
244	Wiedergutmachung	4.391.514,04	15.867.285,03
246	Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler	2.153,55	831.972,00
249	Sonstige Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	0,00	993.625,89
25	Arbeitsmarktpolitik	892.690.248,34	938.323.575,62
252	Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II	882.731.207,79	888.731.207,79
253	Aktive Arbeitsmarktpolitik	9.959.040,55	49.592.367,83
26	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)	6.790.841,13	151.632.289,71
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	43.403,67	28.145.754,16
262	Jugendsozialarbeit	3.064,40	36.128.058,44
263	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung der Erziehung in der Familie	6.738.503,92	11.883.359,01
265	Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	5.869,14	75.707,50
266	Weitere Aufgaben der Jugendhilfe	0,00	75.399.410,60
27	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	43.599.949,26	109.498.317,11
270	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	43.599.949,26	109.498.317,11
28	Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	776.889.188,83	1.179.146.648,37
282	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII	776.889.188,83	776.889.188,83
287	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0,00	402.257.459,54
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	5.693.397.769,26	295.031.579,45
290	Sonstige soziale Angelegenheiten	5.693.397.769,26	295.031.579,45

Funktionenübersicht 2021

2. Aufgliederung

FKZ	Funktionen / Aufgabenbereiche	Isteinnahmen EUR	Istausgaben EUR
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	822.625.393,33	2.535.431.728,30
31	Gesundheitswesen	764.150.274,73	2.188.091.179,28
311	Gesundheitsverwaltung	207.391.027,93	768.816.423,73
312	Krankenhäuser und Heilstätten	543.892.326,87	1.224.428.147,39
313	Arbeitsschutz	0,00	5.023.357,38
314	Gesundheitsschutz	12.866.919,93	189.823.250,78
32	Sport und Erholung	840.266,49	107.442.923,46
321	Park- und Gartenanlagen	0,00	2.024.671,31
322	Sport	840.266,49	105.418.252,15
33	Umwelt- und Naturschutz	8.124.446,91	197.224.806,99
331	Umwelt- und Naturschutzverwaltung	854.569,59	66.897.857,70
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	7.269.877,32	130.326.949,29
34	Nukleare Sicherheit und Strahlenschutz	49.510.405,20	42.672.818,57
342	Maßnahmen der nuklearen Sicherheit und des Strahlenschutzes	49.510.405,20	42.672.818,57
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	211.431.650,78	440.761.542,04
41	Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie	119.995.944,23	206.060.449,32
411	Förderung des Wohnungsbaues	119.995.944,23	205.943.704,98
419	Sonstiges Wohnungswesen	0,00	116.744,34
42	Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung	91.435.706,55	234.701.092,72
421	Geoinformation	409.176,01	76.258.264,77
422	Raumordnung und Landesplanung	0,00	3.351.383,35
423	Städtebauförderung	91.026.530,54	155.091.444,60
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	117.878.424,28	600.144.867,08
51	Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung)	15.811.936,41	150.606.715,84
511	Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft	11.584.958,88	133.633.194,24
512	Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung	4.226.977,53	16.973.521,60
52	Landwirtschaft und Ernährung	93.835.805,88	295.968.085,04
521	Agrarstruktur und ländlicher Raum	90.247.947,75	179.793.380,43

Funktionenübersicht 2021

2. Aufgliederung

FKZ	Funktionen / Aufgabenbereiche	Isteinnahmen EUR	Istausgaben EUR
522	Einkommensstabilisierende Maßnahmen	36.739,12	63.745.072,02
523	Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung	3.551.119,01	52.429.632,59
53	Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei	8.230.681,99	153.570.066,20
531	Forstwirtschaft und Jagd	6.162.170,25	151.984.035,37
532	Fischerei	2.068.511,74	1.586.030,83
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	356.384.042,38	5.671.385.614,29
61	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen	6.536.723,01	14.388.233,80
610	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen	6.536.723,01	14.388.233,80
62	Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz	137.671.457,18	302.428.013,15
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	137.671.457,18	302.428.013,15
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe	418.256,93	24.350.318,44
632	Sonstiger Bergbau	255.829,91	0,00
635	Handwerk und Kleingewerbe	162.427,02	24.350.318,44
64	Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung	88.951,70	45.365.532,65
642	Erneuerbare Energieformen	0,00	37.825.075,10
646	Abfallwirtschaft	88.951,70	2.664.046,78
649	Sonstige Energie- und Wasserversorgung	0,00	4.876.410,77
65	Handel und Tourismus	0,00	30.220.575,90
651	Handel	0,00	893.093,82
652	Tourismus	0,00	29.327.482,08
68	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen	2.222.179,30	10.417.897,78
680	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen	2.222.179,30	10.417.897,78
69	Regionale Fördermaßnahmen	209.446.474,26	5.244.215.042,57
691	Betriebliche Investitionen	517.195,83	5.432.398,07
692	Verbesserung der Wirtschafts- und Infrastruktur	208.929.278,43	5.238.782.644,50
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	1.181.457.249,91	2.360.869.382,14
71	Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens	3.513.229,06	101.177.547,81
711	Verwaltung für Straßen- und Brückenbau	3.072.397,38	101.177.547,81
712	Verwaltung für Wasserstraßen und Häfen	82.448,27	0,00

Funktionenübersicht 2021

2. Aufgliederung

FKZ	Funktionen / Aufgabenbereiche	Isteinnahmen EUR	Istausgaben EUR
719	Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung	358.383,41	0,00
72	Straßen	58.413.321,81	511.420.328,61
721	Bundesautobahnen	2.922.928,23	2.509.789,35
722	Bundesstraßen	55.489.166,46	15.286.006,32
723	Landesstraßen	1.227,12	284.031.158,88
725	Gemeindestraßen	0,00	205.614.426,40
729	Sonstiger Straßenverkehr	0,00	3.978.947,66
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt	127.904,62	3.285.944,33
731	Wasserstraßen und Häfen	127.904,62	3.285.944,33
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr	1.119.397.239,42	1.741.524.770,82
741	Öffentlicher Personennahverkehr	1.119.397.239,42	1.719.451.305,30
742	Eisenbahnen	0,00	22.073.465,52
75	Luffahrt	5.555,00	3.295.990,14
750	Luffahrt	5.555,00	3.295.990,14
79	Sonstiges Verkehrswesen	0,00	164.800,43
790	Sonstiges Verkehrswesen	0,00	164.800,43
8	Finanzwirtschaft	61.658.626.836,56	27.033.350.900,79
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	365.061.835,26	1.096.564.539,25
811	Grundvermögen	255.820.792,35	1.074.087.524,25
812	Kapitalvermögen	109.096.961,83	22.414.051,56
813	Sondervermögen	144.081,08	62.963,44
82	Steuern und Finanzaufwendungen	47.813.846.674,87	14.359.695.126,76
820	Steuern und Finanzaufwendungen	47.813.846.674,87	14.359.695.126,76
83	Schulden	3.693.206.200,00	1.630.089.451,04
830	Schulden	3.693.206.200,00	1.630.089.451,04
84	Beihilfen, Unterstützungen u. ä.	0,00	521.264.536,52
840	Beihilfen, Unterstützungen u. ä.	0,00	521.264.536,52
85	Rücklagen	8.138.527.403,53	9.259.091.334,28
850	Rücklagen	8.138.527.403,53	9.259.091.334,28

Funktionenübersicht 2021

2. Aufgliederung

FKZ	Funktionen / Aufgabenbereiche	Isteinnahmen EUR	Istausgaben EUR
86	Sonstiges	251.240.668,64	636.956,22
860	Sonstiges	251.240.668,64	636.956,22
87	Abwicklung der Vorjahre	1.223.836.200,00	0,00
870	Abwicklung der Vorjahre	1.223.836.200,00	0,00
89	Haushaltstechnische Verrechnungen	172.907.854,26	166.008.956,72
890	Haushaltstechnische Verrechnungen	172.907.854,26	166.008.956,72
	Gesamtsumme	75.053.400.355,66	69.826.842.892,28

Rechnungen der Einzelpläne

Rechnung

über den

Einzelplan 01:

Landtag

für das Haushaltsjahr

2021

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 01	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen	1.485,00 5.000,00	- -	1.485,00 5.000,00	-3.515,00 -
119 49	011	Vermischte Einnahmen	1.111,55 25.000,00	- -	1.111,55 25.000,00	-23.888,45 -
132 01	011	Einnahmen aus der Veräußerung von (Kraftfahrzeu- gen), Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			2.596,55	-	2.596,55	-28.403,45
			31.000,00	-	31.000,00	-
Titelgruppen						
70	Budget des ständigen Sekretariats des Oberrheinrats					
232 70	011	Erstattung des Landes Rheinland-Pfalz für das ständi- ge Sekretariat des Oberrheinrats	- 3.600,00	- -	- 3.600,00	-3.600,00 -
272 70	011	Zuschuss aus dem Förderprogramm INTERREG	53.151,81 40.000,00	- -	53.151,81 40.000,00	13.151,81 -
286 70	011	Erstattungen aus dem Ausland für das ständige Sekre- tariat des Oberrheinrats	- 23.400,00	- -	- 23.400,00	-23.400,00 -
Summe Titelgruppe 70			53.151,81	-	53.151,81	-13.848,19
			67.000,00	-	67.000,00	-
Gesamteinnahmen			55.748,36	-	55.748,36	-42.251,64
			98.000,00	-	98.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
411 01	011	Leistungen an Abgeordnete, ausgeschiedene Abge- ordnete und Hinterbliebene nach dem Entschädi- gungsgesetz und dem Abgeordnetengesetz <i>Höhe der Mitarbeiterentschädigung der Abge- ordneten für den nach der Landtagswahl im März 2021 um elf Mandate angewachsenen Landtag sowie Höhe der weiteren Abgeordne- tenentschädigungen waren nur schwer kalkulier- bar.</i>	57.076.738,31 60.609.200,00	- -	57.076.738,31 60.609.200,00	-3.532.461,69 -
411 02	011	Gruppen-Unfallversicherung für die Abgeordneten	17.587,33 20.000,00	- -	17.587,33 20.000,00	-2.412,67 -
411 03	011	Kostenerstattung an die Deutsche Bahn AG für die Be- nutzung ihrer Verkehrsmittel durch die Mitglieder des Landtags von Baden-Württemberg	101.654,10 120.000,00	- -	101.654,10 120.000,00	-18.345,90 -
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amten und Richterinnen und Richter	7.677.749,00 8.926.800,00	- -	7.677.749,00 8.926.800,00	-1.249.051,00 -
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamt- innen und Beamte (und Richterinnen und Richter) Die Titel 422 02 und 428 02 sind gegenseitig de- ckungsfähig. <i>Infolge der Beendigung der Sonderausschüsse und der abgelaufenen Legislaturperiode sind auch die Abordnungen ausgelaufen, so dass weniger Mittel ausgegeben wurden.</i>	85.769,50 300.000,00	- -	85.769,50 300.000,00	-214.230,50 -
422 04	011	Leistungsprämie für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 0101 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der de- zentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
422 05	011	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu un- günstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titel 422 02 zulässig.	- -	- -	- -	- -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	17.204,00 60.000,00	- -	17.204,00 60.000,00	-42.796,00 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.526.515,11 6.794.300,00	- -	7.526.515,11 6.794.300,00	732.215,11 -
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Ar- beitnehmer Die Titel 422 02 und 428 02 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die Titel 428 02 und 428 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	- 30.000,00	- -	- 30.000,00	-30.000,00 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
428 04	011	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 0101 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der de- zentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Die Titel 428 02 und 428 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	8.889,39 30.000,00	- -	8.889,39 30.000,00	-21.110,61 -
428 51	011	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Ar- beitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durch- schnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	- -	- -	- -	- -
429 01	011	Sonstige Personalausgaben	73.297,36 85.000,00	- 5.000,00	73.297,36 90.000,00	-16.702,64 -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	1.251,80 10.000,00	- -	1.251,80 10.000,00	-8.748,20 -
		Zw.S. Personalausgaben	72.586.655,90	-	72.586.655,90	-4.403.644,10
		Sächliche Verwaltungsausgaben	76.985.300,00	5.000,00	76.990.300,00	-
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>HHR in 2022 i.H.v. 30.000,00 EUR b. 0101.54649</i>	362.567,36 390.500,00	36.000,00 55.000,00	398.567,36 445.500,00	-46.932,64 -
511 02	011	Kosten für die Herstellung der Landtagsdrucksachen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen er- mäßigtstes Entgelt abgegeben werden.	684.888,83 442.000,00	- -	684.888,83 442.000,00	242.888,83 -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	17.370,78 27.000,00	- -	17.370,78 27.000,00	-9.629,22 -
514 02	011	Dienst- und Schutzbekleidung (persönliche Ausrüs- tungsgegenstände)	18.014,07 19.000,00	- -	18.014,07 19.000,00	-985,93 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	1.328.301,30 1.432.000,00	100.000,00 -	1.428.301,30 1.432.000,00	-3.698,70 -
517 05	011	Energiebewirtschaftungskosten Aus diesem Titel erfolgt auch die Rückzahlung von vorfinanzierten Energieeinsparungsmaßnahmen (vgl. § 4 Abs. 13 StHG).	606.238,37 852.000,00	150.000,00 -	756.238,37 852.000,00	-95.761,63 -
518 01	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	- -	- -	- -	- -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	20.758,09 27.000,00	- -	20.758,09 27.000,00	-6.241,91 -
525 21	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	55.039,30 55.000,00	4.900,00 5.000,00	59.939,30 60.000,00	-60,70 -
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>HHR aus 2020 i.H.v. 90.000,00 EUR v. 0101.51102</i> <i>HHR aus 2020 i.H.v. 60.000,00 EUR v. 0101.51701</i> <i>HHR aus 2020 i.H.v. 50.000,00 EUR v. 0101.52701</i> <i>HHR aus 2020 i.H.v. 50.000,00 EUR v. 0101.53701</i> <i>Summe aus 2020 and. Haushaltsstelle: 250.000,00</i> <i>EUR</i>	185.525,12 120.000,00	10.000,00 250.000,00	195.525,12 370.000,00	-174.474,88 -
526 23	011	Kosten der Kommission nach dem Gesetz zur Ausfüh- rung des Gesetzes zu Art. 10 GG Die Rechnung wird vom Präsidenten des Rech- nungshofs geprüft. Zuständiger Ausschuss im Sinne von § 26a der Ge- schäftsordnung des Landtags ist das Gremium nach dem Gesetz zur Ausführung des Gesetzes zu Art. 10 GG.	13.738,35 17.000,00	- -	13.738,35 17.000,00	-3.261,65 -
527 01	011	Dienstreisen	15.534,92 70.000,00	- -	15.534,92 70.000,00	-54.465,08 -
529 01	011	Zur Verfügung der Präsidentin für Aufwand aus dienst- licher Veranlassung in besonderen Fällen	21.379,96 35.000,00	- -	21.379,96 35.000,00	-13.620,04 -
529 03	011	Zur Verfügung der Ausschussvorsitzenden u. Delegati- onsleiter in grenzüberschreitenden Gremien für Auf- wand aus dienstl. Veranlassung in beson. Fällen	9.123,99 28.000,00	- -	9.123,99 28.000,00	-18.876,01 -
531 02	013	Öffentlichkeitsarbeit des Landtags Die Titel 531 02, 685 05 und 685 06 sind gegensei- tig deckungsfähig. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen er- mäßigtstes Entgelt abgegeben werden.	463.789,41 532.000,00	101.000,00 75.000,00	564.789,41 607.000,00	-42.210,59 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
531 04	011	Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht	158.968,00 208.000,00	12.000,00 -	170.968,00 208.000,00	-37.032,00 -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten <i>Nach der Landtagswahl waren weniger Umzüge der Fraktionen nötig als erwartet.</i>	51.066,72 345.000,00	- -	51.066,72 345.000,00	-293.933,28 -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	376.720,75 403.000,00	26.000,00 -	402.720,75 403.000,00	-279,25 -
537 01	011	Schülerwettbewerb zur Förderung der politischen Bildung	173.389,74 200.000,00	- -	173.389,74 200.000,00	-26.610,26 -
541 02	011	Zur Erfüllung von Repräsentationsverpflichtungen und für Veranstaltungen des Landtags Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>HHR in 2022 i.H.v. 200.000,00 EUR b. 0101.51102 HHR in 2022 i.H.v. 78.000,00 EUR b. 0101.53401 Summe in 2022 and. Haushaltsstelle: 278.000,00 EUR Auf Grund der Corona-Pandemie konnten zahlreiche Veranstaltungen nicht wie ursprünglich geplant durchgeführt werden.</i>	1.025.993,73 988.000,00	418.000,00 660.000,00	1.443.993,73 1.648.000,00	-204.006,27 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>HHR aus 2020 i.H.v. 30.000,00 EUR v. 0101.53401</i> Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	169.928,83 69.000,00 5.758.337,62 6.259.500,00	- 60.000,00 857.900,00 1.105.000,00	169.928,83 129.000,00 6.616.237,62 7.364.500,00	40.928,83 - -748.262,38 -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
681 01	142	Stipendien des Landtags Die Mittel sind übertragbar.	32.787,61 80.000,00	- 25.675,00	32.787,61 105.675,00	-72.887,39 -
684 01	011	Zuschüsse an die Fraktionen Die Mittel sind übertragbar. Die Erläuterungen sind hinsichtlich der Höhe des Grundbetrags, des Betrags für jedes Fraktionsmitglied sowie des Betrags für den Zuschlag für jede Fraktion, die nicht in der Landesregierung vertreten ist, verbindlich. Mehrausgaben für Beschäftigte der Fraktionen sind bis zur Höhe der Minderausgaben durch nicht beanspruchte Stellen oder Stellenanteile des Parlamentarischen Beratungsdienstes zulässig.	9.628.600,06 6.845.900,00	- -	9.628.600,06 6.845.900,00	2.782.700,06 -
684 03	011	Zahlungen aufgrund des Parteiengesetzes und des Landtagswahlgesetzes Die Mittel sind übertragbar. <i>Auf Grund der Landtagswahl in Baden-Württemberg im März 2021 gab es eine nachträgliche Änderung in der Höhe der jeweiligen Abschlags- zahlungen an die einzelnen Parteien.</i>	2.182.939,50 2.608.200,00	- -	2.182.939,50 2.608.200,00	-425.260,50 -
685 05	011	Einführung von Jugendgruppen in die Parlamentsarbeit Die Titel 531 02, 685 05 und 685 06 sind gegenseitig deckungsfähig.	- 165.000,00	- -	- 165.000,00	-165.000,00 -
685 06	011	Zuschüsse für Besuchergruppen der Abgeordneten Die Mittel sind übertragbar. Die Titel 531 02, 685 05 und 685 06 sind gegenseitig deckungsfähig. <i>Auf Grund der Corona-Pandemie konnten nur sehr wenige Besuchergruppen das Haus des Landtags besuchen. Die meiste Zeit des Jahres musste das Haus des Landtags für Besucher- gruppen schließen.</i>	25.069,96 230.000,00	- -	25.069,96 230.000,00	-204.930,04 -
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl. Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	960,00 12.100,00 11.870.357,13 9.941.200,00	8.000,00 - 8.000,00 25.675,00	8.960,00 12.100,00 11.878.357,13 9.966.875,00	-3.140,00 - 1.911.482,13 -
Ausgaben für Investitionen						
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>Nach der Landtagswahl waren weniger (Neu-) Ausstattungen der Büros und Fraktionssitzungs- säle erforderlich als erwartet.</i> Zw.S. Ausgaben für Investitionen	508.651,33 3.250.000,00 508.651,33 3.250.000,00	150.000,00 485.000,00 150.000,00 485.000,00	658.651,33 3.735.000,00 658.651,33 3.735.000,00	-3.076.348,67 - -3.076.348,67 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Besondere Finanzierungsausgaben						
981 01	890	Erstattung des Beitrags zum klimaneutralen Fliegen an Kap. 1007 Tit. 381 93 Ausgaben sind in Höhe von Einsparungen bei Tit. 527 01 zulässig.	40,00	-	40,00	40,00
			-	-	-	-
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	40,00	-	40,00	40,00
			-	-	-	-
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.186.555,61	-	1.186.555,61	466.555,61
			720.000,00	-	720.000,00	-
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	194.019,88	-	194.019,88	2.519,88
			191.500,00	-	191.500,00	-
514 69	011	Verbrauchsmittel	28.415,67	-	28.415,67	-6.584,33
			35.000,00	-	35.000,00	-
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	374.815,12	-	374.815,12	5.815,12
			369.000,00	-	369.000,00	-
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten <i>HHR in 2022 i.H.v. 6.500,00 EUR b. 0101.53469</i>	22.255,42	57.500,00	79.755,42	-244,58
			80.000,00	-	80.000,00	-
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.411.274,12	-	1.411.274,12	399.774,12
			778.500,00	233.000,00	1.011.500,00	-
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	54.382,08	-	54.382,08	-59.617,92
			114.000,00	-	114.000,00	-
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR in 2022 i.H.v. 20.000,00 EUR b. 0101.51169.A</i> <i>HHR in 2022 i.H.v. 2.000,00 EUR b. 0101.51169.B</i> <i>HHR in 2022 i.H.v. 265.000,00 EUR b. 0101.53469</i> <i>Summe in 2022 and. Haushaltsstelle: 287.000,00 EUR</i>	1.025.504,90	837.000,00	1.862.504,90	-809.495,10
			1.500.000,00	1.172.000,00	2.672.000,00	-
		Summe Titelgruppe 69	4.297.222,80	894.500,00	5.191.722,80	-1.277,20
			3.788.000,00	1.405.000,00	5.193.000,00	-
70		Budget des ständigen Sekretariats des Oberrheinrats Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 232 70, 272 70 und 286 70. Ausgaben können auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.				
531 70	011	Öffentlichkeitsarbeit	-	-	-	-9.000,00
			9.000,00	-	9.000,00	-
546 70	011	Sonstiger Sachaufwand	8.759,03	-	8.759,03	-1.240,97
			10.000,00	-	10.000,00	-
637 70	011	Erstattungen an das EURO-Institut	59.032,21	-5.001,14	54.031,07	-3.607,22
			60.000,00	-2.361,71	57.638,29	5.001,14
		Summe Titelgruppe 70	67.791,24	-5.001,14	62.790,10	-13.848,19
			79.000,00	-2.361,71	76.638,29	5.001,14
		Gesamtausgaben	95.089.056,02	1.905.398,86	96.994.454,88	-6.331.858,41
			100.303.000,00	3.023.313,29	103.326.313,29	5.001,14

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	2.596,55 31.000,00	- -	2.596,55 31.000,00	-28.403,45 -
		Übrige Einnahmen	53.151,81 67.000,00	- -	53.151,81 67.000,00	-13.848,19 -
		Gesamteinnahmen	55.748,36 98.000,00	- -	55.748,36 98.000,00	-42.251,64 -
		Personalausgaben	72.586.655,90 76.985.300,00	- 5.000,00	72.586.655,90 76.990.300,00	-4.403.644,10 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	9.038.814,55 8.566.500,00	915.400,00 1.338.000,00	9.954.214,55 9.904.500,00	49.714,55 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	11.929.389,34 10.001.200,00	2.998,86 23.313,29	11.932.388,20 10.024.513,29	1.907.874,91 5.001,14
		Ausgaben für Investitionen	1.534.156,23 4.750.000,00	987.000,00 1.657.000,00	2.521.156,23 6.407.000,00	-3.885.843,77 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	40,00 -	- -	40,00 -	40,00 -
		Gesamtausgaben	95.089.056,02 100.303.000,00	1.905.398,86 3.023.313,29	96.994.454,88 103.326.313,29	-6.331.858,41 5.001,14
		Zuschuss	95.033.307,66 100.205.000,00	1.905.398,86 3.023.313,29	96.938.706,52 103.228.313,29	-6.289.606,77 5.001,14

Landtag
0102 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausgabe- n, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 49	011	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Übrige Einnahmen				
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II	-	-	-	-
235 03	253	Zuweisungen und Zuschüsse zur Förderung der Beschäftigung von schwerbehinderten und ihnen gleichgestellten Menschen bei Landesbehörden	-	-	-	-
235 05	253	Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung Schwerbehinderter	-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 16	840	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	-	-	-	-
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II (u.a. Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)	-	-	-	-
427 53	253	Beschäftigungsentgelte aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX für entlastende Personalmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 zulässig.	-	-	-	-
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäftigung schwerbehinderter und ihnen gleichgestellter Menschen bei Landesbehörden	-	-	-	-
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, der Beamten und ihrer Hinterbliebenen	4.142.830,96	-	4.142.830,96	-533.269,04
432 02	018	Alters- und Hinterbliebenengeld	4.676.100,00	-	4.676.100,00	-
441 01	840	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger/innen) Die Einnahmen aus der Eigenbeteiligung der Beihilfeberechtigten für die Inanspruchnahme von Wahlleistungen werden von den Ausgaben abgesetzt. Ersätze fließen den Mitteln zu.	387.532,19	-	387.532,19	-20.367,81
			407.900,00	-	407.900,00	-
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	117,80	-	117,80	-882,20
			1.000,00	-	1.000,00	-
443 03	840	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
446 01	018	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (Versorgungsempfänger/innen) Die Einnahmen aus der Eigenbeteiligung der Beihilfeberechtigten für die Inanspruchnahme von Wahlleistungen werden von den Ausgaben abgesetzt. Ersätze fließen den Mitteln zu.	446.986,98	-	446.986,98	-39.513,02
			486.500,00	-	486.500,00	-
446 21	018	Beihilfen zu den Kosten der Pflege aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (Versorgungsempfänger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1. Buchst. a) StHG 2020/21).</i>	121.543,37	-	121.543,37	76.343,37
			45.200,00	-	45.200,00	-
459 01	840	Ersatz von Sachschäden an Landesbedienstete, soweit die Leistungen nicht im Rahmen der Unfallfürsorge gewährt werden Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen).	-	-	-	-2.000,00
			2.000,00	-	2.000,00	-
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	-	-	-	-3.000,00
			3.000,00	-	3.000,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	5.099.011,30	-	5.099.011,30	-523.688,70
			5.622.700,00	-	5.622.700,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
534 05	011	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	35.153,99	-	35.153,99	-14.046,01
			49.200,00	-	49.200,00	-

Landtag
0102 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
537 09	314	Gesundheitsmanagement	30.326,99	-	30.326,99	-6.498,35
			27.000,00	9.825,34	36.825,34	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	65.480,98	-	65.480,98	-20.544,36
			76.200,00	9.825,34	86.025,34	-
		Besondere Finanzierungsausgaben				
972 10	880	Globale Minderausgaben für Sachausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Titelgruppen				
61		Abfindungen und Übergangsgelder				
428 61	840	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 61	-	-	-	-
			-	-	-	-
62		Jubiläumszuwendungen Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
422 62	840	Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	1.300,00	-	1.300,00	300,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
428 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh- mer (Beschäftigte)	1.050,00	-	1.050,00	-550,00
			1.600,00	-	1.600,00	-
		Summe Titelgruppe 62	2.350,00	-	2.350,00	-250,00
			2.600,00	-	2.600,00	-
77		Betreuungsförderung von Kindern von Landesbediens- teten Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Ausgaben dürfen auch neben anderen zweck- entsprechenden Bewilligungen des Staatshaushalts- plans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Titel 972 10 innerhalb des Einzelplans 01.				
534 77	270	Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landesbedien- steten	-	-	-	-
			-	-	-	-
711 77	270	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 77	270	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die betrieblich unterstützte Betreuung v. Kindern von Landesbediensteten	-	-	-	-
			-	-	-	-
893 77	270	Investitionszuschüsse an Träger von Kindertageseinrichtungen für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	5.166.842,28	-	5.166.842,28	-544.483,06
			5.701.500,00	9.825,34	5.711.325,34	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Übrige Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Personalausgaben	5.101.361,30	-	5.101.361,30	-523.938,70
			5.625.300,00	-	5.625.300,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	65.480,98	-	65.480,98	-20.544,36
			76.200,00	9.825,34	86.025,34	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	5.166.842,28	-	5.166.842,28	-544.483,06
			5.701.500,00	9.825,34	5.711.325,34	-
		Zuschuss	5.166.842,28	-	5.166.842,28	-544.483,06
			5.701.500,00	9.825,34	5.711.325,34	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
112 01	011	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten <i>Die Einnahmen sind im Voraus nicht genau kal- kulierbar. Die Einnahmen entstehen zu großen Teilen aus Sanktionsmaßnahmen aufgrund von datenschutzrechtlichen Verstößen. Die Höhe der einzelnen Bußgelder hängen insbesondere bei Firmen vom Jahresumsatz ab.</i>	532.902,00 200.000,00	- -	532.902,00 200.000,00	332.902,00 -
119 49	011	Vermischte Einnahmen	2.663,48 1.800,00	- -	2.663,48 1.800,00	863,48 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			535.565,48	-	535.565,48	333.765,48
Gesamteinnahmen			535.565,48	-	535.565,48	333.765,48
Ausgaben						
Personalausgaben						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2020/2021. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2020/2021 umfasst die Tit. 422 01, 422 02, 422 04, 422 05, 427 51, 428 01, 428 02, 428 04, 428 05 und 453 01 und hat ein Gesamtvolumen in Höhe von 4.035,0 Tsd. EUR in 2020 und 4.257,0 Tsd. EUR in 2021.						
421 02	011	Amtsbezüge des Landesbeauftragten für den Daten- schutz und die Informationsfreiheit	125.143,80 128.800,00	- -	125.143,80 128.800,00	-3.656,20 -
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amten und Richterinnen und Richter	2.603.827,71 3.300.200,00	- 290.000,00	2.603.827,71 3.590.200,00	-986.372,29 -
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	-	-	-	-
422 04	011	Leistungsprämie für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	-	-	-	-
422 05	011	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu un- günstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte	-	-	-	-
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.241,41 5.500,00	- -	1.241,41 5.500,00	-4.258,59 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Vgl. Ü 1 A</i>	1.440.515,38 947.300,00	- -	1.440.515,38 947.300,00	493.215,38 -
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Ar- beitnehmer	-	-	-	-
428 04	011	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer	-	-	-	-
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	-	-	-	-
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	-	-	-	-4.000,00
Zw.S. Personalausgaben			4.170.728,30	-	4.170.728,30	-505.071,70
Sächliche Verwaltungsausgaben			4.385.800,00	290.000,00	4.675.800,00	-
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände <i>HHR in 2022 i.H.v. 24.704,71 EUR b. 1701.51101</i>	102.117,24 135.000,00	24.704,71 25.560,32	126.821,95 160.560,32	-33.738,37 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	6.494,84 1.200,00	- -	6.494,84 1.200,00	5.294,84 -
525 21	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	57.602,97 30.000,00	- -	57.602,97 30.000,00	27.602,97 -
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.068,17 8.000,00	- 4.832,98	2.068,17 12.832,98	-10.764,81 -
527 01	011	Dienstreisen	5.359,30 30.000,00	- 7.785,24	5.359,30 37.785,24	-32.425,94 -
529 01	011	Zur Verfügung des Landesbeauftragten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	449,63 500,00	- -	449,63 500,00	-50,37 -
529 10	011	Für Aufwendungen bei Amtseinführungen und Verab- schiedungen von Behördenleitern	-	-	-	-
531 01	011	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen er- mäßigt Entgelt abgegeben werden.	7.636,13 13.000,00	- -	7.636,13 13.000,00	-5.363,87 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
531 02	011	Veranstaltungen und sonstige Öffentlichkeitsarbeit Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 49.	87.825,68 15.300,00	- 7.831,66	87.825,68 23.131,66	64.694,02 -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	31.147,85 -	- 49.500,00	31.147,85 49.500,00	-18.352,15 -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	22.081,46 12.000,00	- -	22.081,46 12.000,00	10.081,46 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	322.783,27	24.704,71	347.487,98	6.477,78
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	245.500,00	95.510,20	341.010,20	-
633 01	011	Kommunaler Datenschutzwettbewerb	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR in 2022 i.H.v. 5.346,67 EUR b. 1701.81201</i>	211.165,62 -	5.346,67 224.800,00	216.512,29 224.800,00	-8.287,71 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	211.165,62	5.346,67	216.512,29	-8.287,71
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	224.800,00	224.800,00	-
981 01	890	Erstattung des Beitrags zum klimaneutralen Fliegen an Kap. 1007 Tit. 381 93 Ausgaben sind in Höhe von Einsparungen bei Tit. 527 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
		Titelgruppen	-	-	-	-
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	29.055,89 28.000,00	- -	29.055,89 28.000,00	1.055,89 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	18.452,06 10.000,00	- -	18.452,06 10.000,00	8.452,06 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	1.435,92 4.000,00	- -	1.435,92 4.000,00	-2.564,08 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	594,74 -	- -	594,74 -	594,74 -
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	5.331,20 9.500,00	- 7.715,00	5.331,20 17.215,00	-11.883,80 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	110.297,81 15.000,00	- -	110.297,81 15.000,00	95.297,81 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	57.422,08 70.000,00	- 75.751,66	57.422,08 145.751,66	-88.329,58 -
		Summe Titelgruppe 69	222.589,70	-	222.589,70	2.623,04
		Gesamtausgaben	4.927.266,89	30.051,38	4.957.318,27	-504.258,59
		Abschluss	4.767.800,00	693.776,86	5.461.576,86	-
		Verwaltungseinnahmen	535.565,48 201.800,00	- -	535.565,48 201.800,00	333.765,48 -
		Gesamteinnahmen	535.565,48	-	535.565,48	333.765,48
		Personalzusammenfassung	201.800,00	-	201.800,00	-
		Personalausgaben	4.170.728,30 4.385.800,00	- 290.000,00	4.170.728,30 4.675.800,00	-505.071,70 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	487.950,89 312.000,00	24.704,71 103.225,20	512.655,60 415.225,20	97.430,40 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	- -	- -	- -	- -
		Ausgaben für Investitionen	268.587,70 70.000,00	5.346,67 300.551,66	273.934,37 370.551,66	-96.617,29 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Gesamtausgaben	4.927.266,89	30.051,38	4.957.318,27	-504.258,59
		Zuschuss	4.391.701,41	30.051,38	4.421.752,79	-838.024,07
			4.566.000,00	693.776,86	5.259.776,86	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 01	153	Einnahmen aus Veröffentlichungen	154.039,44	-	154.039,44	154.039,44
			-	-	-	-
119 02	153	Teilnahmebeiträge	46.841,00	-	46.841,00	46.841,00
			-	-	-	-
119 49	153	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			200.880,44	-	200.880,44	199.880,44
			1.000,00	-	1.000,00	-
Übrige Einnahmen						
232 01	153	Sonstige Zuweisungen von Ländern	4.171,58	-	4.171,58	4.171,58
			-	-	-	-
282 01	153	Förderbeiträge Dritter	55.625,29	-	55.625,29	55.625,29
			-	-	-	-
282 02	153	Teilnahmebeiträge für Bildungsreisen	-	-	-	-
			-	-	-	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			59.796,87	-	59.796,87	59.796,87
			-	-	-	-
Titelgruppen						
73		Betrieb des Tagungszentrums Haus auf der Alb in Bad Urach				
119 73	153	Vermischte Einnahmen	38.775,87	-	38.775,87	37.975,87
			800,00	-	800,00	-
124 73	153	Aus der Gewährung von Unterkunft und Verpflegung an Staatsbedienstete, Schüler/innen, Lehrgangsteilnehmende, Gäste u. dgl.	28.272,13	-	28.272,13	-3.027,87
			31.300,00	-	31.300,00	-
Summe Titelgruppe 73			67.048,00	-	67.048,00	34.948,00
			32.100,00	-	32.100,00	-
74		Entwicklung und Umsetzung eines Landesprogramms gegen rechte, rassistische und antisemitische Gewalt				
119 74	153	Teilnahmebeiträge	260,00	-	260,00	260,00
			-	-	-	-
282 74	153	Sonstige Zuschüsse für das Landesprogramm	1.941,20	-	1.941,20	1.941,20
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 74			2.201,20	-	2.201,20	2.201,20
			-	-	-	-
76		Für die Extremismusprävention				
119 76	153	Teilnahmebeiträge	-	-	-	-
			-	-	-	-
282 76	153	Sonstige Zuwendungen für die Extremismusprävention	1.050,00	-	1.050,00	1.050,00
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 76			1.050,00	-	1.050,00	1.050,00
			-	-	-	-
77		Zuweisungen zur Förderung des Freiwilligen Ökologischen Jahres				
282 77	153	Zuschüsse	1.830,00	-	1.830,00	1.830,00
			-	-	-	-
381 77	890	Zuweisungen aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	739.335,14	-	739.335,14	229.335,14
			510.000,00	-	510.000,00	-
<i>Die Mehreinnahmen ergeben sich aus den bewilligten Ratenzahlungen für die FÖJ-Jahrgänge 2020/21 und 2021/22.</i>						
Summe Titelgruppe 77			741.165,14	-	741.165,14	231.165,14
			510.000,00	-	510.000,00	-
78		Für die Gedenkstättenarbeit				
282 78	153	Zuweisungen zur Förderung der Gedenkstättenarbeit	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 78			-	-	-	-
			-	-	-	-
80		Projekte der Baden-Württemberg Stiftung				
282 80	153	Zuwendungen der Baden-Württemberg Stiftung	485.000,00	-	485.000,00	485.000,00
			-	-	-	-
<i>Die Mehreinnahmen ergeben sich aus benötigten Mittelanforderungen für die Durchführung des Projekts „Läuft bei dir“.</i>						
Summe Titelgruppe 80			485.000,00	-	485.000,00	485.000,00
			-	-	-	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
81		Projekte für Kooperationspartner				
282 81	153	Zuwendungen der Kooperationspartner	-	-	-	-
381 81	890	Zuweisungen aus anderen Kapiteln des Staatshaus- haltplans	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 81	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	1.557.141,65	-	1.557.141,65	1.014.041,65
		Ausgaben	543.100,00	-	543.100,00	-
		Personalausgaben				
412 02	153	Entschädigungen der Mitglieder des Kuratoriums	472,75 2.600,00	-	472,75 2.600,00	-2.127,25 -
422 01	153	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amten und Richterinnen und Richter	748.634,40 946.100,00	-	748.634,40 946.100,00	-197.465,60 -
422 02	153	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter) Tit. 422 02 und 422 05 sind gegenseitig deckungs- fähig.	49.736,40 76.800,00	-	49.736,40 76.800,00	-27.063,60 -
422 04	153	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei den Titeln des Kapitels 0104 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
422 05	153	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu un- günstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Tit. 422 02 und 422 05 sind gegenseitig deckungs- fähig.	- 300,00	-	- 300,00	-300,00 -
427 51	153	Sonstige Beschäftigungsentgelte	249.083,21 14.800,00	-	249.083,21 14.800,00	234.283,21 -
428 01	153	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.972.165,06 3.579.000,00	-	3.972.165,06 3.579.000,00	393.165,06 16.520,88
428 02	153	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Ar- beitnehmer Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei den Tit. 422 02 und 428 05 zulässig.	- -	- -	- -	- -
428 04	011	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei den Titeln des Kapitels 0104 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
428 05	153	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	6.435,85 7.500,00	-	6.435,85 7.500,00	-1.064,15 -
453 01	153	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- 1.000,00	-	- 1.000,00	-1.000,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	5.026.527,67	-	5.026.527,67	398.427,67
			4.628.100,00	-	4.628.100,00	16.520,88
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	153	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	53.927,30 39.000,00	-	53.927,30 39.000,00	14.927,30 -
517 01	153	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	1.574,07 1.500,00	-	1.574,07 1.500,00	74,07 -
518 02	153	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	1.829,70 9.000,00	-	1.829,70 9.000,00	-7.170,30 -
525 21	153	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten (soweit nicht Titelgruppe 69 und 73)	3.925,25 9.000,00	-	3.925,25 9.000,00	-5.074,75 -
526 11	153	Kosten für Sachverständige	8.421,77 4.000,00	-	8.421,77 4.000,00	4.421,77 -
527 01	153	Dienstreisen	15.349,07 40.000,00	-	15.349,07 40.000,00	-24.650,93 -
529 01	153	Zur Verfügung des Direktors für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen	418,97 800,00	-	418,97 800,00	-381,03 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
531 02	153	Für die Sacharbeit der Landeszentrale für politische Bildung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 01, 119 02, 282 01 und 282 02 sowie um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 49. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Mehrausgaben bei Erl. Ziff. 6 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 684 01 zulässig. <i>Coronabedingt konnten sehr viele Veranstaltungen im Rahmen der politischen Bildungsarbeit nicht durchgeführt werden. Honorarzahungen und Ausgaben für Unterkunft und Verpflegung sind deshalb nicht angefallen. Die in 2021 zusätzlich bereitgestellten Mittel für externe Unterbringung während der renovierungsbedingten Schließung des Tagungszentrums Haus auf der Alb wurden aus demselben Grund nur in geringem Umfang benötigt.</i>	1.382.746,94 2.247.000,00	268.579,12 179.571,79	1.651.326,06 2.426.571,79	-775.245,73 -
532 01	153	Umzugs- und Verlegungskosten	- 21.000,00	21.000,00 -	21.000,00 21.000,00	- -
546 49	153	Vermischte Verwaltungsausgaben	38.574,76 7.000,00	- -	38.574,76 7.000,00	31.574,76 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.506.767,83 2.378.300,00	289.579,12 179.571,79	1.796.346,95 2.557.871,79	-761.524,84 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
684 01	153	Zuschüsse für laufende Zwecke	66.500,00 75.000,00	- -	66.500,00 75.000,00	-8.500,00 -
685 01	153	Zuschüsse zur institutionellen Förderung von Einrichtungen für politische Bildung	2.000.000,00 2.000.000,00	- -	2.000.000,00 2.000.000,00	- -
685 03	153	Zuschuss zur institutionellen Förderung des Bildungswerks für Kommunalpolitik e. V., Stuttgart	150.000,00 150.000,00	- -	150.000,00 150.000,00	- -
685 08	153	Zuschuss an die Europa-Union Deutschland - Landesverband B. W.	27.100,00 27.100,00	- -	27.100,00 27.100,00	- -
685 09	153	Zuschuss an die Junge Europäische Föderalisten	10.000,00 10.000,00	- -	10.000,00 10.000,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.253.600,00 2.262.100,00	- -	2.253.600,00 2.262.100,00	-8.500,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	153	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	17.747,54 30.000,00	100.000,00 100.000,00	117.747,54 130.000,00	-12.252,46 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	17.747,54 30.000,00	100.000,00 100.000,00	117.747,54 130.000,00	-12.252,46 -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
981 01	890	Erstattung des Beitrags zum klimaneutralen Fliegen an Kap. 1007 Tit. 381 93 Ausgaben sind in Höhe von Einsparungen bei Tit. 527 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
427 69	153	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- -	- -	- -	- -
511 69A	153	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	28.901,98 18.400,00	70.000,00 82.837,17	98.901,98 101.237,17	-2.335,19 -
511 69B	153	Fernmeldegebühren u. dgl.	14.693,09 76.200,00	28.000,00 -	42.693,09 76.200,00	-33.506,91 -
514 69	153	Verbrauchsmittel	66,69 1.000,00	- -	66,69 1.000,00	-933,31 -
518 69	153	Maschinen- und Gerätemieten	21.276,14 51.300,00	15.000,00 -	36.276,14 51.300,00	-15.023,86 -
525 69	153	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	19.293,46 5.500,00	- -	19.293,46 5.500,00	13.793,46 -
534 69	153	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	181.461,25 276.700,00	90.000,00 -	271.461,25 276.700,00	-5.238,75 -
546 69	153	Sonstiger Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
812 69	153	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	60.000,00 60.000,00	60.000,00 60.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 69	265.692,61 429.100,00	263.000,00 142.837,17	528.692,61 571.937,17	-43.244,56 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
73		Betrieb des Tagungszentrums Haus auf der Alb in Bad Urach Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 124 73.				
428 73A	153	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes und der Küche	214.709,81 260.100,00	- -	214.709,81 260.100,00	-45.390,19 -
428 73B	153	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	1.320,71 7.500,00	- -	1.320,71 7.500,00	-6.179,29 -
511 73	153	Geschäftsbedarf	126.551,79 20.800,00	- -	126.551,79 20.800,00	105.751,79 -
514 73	153	Verbrauchsmittel	24.825,71 24.600,00	- -	24.825,71 24.600,00	225,71 -
517 73	153	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	4.122,30 4.200,00	- -	4.122,30 4.200,00	-77,70 -
518 73	153	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	- 14.000,00	14.000,00 -	14.000,00 14.000,00	- -
525 73	153	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	880,00 3.500,00	- -	880,00 3.500,00	-2.620,00 -
526 73	153	Kosten für Sachverständige	4.872,16 3.000,00	- -	4.872,16 3.000,00	1.872,16 -
527 73	153	Dienstreisen	1.363,70 5.000,00	- -	1.363,70 5.000,00	-3.636,30 -
534 73	153	Dienstleistungen Dritter und dgl.	16.865,23 6.000,00	- 3.775,80	16.865,23 9.775,80	7.089,43 -
546 73	153	Vermischte Verwaltungsausgaben Rückerstattungen aus Vorsteuererstattungen des BgA „Haus auf der Alb“ fließen den Mitteln zu.	-20.897,89 6.500,00	- -	-20.897,89 6.500,00	-27.397,89 -
811 73	153	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	- -	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	- -
812 73	153	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	40.885,68 182.300,00	123.024,00 16.245,04	163.909,68 198.545,04	-34.635,36 -
		Summe Titelgruppe 73	415.499,20 537.500,00	162.024,00 45.020,84	577.523,20 582.520,84	-4.997,64 -
74		Entwicklung und Umsetzung eines Landesprogramms gegen rechte, rassistische und antisemitische Gewalt Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei Titel 547 74 erhöht sich um die Einnahmen bei den Titeln 119 74 und 282 74.				
427 74	153	Beschäftigungsentgelte	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
547 74	153	Sachaufwand	30.185,00 30.000,00	2.016,20 -	32.201,20 30.000,00	2.201,20 -
684 74	153	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	50.000,00 80.700,00	- 12.964,04	50.000,00 93.664,04	-43.664,04 -
685 74	153	Zuweisungen für laufende Maßnahmen an Sonstige	119.367,99 68.000,00	- 2.569,31	119.367,99 70.569,31	48.798,68 -
686 74	153	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	- 18.000,00	7.983,80 -	7.983,80 18.000,00	-10.016,20 -
981 74	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 74	199.552,99 201.700,00	10.000,00 15.533,35	209.552,99 217.233,35	-7.680,36 -
76		Für die Extremismusprävention Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei Titel 547 76 erhöht sich um die Einnahmen bei den Titeln 119 76 und 282 76. <i>Coronabedingt konnten sehr viele Veranstaltungen im Rahmen der politischen Bildungsarbeit nicht durchgeführt werden. Honorarzahungen und Ausgaben für Unterkunft und Verpflegung sind deshalb nicht angefallen.</i>				
427 76	153	Beschäftigungsentgelte	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
429 76	153	Personalaufwand	258.642,97 300.000,00	227.600,65 186.243,62	486.243,62 486.243,62	- -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
547 76	153	Sachaufwand	356.817,84	440.000,00	796.817,84	-431.591,16
			824.500,00	403.909,00	1.228.409,00	-
685 76	153	Zuweisungen für laufende Maßnahmen an Sonstige	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 76	615.460,81	667.600,65	1.283.061,46	-436.591,16
			1.129.500,00	590.152,62	1.719.652,62	-
77		Förderung des Freiwilligen Ökologischen Jahres Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 77 zulässig. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjah- res auch vor dem kassenmäßigen Eingang der ent- sprechenden Einnahmen geleistet werden.				
428 77	153	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	261.090,18	-	261.090,18	56.090,18
			205.000,00	-	205.000,00	-
547 77	153	Sachaufwand	178.173,31	-	178.173,31	32.973,25
			130.000,00	15.200,06	145.200,06	-
633 77	153	Zuweisungen für laufende Maßnahmen an Gemein- den, Gemeindeverbände und Landratsämter	57.534,10	7.752,59	65.286,69	-2.213,31
			67.500,00	-	67.500,00	-
685 77	153	Zuweisungen für laufende Maßnahmen an Sonstige	206.720,64	-	206.720,64	95.505,02
			107.500,00	3.715,62	111.215,62	-
981 77	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	48.810,00	-	48.810,00	48.810,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	752.328,23	7.752,59	760.080,82	231.165,14
			510.000,00	18.915,68	528.915,68	-
78		Für die Gedenkstättenarbeit Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 282 78. <i>Coronabedingt wurden im Bereich der Projekt- förderung nach Erl. 2 bewilligte Projekte nicht durchgeführt und die Zuwendungsmittel nicht abgerufen.</i>				
427 78	153	Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-
			-	-	-	-
429 78	153	Personalaufwand	1.282,54	-	1.282,54	-8.217,46
			9.500,00	-	9.500,00	-
547 78	153	Sachaufwand	64.409,91	10.925,00	75.334,91	-49.665,09
			100.000,00	25.000,00	125.000,00	-
671 78	153	Erstattung von Aufwendungen Dritter für die Gedenk- stättenarbeit Die Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung 2020 für den Lernort Zivilcourage e. V. Kislau sowie die entsprechende Mittelauszahlung in 2021 bedürfen der Einwilligung des Finanzausschusses des Landtages. Die einmalige Zuschussgewährung für die Gedenk- stätte Grafeneck in Höhe von 1.400,0 Tsd. EUR be- darf der Einwilligung des Finanzausschusses des Landtages.	1.069.528,77	205.286,52	1.274.815,29	-2.386.614,71
			2.208.500,00	1.452.930,00	3.661.430,00	-
981 78	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 78	1.135.221,22	216.211,52	1.351.432,74	-2.444.497,26
			2.318.000,00	1.477.930,00	3.795.930,00	-
80		Projekte der Baden-Württemberg Stiftung Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 80 zulässig.				
429 80	153	Personalaufwand	277.041,57	-	277.041,57	289.762,30
			-	-12.720,73	-12.720,73	-
547 80	153	Sachaufwand	102.098,41	93.139,29	195.237,70	195.237,70
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 80	379.139,98	93.139,29	472.279,27	485.000,00
			-	-12.720,73	-12.720,73	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
81		Projekte für Kooperationspartner Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 81 zulässig.				
429 81	153	Personalaufwand	-	-	-	-
547 81	153	Sachaufwand	9.574,72	2.434,97	12.009,69	-
			-	12.009,69	12.009,69	-
633 81	153	Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landratsämter	-	-	-	-
684 81	153	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnli- che Einrichtungen	-	-	-	-
685 81	153	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	-	-	-	-
981 81	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 81	9.574,72	2.434,97	12.009,69	-
		Gesamtausgaben	12.577.112,80	1.811.742,14	14.388.854,94	-2.604.695,47
		Abschluss	14.424.300,00	2.569.250,41	16.993.550,41	16.520,88
		Verwaltungseinnahmen	268.188,44	-	268.188,44	235.088,44
		Übrige Einnahmen	33.100,00	-	33.100,00	-
		Gesamteinnahmen	1.288.953,21	-	1.288.953,21	778.953,21
			510.000,00	-	510.000,00	-
			1.557.141,65	-	1.557.141,65	1.014.041,65
		Personalausgaben	6.040.615,45	227.600,65	6.268.216,10	674.493,21
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.420.200,00	173.522,89	5.593.722,89	16.520,88
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.672.302,63	1.055.094,58	3.727.397,21	-974.406,30
		Ausgaben für Investitionen	3.979.500,00	722.303,51	4.701.803,51	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	3.756.751,50	221.022,91	3.977.774,41	-2.306.704,56
			4.812.300,00	1.472.178,97	6.284.478,97	-
			58.633,22	308.024,00	366.657,22	-46.887,82
			212.300,00	201.245,04	413.545,04	-
			48.810,00	-	48.810,00	48.810,00
		Gesamtausgaben	12.577.112,80	1.811.742,14	14.388.854,94	-2.604.695,47
		Zuschuss	11.019.971,15	1.811.742,14	12.831.713,29	-3.618.737,12
			13.881.200,00	2.569.250,41	16.450.450,41	16.520,88

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ausgaben						
Personalausgaben						
421 02	011	Amtsbezüge der/des Bürgerbeauftragten	120.282,00 120.500,00	- -	120.282,00 120.500,00	-218,00 -
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter	139.848,12 105.900,00	- -	139.848,12 105.900,00	33.948,12 -
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter) Die Titel 422 02 und 428 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	- 18.900,00	- -	- 18.900,00	-18.900,00 -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte <i>HHR in 2022 i.H.v. 7.000,00 EUR b. 0105.53401</i>	7.930,73 10.000,00	7.000,00 5.000,00	14.930,73 15.000,00	-69,27 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.018,18 75.600,00	- -	41.018,18 75.600,00	-34.581,82 -
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Die Titel 422 02 und 428 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	- 13.000,00	- -	- 13.000,00	-13.000,00 -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Personalausgaben			309.079,03 343.900,00	7.000,00 5.000,00	316.079,03 348.900,00	-32.820,97 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>HHR in 2022 i.H.v. 10.000,00 EUR b. 0105.53401</i>	6.590,05 31.000,00	30.000,00 20.000,00	36.590,05 51.000,00	-14.409,95 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	- -	- -	- -	- -
527 01	011	Dienstreisen	290,40 3.000,00	2.000,00 -	2.290,40 3.000,00	-709,60 -
529 01	011	Zur Verfügung der Bürgerbeauftragten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	47,95 500,00	- -	47,95 500,00	-452,05 -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	7.841,63 5.000,00	- -	7.841,63 5.000,00	2.841,63 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	59,50 5.000,00	- -	59,50 5.000,00	-4.940,50 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			14.829,53 44.500,00	32.000,00 20.000,00	46.829,53 64.500,00	-17.670,47 -
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	5.176,23 5.000,00	- -	5.176,23 5.000,00	176,23 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	778,56 5.000,00	1.000,00 4.000,00	1.778,56 9.000,00	-7.221,44 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	- 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 2.000,00	-1.000,00 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	- -	- -	- -	- -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	17.206,48 10.000,00	- -	17.206,48 10.000,00	7.206,48 -
Summe Titelgruppe 69			23.161,27 21.000,00	2.000,00 5.000,00	25.161,27 26.000,00	-838,73 -
Gesamtausgaben			347.069,83 409.400,00	41.000,00 30.000,00	388.069,83 439.400,00	-51.330,17 -
Abschluss						
Personalausgaben			309.079,03 343.900,00	7.000,00 5.000,00	316.079,03 348.900,00	-32.820,97 -
Sächliche Verwaltungsausgaben			37.990,80 65.500,00	34.000,00 25.000,00	71.990,80 90.500,00	-18.509,20 -
Gesamtausgaben			347.069,83 409.400,00	41.000,00 30.000,00	388.069,83 439.400,00	-51.330,17 -
Zuschuss			347.069,83 409.400,00	41.000,00 30.000,00	388.069,83 439.400,00	-51.330,17 -

Landtag

Einzelplan 01

Zusammenstellung (Rechnungsergebnis und Haushaltssoll)

Kapitel	Rechnungsergebnis						
	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 4 abzgl. Sp. 7)
	Ist- Einnahmen	Verbliebene Einnahmereste	Summe	Ist- Ausgaben	Verbliebene Ausgabereste oder Vorgriffe	Summe	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
0101	55.748,36	-	55.748,36	95.089.056,02	1.905.398,86	96.994.454,88	- 96.938.706,52
0102	-	-	-	5.166.842,28	-	5.166.842,28	- 5.166.842,28
0103	535.565,48	-	535.565,48	4.927.266,89	30.051,38	4.957.318,27	- 4.421.752,79
0104	1.557.141,65	-	1.557.141,65	12.577.112,80	1.811.742,14	14.388.854,94	- 12.831.713,29
0105	-	-	-	347.069,83	41.000,00	388.069,83	- 388.069,83
Epl. 01	2.148.455,49	-	2.148.455,49	118.107.347,82	3.788.192,38	121.895.540,20	- 119.747.084,71

Haushaltssoll								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 11 abzgl. Sp. 14)	Rechnungs- ergebnis gegenüber Haushaltssoll Verbesserung (+) Verschl. (-) (Sp. 8 abzgl. Sp. 15)	Über- und außerplan- mäßige Ausgaben und Vorgriffe
Haushalts- betrag	Einnahmereste aus dem Vorjahr	Summe	Haushalts- betrag	Ausgabereste oder Vorgriffe aus dem Vorjahr	Summe			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
98.000	-	98.000,00	100.303.000	3.023.313,29	103.326.313,29	- 103.228.313,29	+ 6.289.606,77	5.001,14
-	-	-	5.701.500	9.825,34	5.711.325,34	- 5.711.325,34	+ 544.483,06	-
201.800	-	201.800,00	4.767.800	693.776,86	5.461.576,86	- 5.259.776,86	+ 838.024,07	-
543.100	-	543.100,00	14.424.300	2.569.250,41	16.993.550,41	- 16.450.450,41	+ 3.618.737,12	16.520,88
-	-	-	409.400	30.000,00	439.400,00	- 439.400,00	+ 51.330,17	-
842.900	-	842.900,00	125.606.000	6.326.165,90	131.932.165,90	- 131.089.265,90	+ 11.342.181,19	21.522,02

Landtag

Einzelplan 01

Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten

Kapitel	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Verwaltungseinnahmen	Übrige Einnahmen	Summe Einnahmen	Personalausgaben	Sächliche Verwaltungsausgaben
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
0101	- -	2.596,55 -	53.151,81 -	55.748,36 -	72.586.655,90 -	9.038.814,55 915.400,00
0102	- -	- -	- -	- -	5.101.361,30 -	65.480,98 -
0103	- -	535.565,48 -	- -	535.565,48 -	4.170.728,30 -	487.950,89 24.704,71
0104	- -	268.188,44 -	1.288.953,21 -	1.557.141,65 -	6.040.615,45 227.600,65	2.672.302,63 1.055.094,58
0105	- -	- -	- -	- -	309.079,03 7.000,00	37.990,80 34.000,00
Epl. 01	- -	806.350,47 -	1.342.105,02 -	2.148.455,49 -	88.208.439,98 234.600,65	12.302.539,85 2.029.199,29

Anmerkung: Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv gedruckt.

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungsausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)			
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
8	9	10	11	12	13	14		
-	11.929.389,34	1.534.156,23	40,00	95.089.056,02	-	95.033.307,66	-	96.938.706,52
-	2.998,86	987.000,00	-	1.905.398,86				
-	-	-	-	5.166.842,28	-	5.166.842,28	-	5.166.842,28
-	-	-	-	-				
-	-	268.587,70	-	4.927.266,89	-	4.391.701,41	-	4.421.752,79
-	-	5.346,67	-	30.051,38				
-	3.756.751,50	58.633,22	48.810,00	12.577.112,80	-	11.019.971,15	-	12.831.713,29
-	221.022,91	308.024,00	-	1.811.742,14				
-	-	-	-	347.069,83	-	347.069,83	-	388.069,83
-	-	-	-	41.000,00				
-	15.686.140,84	1.861.377,15	48.850,00	118.107.347,82	-	115.958.892,33	-	119.747.084,71
-	224.021,77	1.300.370,67	-	3.788.192,38				

Rechnung

über den

Einzelplan 02:

Staatsministerium

für das Haushaltsjahr

2021

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 49	011	Vermischte Einnahmen	529,30	-	529,30	-4.470,70
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	529,30	-	529,30	-4.470,70
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Titelgruppen				
80		Umsetzung der Donauraumstrategie				
272 80	011	Zuschüsse der Europäischen Union	-	-	-	-
			-	-	-	-
281 80	011	Zuschüsse von Dritten	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 80	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	529,30	-	529,30	-4.470,70
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2020/21 umfasst die Tit. der Obergruppen 42 und 45 mit Ausnahme des Tit. 421 01 und hat ein Gesamtvolumen von 19.153,9 Tsd. EUR im Jahr 2020 und 19.562,1 Tsd. EUR im Jahr 2021.				
421 01	011	Bezüge der Ministerpräsidentin / des Ministerpräsi- denten, der Ministerinnen / der Minister <u>Amtsgehalt 2021</u>	351.367,41	-	351.367,41	91.367,41
			260.000,00	-	260.000,00	91.367,41
		B 11 zuzüglich 20 v.H. des Grundgehalts 1 Ministerpräsident/in				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amten <i>Umsetzung 67.200,00 EUR von 0301.42201</i> <i>Umsetzung 721.033,33 EUR von 0501.42201</i>	9.472.934,33	202.399,00	9.675.333,33	788.233,33
			8.887.100,00	-	8.887.100,00	-
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte <i>Umsetzung 180.474,20 EUR von 0501.42202</i>	1.939.712,80	406.117,09	2.345.829,89	-350.800,24
			1.868.500,00	828.130,13	2.696.630,13	-
422 04	011	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	-	-	-	-
			-	-	-	-
422 05	011	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu un- günstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	47.350,54	-	47.350,54	19.398,38
			6.000,00	21.952,16	27.952,16	-
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	796.876,06	-	796.876,06	511.876,06
			285.000,00	-	285.000,00	-
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 296.666,67 EUR von 0501.42801</i>	8.339.303,71	356.958,25	8.696.261,96	-134.703,55
			8.275.500,00	555.465,51	8.830.965,51	-
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Ar- beitnehmer (Beschäftigte)	431.370,22	-	431.370,22	431.370,22
			-	-	-	-
428 04	011	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer	-	-	-	-
			-	-	-	-
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte <i>Umsetzung 7.333,33 EUR von 0501.42805</i>	115.886,38	20.775,92	136.662,30	-269.763,33
			153.000,00	253.425,63	406.425,63	-
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	19.622,19	-	19.622,19	-142.870,39
			32.000,00	130.492,58	162.492,58	-
428 51	011	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Ar- beitnehmer/innen mit weniger als 50 v. H. der durch- schnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	-	-	-	-
			-	-	-	-
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. <i>Umsetzung 121.181,07 EUR von 0501.45301</i>	20.535,18	-	20.535,18	-265.051,88
			55.000,00	230.587,06	285.587,06	-
		Zw.S. Personalausgaben	21.534.958,82	986.250,26	22.521.209,08	679.056,01
			19.822.100,00	2.020.053,07	21.842.153,07	91.367,41

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 49. <i>Umsetzung 4.500,00 EUR von 0301.51101 Umsetzung 24.000,00 EUR von 0501.51101</i>	410.656,81 376.200,00	8.608,37 63.029,18	419.265,18 439.229,18	-19.964,00 -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	50.477,22 164.000,00	31.152,78 -	81.630,00 164.000,00	-82.370,00 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	13.153,69 26.000,00	9.466,31 -	22.620,00 26.000,00	-3.380,00 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte Ersätze fließen den Mitteln zu.	84.542,80 85.000,00	34.720,96 43.263,76	119.263,76 128.263,76	-9.000,00 -
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten (soweit nicht Titelgruppe 69) Ersätze fließen den Mitteln zu.	43.285,03 67.700,00	13.712,00 7.314,64	56.997,03 75.014,64	-18.017,61 -
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	3.711,90 2.600,00	- -	3.711,90 2.600,00	1.111,90 -
526 11	011	Kosten für Sachverständige	- 2.600,00	- -	- 2.600,00	-2.600,00 -
527 01	011	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Geringere Ausgaben aufgrund der Auswirkungen der COVID-19- Pandemie durch Verlagerung von Präsenzterminen in digitale Formate, sowie aufgrund von Terminabsagen und -verschiebungen wegen pandemiebedingter Einschränkungen.</i>	82.169,46 452.000,00	- 151.468,01	82.169,46 603.468,01	-521.298,55 -
529 01	011	Zur Verfügung des Ministerpräsidenten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	8.141,80 25.000,00	- -	8.141,80 25.000,00	-16.858,20 -
529 04	011	Zur Verfügung der Staatsrätin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	383,27 5.000,00	- -	383,27 5.000,00	-4.616,73 -
529 05	011	Zur Verfügung des Staatsministers und Chefs der Staatskanzlei für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	3.080,09 5.000,00	- -	3.080,09 5.000,00	-1.919,91 -
529 06	011	Zur Verfügung des Staatssekretärs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	2.445,73 5.000,00	- -	2.445,73 5.000,00	-2.554,27 -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Geringerer Bedarf an Dienstleistungen (z.B. an Wach- und Sicherheitsdiensten), insbesondere im Zusammenhang mit Veranstaltungen oder Parköffnungen aufgrund der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie. Zahlreiche Veranstaltungen konnten nicht durchgeführt werden und mussten teilweise auf Folgejahre verschoben werden. Zudem Minderausgaben aufgrund nicht benötigter nutzerspezifischer Mittel in Folge der Verzögerung der korrespondierenden baulichen Maßnahme.</i>	562.869,45 1.132.000,00	161.734,42 875.167,99	724.603,87 2.007.167,99	-1.282.564,12 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	48.913,26 46.000,00	- -	48.913,26 46.000,00	2.913,26 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			1.313.830,51	259.394,84	1.573.225,35	-1.961.118,23
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			2.394.100,00	1.140.243,58	3.534.343,58	-
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	1.995,00 2.000,00	- -	1.995,00 2.000,00	-5,00 -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			1.995,00	-	1.995,00	-5,00
Ausgaben für Investitionen			2.000,00	-	2.000,00	-
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>Minderausgaben aufgrund nicht benötigter nutzerspezifischer Mittel in Folge der Verzögerung der korrespondierenden baulichen Maßnahme.</i>	224.537,99 1.122.000,00	48.429,49 151.971,83	272.967,48 1.273.971,83	-1.001.004,35 -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			224.537,99	48.429,49	272.967,48	-1.001.004,35
			1.122.000,00	151.971,83	1.273.971,83	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Besondere Finanzierungsausgaben						
981 01	890	Haushaltstechnische Verrechnung Klimaneutrales Fliegen der Landesregierung Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 527 01 zulässig.	717,00	-	717,00	717,00
			-	-	-	-
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	717,00	-	717,00	717,00
			-	-	-	-
Titelgruppen						
65		Normenkontrollrat <i>Durch Verzögerungen bei laufenden Projekten („Once Only“, Pilotprojekt zur Beschleunigung von Genehmigungsverfahren durch projektorientierte Verfahrenssteuerung) konnte die Jahrestudie 2022 zur Vereinfachung von Landes-Förderprogrammen nicht wie geplant beauftragt werden. Auch eine Qualifizierungsreihe mit der Führungsakademie konnte entgegen der ursprünglichen Planung erst im Jahr 2022 in Auftrag gegeben werden. Zudem Minderkosten aufgrund der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie durch entfallende Reise-, Übernachtungs- und Verpflegungskosten durch Wegfall von Präsenzterminen bzw. -veranstaltungen.</i>				
429 65	011	Personalaufwand	98.000,00	1.600,00	99.600,00	-200,00
			94.000,00	5.800,00	99.800,00	-
526 65	011	Kosten für Sachverständige	115.331,54	83.036,71	198.368,25	-25.571,47
			150.000,00	73.939,72	223.939,72	-
546 65	011	Sonstiger Sachaufwand	69.961,24	22.171,80	92.133,04	-273.698,48
			187.000,00	178.831,52	365.831,52	-
812 65	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	10.000,00	10.000,00	-67.000,00
			47.000,00	30.000,00	77.000,00	-
		Summe Titelgruppe 65	283.292,78	116.808,51	400.101,29	-366.469,95
			478.000,00	288.571,24	766.571,24	-
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Minderausgaben aufgrund nicht benötigter nutzerspezifischer Mittel im Bereich der Medientechnik in Folge der Verzögerung der korrespondierenden baulichen Maßnahme.</i>				
427 69	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-
			-	-	-	-
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>Umsetzung 9.130,00 EUR von 0501.51169.A</i>	77.972,93	-	77.972,93	-23.527,07
			101.500,00	-	101.500,00	-
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	244.483,24	-	244.483,24	8.483,24
			236.000,00	-	236.000,00	-
514 69	011	Verbrauchsmittel	20.115,19	-	20.115,19	-23.884,81
			44.000,00	-	44.000,00	-
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	42.709,62	-	42.709,62	-66.290,38
			109.000,00	-	109.000,00	-
525 69	011	Aus- und Fortbildung	6.978,76	-	6.978,76	-20.021,24
			27.000,00	-	27.000,00	-
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.018.061,22	-	1.018.061,22	251.630,82
			716.500,00	49.930,40	766.430,40	-
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	30.937,46	-	30.937,46	-29.062,54
			60.000,00	-	60.000,00	-
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	172.615,47	-	172.615,47	-1.782.384,53
			1.955.000,00	-	1.955.000,00	-
		Summe Titelgruppe 69	1.613.873,89	-	1.613.873,89	-1.685.056,51
			3.249.000,00	49.930,40	3.298.930,40	-

Staatsministerium
0201 Staatsministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
71		Für fachliche und wissenschaftliche Beratung, Kom- missionen, Anhörungen und dgl. zur Gewinnung von Planungs- und Entscheidungshilfen Ersätze fließen den Mitteln zu.				
427 71	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-
526 71	011	Kosten für Sachverständige	1.000,00	-	1.000,00	-89.000,00
			60.000,00	30.000,00	90.000,00	-
534 71	011	Dienstleistungen Dritter u.dgl.	59.031,10	27.181,50	86.212,60	-38.607,40
			55.000,00	69.820,00	124.820,00	-
546 71	011	Sonstiger Sachaufwand	443,87	-	443,87	-39.556,13
			35.000,00	5.000,00	40.000,00	-
685 71	011	Zuschüsse zur Förderung von Projekten	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Summe Titelgruppe 71	60.474,97	27.181,50	87.656,47	-172.163,53
			155.000,00	104.820,00	259.820,00	-
74		Zur Beratung der Landesregierung bzgl. der Zukunfts- fähigkeit des Landes und zur Weiterentwicklung des Wirtschaftsstandortes Ersätze fließen den Mitteln zu.				
427 74	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-
			-	-	-	-
526 74	011	Kosten für Sachverständige	17.821,52	-	17.821,52	-37.178,48
			35.000,00	20.000,00	55.000,00	-
546 74	011	Sonstiger Sachaufwand	34.478,29	-	34.478,29	19.478,29
			15.000,00	-	15.000,00	-
		Summe Titelgruppe 74	52.299,81	-	52.299,81	-17.700,19
			50.000,00	20.000,00	70.000,00	-
75		Wissensmanagement Ersätze fließen den Mitteln zu.				
427 75	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-
			-	-	-	-
526 75	011	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
546 75	011	Sonstiger Sachaufwand	17.279,29	-	17.279,29	-32.720,71
			20.000,00	30.000,00	50.000,00	-
		Summe Titelgruppe 75	17.279,29	-	17.279,29	-37.720,71
			25.000,00	30.000,00	55.000,00	-
79		Aufwendungen in Fragen der Zivilgesellschaft und Bür- gerbeteiligung Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
429 79	011	Personalaufwand	4.338,02	-	4.338,02	4.338,02
			-	-	-	-
526 79	011	Kosten für Sachverständige	29.714,66	-	29.714,66	24.714,66
			5.000,00	-	5.000,00	-
546 79	011	Sonstiger Sachaufwand	350.359,03	637.004,74	987.363,77	-149.058,19
			426.000,00	710.421,96	1.136.421,96	-
681 79	011	Beratungsgutscheine für Bürgerschaftliche Initiativen	23.219,13	-	23.219,13	-1.780,87
			-	25.000,00	25.000,00	-
685 79	011	Zuschüsse	1.045.273,22	861.814,06	1.907.087,28	-66.455,00
			1.129.100,00	844.442,28	1.973.542,28	-
		Summe Titelgruppe 79	1.452.904,06	1.498.818,80	2.951.722,86	-188.241,38
			1.560.100,00	1.579.864,24	3.139.964,24	-
80		Umsetzung der Donauraumstrategie Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. Gr. 80.				
429 80	011	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 80	011	Sonstiger Sachaufwand	35.573,28	-	35.573,28	-29.426,72
			50.000,00	15.000,00	65.000,00	-
685 80	011	Zuschüsse zur Förderung von Projekten	463.302,88	994.330,50	1.457.633,38	-113.734,58
			545.000,00	1.026.367,96	1.571.367,96	-
		Summe Titelgruppe 80	498.876,16	994.330,50	1.493.206,66	-143.161,30
			595.000,00	1.041.367,96	1.636.367,96	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
82		Europapolitik Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
429 82	011	Personalaufwand	-	-	-	-
546 82	011	Sonstiger Sachaufwand <i>HHR in 2022 i.H.v. 10.000,00 EUR b. 0202.53174</i>	22.421,69 18.000,00	10.000,00 48.459,36	32.421,69 66.459,36	-34.037,67 -
685 82	011	Zuschüsse	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 82	22.421,69 18.000,00	10.000,00 48.459,36	32.421,69 66.459,36	-34.037,67 -
83		Bürgerbeteiligung Ersatzgelände Bundeswehr				
429 83	011	Personalaufwand	-	-	-	-
547 83	011	Sachaufwand	4.248,30 30.000,00	- 40.500,00	4.248,30 70.500,00	-66.251,70 -
		Summe Titelgruppe 83	4.248,30 30.000,00	- 40.500,00	4.248,30 70.500,00	-66.251,70 -
84		Strategiedialog Automobilwirtschaft Die Ausgabeermächtigung erhöht sich in Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 06. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>Minderausgabe ist aufgrund der Regierungsneubildung und der damit verbundenen Neuausrichtung sowie aufgrund von coronabedingten Umplanungen entstanden. Nicht alle Veranstaltungen konnten wie geplant durchgeführt werden, insbesondere fiel die SDA-Jahresveranstaltung deutlich kleiner aus als geplant.</i>				
429 84	011	Personalaufwand	-	-	-	-
526 84	011	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-
546 84	011	Sonstiger Sachaufwand	319.854,23 1.100.000,00	519.207,56 387.502,45	839.061,79 1.487.502,45	-648.440,66 -
812 84	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	319.854,23 1.100.000,00	519.207,56 387.502,45	839.061,79 1.487.502,45	-648.440,66 -
85		Beauftragter der Landesregierung für besondere Aufgaben				
429 85	011	Personalaufwand	-	-	-	-
526 85	011	Kosten für Sachverständige	12.454,07 40.000,00	- -	12.454,07 40.000,00	-27.545,93 -
546 85	011	Sonstiger Sachaufwand	117.277,00 60.000,00	- -	117.277,00 60.000,00	57.277,00 -
685 85	011	APL Zuschusstitel für Projektzuschüsse	44.768,64 -	- -	44.768,64 -	44.768,64 44.768,64
812 85	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 85	174.499,71 100.000,00	- -	174.499,71 100.000,00	74.499,71 44.768,64

Staatsministerium
0201 Staatsministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
86		Arbeitsprogramm Gesellschaftlicher Zusammenhalt Die Ausgabeermächtigung erhöht sich in Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 07. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.				
429 86	011	Personalaufwand <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit dem Arbeitsprogramm Gesellschaftlicher Zusammenhalt; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für das Arbeitsprogramm Gesellschaftlicher Zusammenhalt – vgl. Kap. 1212 Tit. 359 07.</i> Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 07 24.713,46	24.713,46 -	- -	24.713,46 -	24.713,46 -
526 86	011	Kosten für Sachverständige	- -	- -	- -	- -
546 86	011	Sonstiger Sachaufwand <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit dem Arbeitsprogramm Gesellschaftlicher Zusammenhalt; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für das Arbeitsprogramm Gesellschaftlicher Zusammenhalt – vgl. Kap. 1212 Tit. 359 07.</i> Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 07 469.010,06	469.010,06 20.000,00	- -	469.010,06 20.000,00	449.010,06 -
684 86	011	Zuschuss zur Förderung des Freiwilligendienstes <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit dem Arbeitsprogramm Gesellschaftlicher Zusammenhalt; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für das Arbeitsprogramm Gesellschaftlicher Zusammenhalt – vgl. Kap. 1212 Tit. 359 07.</i> Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 07 230.000,00	230.000,00 -	- -	230.000,00 -	230.000,00 -
812 86	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 86	723.723,52 20.000,00	- -	723.723,52 20.000,00	703.723,52 -
87		InnoLab_bw Ersätze fließen den Mitteln zu.				
429 87	011	Personalaufwand	24.594,87 -	- -	24.594,87 -	24.594,87 -
526 87	011	Kosten für Sachverständige	785,40 -	- -	785,40 -	785,40 -
546 87	011	Sonstiger Sachaufwand	256.868,82 400.000,00	- 42.982,37	256.868,82 442.982,37	-186.113,55 -
812 87	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 87	282.249,09 400.000,00	- 42.982,37	282.249,09 442.982,37	-160.733,28 -
88		Dialektinitiative Ersätze fließen den Mitteln zu.				
429 88	011	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
526 88	011	Kosten für Sachverständige	- -	- -	- -	- -
546 88	011	Sonstiger Sachaufwand	- 100.000,00	- -	- 100.000,00	-100.000,00 -
812 88	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 88	100.000,00	-	100.000,00	-100.000,00 -
		Gesamtausgaben	28.582.036,82 31.220.300,00	4.460.421,46 6.946.266,50	33.042.458,28 38.166.566,50	-5.124.108,22 136.136,05

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	529,30	-	529,30	-4.470,70
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Gesamteinnahmen	529,30	-	529,30	-4.470,70
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Personalausgaben	21.686.605,17	987.850,26	22.674.455,43	732.502,36
			19.916.100,00	2.025.853,07	21.941.953,07	91.367,41
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.689.002,32	1.557.997,15	6.246.999,47	-3.094.731,89
			6.499.100,00	2.842.631,36	9.341.731,36	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.808.558,87	1.856.144,56	3.664.703,43	87.793,19
			1.681.100,00	1.895.810,24	3.576.910,24	44.768,64
		Ausgaben für Investitionen	397.153,46	58.429,49	455.582,95	-2.850.388,88
			3.124.000,00	181.971,83	3.305.971,83	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	717,00	-	717,00	717,00
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	28.582.036,82	4.460.421,46	33.042.458,28	-5.124.108,22
			31.220.300,00	6.946.266,50	38.166.566,50	136.136,05
		Zuschuss	28.581.507,52	4.460.421,46	33.041.928,98	-5.119.637,52
			31.215.300,00	6.946.266,50	38.161.566,50	136.136,05

Staatsministerium
0202 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	011	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-2.500,00
			2.500,00	-	2.500,00	-
125 01	011	Bezugspreise des Gesetzblatts	111.037,00	-	111.037,00	-68.963,00
			180.000,00	-	180.000,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			111.037,00	-	111.037,00	-71.463,00
Übrige Einnahmen			182.500,00	-	182.500,00	-
235 03	253	Zuweisungen und Zuschüsse für die Einstellung und Beschäftigung von Schwerbehinderten und ihnen gleichgestellten Menschen bei Landesbehörden	-	-	-	-
			-	-	-	-
235 05	253	Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen	-	-	-	-
			-	-	-	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			-	-	-	-
Titelgruppen			-	-	-	-
73						
119 73	011	APL Vermischte Einnahmen <i>Apl-Einnahme aufgrund Umsetzung von 0502.11988 im Zuge der Umressortierung.</i>	780,00	-	780,00	780,00
			-	-	-	-
125 73	011	APL Einnahmen aus dem Veranstaltungsbetrieb der Vertretung des Landes bei der EU <i>Apl-Einnahme aufgrund Umsetzung von 0502.12588 im Zuge der Umressortierung.</i>	30.314,93	-	30.314,93	30.314,93
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 73			31.094,93	-	31.094,93	31.094,93
Gesamteinnahmen			142.131,93	-	142.131,93	-40.368,07
Ausgaben			182.500,00	-	182.500,00	-
Personalausgaben						
422 16	840	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte	-	-	-	-
			-	-	-	-
427 53	253	Beschäftigungsentgelte aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX für entlastende Personalmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 zulässig.	-	-	-	-
			-	-	-	-
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäftigung von Schwerbehinderten und ihnen gleichgestellten Menschen bei Landesbehörden	-	-	-	-4.000,00
			4.000,00	-	4.000,00	-
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten und ihrer Hinterbliebenen	3.345.886,55	-	3.345.886,55	-917.213,45
			4.263.100,00	-	4.263.100,00	-
432 02	018	Alters- und Hinterbliebenengeld Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 432 01 zulässig.	-	-	-	-
			-	-	-	-
441 01	840	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1. Buchst. a) StHG 2020/21). Umsetzung 2.610,00 EUR von 0302.44101 Umsetzung 20.880,00 EUR von 0502.44101</i>	448.657,28	-	448.657,28	94.357,28
			354.300,00	-	354.300,00	-
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	1.111,19	-	1.111,19	-888,81
			2.000,00	-	2.000,00	-
446 01	018	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u. dgl. (Versorgungsempfänger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu.	493.361,65	-	493.361,65	-129.038,35
			622.400,00	-	622.400,00	-
446 21	018	Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u. dgl. (Versorgungsempfänger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1. Buchst. a) StHG 2020/21).</i>	138.854,87	-	138.854,87	68.354,87
			70.500,00	-	70.500,00	-

Staatsministerium
0202 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
459 01	840	Ersatz von Sachschäden an Landesbedienstete, so- weit die Leistungen nicht i. R. der Unfallfürsorge ge- währt werden. Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen).	- 2.000,00	-	- 2.000,00	-2.000,00 -
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	- 4.000,00	-	- 4.000,00	-4.000,00 -
462 01	880	Globale Minderausgabe für Personalausgaben	-	-	-	-
		Zw.S. Personalausgaben	4.427.871,54	-	4.427.871,54	-894.428,46
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.322.300,00	-	5.322.300,00	-
531 02	013	Öffentlichkeitsarbeit der Landesregierung Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 531 02 und 531 03 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen er- mäßigt Entgelt abgegeben werden. <i>Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisi- ken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01</i> <i>Zuweisung von EUR</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 01 46.340,00</i>	192.984,75 200.000,00	-	192.984,75 200.000,00	-7.015,25 -
531 03	013	Internetauftritt der Landesregierung Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 531 02 und 531 03 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Ersätze fließen den Mittel zu.	365.568,86 400.000,00	-	365.568,86 400.000,00	-34.431,14 -
531 04	013	Öffentlichkeitsarbeit für Baden-Württemberg Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. Aus den Mitteln können auch Zuwendungen nach § 23 und § 44 LHO gewährt werden. Die Ausgaben dürfen auch neben anderen zweck- entsprechenden Bewilligungen des Staatshaushalts- plans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen er- mäßigt Entgelt abgegeben werden. <i>HHR in 2022 i.H.v. 1.639.241,22 EUR b.</i> <i>0202.53171</i> <i>Aufgrund der Auswirkungen der COVID-19-Pan-</i> <i>demie konnten nahezu alle Veranstaltungen, bei</i> <i>denen das Landesmarketing üblicherweise als</i> <i>Partner eingebunden ist, nicht stattfinden bzw.</i> <i>wurden abgesagt. Zudem war der Start der</i> <i>Dachmarkenkampagne THE LÄND im Oktober</i> <i>2021 und damit deutlich später als ursprünglich</i> <i>geplant, sodass andere weitergehende Maßnah-</i> <i>men der Dachmarkenkampagne nicht mehr initi-</i> <i>iert und durchgeführt werden konnten.</i> <i>Umsetzung 43.938,73 EUR nach 0302.53103</i>	5.800.497,81 8.000.000,00	1.639.241,22 209.724,91	7.439.739,03 8.209.724,91	-769.985,88 -
531 07	011	Druckkosten und Zeitungsgebühren für das Gesetz- blatt	196.304,23 180.000,00	-	196.304,23 180.000,00	16.304,23 16.304,23
531 08	011	Medienpolitischer Kongress Die Mittel sind übertragbar.	-	-	-	-
531 09	011	Medien- und Rundfunkpolitik	6.523,61 15.000,00	-	6.523,61 15.000,00	-8.476,39 -
534 05	313	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu.	35.788,62 40.000,00	3.180,05 1.448,89	38.968,67 41.448,89	-2.480,22 -
537 09	314	Gesundheitsmanagement Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 534 05 zulässig. Ersätze fließen den Mitteln zu.	37.860,67 43.800,00	- 34.418,56	37.860,67 78.218,56	-40.357,89 -

Staatsministerium
0202 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
541 02	011	Zur Erfüllung von Repräsentationsverpflichtungen der Landesregierung Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Titel 531 10 und 541 02 sind gegenseitig deckungsfähig. <i>Aufgrund der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie konnten zahlreiche repräsentative Veranstaltungen/Empfänge nicht oder nur in einem reduzierten Format durchgeführt werden.</i>	184.630,30 1.630.400,00	- -	184.630,30 1.630.400,00	-1.445.769,70 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	6.820.158,85	1.642.421,27	8.462.580,12	-2.292.212,24
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	10.509.200,00	245.592,36	10.754.792,36	16.304,23
681 01	011	Ehrengaben, Ehrensolde, Gratiale und Verdienstorden des Landes Baden-Württemberg Ersätze fließen den Mitteln zu.	38.954,81 72.100,00	- -	38.954,81 72.100,00	-33.145,19 -
683 01	011	Zuschuss zur Förderung regionaler Fernsehangebote in Baden-Württemberg	4.143.846,70 4.200.000,00	- -	4.143.846,70 4.200.000,00	-56.153,30 -
685 02	011	Zuschuss für das Bürgerfest in Karlsruhe anlässlich des 70. Jubiläums des Grundgesetzes	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	4.182.801,51	-	4.182.801,51	-89.298,49
		Besondere Finanzierungsausgaben	4.272.100,00	-	4.272.100,00	-
972 01	880	Globale Minderausgabe für den Epl. 02 <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -3.643.800,00	- -	- -3.643.800,00	3.643.800,00 -
981 07	890	APL Anteil des Landes Baden-Württemberg an den Aufwendungen des Beobachters der Länder bei der Europäischen Union <i>Umsetzung 3.325,97 EUR von 0502.98107</i>	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	3.643.800,00
		-3.643.800,00	-3.643.800,00	-	-3.643.800,00	-
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
61		Abfindungen und Übergangsgelder				
428 61	840	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- 7.000,00	- -	- 7.000,00	-7.000,00 -
		Summe Titelgruppe 61	-	-	-	-7.000,00
			7.000,00	-	7.000,00	-
62		Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder				
422 62	840	Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte	3.300,00 2.300,00	- -	3.300,00 2.300,00	1.000,00 -
428 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	700,00 1.700,00	- -	700,00 1.700,00	-1.000,00 -
		Summe Titelgruppe 62	4.000,00	-	4.000,00	-
			4.000,00	-	4.000,00	-
70		Internationale Kooperationen Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Aufgrund der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie konnten zahlreiche Veranstaltungen, Reisen und Projekte nicht durchgeführt werden und mussten teils auf Folgejahre verschoben werden</i>				
427 70	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	51.720,35 -	- -	51.720,35 -	51.720,35 -
526 70	011	Kosten für Sachverständige	- 50.000,00	- -	- 50.000,00	-50.000,00 -
534 70	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	268.680,00 100.000,00	- 57.640,00	268.680,00 157.640,00	111.040,00 -
541 70	011	Kosten für Veranstaltungen, Konferenzen und Tagungen	42.637,71 335.000,00	209.819,60 119.720,10	252.457,31 454.720,10	-202.262,79 -
546 70	011	Sonstiger Sachaufwand	12.433,10 80.900,00	184.471,68 132.890,18	196.904,78 213.790,18	-16.885,40 -
685 70	011	Zuschüsse zur Förderung Internationaler Kooperationen	2.547.415,11 2.950.000,00	1.005.243,59 799.379,05	3.552.658,70 3.749.379,05	-196.720,35 -
686 70	011	Zuschuss an die Stiftung Entwicklungs- Zusammenarbeit Baden-Württemberg	150.000,00 150.000,00	- -	150.000,00 150.000,00	- -

Staatsministerium
0202 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
687 70	011	Zuschüsse für Zwecke im Ausland	14.000,00	142.800,00	156.800,00	-163.200,00
			320.000,00	-	320.000,00	-
		Summe Titelgruppe 70	3.086.886,27	1.542.334,87	4.629.221,14	-466.308,19
			3.985.900,00	1.109.629,33	5.095.529,33	-
72		Grenzüberschreitende und interregionale Zusammen- arbeit Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Aufgrund der Auswirkungen der COVID-19-Pan- demie konnten zahlreiche Veranstaltungen, Rei- sen, Konferenzen und Projekte nicht durchge- führt werden und mussten teils auf Folgejahre verschoben werden.</i>				
429 72	011	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
541 72	011	Kosten für Konferenzen, Seminare und Tagungen	10.658,21	-	10.658,21	-59.341,79
			70.000,00	-	70.000,00	-
546 72	011	Sonstiger Sachaufwand	72.031,66	664.418,94	736.450,60	-766.801,34
			889.400,00	613.851,94	1.503.251,94	-
685 72	011	Zuschüsse für Projekte und Initiativen sowie Beiträge für die Internationale Bodenseekonferenz und dgl.	143.531,80	105.304,80	248.836,60	-202.360,40
			234.400,00	216.797,00	451.197,00	-
		Summe Titelgruppe 72	226.221,67	769.723,74	995.945,41	-1.028.503,53
			1.193.800,00	830.648,94	2.024.448,94	-
73		Vertretung des Landes bei der Europäischen Union Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen er- mäßigtetes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
427 73	011	APL Beschäftigungsentgelte <i>Umsetzung 1.217,99 EUR von 0502.42788</i>	11.111,33	-	11.111,33	11.111,33
			-	-	-	-
511 73	011	APL Geschäftsbedarf <i>Umsetzung 11.008,49 EUR von 0502.51188</i>	4.127,17	-	4.127,17	4.127,17
			-	-	-	-
514 73	011	APL Haltung von Dienstfahrzeugen <i>Umsetzung 4.304,82 EUR von 0502.51488</i>	320,29	-	320,29	320,29
			-	-	-	-
517 73	011	APL Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) <i>Umsetzung 8.091,76 EUR von 0502.51788</i>	731,66	-	731,66	731,66
			-	-	-	-
518 73	011	APL Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	2.572,78	-	2.572,78	2.572,78
			-	-	-	-
527 73	011	APL Dienstreisen <i>Umsetzung 121.790,28 EUR von 0502.52788</i>	5.581,97	-	5.581,97	5.581,97
			-	-	-	-
531 73	011	APL Öffentlichkeitsarbeit der Vertretung des Landes bei der Europäischen Union <i>Umsetzung 63.065,10 EUR von 0502.53188</i>	437,32	-	437,32	437,32
			-	-	-	-
534 73	011	APL Dienstleistungen Dritter und dgl. <i>Umsetzung 280.793,86 EUR von 0502.53488</i>	4.455,67	-	4.455,67	4.455,67
			-	-	-	-
541 73	011	APL Aufwendungen für Veranstaltungen der Vertretung des Landes bei der Europäischen Union <i>Umsetzung 160.692,83 EUR von 0502.54188</i>	39.196,88	-	39.196,88	39.196,88
			-	-	-	-
546 73	011	APL Vermischte Verwaltungsausgaben	5.161,11	-	5.161,11	5.161,11
			-	-	-	-
812 73	011	APL Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u. dgl. <i>Umsetzung 1.173.226,81 EUR von 0502.81288</i>	329.859,68	773.931,07	1.103.790,75	1.103.790,75
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 73	403.555,86	773.931,07	1.177.486,93	1.177.486,93
			-	-	-	-

Staatsministerium
0202 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
74		Europaangelegenheiten Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabenermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 286 74.				
427 74	011	APL Pauschale Aufwandsentschädigung für den Beauftrag- ten des Landes Baden-Württemberg in den Gremien der Andrassy-Universität Budapest (AUB) <i>Umsetzung 1.440,00 EUR von 0502.42789</i>	- -	- -	- -	- -
526 74	011	APL Kosten für Sachverständige <i>Umsetzung 600,00 EUR von 0502.52689</i>	- -	- -	- -	- -
527 74	011	APL Reisekostenersatz für den Beauftragten des Landes Baden-Württemberg in den Gremien der Andrassy- Universität Budapest (AUB) <i>Umsetzung 7.000,00 EUR von 0502.52789</i>	- -	- -	- -	- -
531 74	011	APL Für die Sacharbeit zur Verbreitung des europäischen Gedankens <i>Umsetzung 394.964,45 EUR von 0502.53189</i>	132.168,64 -	34.254,18 -	166.422,82 -	166.422,82 -
685 74	011	APL Zuschuss zur Förderung des Europäischen Gedan- kens <i>HHR in 2022 i.H.v. 43.287,86 EUR b. 1406.68589</i> <i>Umsetzung 239.611,79 EUR von 0502.68589</i>	162.685,57 -	43.287,86 -	205.973,43 -	205.973,43 -
		Summe Titelgruppe 74	294.854,21 -	77.542,04 -	372.396,25 -	372.396,25 -
75		Dynamischer Europapool Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Einnah- men bei Tit. 281 75.				
429 75	011	APL Personalaufwand <i>Umsetzung 281.611,29 EUR von 0502.42990</i>	190.201,67 -	- -	190.201,67 -	190.201,67 -
459 75	011	APL Sonstiger Personalaufwand <i>Umsetzung 138.901,03 EUR von 0502.45990</i>	27.392,08 -	77.645,96 -	105.038,04 -	105.038,04 -
547 75	011	APL Sachaufwand <i>Umsetzung 122.917,77 EUR von 0502.54790</i>	12.046,36 -	- -	12.046,36 -	12.046,36 -
		Summe Titelgruppe 75	229.640,11 -	77.645,96 -	307.286,07 -	307.286,07 -
76		Beobachter der Länder bei der Europäischen Union Die Gruppentitel sind - mit Ausnahme von Tit. 529 76 - gegenseitig deckungsfähig.				
422 76	011	APL Bezüge der Beamten einschließlich Abordnungen <i>Umsetzung 201.498,56 EUR von 0502.42292</i>	67.065,46 -	- -	67.065,46 -	67.065,46 -
428 76	011	APL Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 65.736,58 EUR von 0502.42892</i>	39.879,30 -	- -	39.879,30 -	39.879,30 -
459 76	011	APL Vermischte Personalausgaben	3.957,00 -	- -	3.957,00 -	3.957,00 -
511 76	011	APL Geschäftsbedarf <i>Umsetzung 2.542,06 EUR von 0502.51192</i>	3.689,19 -	- -	3.689,19 -	3.689,19 -
517 76	011	APL Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Umsetzung 2.356,15 EUR von 0502.51792</i>	2.219,00 -	- -	2.219,00 -	2.219,00 -
518 76	011	APL Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie Maschinen- und Gerätemieten <i>Umsetzung 27.617,73 EUR von 0502.51892</i>	32.918,99 -	- -	32.918,99 -	32.918,99 -
519 76	011	APL Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Ge- bäuden und Räumen <i>Umsetzung 10.000,00 EUR von 0502.51992</i>	- -	- -	- -	- -
525 76	011	APL Berufliche Aus- und Fortbildung der Landesbediensteten <i>Umsetzung 2.200,00 EUR von 0502.52592</i>	447,55 -	- -	447,55 -	447,55 -

Staatsministerium
0202 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
527 76	011	APL Dienstreisen <i>Umsetzung 6.464,26 EUR von 0502.52792</i>	1.097,33 -	- -	1.097,33 -	1.097,33 -
529 76	011	APL Zur Verfügung des Länderbeobachters für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen <i>Umsetzung 531,76 EUR von 0502.52992</i>	434,27 -	- -	434,27 -	434,27 -
534 76	011	APL Dienstleistungen Dritter und dgl. <i>Umsetzung 2.953,22 EUR von 0502.53492</i>	4.945,63 -	- -	4.945,63 -	4.945,63 -
546 76	011	APL Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Umsetzung 500,00 EUR von 0502.54692</i>	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 76	156.653,72	-	156.653,72	156.653,72
77		Betreuungsförderung von Kindern von Landesbediensteten Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Ausgaben dürfen auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Mehrausgaben sind zulässig in Höhe von Mehreinsparungen bei Titeln der Gruppe 972 innerhalb des Einzelplans 02.	-	-	-	-
534 77	270	Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landesbediensteten	-	-	-	-
711 77	270	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten	-	-	-	-
812 77	270	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die betrieblich unterstützte Betreuung v. Kindern v. Landesbediensteten	10.000,00	-	10.000,00	-10.000,00
893 77	270	Investitionszuschüsse an Träger von Kindertageseinrichtungen für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	10.000,00	-	10.000,00	-10.000,00
81		Zur Fortführung der Initiative Kindermedienland Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Mit den Mitteln der Initiative werden über beauftragte Partnereinrichtungen zahlreiche Medienkompetenzprogramme durchgeführt. Aufgrund der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie konnten nicht alle Programme wie ursprünglich vorgesehen durchgeführt werden und mussten teils auf Folgejahre verschoben werden.</i>				
547 81	011	Sachaufwand	925.056,03 1.162.000,00	108.118,05 172.495,91	1.033.174,08 1.334.495,91	-301.321,83 -
685 81	011	Zuschüsse an Dritte im Rahmen der Initiative	-	-	-	-
812 81	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 81	925.056,03 1.162.000,00	108.118,05 172.495,91	1.033.174,08 1.334.495,91	-301.321,83 -
84		Sonderkontingent für besonders schutzbedürftige Frauen und Kinder aus dem Nordirak Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. <i>Aufgrund der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie konnten vorgesehene Projekte teilweise nicht durchgeführt werden.</i>				
429 84	011	Personalaufwand	-	-	-	-
527 84	011	Dienstreisen	-	-	-	-
534 84	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	175.183,70 400.000,00	50.000,00 71.612,75	225.183,70 471.612,75	-246.429,05 -
546 84	011	Sonstiger Sachaufwand	5.382,60	-	5.382,60	5.382,60
			-	-	-	-

Staatsministerium
0202 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
684 84	011	Zuschüsse	-	-	-	-
812 84	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	180.566,30	50.000,00	230.566,30	-241.046,45
			400.000,00	71.612,75	471.612,75	-
85		Humanitäre Projekte Mittlerer Osten Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. <i>Aufgrund der Auswirkungen der COVID-19-Pan- demie, von denen die Projektpartner im Mittele- ren Osten ebenso betroffen waren, konnten zahlreiche vorgesehene Projekte nicht durchge- führt werden.</i>				
427 85	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-
531 85	011	Öffentlichkeitsarbeit	-	-	-	-12.500,00
			12.500,00	-	12.500,00	-
534 85	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
541 85	011	Kosten für Veranstaltungen, Konferenzen und Tagun- gen	-	-	-	-
546 85	011	Sonstiger Sachaufwand	2.085,00	-	2.085,00	-18.515,00
			20.600,00	-	20.600,00	-
685 85	011	Zuschüsse	325.585,67	112.501,33	438.087,00	-315.844,50
			542.000,00	211.931,50	753.931,50	-
		Summe Titelgruppe 85	327.670,67	112.501,33	440.172,00	-346.859,50
			575.100,00	211.931,50	787.031,50	-
		Gesamtausgaben	21.265.936,74	5.154.218,33	26.420.155,07	-19.355,72
			23.797.600,00	2.641.910,79	26.439.510,79	16.304,23
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	142.131,93	-	142.131,93	-40.368,07
			182.500,00	-	182.500,00	-
		Übrige Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	142.131,93	-	142.131,93	-40.368,07
			182.500,00	-	182.500,00	-
		Personalausgaben	4.823.198,73	77.645,96	4.900.844,69	-432.455,31
			5.333.300,00	-	5.333.300,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	8.586.858,67	2.893.503,72	11.480.362,39	-3.563.040,85
			13.629.600,00	1.413.803,24	15.043.403,24	16.304,23
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	7.526.019,66	1.409.137,58	8.935.157,24	-761.450,31
			8.468.500,00	1.228.107,55	9.696.607,55	-
		Ausgaben für Investitionen	329.859,68	773.931,07	1.103.790,75	1.093.790,75
			10.000,00	-	10.000,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	3.643.800,00
			-3.643.800,00	-	-3.643.800,00	-
		Gesamtausgaben	21.265.936,74	5.154.218,33	26.420.155,07	-19.355,72
			23.797.600,00	2.641.910,79	26.439.510,79	16.304,23
		Zuschuss	21.123.804,81	5.154.218,33	26.278.023,14	21.012,35
			23.615.100,00	2.641.910,79	26.257.010,79	16.304,23

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	011	Vermischte Einnahmen	2.911,22 5.000,00	- -	2.911,22 5.000,00	-2.088,78 -
124 01	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung einschließlich Bewirtung im Gästehaus <i>Die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie hatten eine deutlich reduzierte Zahl an Besuchern und Übernachtungsgästen in der Landesvertretung zur Folge.</i>	215.752,13 487.000,00	- -	215.752,13 487.000,00	-271.247,87 -
125 01	011	Einnahmen aus dem Veranstaltungsbetrieb der Vertretung des Landes beim Bund <i>Aufgrund der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie konnte der Veranstaltungsbetrieb der Landesvertretung durch ungeplante Absagen und Stornierungen nur äußerst reduziert stattfinden.</i>	311.784,16 1.000.000,00	- -	311.784,16 1.000.000,00	-688.215,84 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			530.447,51	-	530.447,51	-961.552,49
Gesamteinnahmen			1.492.000,00	-	1.492.000,00	-
530.447,51			530.447,51	-	530.447,51	-961.552,49
1.492.000,00			1.492.000,00	-	1.492.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2020/21 umfasst die Titel der Obergruppen 42 und 45 und hat ein Gesamtvolumen von 5.069,1 Tsd. EUR im Jahr 2020 und von 5.326,0 Tsd. EUR im Jahr 2021.						
421 01	011	APL	104.191,44	-	104.191,44	104.191,44
		Bezüge Staatssekretärs/in Bezüge des Staatssekretärs/ der Staatssekretärin	-	-	-	104.191,44
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	1.019.269,33 1.574.500,00	- 150.000,00	1.019.269,33 1.724.500,00	-705.230,67 -
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für Abgeordnete Beamtinnen und Beamte	273.846,95 393.200,00	- 35.400,00	273.846,95 428.600,00	-154.753,05 -
422 04	011	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	-	-	-	-
422 05	011	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	- 4.000,00	- -	- 4.000,00	-4.000,00 -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	106.795,69 150.000,00	- 22.874,79	106.795,69 172.874,79	-66.079,10 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2.362.031,43 2.442.400,00	- -	2.362.031,43 2.442.400,00	-80.368,57 -
428 02	011	Entgelte für Abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	338.318,09 370.000,00	- 40.000,00	338.318,09 410.000,00	-71.681,91 -
428 04	011	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-	-	-	-
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	25.882,93 40.000,00	- 10.000,00	25.882,93 50.000,00	-24.117,07 -
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	271.810,53 276.900,00	- 74.752,23	271.810,53 351.652,23	-79.841,70 -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	11.022,64 75.000,00	- -	11.022,64 75.000,00	-63.977,36 -
Zw.S. Personalausgaben			4.513.169,03	-	4.513.169,03	-1.145.857,99
Sächliche Verwaltungsausgaben			5.326.000,00	333.027,02	5.659.027,02	104.191,44
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 49.</i>	130.768,61 166.000,00	- 50.000,00	130.768,61 216.000,00	-85.231,39 -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	7.482,09 11.000,00	- 4.000,00	7.482,09 15.000,00	-7.517,91 -
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung	16.380,08 12.000,00	- -	16.380,08 12.000,00	4.380,08 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	110.196,86 145.000,00	- 5.000,00	110.196,86 150.000,00	-39.803,14 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	17.151,81 17.000,00	- 8.000,00	17.151,81 25.000,00	-7.848,19 -

Staatsministerium

0204 Vertretung des Landes Baden-Württemberg beim Bund

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten (soweit nicht Titelgruppe 68)	7.752,07 15.000,00	- 5.000,00	7.752,07 20.000,00	-12.247,93 -
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	29.643,31 30.000,00	- 5.000,00	29.643,31 35.000,00	-5.356,69 -
527 01	011	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	57.257,23 133.000,00	- 27.000,00	57.257,23 160.000,00	-102.742,77 -
529 01	011	Zur Verfügung des Staatssekretärs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	1.802,53 5.000,00	- -	1.802,53 5.000,00	-3.197,47 -
531 02	011	Öffentlichkeitsarbeit Ersätze fließen den Mitteln zu.	54.482,27 50.000,00	- 25.000,00	54.482,27 75.000,00	-20.517,73 -
531 03	011	Aufwendungen für Veranstaltungen der Vertretung des Landes beim Bund Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 124 01 und Tit. 125 01. <i>Aufgrund der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie konnte der Veranstaltungsbetrieb der Landesvertretung durch ungeplante Absagen und Stornierungen nur äußerst reduziert stattfinden.</i>	281.051,05 845.000,00	159.283,27 155.000,00	440.334,32 1.000.000,00	-559.665,68 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.763,07 7.000,00	- 3.500,00	1.763,07 10.500,00	-8.736,93 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	715.730,98	159.283,27	875.014,25	-848.485,75
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.436.000,00	287.500,00	1.723.500,00	-
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	475,82 600,00	- 300,00	475,82 900,00	-424,18 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	475,82	-	475,82	-424,18
		Ausgaben für Investitionen	600,00	300,00	900,00	-
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	43.184,61 150.000,00	60.716,73 52.200,00	103.901,34 202.200,00	-98.298,66 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	43.184,61	60.716,73	103.901,34	-98.298,66
		Titelgruppen	150.000,00	52.200,00	202.200,00	-
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Mehrausgaben für Maßnahmen im Zusammenhang mit digital@bw II; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage digital@bw II – vgl. Kap. 1212 Tit. 359 09.</i> Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 09 184.744,98				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	27.161,08 50.000,00	- 10.000,00	27.161,08 60.000,00	-32.838,92 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	125.521,68 80.000,00	- 12.000,00	125.521,68 92.000,00	33.521,68 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	949,37 3.500,00	- 1.500,00	949,37 5.000,00	-4.050,63 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	33.939,78 60.000,00	- 30.000,00	33.939,78 90.000,00	-56.060,22 -
525 69	011	Aus- und Fortbildung	2.349,30 18.000,00	- 9.000,00	2.349,30 27.000,00	-24.650,70 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	189.744,98 50.000,00	- 25.000,00	189.744,98 75.000,00	114.744,98 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	- 1.000,00	- 500,00	- 1.500,00	-1.500,00 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	148.298,66 50.000,00	- -	148.298,66 50.000,00	98.298,66 -
		Summe Titelgruppe 69	527.964,85	-	527.964,85	127.464,85
		Gesamtausgaben	5.800.525,29	220.000,00	6.020.525,29	-1.965.601,73
			7.225.100,00	761.027,02	7.986.127,02	104.191,44

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	530.447,51	-	530.447,51	-961.552,49
			1.492.000,00	-	1.492.000,00	-
		Gesamteinnahmen	530.447,51	-	530.447,51	-961.552,49
			1.492.000,00	-	1.492.000,00	-
		Personalausgaben	4.513.169,03	-	4.513.169,03	-1.145.857,99
			5.326.000,00	333.027,02	5.659.027,02	104.191,44
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.095.397,17	159.283,27	1.254.680,44	-819.319,56
			1.698.500,00	375.500,00	2.074.000,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	475,82	-	475,82	-424,18
			600,00	300,00	900,00	-
		Ausgaben für Investitionen	191.483,27	60.716,73	252.200,00	-
			200.000,00	52.200,00	252.200,00	-
		Gesamtausgaben	5.800.525,29	220.000,00	6.020.525,29	-1.965.601,73
			7.225.100,00	761.027,02	7.986.127,02	104.191,44
		Zuschuss	5.270.077,78	220.000,00	5.490.077,78	-1.004.049,24
			5.733.100,00	761.027,02	6.494.127,02	104.191,44

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Übrige Einnahmen				
281 01	011	Erstattung der Bezüge für die Beamtinnen / Beamten durch die Führungsakademie Baden-Württemberg <i>Geringere Erstattungen, insbesondere da die abzuführenden Steueranteile ab 2021 durch die Führungsakademie selbst und nicht mehr durch das LBV abgeführt werden.</i>	221.999,45 505.600,00	- -	221.999,45 505.600,00	-283.600,55 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	221.999,45 505.600,00	- -	221.999,45 505.600,00	-283.600,55 -
		Gesamteinnahmen	221.999,45 505.600,00	- -	221.999,45 505.600,00	-283.600,55 -
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	203.776,23 443.200,00	- -	203.776,23 443.200,00	-239.423,77 -
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	- 62.400,00	- -	- 62.400,00	-62.400,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	203.776,23 505.600,00	- -	203.776,23 505.600,00	-301.823,77 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
685 01	011	Zuschuss an die Führungsakademie Baden- Württemberg Die Mittel sind übertragbar. Die Verwendung des der Führungsakademie zugewiesenen Zuschusses ist im Jahresabschluss nachzuweisen. Die Führungsakademie darf aus ausgezahlten, von ihr noch nicht verausgabten Zuschüssen mit Zustimmung des Staatsministeriums zweckgebundene Rücklagen bilden.	1.280.000,00 1.600.400,00	- -	1.280.000,00 1.600.400,00	-320.400,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.280.000,00 1.600.400,00	- -	1.280.000,00 1.600.400,00	-320.400,00 -
		Gesamtausgaben	1.483.776,23 2.106.000,00	- -	1.483.776,23 2.106.000,00	-622.223,77 -
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	221.999,45 505.600,00	- -	221.999,45 505.600,00	-283.600,55 -
		Gesamteinnahmen	221.999,45 505.600,00	- -	221.999,45 505.600,00	-283.600,55 -
		Personalausgaben	203.776,23 505.600,00	- -	203.776,23 505.600,00	-301.823,77 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.280.000,00 1.600.400,00	- -	1.280.000,00 1.600.400,00	-320.400,00 -
		Gesamtausgaben	1.483.776,23 2.106.000,00	- -	1.483.776,23 2.106.000,00	-622.223,77 -
		Zuschuss	1.261.776,78 1.600.400,00	- -	1.261.776,78 1.600.400,00	-338.623,22 -

Staatsministerium

Einzelplan 02

Zusammenstellung (Rechnungsergebnis und Haushaltssoll)

Kapitel	Rechnungsergebnis						
	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 4 abzgl. Sp. 7)
	Ist- Einnahmen	Verbliebene Einnahmereste	Summe	Ist- Ausgaben	Verbliebene Ausgabereste oder Vorgriffe	Summe	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
0201	529,30	-	529,30	28.582.036,82	4.460.421,46	33.042.458,28	- 33.041.928,98
0202	142.131,93	-	142.131,93	21.265.936,74	5.154.218,33	26.420.155,07	- 26.278.023,14
0204	530.447,51	-	530.447,51	5.800.525,29	220.000,00	6.020.525,29	- 5.490.077,78
0208	221.999,45	-	221.999,45	1.483.776,23	-	1.483.776,23	- 1.261.776,78
Epl. 02	895.108,19	-	895.108,19	57.132.275,08	9.834.639,79	66.966.914,87	- 66.071.806,68

Haushaltssoll								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 11 abzgl. Sp. 14)	Rechnungs- ergebnis gegenüber Haushaltssoll Verbesserung (+) Verschl. (-) (Sp. 8 abzgl. Sp. 15)	Über- und außerplan- mäßige Ausgaben und Vorgriffe
Haushalts- betrag	Einnahmereste aus dem Vorjahr	Summe	Haushalts- betrag	Ausgabereste oder Vorgriffe aus dem Vorjahr	Summe			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.000	-	5.000,00	31.220.300	6.946.266,50	38.166.566,50	- 38.161.566,50	+ 5.119.637,52	136.136,05
182.500	-	182.500,00	23.797.600	2.641.910,79	26.439.510,79	- 26.257.010,79	- 21.012,35	16.304,23
1.492.000	-	1.492.000,00	7.225.100	761.027,02	7.986.127,02	- 6.494.127,02	+ 1.004.049,24	104.191,44
505.600	-	505.600,00	2.106.000	-	2.106.000,00	- 1.600.400,00	+ 338.623,22	-
2.185.100	-	2.185.100,00	64.349.000	10.349.204,31	74.698.204,31	- 72.513.104,31	+ 6.441.297,63	256.631,72

Staatsministerium

Einzelplan 02

Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten

Kapitel	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Verwaltungseinnahmen	Übrige Einnahmen	Summe Einnahmen	Personalausgaben	Sächliche Verwaltungsausgaben
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
0201	- -	529,30 -	- -	529,30 -	21.686.605,17 <i>987.850,26</i>	4.689.002,32 <i>1.557.997,15</i>
0202	- -	142.131,93 -	- -	142.131,93 -	4.823.198,73 <i>77.645,96</i>	8.586.858,67 <i>2.893.503,72</i>
0204	- -	530.447,51 -	- -	530.447,51 -	4.513.169,03 -	1.095.397,17 <i>159.283,27</i>
0208	- -	- -	221.999,45 -	221.999,45 -	203.776,23 -	- -
Epl. 02	- -	673.108,74 -	221.999,45 -	895.108,19 -	31.226.749,16 <i>1.065.496,22</i>	14.371.258,16 <i>4.610.784,14</i>

Anmerkung:

Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv gedruckt.

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungsausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)			
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
8	9	10	11	12	13	14		
-	1.808.558,87	397.153,46	717,00	28.582.036,82	-	28.581.507,52	-	33.041.928,98
-	1.856.144,56	58.429,49	-	4.460.421,46				
-	7.526.019,66	329.859,68	-	21.265.936,74	-	21.123.804,81	-	26.278.023,14
-	1.409.137,58	773.931,07	-	5.154.218,33				
-	475,82	191.483,27	-	5.800.525,29	-	5.270.077,78	-	5.490.077,78
-	-	60.716,73	-	220.000,00				
-	1.280.000,00	-	-	1.483.776,23	-	1.261.776,78	-	1.261.776,78
-	-	-	-	-				
-	10.615.054,35	918.496,41	717,00	57.132.275,08	-	56.237.166,89	-	66.071.806,68
-	3.265.282,14	893.077,29	-	9.834.639,79				

Rechnung

über den

Einzelplan 03:

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

für das Haushaltsjahr

2021

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0301 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
111 02	011	Gebühren	1.000,00	-	1.000,00	-6.600,00
			7.600,00	-	7.600,00	-
119 49	011	Vermischte Einnahmen	16.201,64	-	16.201,64	4.101,64
			12.100,00	-	12.100,00	-
124 01	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	250,00	-	250,00	250,00
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	17.451,64	-	17.451,64	-2.248,36
			19.700,00	-	19.700,00	-
		Gesamteinnahmen	17.451,64	-	17.451,64	-2.248,36
			19.700,00	-	19.700,00	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2020/2021. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2020/2021 umfasst die Tit. 422 01, 422 02, 422 04, 427 51, 428 01, 428 04, 428 05, 428 06, 453 01 und 459 49 mit Ausnahme der jeweils enthaltenen Personalausgaben für den Polizeivollzugsdienst und hat ein Gesamtvolumen in Höhe von 33.642,2 Tsd. EUR in 2020 und 37.554,4 Tsd. EUR in 2021.				
421 01	011	Bezüge des Ministers und des Staatssekretärs	342.345,24	-	342.345,24	-9.454,76
		<u>Amtsgehalt 2021</u>	<u>351.800,00</u>	-	<u>351.800,00</u>	-
		B 11 1 Minister				
		85 v.H. des Grundgehalts				
		der Bes.Gr. B 11 1 Staatssekretär				
		zus. 2				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter	27.422.794,30	1.500.000,00	28.922.794,30	-8.102.805,70
		Im Rahmen der Ausbildung für den gehobenen und höheren Polizeivollzugsdienst und zur Wahrnehmung von besonderen Aufgaben können Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte zu anderen Polizeidienststellen und zum Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration ohne Besoldungsersatz abgeordnet werden.	34.525.600,00	2.500.000,00	37.025.600,00	-
		Umsetzung 27.083,00 EUR von 0701.42201				
		Umsetzung 67.200,00 EUR nach 0201.42201				
		Umsetzung 951.700,00 EUR nach 0501.42201				
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	859.481,69	-	859.481,69	322.281,69
		Die Tit. 422 02 und 422 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	537.200,00	-	537.200,00	-
422 04	011	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	-	-	-	-
		Ausgaben für Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte des Polizeivollzugsdienstes sind bis zur Höhe von Einsparungen bei den Tit. des Kap. 0301 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	-	-	-	-
422 05	011	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	47.727,32	-	47.727,32	14.727,32
		Die Tit. 422 02 und 422 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	33.000,00	-	33.000,00	14.727,32
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-16.800,00
			16.800,00	-	16.800,00	-
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.939.848,96	-	7.939.848,96	986.348,96
		Umsetzung 86.400,00 EUR nach 0501.42801	6.953.500,00	-	6.953.500,00	-
428 04	011	Leistungsprämien an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-	-	-	-
			-	-	-	-
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	28.789,42	-	28.789,42	-21.510,58
			50.300,00	-	50.300,00	-
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	-	-	-	-
			-	-	-	-
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	99.397,70	-	99.397,70	-53.102,30
			152.500,00	-	152.500,00	-

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0301 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	5.840,00 14.000,00	- -	5.840,00 14.000,00	-8.160,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	36.746.224,63	1.500.000,00	38.246.224,63	-6.888.475,37
		Sächliche Verwaltungsausgaben	42.634.700,00	2.500.000,00	45.134.700,00	14.727,32
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>HHR in 2022 i.H.v. 120.000,00 EUR b. 0301.53469</i> <i>Umsetzung 1.875,00 EUR von 0701.51101</i> <i>Umsetzung 4.500,00 EUR nach 0201.51101</i> <i>Umsetzung 15.000,00 EUR nach 0501.51101</i> <i>Umsetzung 18.400,00 EUR nach 1001.51101</i>	352.513,33 661.500,00	120.000,00 168.336,52	472.513,33 829.836,52	-357.323,19 -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	60.997,52 56.000,00	- -	60.997,52 56.000,00	4.997,52 -
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	856,72 900,00	- 188,60	856,72 1.088,60	-231,88 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 124 01.	40.359,97 18.800,00	- -	40.359,97 18.800,00	21.559,97 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte <i>HHR in 2022 i.H.v. 9.000,00 EUR b. 0301.53469</i>	103.959,05 125.000,00	9.000,00 582,52	112.959,05 125.582,52	-12.623,47 -
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten Einnahmen und Ersätze fließen den Mitteln zu.	7.206,05 95.000,00	- 21.018,54	7.206,05 116.018,54	-108.812,49 -
526 22	011	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen <i>HHR in 2022 i.H.v. 5.000,00 EUR b. 0301.53469</i>	1.024,65 4.900,00	5.000,00 3.443,23	6.024,65 8.343,23	-2.318,58 -
527 01	011	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 15.000,00 EUR nach 0501.52701</i>	72.945,05 253.000,00	- 30.601,28	72.945,05 283.601,28	-210.656,23 -
529 01	011	Zur Verfügung des Ministers für Inneres, Digitalisierung und Migration für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	14.529,24 18.000,00	- -	14.529,24 18.000,00	-3.470,76 -
529 02	011	Zur Verfügung des Staatssekretärs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Der Ansatz ist bis zur Freigabe durch das Ministerium für Finanzen gesperrt.	3.203,37 5.000,00	- -	3.203,37 5.000,00	-1.796,63 -
529 03	011	Zur Verfügung des politischen Staatssekretärs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	4.795,47 5.000,00	- -	4.795,47 5.000,00	-204,53 -
531 01	011	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Tit. 531 01 und Kap. 0302 Tit. 531 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze und Erlöse fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	129.962,35 98.100,00	- 23.440,14	129.962,35 121.540,14	8.422,21 -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	20.805,92 -	- -	20.805,92 -	20.805,92 -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	228.187,73 19.700,00	- -	228.187,73 19.700,00	208.487,73 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze fließen den Mitteln zu.	56.516,30 16.800,00	- -	56.516,30 16.800,00	39.716,30 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.097.862,72	134.000,00	1.231.862,72	-393.448,11
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.377.700,00	247.610,83	1.625.310,83	-
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl. Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00	- - - -	2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00	- - - -
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	011	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	- 3.700,00	2.000,00 -	2.000,00 3.700,00	-1.700,00 -
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 4.800,00	3.500,00 -	3.500,00 4.800,00	-1.300,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	5.500,00	5.500,00	-3.000,00
			8.500,00	-	8.500,00	-

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0301 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Besondere Finanzierungsausgaben						
981 01	890	Erstattung des Beitrags zum klimaneutralen Fliegen an Kap. 1007 Tit. 381 93 Ausgaben sind in Höhe von Einsparungen bei Tit. 527 01 zulässig.	449,23	-	449,23	449,23
			-	-	-	-
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	449,23	-	449,23	449,23
			-	-	-	-
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i> Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 394.760,60 Umschichtung 250.000,00 EUR von 0302				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	145.350,47	-	145.350,47	87.706,13
			29.700,00	27.944,34	57.644,34	-
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	90.453,24	-	90.453,24	29.053,24
			61.400,00	-	61.400,00	-
514 69	011	Verbrauchsmittel	17.915,69	-	17.915,69	-56.419,03
			44.000,00	30.334,72	74.334,72	-
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	95.173,45	-	95.173,45	12.358,27
			46.300,00	36.515,18	82.815,18	-
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	7.794,40	-	7.794,40	-31.205,60
			13.000,00	26.000,00	39.000,00	-
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.997.188,54	51.000,00	2.048.188,54	497.663,30
			1.453.300,00	97.225,24	1.550.525,24	-
		<i>Umsetzung 34.500,00 EUR nach 0501.51169.A</i>				
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	384.161,63	-	384.161,63	381.161,63
			3.000,00	-	3.000,00	-
		Summe Titelgruppe 69	2.738.037,42	51.000,00	2.789.037,42	920.317,94
			1.650.700,00	218.019,48	1.868.719,48	-
		Gesamtausgaben	40.584.574,00	1.690.500,00	42.275.074,00	-6.364.156,31
			45.673.600,00	2.965.630,31	48.639.230,31	14.727,32
Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen	17.451,64	-	17.451,64	-2.248,36
			19.700,00	-	19.700,00	-
		Gesamteinnahmen	17.451,64	-	17.451,64	-2.248,36
			19.700,00	-	19.700,00	-
		Personalausgaben	36.746.224,63	1.500.000,00	38.246.224,63	-6.888.475,37
			42.634.700,00	2.500.000,00	45.134.700,00	14.727,32
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.451.738,51	185.000,00	3.636.738,51	145.708,20
			3.025.400,00	465.630,31	3.491.030,31	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.000,00	-	2.000,00	-
			2.000,00	-	2.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	384.161,63	5.500,00	389.661,63	378.161,63
			11.500,00	-	11.500,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	449,23	-	449,23	449,23
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	40.584.574,00	1.690.500,00	42.275.074,00	-6.364.156,31
			45.673.600,00	2.965.630,31	48.639.230,31	14.727,32
		Zuschuss	40.567.122,36	1.690.500,00	42.257.622,36	-6.361.907,95
			45.653.900,00	2.965.630,31	48.619.530,31	14.727,32

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
112 01	011	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	-	-	-	-
119 49	011	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-22.000,00
			22.000,00	-	22.000,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen						
			-	-	-	-22.000,00
			22.000,00	-	22.000,00	-
Übrige Einnahmen						
231 01	011	Ersatz der Kosten der Bundestagswahl durch den Bund	10.155.029,60	-	10.155.029,60	-144.970,40
			10.300.000,00	-	10.300.000,00	-
231 03	011	Ersatz der Kosten der Wahl des Europäischen Parlaments durch den Bund	-	-	-	-
231 04	249	Erstattung der Kosten der Durchführung des Gräbergesetzes durch den Bund	-	-	-	-2.767.500,00
		<i>Weniger, da die Einnahmen vom Bund fälschlicherweise beim Ausgabetitel 633 04 als Rotabsetzung gebucht wurden. Die Einnahmen lagen tatsächlich bei rd. 2,8 Mio. EUR.</i>	2.767.500,00	-	2.767.500,00	-
231 05	244	Zuweisungen des Bundes zur Betreuung verwaister jüdischer Friedhöfe	378.097,00	-	378.097,00	-5.403,00
			383.500,00	-	383.500,00	-
231 06	244	Zuweisungen des Bundes zur Durchführung des Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetzes	3.722.524,32	-	3.722.524,32	-532.375,68
		<i>Geringere Zuweisung des Bundes aufgrund geringerer Leistungen des Landes an Opferrente nach § 17 a StrRehaG.</i>	4.254.900,00	-	4.254.900,00	-
232 02	011	Erstattungen der Länder	814.278,10	-	814.278,10	814.278,10
		<i>Gebühreneinnahmen für die Aufgabenwahrnehmung im Rahmen der länder einheitlichen Verfahren, welche erst nach endgültiger Abrechnung der Wirtschaftspläne nach dem Königsteiner Schlüssel an die in Vorleistung für die anfallenden Kosten getretenen Länder ausbezahlt werden.</i>	-	-	-	-
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II	-	-	-	-12.000,00
			12.000,00	-	12.000,00	-
235 03	253	Zuweisungen und Zuschüsse zur Förderung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen und ihnen gleichgestellter Menschen bei Landesbehörden	10.404,48	-	10.404,48	10.404,48
			-	-	-	-
235 05	253	Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen	510,59	-	510,59	510,59
			-	-	-	-
272 01	011	Zuweisungen der EU und Dritter für EU-Projekte	8.800,00	-	8.800,00	8.800,00
			-	-	-	-
Zw.S. Übrige Einnahmen						
			15.089.644,09	-	15.089.644,09	-2.628.255,91
			17.717.900,00	-	17.717.900,00	-
Titelgruppen						
66		E-Government-Infrastruktur "service-bw" und FöBIS				
281 66	011	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	651.659,15	-	651.659,15	651.659,15
		<i>Mehreinnahme wegen Kostenerstattung des Bundeslands Sachsen aus der Kooperationsvereinbarung vom 08.12.2017 über die gemeinsame Entwicklung der Serviceportale service-bw und Amt 24. Zudem Kostenerstattung des Bundes für die Entwicklung des gemeinsamen OZG-Hub und Kostenbeteiligung des LBVs für Supportleistungen.</i>	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 66						
			651.659,15	-	651.659,15	651.659,15
			-	-	-	-
69		Einnahmen aus Informationstechnik				
111 69	011	Gebühren nach dem Landesinformationsfreiheitsgesetz	-	-	-	-
			-	-	-	-
119 69	011	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	-	-	-	-
			-	-	-	-
281 69	011	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	-	-	-	-
			-	-	-	-
282 69	011	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 69						
			-	-	-	-
			-	-	-	-
70		Verwaltungsmodernisierung, Bürokratieabbau, Open Government				
119 70	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen	-	-	-	-
			-	-	-	-

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
281 70	011	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 70	-	-	-	-
75		Zuschüsse und Zuweisungen der Baden-Württemberg Stiftung für Maßnahmen der Kriminalprävention	-	-	-	-
282 75	042	Zuschüsse und Zuweisungen der Baden-Württemberg Stiftung für Maßnahmen der Kriminalprävention	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 75	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	15.741.303,24	-	15.741.303,24	-1.998.596,76
		Ausgaben	17.739.900,00	-	17.739.900,00	-
		Personalausgaben				
422 16	840	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte	2.667.122,88 6.000.000,00	-	2.667.122,88 6.000.000,00	-3.332.877,12 -
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II (u. a. Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) Die Mittel sind übertragbar.	- 30.000,00	-	- 30.000,00	-30.000,00 -
427 53	253	Beschäftigungsentgelte aus Mitteln der Ausgleichsab- gabe nach dem SGB IX für entlastende Personalmaß- nahmen Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 sowie bis zur Höhe der Wenigerausga- ben bei Tit. 429 01 zulässig.	41.569,40 -	- 6.637,69	41.569,40 6.637,69	34.931,71 -
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäf- tigung schwerbehinderter Menschen und ihnen gleich- gestellter Menschen bei Landesbehörden	- 50.000,00	-	- 50.000,00	-50.000,00 -
432 01	048	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten und ihrer Hinterbliebenen <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende ge- genseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1. Buchst. a) StHG 2020/21).</i>	730.511.054,36 712.346.400,00	-	730.511.054,36 712.346.400,00	18.164.654,36 -
432 02	048	Alters- und Hinterbliebenengeld <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende ge- genseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1. Buchst. a) StHG 2020/21).</i>	55.342,52 -	-	55.342,52 -	55.342,52 -
441 01	840	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger/innen) <i>Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisi- ken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01 Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 5.220,00 Umsetzung 1.088,00 EUR von 0702.44101 Umsetzung 2.610,00 EUR nach 0202.44101 Umsetzung 32.600,00 EUR nach 0502.44101</i>	22.777.733,76 23.138.600,00	-	22.777.733,76 23.138.600,00	-360.866,24 -
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	309.579,30 405.100,00	-	309.579,30 405.100,00	-95.520,70 -
443 03	840	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrund- sätze	- 2.200,00	-	- 2.200,00	-2.200,00 -
446 01	048	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (Ver- sorgungsempfänger/innen)	116.844.617,79 122.985.000,00	-	116.844.617,79 122.985.000,00	-6.140.382,21 -
446 21	048	Beihilfen zu den Kosten der Pflege aufgrund der Beihil- feverordnung u. dgl. (Versorgungsempfänger/innen) <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende ge- genseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1. Buchst. a) StHG 2020/21).</i>	24.699.317,89 24.115.000,00	-	24.699.317,89 24.115.000,00	584.317,89 -
459 01	840	Ersatz von Sachschäden an Landesbedienstete, so- weit die Leistungen nicht im Rahmen der Unfallfür- sorge gewährt werden Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden.	61.874,27 97.600,00	-	61.874,27 97.600,00	-35.725,73 -
462 01	880	Globale Minderausgabe für Personalausgaben	-	-	-	-
462 03	880	Globale Minderausgabe für Personalausgaben auf- grund vorangegangener Staatshaushaltsgesetze Die globalen Minderausgaben können durch Ein- sparungen bei den Sachausgaben (HGr. 5 - 8) er- wirtschaftet werden.	-	-	-	-
		Zw.S. Personalausgaben	897.968.212,17	-	897.968.212,17	8.791.674,48
			889.169.900,00	6.637,69	889.176.537,69	-

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
		Die Tit. 526 01 bis 531 02 sind übertragbar und ge- genseitig deckungsfähig.				
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	11.556,40	-	11.556,40	-3.443,60
			15.000,00	-	15.000,00	-
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-	-	-	-
			-	-	-	-
529 03	012	Aufwendungen für Konferenzen, Veranstaltungen, Zu- sammenarbeit u. dgl.	293.787,31	22.000,00	315.787,31	-67.975,87
		Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	312.500,00	71.263,18	383.763,18	-
531 02	012	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit	43.110,89	-	43.110,89	-79.484,16
		Tit. 531 02 und Kap. 0301 Tit. 531 01 sind gegen- seitig deckungsfähig.	75.500,00	47.095,05	122.595,05	-
531 03	013	APL	182,43	43.756,30	43.938,73	43.938,73
		Öffentlichkeitsarbeit Heimattage	-	-	-	-
		<i>Umsetzung 43.938,73 EUR von 0202.53104</i>				
534 05	012	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	37.296,89	-	37.296,89	11.996,89
			25.300,00	-	25.300,00	11.996,89
537 09	314	Gesundheitsmanagement	795.428,26	-	795.428,26	-32.179,85
		Die Tit. 537 09 und 537 10 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	805.300,00	22.308,11	827.608,11	-
		Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit.Gr. 68 zulässig.				
537 10	314	Gesundheitsmanagement für die Landesbediensteten bei den Landratsämtern	37.950,17	-	37.950,17	-41.365,40
		Die Tit. 537 09 und 537 10 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	58.600,00	20.715,57	79.315,57	-
547 01	011	Sachaufwand für EU-Projekte	5.632,89	291,79	5.924,68	-3.190,23
		Die Mittel sind übertragbar.	-	9.114,91	9.114,91	-
		Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 272 01 zulässig.				
549 01	880	Globale Minderausgabe für sächliche Verwaltungsaus- gaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.224.945,24	66.048,09	1.290.993,33	-171.703,49
			1.292.200,00	170.496,82	1.462.696,82	11.996,89
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
		Die Mittel sind übertragbar.				
623 01	820	Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
632 01	011	Anteil des Landes Baden-Württemberg an den Auf- wendungen für die Ständige Geschäftsstelle der In- nenministerkonferenz	25.514,98	-	25.514,98	-6.485,02
			32.000,00	-	32.000,00	-
632 02	043	Anteil des Landes Baden-Württemberg an den Auf- wendungen für die Gemeinsame Geschäftsstelle Glücksspiel der Länder und an ländereinheitl. Verfah- ren	2.143.523,85	-	2.143.523,85	1.471.449,30
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 232 02.	345.000,00	327.074,55	672.074,55	657.171,20
632 03	314	Anteil des Landes Baden-Württemberg an den Auf- wendungen für die Notruf-App	265.875,69	-	265.875,69	-234.124,31
			500.000,00	-	500.000,00	-
633 01	011	Kosten der Wahl des Bundestags	10.134.188,88	7.630,24	10.141.819,12	-58.180,88
		Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 01 zulässig.	10.200.000,00	-	10.200.000,00	-
		Ausgaben dürfen auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.				
633 02	011	Kosten der Wahl des Landtags	18.380.102,98	-	18.380.102,98	8.180.102,98
		<i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatli- chen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona- Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i>	10.200.000,00	-	10.200.000,00	3.277.364,48
		<i>Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 4.902.738,50</i>				
633 03	011	Kosten der Wahl des Europäischen Parlaments	-	-	-	-
		Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 03 zulässig.	-	-	-	-
		Ausgaben dürfen auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.				
633 04	249	Kosten der Sorge für die Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft	57.026,80	162.754,95	219.781,75	-2.767.500,00
		Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 231 04.	2.767.500,00	219.781,75	2.987.281,75	-
		<i>Weniger, da die Einnahmen vom Bund fälschli- cherweise hier als Rotabsetzung gebucht wur- den; siehe auch Erläuterung zu Tit. 231 04.</i>				

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
633 05	244	Zuschüsse zur Betreuung verwaister jüdischer Friedhöfe Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um das Doppelte der Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 231 05. Ausgaben dürfen auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.	749.660,99 767.000,00	5.281,36 -	754.942,35 767.000,00	-12.057,65 -
633 07	011	Kosten von Volksabstimmungen <i>Wenigerausgaben, weil die Abrechnung noch nicht final erstellt wurde. Zudem fand eine Volksabstimmung nicht wie geplant statt, alleine hieraus folgen Wenigerausgaben von ca. 8,0 Mio. EUR.</i>	-1.312,43 10.850.000,00	- -	-1.312,43 10.850.000,00	-10.851.312,43 -
633 08	430	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
681 01	244	Leistungen nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz <i>Geringere Leistungen des Landes an Opferrente nach § 17 a StrRehaG.</i>	5.726.698,42 6.546.000,00	- -	5.726.698,42 6.546.000,00	-819.301,58 -
684 02	249	Zuschüsse an den Landesverband Baden-Württemberg der Sinti und Roma	735.400,00 735.400,00	- -	735.400,00 735.400,00	- -
684 03	045	Zuschüsse an Vereine, die durch die Corona-Pandemie besonders betroffen sind <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i>	3.694.934,99 -	- -	3.694.934,99 -	3.694.934,99 -
		<i>Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 3.694.934,99</i>				
684 04	199	Zuschuss an die IRG Baden und IRG Württemberg zur Gebäudesicherung Ausgaben sind in Höhe von Einsparungen bei Tit. 894 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	41.911.615,15 42.942.900,00	175.666,55 546.856,30	42.087.281,70 43.489.756,30	-1.402.474,60 3.934.535,68
		Ausgaben für Investitionen				
894 01	199	Zuschuss an die IRG Baden und die IRG Württemberg zur Gebäudesicherung Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind zulässig in Höhe von Mehreinsparungen bei den Titeln der Gruppe 972 innerhalb des Einzelplans 03.	332.097,55 2.170.000,00	2.559.966,45 722.064,00	2.892.064,00 2.892.064,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	332.097,55 2.170.000,00	2.559.966,45 722.064,00	2.892.064,00 2.892.064,00	- -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
971 01	880	Globale Mehrausgabe Die Mittel sind übertragbar. <i>Im Mittelabfluss kommt es wegen eines verzögerten Projektbeginns zu erheblichen Verschiebungen.</i>	- 13.350.000,00	2.036.130,58 -	2.036.130,58 13.350.000,00	-11.313.869,42 -
972 10	880	Globale Minderausgabe für den Einzelplan 03 <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -18.621.000,00	- -	- -18.621.000,00	18.621.000,00 -
981 01	890	Erstattung des Aufwands an Kap. 0607 Tit. 381 73 von neuen und wesentlich ausgebauten Statistiken, die der Ressortdeckung unterliegen	- -	- -	- -	- -
981 02	890	Ausgaben für gebührenpflichtige Leistungen des Statistischen Landesamtes	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	- -5.266.000,00	2.036.130,58 -	2.036.130,58 -5.266.000,00	7.302.130,58 -
		Titelgruppen				
61		Abfindungen und Übergangsgelder				
428 61	840	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- 50.000,00	- -	- 50.000,00	-50.000,00 -
		Summe Titelgruppe 61	- 50.000,00	- -	- 50.000,00	-50.000,00 -
62		Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
422 62	840	Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	433.900,00 482.000,00	- -	433.900,00 482.000,00	-48.100,00 -
428 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	91.600,00 117.100,00	- -	91.600,00 117.100,00	-25.500,00 -
		Summe Titelgruppe 62	525.500,00 599.100,00	- -	525.500,00 599.100,00	-73.600,00 -

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
66		Aufwand für E-Government-Infrastruktur "service-bw", für die Umsetzung des OZG und des E-Government- Gesetzes BW sowie für FöBIS Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit.Gr. 66. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bei Tit. 534 66 um die Höhe der Einsparungen bei Kap. 1205 Tit. 613 72A. Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. Aus den Gruppentiteln dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Absatz 2 LHO).				
525 66	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten und Changemanagement-Maßnahmen	224,91 20.000,00	- -	224,91 20.000,00	-19.775,09 -
526 66	011	Kosten für Sachverständige, Gutachten u. dgl. für FöBIS <i>HHR in 2022 i.H.v. 315.600,00 EUR b. 0302.52669</i>	142.312,62 135.000,00	315.600,00 514.550,62	457.912,62 649.550,62	-191.638,00 -
534 66	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR in 2022 i.H.v. 4.350.000,00 EUR b. 0302.53471</i> <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit der Um- setzung des Onlinezugangsgesetzes und der Single Digital Gateway Verordnung; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage digital@bw II - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 09. Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 09 316.555,14</i>	16.401.535,54 7.120.300,00	4.350.000,00 11.179.401,31	20.751.535,54 18.299.701,31	2.451.834,23 -
631 66	011	Anteil des Landes Baden-Württemberg an der Umlage des Bundes für den Regelbetrieb der einheitlichen Be- hördenrufnummer 115 <i>HHR in 2022 i.H.v. 1.963.000,00 EUR b. 0302.63171</i>	5.302.810,38 5.216.400,00	1.963.000,00 2.049.521,74	7.265.810,38 7.265.921,74	-111,36 -
Summe Titelgruppe 66			21.846.883,45 12.491.700,00	6.628.600,00 13.743.473,67	28.475.483,45 26.235.173,67	2.240.309,78 -
67		Kosten des Hauptpersonalrats und der Bezirksperso- nalräte sowie der Haupt- und Bezirksvertrauensleute der Schwerbehinderten Die Gruppentitel sind - ohne Tit. 429 67 - gegensei- tig deckungsfähig.				
429 67	012	Personalaufwand	278.358,30 228.000,00	- -	278.358,30 228.000,00	50.358,30 50.358,30
527 67	012	Reisekosten	91.669,59 252.700,00	- -	91.669,59 252.700,00	-161.030,41 -
546 67	012	Sonstiger Sachaufwand	12.953,23 33.000,00	- -	12.953,23 33.000,00	-20.046,77 -
Summe Titelgruppe 67			382.981,12 513.700,00	- -	382.981,12 513.700,00	-130.718,88 50.358,30
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Die Mittel sind übertragbar.				
427 68	012	Aufwendungen für nebenamtlich Tätige	- -	- -	- -	- -
525 68	012	Allgemeiner Sachaufwand Beiträge und Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	136.415,61 200.000,00	100.000,00 60.453,81	236.415,61 260.453,81	-24.038,20 -
671 68	133	Zuschuss an die Deutsche Universität für Verwaltungs- wissenschaften in Speyer sowie zur Förderung des FÖV	341.179,52 335.000,00	32.000,00 90.296,90	373.179,52 425.296,90	-52.117,38 -
Summe Titelgruppe 68			477.595,13 535.000,00	132.000,00 150.750,71	609.595,13 685.750,71	-76.155,58 -
69		Aufwand für Informationstechnik Die Tit.Gr. 70 ist einseitig zugunsten der Tit.Gr. 69 deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit.Gr. 69 und - für Baumaßnahmen im Zusammenhang mit den LAN-Verkabelungen auf- grund der flächendeckenden Modernisierung der Telefonie (Umstellung auf Voice over IP - VOIP) für die Landesverwaltung - um die Wenigerausgaben bei Kap 0302 Tit. 971 01. <i>Umschichtung 250.000,00 EUR nach 0301</i>				
427 69	011	Vertretungs- und Aushilfskräfte	- -	- -	- -	- -
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	8.497,71 27.100,00	- 9.837,78	8.497,71 36.937,78	-28.440,07 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	1.639,17 3.000,00	- -	1.639,17 3.000,00	-1.360,83 -

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
514 69	011	Verbrauchsmittel	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	-	-	-	-
			-	-	-	-
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	-	-	-	-8.000,00
			8.000,00	-	8.000,00	-
526 69	011	Kosten für Sachverständige, Gutachten u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
527 69	011	Dienstreisen	1.328,88	-	1.328,88	-19.171,12
		Ersätze fließen den Mitteln zu.	20.500,00	-	20.500,00	-
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.440.932,82	836.903,89	2.277.836,71	184.045,75
		<i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i>	1.145.000,00	948.790,96	2.093.790,96	-
		<i>Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 321.000,00</i>				
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	24.381,10	-	24.381,10	18.381,10
			6.000,00	-	6.000,00	-
632 69	011	Anteil des Landes an den länderübergreifenden Aufwänden für im IT-Planungsrat oder in Verwaltungsvereinbarungen beschlossenen Vorhaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
711 69	811	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunikationstechnik	3.987.782,29	2.900.000,00	6.887.782,29	-986.091,53
			4.714.000,00	3.159.873,82	7.873.873,82	-
		Ersätze fließen den Mitteln zu. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>HHR in 2022 i.H.v. 152.467,56 EUR b. 0318.51169.B</i> <i>Entnahme aus der Rücklage für Maßnahmen im Sinne des § 1 Abs. 3 der VO zu § 18 LHO - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 05.</i> <i>Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 05 1.224.384,84</i>				
812 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 69	5.464.561,97	3.736.903,89	9.201.465,86	-841.636,70
			5.924.600,00	4.118.502,56	10.043.102,56	-
70		Verwaltungsmodernisierung, Bürokratieabbau, Open Government Die Mittel sind übertragbar. Die Tit.Gr. 70 ist einseitig zugunsten der Tit.Gr. 69 deckungsfähig. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit.Gr. 70.				
427 70	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-2.000,00
			2.000,00	-	2.000,00	-
511 70A	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	-	-	-	-10.000,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
525 70	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	2.840,53	-	2.840,53	-20.659,47
			23.500,00	-	23.500,00	-
526 70	011	Kosten für Sachverständige, Gutachten u. dgl.	-	-	-	-30.000,00
			30.000,00	-	30.000,00	-
527 70	011	Dienstreisen	1.877,43	-	1.877,43	-18.122,57
		Ersätze fließen den Mitteln zu.	20.000,00	-	20.000,00	-
531 70	011	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	-	-	-	-10.000,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
534 70	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	60.000,00	-	60.000,00	17.600,00
			42.400,00	-	42.400,00	-
546 70	011	Sonstiger Sachaufwand	6.755,10	-	6.755,10	-16.244,90
			23.000,00	-	23.000,00	-
812 70	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 70	71.473,06	-	71.473,06	-89.426,94
			160.900,00	-	160.900,00	-

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
75		Für Maßnahmen der Kriminalprävention aus Zuschüssen und Zuweisungen der Baden-Württemberg Stiftung Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 75 zulässig. Ausgaben dürfen auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.				
547 75	042	Sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	-	-
685 75	042	Erstattungen für Maßnahmen der Kriminalprävention	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 75	-	-	-	-
77		Betreuungsförderung von Kindern von Landesbediensteten Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Ausgaben dürfen auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Absatz 2 LHO). Ausgaben sind zulässig in Höhe von Mehreinsparungen bei Titeln der Gruppe 972 innerhalb des Einzelplans 03.				
534 77	270	Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landesbediensteten	5.120,00	-	5.120,00	5.120,00
711 77	270	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten	-	-	-	-
812 77	270	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die betrieblich unterstützte Betreuung v. Kindern von Landesbediensteten	-	-	-	-
893 77	270	Investitionszuschüsse an Träger von Kindertageseinrichtungen für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	5.120,00	-	5.120,00	5.120,00
		Gesamtausgaben	970.210.984,84	15.335.315,56	985.546.300,40	15.503.518,65
		Abschluss	950.584.000,00	19.458.781,75	970.042.781,75	3.996.890,87
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-22.000,00
			22.000,00	-	22.000,00	-
		Übrige Einnahmen	15.741.303,24	-	15.741.303,24	-1.976.596,76
			17.717.900,00	-	17.717.900,00	-
		Gesamteinnahmen	15.741.303,24	-	15.741.303,24	-1.998.596,76
			17.739.900,00	-	17.739.900,00	-
		Personalausgaben	898.772.070,47	-	898.772.070,47	8.716.432,78
			890.049.000,00	6.637,69	890.055.637,69	50.358,30
		Sächliche Verwaltungsausgaben	19.563.429,48	5.668.551,98	25.231.981,46	1.925.750,16
			10.422.700,00	12.883.531,30	23.306.231,30	11.996,89
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	47.555.605,05	2.170.666,55	49.726.271,60	-1.454.703,34
			48.494.300,00	2.686.674,94	51.180.974,94	3.934.535,68
		Ausgaben für Investitionen	4.319.879,84	5.459.966,45	9.779.846,29	-986.091,53
			6.884.000,00	3.881.937,82	10.765.937,82	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	2.036.130,58	2.036.130,58	7.302.130,58
			-5.266.000,00	-	-5.266.000,00	-
		Gesamtausgaben	970.210.984,84	15.335.315,56	985.546.300,40	15.503.518,65
			950.584.000,00	19.458.781,75	970.042.781,75	3.996.890,87
		Zuschuss	954.469.681,60	15.335.315,56	969.804.997,16	17.502.115,41
			932.844.100,00	19.458.781,75	952.302.881,75	3.996.890,87

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0303 Digitalisierung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Titelgruppen						
70		Breitbandinfrastruktur				
119 70	692	APL	30.250,54	-	30.250,54	30.250,54
		Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
		<i>Zinseinnahmen aus der Abwicklung der Förder- mittel im Rahmen der Breitbandförderung.</i>				
231 70	692	Zuweisungen vom Bund	2.583.608,91	-	2.583.608,91	2.583.608,91
		<i>Mehr wegen Restauszahlung der Einnahmen aus der Frequenzauktion der Digitalen Divi- dende II durch den Bund.</i>	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 70	2.613.859,45	-	2.613.859,45	2.613.859,45
72		Cybersicherheit				
119 72	045	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
231 72	045	Zuweisungen vom Bund	-	-	-	-
272 72	045	Zuschüsse von der EU	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 72	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	2.613.859,45	-	2.613.859,45	2.613.859,45
Ausgaben						
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
685 01	314	Zuschuss für laufende Zwecke an die Cyberwehr Ba- den-Württemberg zum Schutz der IT-Infrastruktur in der Gesundheitsbranche während der Corona-Krise	-	-	-	-
685 02	045	Zuschuss für die Cyberwehr zum Schutz der IT-Infra- struktur	800.000,00	-	800.000,00	800.000,00
		<i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit der "Cy- berwehr Baden-Württemberg" Projektphase II; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01. Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 800.000,00</i>	-	-	-	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	800.000,00	-	800.000,00	800.000,00
Ausgaben für Investitionen						
893 01	332	Zuschuss an die Klimastiftung für Bürger für das Klima-Erlebniszentrum Sinsheim	-	-	-	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik				
		Mehrausgaben für Breitbandinfrastruktur sind bis zur Höhe von weiteren 500,0 Tsd. EUR gegen Ein- sparungen bei Tit. 883 70B zulässig.				
		Mehrausgaben für Cybersicherheit sind bis zur Höhe von weiteren 200,0 Tsd. EUR gegen Einspa- rungen bei Titelgruppe 72 zulässig.				
511 69A	045	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenständen u. dgl.	26.808,20	109.000,00	135.808,20	-4.191,80
		<i>HHR in 2022 i.H.v. 24.389,34 EUR b. 0308.51169.A</i>	140.000,00	-	140.000,00	-
		<i>HHR in 2022 i.H.v. 2.852,07 EUR b. 0308.51169.B</i>				
		<i>HHR in 2022 i.H.v. 81.758,59 EUR b. 0308.53469</i>				
		<i>Summe in 2022 and. Haushaltsstelle: 109.000,00 EUR</i>				
511 69B	045	Fernmeldegebühren u. dgl.	3.255,19	-	3.255,19	3.255,19
514 69	045	Verbrauchsmittel	-	25.000,00	25.000,00	-
		<i>HHR in 2022 i.H.v. 25.000,00 EUR b. 0308.51169.B</i>	25.000,00	-	25.000,00	-
518 69	045	Maschinen- und Gerätemieten	-	60.000,00	60.000,00	-
		<i>HHR in 2022 i.H.v. 1.531,36 EUR b. 0308.51869</i>	60.000,00	-	60.000,00	-
		<i>HHR in 2022 i.H.v. 58.468,64 EUR b. 0308.53469</i>				
		<i>Summe in 2022 and. Haushaltsstelle: 60.000,00 EUR</i>				

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0303 Digitalisierung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
534 69	692	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR in 2022 i.H.v. 370.000,00 EUR b. 0308.53469</i> <i>HHR aus 2020 i.H.v. 90.000,00 EUR v.</i> <i>0303.51169.A</i> <i>HHR aus 2020 i.H.v. 10.000,00 EUR v. 0303.51469</i> <i>HHR aus 2020 i.H.v. 9.000,00 EUR v. 0303.51869</i> <i>Summe aus 2020 and. Haushaltsstelle: 109.000,00</i> <i>EUR</i>	247.509,12 465.000,00	370.000,00 314.342,67	617.509,12 779.342,67	-161.833,55 -
812 69	045	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR in 2022 i.H.v. 18.139,77 EUR b. 0308.53469</i> <i>HHR in 2022 i.H.v. 86.860,23 EUR b. 0308.81269</i> <i>Summe in 2022 and. Haushaltsstelle: 105.000,00</i> <i>EUR</i> <i>HHR aus 2020 i.H.v. 21.000,00 EUR v. 0303.51869</i>	154.438,93 140.000,00	105.000,00 121.000,00	259.438,93 261.000,00	-1.561,07 -
		Summe Titelgruppe 69	432.011,44	669.000,00	1.101.011,44	-164.331,23
		830.000,00	830.000,00	435.342,67	1.265.342,67	-
70		Breitbandinfrastruktur Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind mit Ausnahme von Tit. 883 70A und Tit. 883 70C gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben bei Tit. 883 70C sind zulässig in Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 70. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu. Ausgaben können auch vor dem kassenmäßigen Eingang der jeweiligen Einnahmen geleistet wer- den, soweit es sich um Bundesmittel handelt, ist auf das vom Bund verbindlich bereitgestellte Volu- men abzustellen. Die Mittel werden teilweise von der Landeskredit- bank Baden-Württemberg verwaltet bzw. nach Zu- stimmung des Ministeriums für Finanzen auch be- wirtschaftet.				
429 70	692	Personalaufwand	-	-	-	-
547 70	692	Sachaufwand <i>Umsetzung 262.450,00 EUR von 0708.54779</i>	21.624,91 95.000,00	20.000,00 88.564,41	41.624,91 183.564,41	-141.939,50 -
883 70A	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände für die Breitbandinfrastruktur	12.282.127,02 10.010.000,00	52.847.896,62 55.120.023,64	65.130.023,64 65.130.023,64	- -
883 70B	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände für die Breitbandinfrastruktur	68.352.681,27 45.451.000,00	110.273.818,49 142.488.067,65	178.626.499,76 187.939.067,65	-9.312.567,89 -
883 70C	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände für die Breitbandinfrastruktur	12.823.685,54 -	28.176.345,25 41.000.030,79	41.000.030,79 41.000.030,79	- -
981 70	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 70	93.480.118,74	191.318.060,36	284.798.179,10	-9.454.507,39
			55.556.000,00	238.696.686,49	294.252.686,49	-
71		Themenfeld IV des Strategiedialogs Automobilwirt- schaft-Digitalisierung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich in Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 06. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjah- res auch vor dem Eingang der entsprechenden Ein- nahmen geleistet werden. <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit der Inno- vationsgemeinschaft "Mobilität. Kommunal 4.0 - Innovationspartnerschaften im Strategiedialog Automobilwirtschaft"; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für den SDA - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 06.</i> <i>Zuweisung von EUR</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 06 774.003,98</i>				
534 71	692	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	204.499,64 -	- -	204.499,64 -	204.499,64 -
547 71	692	Sachaufwand	5.950,00 -	- -	5.950,00 -	5.950,00 -
633 71	692	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemein- deverbände	563.554,34 -	- -	563.554,34 -	563.554,34 -
		Summe Titelgruppe 71	774.003,98	-	774.003,98	774.003,98
			-	-	-	-

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0303 Digitalisierung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
72		Cybersicherheit Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 72, 231 72 und 273 72. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu.				
422 72	045	Bezüge und Nebenleistungen für Abgeordnete Beam- tinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter) <i>HHR in 2022 i.H.v. 104.005,37 EUR b. 0308.53102</i> <i>HHR in 2022 i.H.v. 54.047,19 EUR b. 0308.53469</i> <i>Summe in 2022 and. Haushaltsstelle: 158.052,56</i> <i>EUR</i>	- 180.000,00	158.052,56 -	158.052,56 180.000,00	-21.947,44 -
428 72A	045	Entgelte für Abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Ar- beitnehmer <i>HHR in 2022 i.H.v. 2.994,63 EUR b. 0308.53102</i> <i>HHR in 2022 i.H.v. 86.057,22 EUR b. 0308.53401</i> <i>HHR in 2022 i.H.v. 43.295,56 EUR b. 0308.53469</i> <i>Summe in 2022 and. Haushaltsstelle: 132.347,41</i> <i>EUR</i>	- 180.000,00	132.347,41 -	132.347,41 180.000,00	-47.652,59 -
428 72B	045	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	- -	- -	- -	- -
429 72	045	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
526 72	045	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen, Kosten für Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	- 60.000,00	- 47.973,09	- 107.973,09	-107.973,09 -
527 72	045	Dienstreisen	- 30.000,00	- 19.599,10	- 49.599,10	-49.599,10 -
534 72	045	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR in 2022 i.H.v. 215.000,00 EUR b. 0308.53401</i>	1.941,72 224.000,00	215.000,00 -	216.941,72 224.000,00	-7.058,28 -
547 72	045	Sachaufwand <i>HHR in 2022 i.H.v. 118.000,00 EUR b. 0308.53401</i>	35.497,16 194.000,00	118.000,00 -	153.497,16 194.000,00	-40.502,84 -
633 72	045	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	- -	- -	- -	- -
682 72	045	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte an öf- fentliche Unternehmen	- -	- -	- -	- -
683 72	045	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte an pri- vate Unternehmen	- -	- -	- -	- -
685 72A	045	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte an öf- fentliche Einrichtungen	- -	- -	- -	- -
685 72B	045	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
686 72	045	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	- -	- -	- -	- -
812 72	045	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
883 72	045	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände	- -	- -	- -	- -
891 72	045	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unterneh- men	- -	- -	- -	- -
892 72	045	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	- -	- -	- -	- -
893 72	045	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	- -	- -	- -	- -
894 72	045	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtun- gen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 72	37.438,88 868.000,00	623.399,97 67.572,19	660.838,85 935.572,19	-274.733,34 -
73		Digitalakademie <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit der Wei- terentwicklung Digitalakademie@BW; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage digital@bw II</i> <i>- vgl. Kap. 1212 Tit. 359 09.</i> <i>Zuweisung von EUR</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 09 620.243,55</i>				
633 73	011	Förderung von kommunalen Projektpartnern der Digi- talakademie	130.457,52 -	- -	130.457,52 -	130.457,52 -
686 73	011	Förderung von sonstigen inländischen Projektpartnern der Digitalakademie	489.786,03 -	- -	489.786,03 -	489.786,03 -
		Summe Titelgruppe 73	620.243,55 -	- -	620.243,55 -	620.243,55 -
		Gesamtausgaben	96.143.816,59 57.254.000,00	192.610.460,33 239.199.601,35	288.754.276,92 296.453.601,35	-7.699.324,43 -

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0303 Digitalisierung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	30.250,54	-	30.250,54	30.250,54
			-	-	-	-
		Übrige Einnahmen	2.583.608,91	-	2.583.608,91	2.583.608,91
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	2.613.859,45	-	2.613.859,45	2.613.859,45
			-	-	-	-
		Personalausgaben	-	290.399,97	290.399,97	-69.600,03
			360.000,00	-	360.000,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	547.085,94	917.000,00	1.464.085,94	-299.393,33
			1.293.000,00	470.479,27	1.763.479,27	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.983.797,89	-	1.983.797,89	1.983.797,89
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	93.612.932,76	191.403.060,36	285.015.993,12	-9.314.128,96
			55.601.000,00	238.729.122,08	294.330.122,08	-
		Gesamtausgaben	96.143.816,59	192.610.460,33	288.754.276,92	-7.699.324,43
			57.254.000,00	239.199.601,35	296.453.601,35	-
		Zuschuss	93.529.957,14	192.610.460,33	286.140.417,47	-10.313.183,88
			57.254.000,00	239.199.601,35	296.453.601,35	-

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	012	Gebühren	5.691.186,45	-	5.691.186,45	-130.813,55
			5.822.000,00	-	5.822.000,00	-
111 03	750	Gebühren für die Prüfung von Luftsicherheitskontroll- kräften	5.555,00	-	5.555,00	-9.445,00
			15.000,00	-	15.000,00	-
111 04	042	Luftsicherheitsgebühren	2.770.872,67	-	2.770.872,67	-1.983.027,33
		<i>Weniger aufgrund der Corona-Pandemie. Luft- verkehr kam seit März 2020 weitgehend zum Er- liegen. Diese Entwicklung hat sich im Jahr 2021 fortgesetzt.</i>	4.753.900,00	-	4.753.900,00	-
111 05	012	Gebühren aus dem Vollzug des Gewerbegesetzes	13.881,25	-	13.881,25	-16.018,75
			29.900,00	-	29.900,00	-
111 06	012	Gebühren aus der Medizinprodukteüberwachung	43.775,67	-	43.775,67	-136.624,33
			180.400,00	-	180.400,00	-
111 07	012	Gebühren aus der Umsetzung der Richtlinie über In- dustrieemissionen und der Seveso III Richtlinie	2.210.546,89	-	2.210.546,89	381.546,89
		<i>Mehr aufgrund höherer Fallzahlen bei den Ge- nehmigungen.</i>	1.829.000,00	-	1.829.000,00	-
111 10	012	Gebühren und Erstattung von Sachverständigenkosten in atom- und strahlenschutzrechtlichen Verfahren	74,97	-	74,97	-99.925,03
			100.000,00	-	100.000,00	-
111 11	012	Gebühren aus Verwaltungsmaßnahmen nach dem Strahlenschutzgesetz und der Strahlenschutzverord- nung	521.617,90	-	521.617,90	-352.682,10
		<i>Weniger aufgrund der Corona-Pandemie (Kon- taktbeschränkungen im Außendienst).</i>	874.300,00	-	874.300,00	-
112 01	012	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	40.528,63	-	40.528,63	-4.471,37
			45.000,00	-	45.000,00	-
112 46	012	Erstattung von Prozesskosten	20,00	-	20,00	-3.480,00
			3.500,00	-	3.500,00	-
119 49	012	Vermischte Einnahmen	70.875,78	-	70.875,78	-65.224,22
			136.100,00	-	136.100,00	-
124 01	012	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	2.833,31	-	2.833,31	33,31
			2.800,00	-	2.800,00	-
132 01	012	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	782,00	-	782,00	-3.318,00
			4.100,00	-	4.100,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			11.372.550,52	-	11.372.550,52	-2.423.449,48
			13.796.000,00	-	13.796.000,00	-
Übrige Einnahmen						
231 02	332	Sonstige Zuweisungen vom Bund	-	-	-	-13.000,00
			13.000,00	-	13.000,00	-
233 01	722	Erstattungen durch Gemeinden und Landkreise	-	-	-	-
			-	-	-	-
261 01	111	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	705.751,66	-	705.751,66	669.751,66
		<i>Mehr aufgrund höherer Fallzahlen bei den Zu- lassungen.</i>	36.000,00	-	36.000,00	-
331 01	042	Erstattung des Bundes	-	-	-	-
			-	-	-	-
381 01	890	Haushaltstechnische Verrechnung der tatsächlichen Mehrausgaben aufgrund der Sprachstandsdiagnose	150.000,00	-	150.000,00	150.000,00
			-	-	-	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			855.751,66	-	855.751,66	806.751,66
			49.000,00	-	49.000,00	-
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik	-	-	-	-
119 69	012	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 69			-	-	-	-
72		Kosten der Kampfmittelbeseitigung	-	-	-	-
111 72	045	Gebühren und gebührenartige Entgelte	395.690,69	-	395.690,69	590,69
			395.100,00	-	395.100,00	-
231 72	045	Erstattung der Kosten der Kampfmittelbeseitigung durch den Bund nach dem allgemeinen Kriegsfolgen- gesetz	2.781.595,75	-	2.781.595,75	1.487.195,75
		<i>Kosten der Beseitigung ehemals reichseigener Kampfmittel durch das Land Baden-Württem- berg für das Jahr 2019 wurde durch die Bundes- anstalt für Immobilienaufgaben (BimA) verspätet erst im Februar 2021 geleistet.</i>	1.294.400,00	-	1.294.400,00	-

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
261 72	045	Erstattung Dritter	254.556,07	-	254.556,07	66.856,07
			187.700,00	-	187.700,00	-
		Summe Titelgruppe 72	3.431.842,51	-	3.431.842,51	1.554.642,51
			1.877.200,00	-	1.877.200,00	-
73		SV Sparkassenversicherung				
261 73	610	Erstattung der Personalkosten durch die SV Sparkassenversicherung	5.772.835,58	-	5.772.835,58	-2.124.064,42
		<i>Erstattung nur der tatsächlich angefallenen Kosten.</i>	7.896.900,00	-	7.896.900,00	-
		Summe Titelgruppe 73	5.772.835,58	-	5.772.835,58	-2.124.064,42
			7.896.900,00	-	7.896.900,00	-
86		Erstattung der Personalaufwendungen				
231 86	721	Erstattungen vom Bund für die Unterhaltung der Bundesautobahnen	721.341,06	-	721.341,06	-8.971.758,94
		<i>Weniger aufgrund der Reform der Autobahnverwaltung. Die Zuständigkeit für die Bundesautobahnen ist im Zuge der Reform der Bundesfernstraßenverwaltung mit Wirkung zum 01.01.2021 aus der bisherigen Auftragsverwaltung der Länder auf die Bundesverwaltung übergegangen.</i>	9.693.100,00	-	9.693.100,00	-
		Summe Titelgruppe 86	721.341,06	-	721.341,06	-8.971.758,94
			9.693.100,00	-	9.693.100,00	-
		Gesamteinnahmen	22.154.321,33	-	22.154.321,33	-11.157.878,67
			33.312.200,00	-	33.312.200,00	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2020/21.				
		Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2020/2021 umfasst die Tit. 422 01, 422 02, 422 04, 422 05, 427 26, 427 51, 428 01, 428 02, 428 04, 428 05, 428 06, 428 51 sowie 453 01 und hat ein Gesamtvolumen in Höhe von 89.851,6 Tsd. EUR in 2020 und 92.025,3 Tsd. EUR in 2021.				
		Die Ausgabeermächtigung des Personalausgabenbudgets erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 233 01. Ausgaben können auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen bei Tit. 233 01 geleistet werden.				
		Im Zusammenhang mit der Umsetzung der Polizeireform können Beamtinnen und Beamte sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer temporär von Regierungspräsidien zu Polizeidienststellen und von Polizeidienststellen zur Regierungspräsidien ohne Besoldungs- bzw. Vergütungersatz abgeordnet werden.				
422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter	48.778.786,39	35.504,49	48.814.290,88	-5.319.234,12
		<i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i>	53.573.400,00	560.125,00	54.133.525,00	-
		<i>Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 342.449,93</i>				
422 02	012	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	596.806,26	-	596.806,26	274.606,26
			322.200,00	-	322.200,00	-
422 03	012	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	260.676,46	-	260.676,46	91.976,46
			168.700,00	-	168.700,00	-
422 04	012	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	-	-	-	-
422 05	012	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	15.432,67	-	15.432,67	-16.767,33
			32.200,00	-	32.200,00	-
427 02	332	Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz	17.251,20	-	17.251,20	-12.748,80
		<i>Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 231 02 zulässig.</i>	30.000,00	-	30.000,00	-
427 26	012	Persönliche Prüfungskosten	264.344,86	-	264.344,86	73.044,86
			191.300,00	-	191.300,00	-
427 51	012	Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.371.545,40	-	2.371.545,40	2.206.445,40
			165.100,00	-	165.100,00	-

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatli- chen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona- Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i> Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 135.841,53	38.175.094,08 37.474.300,00	- -	38.175.094,08 37.474.300,00	700.794,08 -
428 02	012	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Ar- beitnehmer	9.085,64 -	- -	9.085,64 -	9.085,64 -
428 04	012	Leistungsprämien an Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer	- -	- -	- -	- -
428 05	012	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	23.277,99 137.100,00	- -	23.277,99 137.100,00	-113.822,01 -
428 06	012	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	59.496,96 70.800,00	- -	59.496,96 70.800,00	-11.303,04 -
428 51	012	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Ar- beitnehmerinnen/-nehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelm. wöchentl. Arbeitszeit	- -	- -	- -	- -
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	58.994,93 58.900,00	- -	58.994,93 58.900,00	94,93 -
		Zw.S. Personalausgaben	90.630.792,84 92.224.000,00	35.504,49 560.125,00	90.666.297,33 92.784.125,00	-2.117.827,67 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatli- chen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona- Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i> Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 148.242,58	1.173.028,71 1.198.500,00	- -	1.173.028,71 1.198.500,00	-25.471,29 -
514 01	012	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	538.035,53 828.000,00	- -	538.035,53 828.000,00	-289.964,47 -
514 02	012	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	22.102,45 57.600,00	- -	22.102,45 57.600,00	-35.497,55 -
517 01	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) <i>Umsetzung 20.608,00 EUR von 1209.51705</i>	100.532,72 61.800,00	- -	100.532,72 61.800,00	38.732,72 -
518 02	012	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	456.864,27 368.600,00	- -	456.864,27 368.600,00	88.264,27 -
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Ersätze fließen den Mitteln zu.	260.711,92 165.700,00	- -	260.711,92 165.700,00	95.011,92 -
526 01	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	124.122,42 150.000,00	- -	124.122,42 150.000,00	-25.877,58 -
526 11	012	Kosten für Sachverständige	2.488,54 15.200,00	- -	2.488,54 15.200,00	-12.711,46 -
526 12	012	Kosten für nach dem Atomgesetz und der darauf beru- henden Verordnungen zugezogene Sachverständige Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 10 und soweit dort nach § 183 Strahlenschutzgesetz in Verbindung mit § 21 Atomgesetz ein Erstattungsanspruch für die Kosten der Genehmigungs- bzw. Aufsichtsbehörde besteht. Ausgaben können auch vor dem kassen- mäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.	74,97 100.000,00	- -	74,97 100.000,00	-99.925,03 -
526 22	012	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	1.544,30 2.100,00	- -	1.544,30 2.100,00	-555,70 -
527 01	012	Dienststreifen Ersätze fließen den Mitteln zu.	360.057,60 773.700,00	- -	360.057,60 773.700,00	-413.642,40 -
529 01	012	Zur Verfügung des Regierungspräsidenten und des Regierungsvizepräsidenten für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen	7.200,00 7.200,00	- -	7.200,00 7.200,00	- -
531 02	012	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit Ersätze und Erlöse fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen er- mäßigties Entgelt abgegeben werden.	2.463,30 -	- -	2.463,30 -	2.463,30 -
532 01	012	Umzugs- und Verlegungskosten	44.295,29 11.400,00	- -	44.295,29 11.400,00	32.895,29 -

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
533 01	012	Sächliche Prüfungskosten	262.893,30	-	262.893,30	154.893,30
			108.000,00	-	108.000,00	-
534 01	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Mehrein- nahmen bei Tit. 261 01. <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatli- chen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona- Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i> <i>Zuweisung von EUR</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 01 67.572,96</i>	809.427,67	-	809.427,67	705.427,67
			104.000,00	-	104.000,00	-
534 05	012	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	258.287,77	-	258.287,77	114.487,77
			143.800,00	-	143.800,00	-
537 03	219	Beweiserhebung und Kostenerstattung in Versor- gungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	118.512,32	-	118.512,32	63.512,32
			55.000,00	-	55.000,00	-
546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	122.059,77	-	122.059,77	51.459,77
			70.600,00	-	70.600,00	-
547 01	195	Sachaufwand für die Erfassung von Kulturdenkmalen	22.388,20	-	22.388,20	-2.711,80
			25.100,00	-	25.100,00	-
547 02	750	Aufwand für die Prüfung von Luftsicherheitskontroll- kräften Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Ti- tel 111 03. Die Ausgaben dürfen vor Eingang der Einnahmen bei Titel 111 03 geleistet werden und sind als Vor- griff auszuweisen.	-	-	-	-15.000,00
			15.000,00	-	15.000,00	-
547 03	750	Sachaufwand für die Durchführung von Luftsicher- heitsmaßnahmen Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Die Mittel sind übertragbar.	92,55	-	92,55	-2.907,45
			3.000,00	-	3.000,00	-
			4.687.183,60	-	4.687.183,60	422.883,60
			4.264.300,00	-	4.264.300,00	-
631 01	042	Erstattungen an den Bund für Luftsicherheitskontroll- technik Die Tit. 631 01 und 671 01 sind gegenseitig dek- kungsfähig.	666.078,27	-	666.078,27	193.078,27
			473.000,00	-	473.000,00	-
633 01	187	Zuweisungen für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an Gemeinden und Gemeindever- bände Die Tit. 633 01 und 684 02 sind gegenseitig dek- kungsfähig.	5.226,00	-	5.226,00	-1.274,00
			6.500,00	-	6.500,00	-
671 01	042	Erstattungen für die Wahrnehmung von Aufgaben der Luftsicherheit Die Tit. 631 01 und 671 01 sind gegenseitig dek- kungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Mehrein- nahmen bei Tit. 111 04.	5.239.912,27	-	5.239.912,27	-872.339,73
			5.671.400,00	440.852,00	6.112.252,00	-
682 02	623	Zuschuss an den Landesbetrieb Gewässer Die im Wirtschaftsplan veranschlagten Beträge für Investitionen nach Ziff. B.I.2.1, Ziff. B.I.2.3 und Ziff. B.I.2.4 des Wirtschaftsplans, soweit sie aus Kap. 0304 Tit. 682 02 finanziert werden, sind bindend. Für nicht im Wirtschaftsplan veranschlagte Investi- tionen sowie für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen nach Ziff. B.I.2.1, Ziff. B.I.2.3 und Ziff. B.I.2.4 dürfen - bei Beträgen von über 100.000 EUR im Einzelfall nur mit Einwilligung des Ministeri- ums für Finanzen - im Rahmen des Zuschusses bei Kap. 0304 Tit. 682 02 getätigt werden. Ausgaben für Grunderwerb nach Ziff. B.I.2.2, für Baumaßnahmen und Anlagen nach Ziff. B.I.2.5 so- wie für den Erwerb von beweglichen Sachen, so- weit sie nicht aus Kap. 0304 Tit. 682 02 finanziert werden, werden aus Kap. 1005 getragen. Die Bildung und Verwendung von Rücklagen bedar- f der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen. Die Kosten der Unterbringung einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten so- wie Bauunterhaltung werden aus den Kap. 1208 und 1209 getragen.	5.926.400,00	-	5.926.400,00	-
			5.926.400,00	-	5.926.400,00	-

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
682 03	311	Zuschuss an den Landesbetrieb Landesgesundheits- amt Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 381 01. Die im Wirtschaftsplan veranschlagten Beträge für Investitionen sind bindend. Für nicht im Wirtschafts- plan veranschlagte Investitionen und für Mehraus- gaben bei veranschlagten Investitionen dürfen - bei Beträgen über 30.000 EUR im Einzelfall mit Einwil- ligung des Ministeriums für Finanzen - selbst erwir- schaftete Einsparungen oder Mehreinnahmen inner- halb des Wirtschaftsplans verwendet werden. Die Bildung und Verwendung von Rücklagen bedar- f der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen. Die Kosten der Unterbringung einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten so- wie Bauunterhaltung werden aus den Kap. 1208 und 1209 getragen. <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatli- chen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona- Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i> <i>Zuweisung von EUR</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 01 1.404.988,49</i>	10.486.170,36 7.433.600,00	- -	10.486.170,36 7.433.600,00	3.052.570,36 1.497.581,87
684 02	187	Zuschüsse für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an soziale und ähnliche Einrichtungen Die Tit. 633 01 und 684 02 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	- 6.500,00	- -	- 6.500,00	-6.500,00 -
684 03	187	Zuschüsse an den Deutschen Bibliotheksverband e. V.	100.000,00 100.000,00	- -	100.000,00 100.000,00	- -
685 49	195	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	10.149,98 20.500,00	- -	10.149,98 20.500,00	-10.350,02 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investiti- onen)	22.433.936,88 19.637.900,00	- 440.852,00	22.433.936,88 20.078.752,00	2.355.184,88 1.497.581,87
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	012	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	130.947,60 74.000,00	34.800,00 91.815,00	165.747,60 165.815,00	-67,40 -
812 01	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	27.023,71 12.000,00	- -	27.023,71 12.000,00	15.023,71 -
812 02	042	Erwerb von Geräten für die Fluggastkontrollen Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 331 01 zulässig. Über die Mittel in Höhe der Einnahmen bei Tit. 331 01 kann ohne Einwilligung des Ministeri- ums für Finanzen verfügt werden. Ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßi- gen Eingang der Einnahmen geleistet werden. Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- - 157.971,31 86.000,00	- - 34.800,00 91.815,00	- - 192.771,31 177.815,00	- - 14.956,31 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 69. <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit mobilen Arbeitsgeräten aufgrund Corona-Pandemie; ge- deckt durch Entnahme aus der Rücklage digi- tal@bw II - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 09.</i> <i>Zuweisung von EUR</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 09 841.074,00</i>				
427 69	012	Personalaufwand	-	-	-	-
511 69A	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	626.861,48 355.900,00	- -	626.861,48 355.900,00	270.961,48 -
511 69B	012	Fernmeldegebühren u. dgl.	213.984,35 220.000,00	- -	213.984,35 220.000,00	-6.015,65 -
514 69	012	Verbrauchsmittel	25.798,22 74.200,00	- -	25.798,22 74.200,00	-48.401,78 -
518 69	012	Maschinen- und Gerätemieten	118.398,01 221.200,00	- -	118.398,01 221.200,00	-102.801,99 -
525 69	012	Aus- und Fortbildung	17.383,79 59.200,00	- -	17.383,79 59.200,00	-41.816,21 -

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
534 69	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatli- chen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona- Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i> Zuweisung von <i>EUR</i> Kap. 1212 Tit. 359 01 5.593,90	5.901.824,73 5.091.400,00	- -	5.901.824,73 5.091.400,00	810.424,73 -
546 69	012	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-
812 69	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 26.000,00	- -	- 26.000,00	-26.000,00 -
		Summe Titelgruppe 69	6.904.250,58 6.047.900,00	- -	6.904.250,58 6.047.900,00	856.350,58 -
72		Kosten der Kampfmittelbeseitigung Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung vermindert sich um die Wenigereinnahmen bei Tit. 111 72.				
428 72A	045	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2.208.160,71 2.260.200,00	- -	2.208.160,71 2.260.200,00	-52.039,29 -
428 72B	045	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	87.180,23 69.400,00	- -	87.180,23 69.400,00	17.780,23 -
453 72	045	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
511 72	045	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	28.860,40 25.000,00	- -	28.860,40 25.000,00	3.860,40 -
514 72A	045	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	90.719,85 67.300,00	- -	90.719,85 67.300,00	23.419,85 -
514 72B	045	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	25.622,79 10.000,00	- -	25.622,79 10.000,00	15.622,79 -
517 72	045	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	- 300,00	- -	- 300,00	-300,00 -
518 72	045	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	2.963,99 7.900,00	- -	2.963,99 7.900,00	-4.936,01 -
525 72	045	Aus- und Fortbildung	16.104,42 9.100,00	- -	16.104,42 9.100,00	7.004,42 -
527 72	045	Dienstreisen	10.479,75 8.200,00	- -	10.479,75 8.200,00	2.279,75 -
534 72A	045	Dienstleistungen Dritter u. dgl. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 261 72; ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßi- gen Eingang der Einnahmen geleistet werden.	182.215,36 -	- 57.790,29	182.215,36 57.790,29	124.425,07 -
534 72B	045	Dienstleistungen Dritter u. dgl. für die Munitionsver- nichtung <i>HHR in 2022 i.H.v. 75.000,00 EUR b. 0304.81172</i> <i>HHR in 2022 i.H.v. 84.000,00 EUR b. 0304.81272</i> <i>Summe in 2022 and. Haushaltsstelle: 159.000,00</i> <i>EUR</i>	43.716,22 304.100,00	219.000,00 205.829,76	262.716,22 509.929,76	-247.213,54 -
547 72	045	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	23.258,15 26.600,00	- -	23.258,15 26.600,00	-3.341,85 -
811 72	045	Erwerb von Dienstfahrzeugen und Anhängern	- 32.300,00	80.000,00 48.405,80	80.000,00 80.705,80	-705,80 -
812 72	045	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	10.366,73 46.900,00	36.000,00 -	46.366,73 46.900,00	-533,27 -
		Summe Titelgruppe 72	2.729.648,60 2.867.300,00	335.000,00 312.025,85	3.064.648,60 3.179.325,85	-114.677,25 -
73		SV Sparkassenversicherung Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 261 73 zulässig; ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßi- gen Eingang der Einnahmen geleistet werden.				
422 73	610	Bezüge der Beamtinnen und Beamten einschließlich Abordnungen	2.292.525,09 3.220.700,00	- -	2.292.525,09 3.220.700,00	-928.174,91 -
428 73	610	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2.294.295,34 2.871.200,00	527.749,30 528.738,74	2.822.044,64 3.399.938,74	-577.894,10 -
429 73	610	Sonstige Personalausgaben	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
441 73	610	Beihilfen aufgrund der Beihilfenverordnung u. dgl.	1.187.004,59 1.800.000,00	- -	1.187.004,59 1.800.000,00	-612.995,41 -

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
547 73	610	Sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 73	5.773.825,02	527.749,30	6.301.574,32	-2.124.064,42
			7.896.900,00	528.738,74	8.425.638,74	-
74		Versorgungskurkliniken				
428 74	241	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	-	-	-	-101.600,00
		Summe Titelgruppe 74	101.600,00	-	101.600,00	-101.600,00
			-	-	-	-
75		Durchführung der Informationsdienste für Suchtprä- vention und für Beratungslehrerinnen und -lehrer Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 75	129	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 75	129	Sachaufwand	-	-	-	-9.000,00
		Summe Titelgruppe 75	9.000,00	-	9.000,00	-9.000,00
			-	-	-	-
86		Personalkosten für die Unterhaltung der Bundesautob- ahnen aus Bundesmitteln Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 231 86, ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßi- gen Eingang der Einnahmen geleistet werden.				
422 86	721	Bezüge der Beamtinnen und Beamten	380.432,59	-	380.432,59	380.432,59
			-	-	-	-
428 86	721	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	860.660,25	-	860.660,25	-8.838.297,82
			9.693.100,00	5.858,07	9.698.958,07	-
429 86	721	Sonstige Personalausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
441 86	721	Beihilfen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 86	1.241.092,84	-	1.241.092,84	-8.457.865,23
			9.693.100,00	5.858,07	9.698.958,07	-
		Gesamtausgaben	134.558.701,67	933.053,79	135.491.755,46	-9.275.659,20
			142.828.000,00	1.939.414,66	144.767.414,66	1.497.581,87
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	11.768.241,21	-	11.768.241,21	-2.422.858,79
			14.191.100,00	-	14.191.100,00	-
		Übrige Einnahmen	10.386.080,12	-	10.386.080,12	-8.735.019,88
			19.121.100,00	-	19.121.100,00	-
		Gesamteinnahmen	22.154.321,33	-	22.154.321,33	-11.157.878,67
			33.312.200,00	-	33.312.200,00	-
		Personalausgaben	99.941.051,64	563.253,79	100.504.305,43	-12.835.616,38
			112.245.200,00	1.094.721,81	113.339.921,81	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	12.015.375,11	219.000,00	12.234.375,11	1.217.055,06
			10.753.700,00	263.620,05	11.017.320,05	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	22.433.936,88	-	22.433.936,88	2.355.184,88
			19.637.900,00	440.852,00	20.078.752,00	1.497.581,87
		Ausgaben für Investitionen	168.338,04	150.800,00	319.138,04	-12.282,76
			191.200,00	140.220,80	331.420,80	-
		Gesamtausgaben	134.558.701,67	933.053,79	135.491.755,46	-9.275.659,20
			142.828.000,00	1.939.414,66	144.767.414,66	1.497.581,87
		Zuschuss	112.404.380,34	933.053,79	113.337.434,13	1.882.219,47
			109.515.800,00	1.939.414,66	111.455.214,66	1.497.581,87

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	012	Gebühren	2.574.289,19 2.665.200,00	- -	2.574.289,19 2.665.200,00	-90.910,81 -
111 05	012	Gebühren aus dem Vollzug des Gewebegesetzes	27.496,00 39.900,00	- -	27.496,00 39.900,00	-12.404,00 -
111 06	012	Gebühren aus der Medizinprodukteüberwachung	324.578,40 234.800,00	- -	324.578,40 234.800,00	89.778,40 -
111 07	012	Gebühren aus der Umsetzung der Richtlinie über In- dustrieemissionen und der Seveso III Richtlinie	1.212.133,47 1.277.200,00	- -	1.212.133,47 1.277.200,00	-65.066,53 -
111 10	012	Gebühren und Erstattung von Sachverständigenkosten in atom- und strahlenschutzrechtlichen Verfahren	2.875,55 100.000,00	- -	2.875,55 100.000,00	-97.124,45 -
111 11	012	Gebühren aus Verwaltungsmaßnahmen nach dem Strahlenschutzgesetz und der Strahlenschutzverord- nung <i>Weniger aufgrund der Corona-Pandemie (Kon- taktbeschränkungen im Außendienst).</i>	730.982,58 960.000,00	- -	730.982,58 960.000,00	-229.017,42 -
112 01	012	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten <i>Die semistationären Messanlagen wurden erst Ende 2020 bzw. in 2021 in Betrieb genommen. Corona-Pandemie hat weiterhin Auswirkungen auf die Fallzahlen.</i>	34.909.915,35 47.736.300,00	- -	34.909.915,35 47.736.300,00	-12.826.384,65 -
112 46	012	Erstattung von Prozesskosten	5.944,03 10.500,00	- -	5.944,03 10.500,00	-4.555,97 -
119 49	012	Vermischte Einnahmen	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
124 01	012	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	6.676,38 25.000,00	- -	6.676,38 25.000,00	-18.323,62 -
132 01	012	Erlöse aus der Veräußerung von Maschinen und sons- tigen beweglichen Sachen	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			39.794.890,95 53.058.900,00	- -	39.794.890,95 53.058.900,00	-13.264.009,05 -
Übrige Einnahmen						
231 01	155	Zuweisung des Bundes für Begabtenförderung "Beruf- liche Bildung"	54.763,90 -	- -	54.763,90 -	54.763,90 -
231 02	332	Sonstige Zuweisungen vom Bund	- 13.000,00	- -	- 13.000,00	-13.000,00 -
261 01	111	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	23.233,35 68.600,00	- -	23.233,35 68.600,00	-45.366,65 -
331 01	042	Erstattungen des Bundes	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			77.997,25 81.600,00	- -	77.997,25 81.600,00	-3.602,75 -
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik				
119 69	012	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	4.964,01 -	- -	4.964,01 -	4.964,01 -
Summe Titelgruppe 69			4.964,01 -	- -	4.964,01 -	4.964,01 -
72		Grenzüberschreitende und interregionale Zusammen- arbeit und Trinationale Metropolregion Oberrhein				
237 72	012	Erstattungen des grenzüberschreitenden Zweckver- bands EURODISTRICT REGIO PAMINA	79.822,58 -	- -	79.822,58 -	79.822,58 -
Summe Titelgruppe 72			79.822,58 -	- -	79.822,58 -	79.822,58 -
86		Erstattung der Personalaufwendungen				
231 86	721	Erstattungen vom Bund für die Unterhaltung der Bun- desautobahnen <i>Weniger aufgrund der Reform der Autobahnver- waltung. Die Zuständigkeit für die Bundesautob- ahnen ist im Zuge der Reform der Bundesfern- straßenverwaltung mit Wirkung zum 01.01.2021 aus der bisherigen Auftragsverwaltung der Län- der auf die Bundesverwaltung übergegangen.</i>	793.009,75 5.053.900,00	- -	793.009,75 5.053.900,00	-4.260.890,25 -
Summe Titelgruppe 86			793.009,75 5.053.900,00	- -	793.009,75 5.053.900,00	-4.260.890,25 -
Gesamteinnahmen			40.750.684,54 58.194.400,00	- -	40.750.684,54 58.194.400,00	-17.443.715,46 -

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2020/2021. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2020/2021 umfasst die Tit. 422 01, 422 02, 422 04, 422 05, 427 26, 427 51, 428 01, 428 02, 428 04, 428 05, 428 06, 428 51 sowie 453 01 und hat ein Gesamtvolumen in Höhe von 56.016,1 Tsd. EUR in 2020 und 57.872,7 Tsd. EUR in 2021. Die Ausgabeermächtigung des Personalausgabenbudgets erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 261 01. Ausgaben können auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen bei Tit. 261 01 geleistet werden. Im Zusammenhang mit der Umsetzung der Polizeireform können Beamtinnen und Beamte sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer temporär von Regierungspräsidien zu Polizeidienststellen und von Polizeidienststellen zu Regierungspräsidien ohne Besoldungs- bzw. Vergütungersatz abgeordnet werden.				
422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i> Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 425.018,45	34.201.171,56 37.491.000,00	500.000,00 500.000,00	34.701.171,56 37.991.000,00	-3.289.828,44 -
422 02	012	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	- 99.800,00	-	- 99.800,00	-99.800,00 -
422 03	012	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	299.492,24 147.000,00	-	299.492,24 147.000,00	152.492,24 -
422 04	012	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	-	-	-	-
422 05	012	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	40,50 30.900,00	-	40,50 30.900,00	-30.859,50 -
427 02	332	Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 231 02 zulässig.	60,00 45.500,00	-	60,00 45.500,00	-45.440,00 -
427 26	012	Persönliche Prüfungskosten	204.837,47 158.100,00	-	204.837,47 158.100,00	46.737,47 -
427 51	012	Sonstige Beschäftigungsentgelte	175.624,12 339.400,00	-	175.624,12 339.400,00	-163.775,88 -
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i> Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 246.320,27	19.327.778,22 19.437.700,00	-	19.327.778,22 19.437.700,00	-109.921,78 -
428 02	012	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	- 50.000,00	-	- 50.000,00	-50.000,00 -
428 04	012	Leistungsprämien an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-	-	-	-
428 05	012	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	8.883,56 78.600,00	-	8.883,56 78.600,00	-69.716,44 -
428 06	012	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes <i>Einsparung wegen Umstellung auf Fremdreinigung Kap. 1209 Tit. 517 01 (68.758,06 EUR).</i>	57.325,90 130.600,00	-	57.325,90 130.600,00	-73.274,10 -
428 51	012	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmerinnen/-nehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelm. wöchentl. Arbeitszeit	597,94 23.200,00	-	597,94 23.200,00	-22.602,06 -
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	30.311,56 33.400,00	-	30.311,56 33.400,00	-3.088,44 -
		Zw.S. Personalausgaben	54.306.123,07 58.065.200,00	500.000,00 500.000,00	54.806.123,07 58.565.200,00	-3.759.076,93 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Ersätze fließen den Mitteln zu.	439.284,64 756.200,00	60.000,00 101.714,17	499.284,64 857.914,17	-358.629,53 -

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Weniger zur Deckung von Mehrausgaben bei anderen Titeln.</i>				
514 01	012	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	137.058,19 180.000,00	- -	137.058,19 180.000,00	-42.941,81 -
514 02	012	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	69.963,91 35.100,00	- -	69.963,91 35.100,00	34.863,91 -
517 01	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) <i>Umsetzung 12.435,00 EUR von 1209.51705</i>	52.905,36 33.400,00	- -	52.905,36 33.400,00	19.505,36 -
518 02	012	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	9.763,44 58.900,00	40.000,00 -	49.763,44 58.900,00	-9.136,56 -
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Ersätze fließen den Mitteln zu.	128.616,67 140.000,00	5.000,00 -	133.616,67 140.000,00	-6.383,33 -
526 01	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	18.986,77 199.400,00	110.000,00 142.000,00	128.986,77 341.400,00	-212.413,23 -
526 11	012	Kosten für Sachverständige	5.671,40 5.000,00	- -	5.671,40 5.000,00	671,40 -
526 12	012	Kosten für nach dem Atomgesetz und der darauf beru- henden Verordnungen zugezogene Sachverständige Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 10 und soweit dort nach § 183 Strahlenschutzgesetz in Verbindung mit § 21 Atomgesetz ein Erstattungsanspruch für die Kosten der Genehmigungs- bzw. Aufsichtsbehörde besteht. Ausgaben können auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.	4.522,60 50.000,00	- -	4.522,60 50.000,00	-45.477,40 -
526 22	012	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	5.321,55 14.300,00	- -	5.321,55 14.300,00	-8.978,45 -
527 01	012	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	231.972,40 510.300,00	- -	231.972,40 510.300,00	-278.327,60 -
529 01	012	Zur Verfügung des Regierungspräsidenten und des Regierungspräsidenten für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen	3.226,74 7.200,00	- -	3.226,74 7.200,00	-3.973,26 -
531 02	012	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit Ersätze und Erlöse fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen er- mäßigtetes Entgelt abgegeben werden.	32.914,10 6.800,00	- -	32.914,10 6.800,00	26.114,10 -
532 01	012	Umzugs- und Verlegungskosten	9.413,05 5.000,00	- -	9.413,05 5.000,00	4.413,05 -
533 01	012	Sächliche Prüfungskosten	25.513,98 11.900,00	- -	25.513,98 11.900,00	13.613,98 -
534 01	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	86.557,83 53.000,00	- -	86.557,83 53.000,00	33.557,83 -
534 05	012	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	401.512,42 63.100,00	- 5.885,83	401.512,42 68.985,83	332.526,59 -
535 01	012	Kosten der Berufsbildung, beruflichen Fortbildung und Umschulung gem. § 73 Abs. 2 des Berufsbildungsge- setzes (BBiG)	- 300,00	- -	- 300,00	-300,00 -
546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	261.907,41 38.900,00	- -	261.907,41 38.900,00	223.007,41 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.925.112,46 2.168.800,00	215.000,00 249.600,00	2.140.112,46 2.418.400,00	-278.287,54 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Die Mittel sind übertragbar.				
633 01	187	Zuweisungen für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an Gemeinden und Gemeindever- bände Die Tit. 633 01 und 684 02 sind gegenseitig dek- kungsfähig.	1.233,00 7.200,00	- -	1.233,00 7.200,00	-5.967,00 -
681 01	155	Zuweisungen Begabtenförderung berufliche Bildung Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 01 zulässig.	54.763,90 -	- -	54.763,90 -	54.763,90 -
682 02	623	Zuschuss an den Landesbetrieb Gewässer Die im Wirtschaftsplan veranschlagten Beträge für Investitionen nach Ziff. B.I.2.1, Ziff. B.I.2.3 und Ziff. B.I.2.4 des Wirtschaftsplans, soweit sie aus Kap. 0305 Tit. 682 02 finanziert werden, sind bindend. Für nicht im Wirtschaftsplan veranschlagte Investiti- onen sowie für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen nach Ziff. B.I.2.1, Ziff. B.I.2.3 und Ziff. B.I.2.4 dürfen - bei Beträgen von über 100.000	8.614.300,00 8.614.300,00	- -	8.614.300,00 8.614.300,00	- -

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		EUR im Einzelfall nur mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen - im Rahmen des Zuschusses bei Kap. 0305 Tit. 682 02 getätigt werden. Ausgaben für Grunderwerb nach Ziff. B.I.2.2, für Baumaßnahmen und Anlagen nach Ziff. B.I.2.5 sowie für den Erwerb von beweglichen Sachen, soweit sie nicht aus Kap. 0305 Tit. 682 02 finanziert werden, werden aus Kap. 1005 getragen. Die Bildung und Verwendung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen. Die Kosten der Unterbringung einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten sowie Bauunterhaltung werden aus den Kap. 1208 und 1209 getragen.				
684 02	187	Zuschüsse für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an soziale und ähnliche Einrichtungen Die Tit. 633 01 und 684 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	- 8.200,00	- -	- 8.200,00	-8.200,00 -
684 07	249	Förderung des Dokumentationszentrums deutscher Sinti und Roma in Heidelberg Rückerstattungen fließen den Mitteln zu.	168.457,58 168.600,00	- -	168.457,58 168.600,00	-142,42 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	8.838.754,48 8.798.300,00	- -	8.838.754,48 8.798.300,00	40.454,48 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	012	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	- 65.000,00	60.000,00 -	60.000,00 65.000,00	-5.000,00 -
812 01	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	120.521,14 120.000,00	40.000,00 54.000,00	160.521,14 174.000,00	-13.478,86 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	120.521,14 185.000,00	100.000,00 54.000,00	220.521,14 239.000,00	-18.478,86 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 69. <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit mobilen Arbeitsgeräten aufgrund Corona-Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage digital@bw II - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 09.</i> Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 09 338.195,00				
427 69	012	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
511 69A	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	341.278,76 360.400,00	65.000,00 -	406.278,76 360.400,00	45.878,76 -
511 69B	012	Fernmeldegebühren u. dgl.	26.166,20 50.100,00	23.000,00 -	49.166,20 50.100,00	-933,80 -
514 69	012	Verbrauchsmittel	44.573,05 60.000,00	15.000,00 -	59.573,05 60.000,00	-426,95 -
518 69	012	Maschinen- und Gerätemieten	448.171,11 168.400,00	- -	448.171,11 168.400,00	279.771,11 -
525 69	012	Aus- und Fortbildung	6.643,92 62.900,00	50.000,00 -	56.643,92 62.900,00	-6.256,08 -
534 69	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	2.638.436,95 3.070.900,00	300.000,00 -	2.938.436,95 3.070.900,00	-132.463,05 -
546 69	012	Sonstiger Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
812 69	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	51.076,68 40.000,00	- -	51.076,68 40.000,00	11.076,68 -
		Summe Titelgruppe 69	3.556.346,67 3.812.700,00	453.000,00 -	4.009.346,67 3.812.700,00	196.646,67 -
71		Aufwand für Zentrale Bußgeldstelle für Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten auf Autobahnen sowie presse-, wappenrechtlicher Ordnungswidrigkeiten Geschäftsbedarf				
511 71	012	Geschäftsbedarf	1.989.293,43 2.718.500,00	680.000,00 480.939,15	2.669.293,43 3.199.439,15	-530.145,72 -
517 71	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	1.525,52 2.300,00	700,00 -	2.225,52 2.300,00	-74,48 -
525 71	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	- 5.000,00	10.000,00 5.000,00	10.000,00 10.000,00	- -
526 71	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	23.211,34 61.000,00	45.000,00 8.968,87	68.211,34 69.968,87	-1.757,53 -
527 71	012	Dienstreisen	452,40 3.000,00	4.000,00 1.832,67	4.452,40 4.832,67	-380,27 -
532 71	012	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	- -	- -	- -

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
534 71	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	161.630,62 176.200,00	15.000,00 796,57	176.630,62 176.996,57	-365,95 -
546 71	012	Vermischte Verwaltungsausgaben	375,75 1.000,00	1.000,00 707,55	1.375,75 1.707,55	-331,80 -
812 71	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	11.958,93 10.000,00	- -	11.958,93 10.000,00	1.958,93 -
		Summe Titelgruppe 71	2.188.447,99	755.700,00	2.944.147,99	-531.096,82
			2.977.000,00	498.244,81	3.475.244,81	-
72		Grenzüberschreitende und interregionale Zusammen- arbeit und Trinationale Metropolregion Oberrhein				
429 72	012	Personalaufwand	- 9.400,00	- -	- 9.400,00	-9.400,00 -
637 72	012	Betriebskosten der Informations- und Beratungsstelle INFOBEST Pamina beim grenzüberschreitenden Euro- district Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 237 72. Ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßi- gen Eingang der Einnahmen bei Tit. 237 72 geleis- tet werden.	44.261,80 43.300,00	- -	44.261,80 43.300,00	961,80 -
		Summe Titelgruppe 72	44.261,80	-	44.261,80	-8.438,20
			52.700,00	-	52.700,00	-
86		Personalkosten für die Unterhaltung der Bundesautob- ahnen aus Bundesmitteln Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 231 86. Ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßi- gen Eingang der Einnahmen geleistet werden. <i>Weniger aufgrund der Reform der Autobahnver- waltung. Die Zuständigkeit für die Bundesautob- ahnen ist im Zuge der Reform der Bundesfern- straßenverwaltung mit Wirkung zum 01.01.2021 aus der bisherigen Auftragsverwaltung der Län- der auf die Bundesverwaltung übergegangen.</i>				
422 86	721	Bezüge der Beamtinnen und Beamten	81.067,32 -	- -	81.067,32 -	81.067,32 -
428 86	721	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	307.051,53 5.053.900,00	- -	307.051,53 5.053.900,00	-4.746.848,47 -
429 86	721	Sonstige Personalausgaben	- -	- -	- -	- -
441 86	721	Beihilfen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 86	388.118,85	-	388.118,85	-4.665.781,15
		Gesamtausgaben	71.367.686,46	2.023.700,00	73.391.386,46	-9.024.058,35
			81.113.600,00	1.301.844,81	82.415.444,81	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	39.799.854,96 53.058.900,00	- -	39.799.854,96 53.058.900,00	-13.259.045,04 -
		Übrige Einnahmen	950.829,58 5.135.500,00	- -	950.829,58 5.135.500,00	-4.184.670,42 -
		Gesamteinnahmen	40.750.684,54	-	40.750.684,54	-17.443.715,46
			58.194.400,00	-	58.194.400,00	-
		Personalausgaben	54.694.241,92 63.128.500,00	500.000,00 500.000,00	55.194.241,92 63.628.500,00	-8.434.258,08 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	7.606.871,51 8.908.500,00	1.423.700,00 747.844,81	9.030.571,51 9.656.344,81	-625.773,30 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	8.883.016,28 8.841.600,00	- -	8.883.016,28 8.841.600,00	41.416,28 -
		Ausgaben für Investitionen	183.556,75 235.000,00	100.000,00 54.000,00	283.556,75 289.000,00	-5.443,25 -
		Gesamtausgaben	71.367.686,46	2.023.700,00	73.391.386,46	-9.024.058,35
			81.113.600,00	1.301.844,81	82.415.444,81	-
		Zuschuss	30.617.001,92	2.023.700,00	32.640.701,92	8.419.657,11
			22.919.200,00	1.301.844,81	24.221.044,81	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	012	Gebühren	1.589.925,00 1.771.300,00	- -	1.589.925,00 1.771.300,00	-181.375,00 -
111 05	012	Gebühren aus dem Vollzug des Gewebegesetzes	1.760,00 29.900,00	- -	1.760,00 29.900,00	-28.140,00 -
111 06	012	Gebühren aus der Medizinprodukteüberwachung	238.013,88 270.000,00	- -	238.013,88 270.000,00	-31.986,12 -
111 07	012	Gebühren aus der Umsetzung der Richtlinie über Industrieemissionen und der Seveso III Richtlinie <i>Mehr aufgrund hoher Investitionsvolumen (Zulassungsgebühren).</i>	1.781.501,27 1.277.200,00	- -	1.781.501,27 1.277.200,00	504.301,27 -
111 10	012	Gebühren und Erstattung von Sachverständigenkosten in atom- und strahlenschutzrechtlichen Verfahren	- 100.000,00	- -	- 100.000,00	-100.000,00 -
111 11	012	Gebühren aus Verwaltungsmaßnahmen nach dem Strahlenschutzgesetz und der Strahlenschutzverordnung <i>Weniger aufgrund der Corona-Pandemie (Kontaktbeschränkungen im Außendienst).</i>	374.463,89 651.400,00	- -	374.463,89 651.400,00	-276.936,11 -
112 01	012	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	53.373,62 30.000,00	- -	53.373,62 30.000,00	23.373,62 -
112 46	012	Erstattung von Prozesskosten	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
119 49	012	Vermischte Einnahmen	37.543,72 80.000,00	- -	37.543,72 80.000,00	-42.456,28 -
122 01	632	Konzessionsabgaben	255.769,35 220.000,00	- -	255.769,35 220.000,00	35.769,35 -
124 01	012	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	- -	- -	- -	- -
132 01	012	Erlöse aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	- 12.000,00	- -	- 12.000,00	-12.000,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			4.332.350,73 4.442.300,00	- -	4.332.350,73 4.442.300,00	-109.949,27 -
Übrige Einnahmen						
231 02	332	Sonstige Zuweisungen vom Bund	18.234,00 15.000,00	- -	18.234,00 15.000,00	3.234,00 -
233 01	722	Erstattungen durch Gemeinden und Landkreise	- -	- -	- -	- -
261 01	111	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			18.234,00 15.000,00	- -	18.234,00 15.000,00	3.234,00 -
Titelgruppen						
69	Aufwand für Informationstechnik					
119 69	012	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	54.315,72 15.000,00	- -	54.315,72 15.000,00	39.315,72 -
Summe Titelgruppe 69			54.315,72 15.000,00	- -	54.315,72 15.000,00	39.315,72 -
71	Informations- und Beratungsstelle für grenzüberschreitende Fragen in Kehl					
286 71	012	Beiträge zum Budget der Informations- und Beratungsstelle für grenzüberschreitende Fragen in Kehl	119.856,60 107.000,00	- -	119.856,60 107.000,00	12.856,60 -
Summe Titelgruppe 71			119.856,60 107.000,00	- -	119.856,60 107.000,00	12.856,60 -
74	Budget der Internationalen Bodenseekonferenz					
286 74	011	Beiträge zum Budget der Internationalen Bodenseekonferenz <i>Mehr insbesondere wegen Zahlungseingängen von Interreg-Fördermitteln und Beiträgen der IBK-Partner.</i>	799.670,51 195.400,00	- -	799.670,51 195.400,00	604.270,51 -
Summe Titelgruppe 74			799.670,51 195.400,00	- -	799.670,51 195.400,00	604.270,51 -
76	Budget des gemeinsamen Sekretariats der Oberrheinkonferenz					
286 76	011	Beiträge zum Budget des gemeinsamen Sekretariats der Oberrheinkonferenz und Kooperationsfonds	235.029,50 228.900,00	- -	235.029,50 228.900,00	6.129,50 -
Summe Titelgruppe 76			235.029,50 228.900,00	- -	235.029,50 228.900,00	6.129,50 -

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0306 Regierungspräsidium Freiburg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
77		Geowissenschaftliche Arbeiten und Untersuchungen im Auftrag Dritter				
232 77	165	Erstattungen der Länder	102.500,00	-	102.500,00	36.700,00
			65.800,00	-	65.800,00	-
282 77	165	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	14.074,94	-	14.074,94	14.074,94
			-	-	-	-
381 77	890	Zuweisungen von Landesdienststellen	80.000,00	-	80.000,00	80.000,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	196.574,94	-	196.574,94	130.774,94
			65.800,00	-	65.800,00	-
86		Erstattung der Personalaufwendungen				
231 86	721	Erstattungen vom Bund für die Unterhaltung der Bundesautobahnen	994.848,11	-	994.848,11	-4.623.551,89
		<i>Weniger aufgrund der Reform der Autobahnverwaltung. Die Zuständigkeit für die Bundesautobahnen ist im Zuge der Reform der Bundesfernstraßenverwaltung mit Wirkung zum 01.01.2021 aus der bisherigen Auftragsverwaltung der Länder auf die Bundesverwaltung übergegangen.</i>	5.618.400,00	-	5.618.400,00	-
		Summe Titelgruppe 86	994.848,11	-	994.848,11	-4.623.551,89
			5.618.400,00	-	5.618.400,00	-
		Gesamteinnahmen	6.750.880,11	-	6.750.880,11	-3.936.919,89
			10.687.800,00	-	10.687.800,00	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2020/2021.				
		Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2020/2021 umfasst die Tit. 422 01, 422 02, 422 04, 422 05, 427 16, 427 26, 427 51, 428 01, 428 02, 428 04, 428 05, 428 06, 428 51 sowie 453 01 mit Ausnahme der jeweils enthaltenen Personalausgaben der Forstdirektion und hat ein Gesamtvolumen in Höhe von 59.331,1 Tsd. EUR in 2020 und 59.691,5 Tsd. EUR in 2021.				
		Die Ausgabeermächtigung des Personalausgabenbudgets erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit 233 01.				
		Ausgaben können auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen bei Tit. 233 01 geleistet werden.				
422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter	33.927.965,31	500.000,00	34.427.965,31	-3.563.134,69
		<i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i>	37.491.100,00	500.000,00	37.991.100,00	-
		<i>Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 248.387,92</i>				
422 02	012	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	32.807,02	-	32.807,02	-17.192,98
			50.000,00	-	50.000,00	-
422 03	012	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	72.220,97	-	72.220,97	40.520,97
			31.700,00	-	31.700,00	-
422 04	012	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	-	-	-	-
		Ausgaben für Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte der Forstdirektion sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0306 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	-	-	-	-
422 05	012	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	882,66	-	882,66	-40.917,34
			41.800,00	-	41.800,00	-
427 02	332	Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz	58.683,84	-	58.683,84	5.283,84
		Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 231 02 zulässig.	53.400,00	-	53.400,00	2.049,84
427 16	012	Unterrichtsvergütungen	-	-	-	-300,00
			300,00	-	300,00	-
427 26	012	Persönliche Prüfungskosten	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0306 Regierungspräsidium Freiburg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
427 51	012	Sonstige Beschäftigungsentgelte <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatli- chen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona- Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i> Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 38.076,73	846.407,51 717.500,00	- -	846.407,51 717.500,00	128.907,51 -
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatli- chen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona- Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i> Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 147.300,82	26.679.281,69 27.059.700,00	- -	26.679.281,69 27.059.700,00	-380.418,31 -
428 02	012	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Ar- beitnehmer	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
428 04	012	Leistungsprämien an Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer	- -	- -	- -	- -
428 05	012	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	3.226,60 54.600,00	- -	3.226,60 54.600,00	-51.373,40 -
428 06	012	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	117.185,59 82.500,00	- -	117.185,59 82.500,00	34.685,59 -
428 51	012	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Ar- beitnehmerinnen/-nehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschn. regelm. wöchentl. Arbeitszeit	- 7.900,00	- -	- 7.900,00	-7.900,00 -
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	20.231,73 54.500,00	- -	20.231,73 54.500,00	-34.268,27 -
		Zw.S. Personalausgaben	61.758.892,92	500.000,00	62.258.892,92	-3.901.107,08
		Sächliche Verwaltungsausgaben	65.660.000,00	500.000,00	66.160.000,00	2.049,84
511 01	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Weniger zur Deckung von Mehrausgaben bei anderen Titeln.</i> <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatli- chen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona- Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i> Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 29.152,02 Umsetzung 16.119,00 EUR von 1209.51705	400.451,31 1.049.300,00	- -	400.451,31 1.049.300,00	-648.848,69 -
514 01	012	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	159.584,18 242.400,00	10.000,00 -	169.584,18 242.400,00	-72.815,82 -
514 02	012	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	273.065,11 43.500,00	- -	273.065,11 43.500,00	229.565,11 -
514 03	012	Verbrauchsmittel	13.271,24 28.000,00	- -	13.271,24 28.000,00	-14.728,76 -
517 01	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	95.779,16 63.400,00	- -	95.779,16 63.400,00	32.379,16 -
518 02	012	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	92.668,94 90.000,00	- -	92.668,94 90.000,00	2.668,94 -
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Ersätze fließen den Mitteln zu.	164.502,73 140.000,00	- -	164.502,73 140.000,00	24.502,73 -
526 01	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	143.788,62 118.200,00	- 14.748,05	143.788,62 132.948,05	10.840,57 -
526 11	012	Kosten für Sachverständige	- 6.500,00	- -	- 6.500,00	-6.500,00 -
526 12	012	Kosten für nach dem Atomgesetz und der darauf beru- henden Verordnungen zugezogene Sachverständige Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 10 und soweit dort nach § 183 Strahlenschutzgesetz in Verbindung mit § 21 Atomgesetz ein Erstattungsanspruch für die Kosten der Genehmigungs- bzw. Aufsichtsbehörde besteht. Ausgaben können auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.	- 100.000,00	- -	- 100.000,00	-100.000,00 -
526 22	012	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	1.371,60 5.000,00	- -	1.371,60 5.000,00	-3.628,40 -

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0306 Regierungspräsidium Freiburg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
527 01	012	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Weniger aufgrund der Corona-Pandemie und zur Deckung von Mehrausgaben bei anderen Titeln.</i>	259.548,64 580.500,00	- -	259.548,64 580.500,00	-320.951,36 -
529 01	012	Zur Verfügung des Regierungspräsidenten und des Regierungsvizepräsidenten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	7.200,00 7.200,00	- -	7.200,00 7.200,00	- -
531 02	012	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit Ersätze und Erlöse fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	5.997,90 6.000,00	- -	5.997,90 6.000,00	-2,10 -
532 01	012	Umzugs- und Verlegungskosten	60.814,61 22.800,00	- 40.000,00	60.814,61 62.800,00	-1.985,39 -
533 01	012	Sächliche Prüfungskosten	192,25 1.000,00	- -	192,25 1.000,00	-807,75 -
534 01	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR in 2022 i.H.v. 50.000,00 EUR b. 0306.52601 Weniger durch Minderausgaben im Bereich Altbergbau. Zahlreiche Maßnahmen konnten nicht wie geplant realisiert werden, da vorbereitende Ingenieurleistungen nicht zeitgerecht vorlagen.</i>	365.314,62 528.400,00	150.000,00 385.149,88	515.314,62 913.549,88	-398.235,26 -
534 05	012	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	41.492,07 67.100,00	- -	41.492,07 67.100,00	-25.607,93 -
546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	194.907,48 121.000,00 2.279.950,46 3.220.300,00	- - 160.000,00 439.897,93	194.907,48 121.000,00 2.439.950,46 3.660.197,93	73.907,48 - -1.220.247,47 -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
Die Mittel sind übertragbar.						
633 01	187	Zuweisungen für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an Gemeinden und Gemeindeverbände Die Tit. 633 01 und 684 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	3.645,00 2.900,00	- -	3.645,00 2.900,00	745,00 -
682 02	623	Zuschuss an den Landesbetrieb Gewässer Die im Wirtschaftsplan veranschlagten Beträge für Investitionen nach Ziff. B.I.2.1, Ziff. B.I.2.3 und Ziff. B.I.2.4 des Wirtschaftsplans, soweit sie aus Kap. 0306 Tit. 682 02 finanziert werden, sind bindend. Für nicht im Wirtschaftsplan veranschlagte Investitionen sowie für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen nach Ziff. B.I.2.1, Ziff. B.I.2.3 und Ziff. B.I.2.4 dürfen - bei Beträgen von über 100.000 EUR im Einzelfall nur mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen - im Rahmen des Zuschusses bei Kap. 0306 Tit. 682 02 getätigt werden. Ausgaben für Grunderwerb nach Ziff. B.I.2.2, für Baumaßnahmen und Anlagen nach Ziff. B.I.2.5 sowie für den Erwerb von beweglichen Sachen, soweit sie nicht aus Kap. 0306 Tit. 682 02 finanziert werden, werden aus Kap. 1005 getragen. Die Bildung und Verwendung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen. Die Kosten der Unterbringung einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten sowie Bauunterhaltung werden aus den Kap. 1208 und 1209 getragen. <i>Einsparung wegen Umstellung auf Fremdreinigung; vgl. Kap. 1209 Tit. 517 01 (16.300,00 EUR).</i>	15.061.100,00 15.177.400,00	- -	15.061.100,00 15.177.400,00	-116.300,00 -
684 02	187	Zuschüsse für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an soziale und ähnliche Einrichtungen Die Tit. 633 01 und 684 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	6,48 2.900,00	- -	6,48 2.900,00	-2.893,52 -
685 49	012	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl. Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.866,53 4.900,00 15.066.618,01 15.188.100,00	- - - -	1.866,53 4.900,00 15.066.618,01 15.188.100,00	-3.033,47 - -121.481,99 -
Ausgaben für Investitionen						
811 01	012	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	- 80.000,00	- -	- 80.000,00	-80.000,00 -

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0306 Regierungspräsidium Freiburg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
812 01	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	102.392,36	-	102.392,36	28.392,36
			74.000,00	-	74.000,00	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	102.392,36	-	102.392,36	-51.607,64
			154.000,00	-	154.000,00	-
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 69. <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit Digitalisierung; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage digital@bw II - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 09.</i> Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 09 543.336,00				
427 69	012	Personalaufwand	-	-	-	-
511 69A	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	339.307,96	-	339.307,96	-19.392,04
			358.700,00	-	358.700,00	-
511 69B	012	Fernmeldegebühren u. dgl.	96.702,24	-	96.702,24	-3.297,76
			100.000,00	-	100.000,00	-
514 69	012	Verbrauchsmittel	78.075,26	-	78.075,26	-48.724,74
			126.800,00	-	126.800,00	-
518 69	012	Maschinen- und Gerätemieten	620.950,68	-	620.950,68	480.050,68
			140.900,00	-	140.900,00	-
525 69	012	Aus- und Fortbildung	17.275,95	-	17.275,95	-48.724,05
			66.000,00	-	66.000,00	-
534 69	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	3.066.655,57	-	3.066.655,57	988.155,57
			2.078.500,00	-	2.078.500,00	-
546 69	012	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
812 69	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	15.711,58	-	15.711,58	5.711,58
			10.000,00	-	10.000,00	-
		Summe Titelgruppe 69	4.234.679,24	-	4.234.679,24	1.352.779,24
			2.881.900,00	-	2.881.900,00	-
71		Informations- und Beratungsstelle für grenzüberschreitende Fragen in Kehl Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 286 71, ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen bei Tit. 286 71 geleistet werden.				
429 71	012	Personalaufwand	119.463,93	-	119.463,93	8.363,02
			108.700,00	2.400,91	111.100,91	-
531 71	012	Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen	2.915,48	3.790,32	6.705,80	-
			4.000,00	2.705,80	6.705,80	-
546 71	012	Sonstiger Sachaufwand	35.151,89	29.177,50	64.329,39	4.493,58
			44.000,00	15.835,81	59.835,81	-
		Summe Titelgruppe 71	157.531,30	32.967,82	190.499,12	12.856,60
			156.700,00	20.942,52	177.642,52	-
72		Genzüberschreitende und interregionale Zusammenarbeit Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
681 72	012	Anteil des Landes an der Informations- und Beratungsstelle für grenzüberschreitende Fragen Palmrain in Weil am Rhein/Hünningen	56.000,00	-	56.000,00	-
			56.000,00	-	56.000,00	-
683 72	012	Anteil des Landes an der Informations- und Beratungsstelle für grenzüberschreitende Zusammenarbeit in Vogelgrun/Breisach	25.000,00	-	25.000,00	-
			25.000,00	-	25.000,00	-
684 72	012	Anteil des Landes für die technische Hilfe zur Abwicklung des INTERREG V A-Programms "Oberrhein"	44.554,00	-	44.554,00	-46,00
			44.600,00	-	44.600,00	-
686 72	012	Anteil des Landes für die Hochrheinkommission	10.000,00	-	10.000,00	-
			10.000,00	-	10.000,00	-
687 72	012	Anteil des Landes an Maßnahmen von EURES-T-Oberrhein	-	-	-	-6.000,00
			6.000,00	-	6.000,00	-
		Summe Titelgruppe 72	135.554,00	-	135.554,00	-6.046,00
			141.600,00	-	141.600,00	-

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0306 Regierungspräsidium Freiburg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
74		Budget der Internationalen Bodenseekonferenz Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 286 74, ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßi- gen Eingang der Einnahmen bei Tit. 286 74 geleis- tet werden.				
429 74	012	Personalaufwand	301.081,25 233.200,00	- -	301.081,25 233.200,00	67.881,25 -
531 74	012	Öffentlichkeitsarbeit	16.202,62 12.700,00	- -	16.202,62 12.700,00	3.502,62 -
541 74	012	Sachaufwand für ad hoc-Projekte der Internationalen Bodenseekonferenz	127.376,98 76.600,00	313.626,07 -	441.003,05 76.600,00	364.403,05 -
546 74	012	Sonstiger Sachaufwand	76.544,09 56.000,00	- -	76.544,09 56.000,00	20.544,09 -
685 74	012	INTERREG-Kleinprojektfonds für grenzüberschrei- tende Begegnungen und Zusammenarbeit	147.939,50 -	- -	147.939,50 -	147.939,50 -
		Summe Titelgruppe 74	669.144,44 378.500,00	313.626,07 -	982.770,51 378.500,00	604.270,51 -
76		Budget des gemeinsamen Sekretariats der Oberrhein- Konferenz Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 286 76, ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßi- gen Eingang der Einnahmen bei Tit. 286 76 geleis- tet werden.				
429 76	012	Personalaufwand	64.820,95 54.700,00	- -	64.820,95 54.700,00	10.120,95 -
531 76	012	Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen	45,80 20.000,00	49.610,12 68.914,58	49.655,92 88.914,58	-39.258,66 -
541 76	012	Sachaufwand für Projekte des Kooperationsfonds Oberrhein	79.134,12 91.700,00	145.769,10 133.203,22	224.903,22 224.903,22	- -
546 76	012	Sonstiger Sachaufwand und Funktionsbudget	76.256,33 96.400,00	127.066,13 106.922,46	203.322,46 203.322,46	- -
		Summe Titelgruppe 76	220.257,20 262.800,00	322.445,35 309.040,26	542.702,55 571.840,26	-29.137,71 -
77		Geowissenschaftliche Arbeiten und Untersuchungen im Auftrag Dritter Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei den Tit. 232 77, 282 77 und 381 77 zulässig.				
422 77	165	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amte	65.800,00 65.800,00	- -	65.800,00 65.800,00	- -
429 77	165	Personalaufwand	236.800,60 -	- -	236.800,60 -	236.800,60 -
547 77	165	Sachaufwand	69.788,81 -	61.579,58 237.394,05	131.368,39 237.394,05	-106.025,66 -
812 77	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 77	372.389,41 65.800,00	61.579,58 237.394,05	433.968,99 303.194,05	130.774,94 -
86		Personalkosten für die Unterhaltung der Bundesautob- ahnen aus Bundesmitteln Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 231 86, ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßi- gen Eingang der Einnahmen geleistet werden.				
422 86	721	Bezüge der Beamtinnen und Beamten	67.481,04 -	- -	67.481,04 -	67.481,04 -
428 86	721	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	564.786,60 5.614.000,00	- -	564.786,60 5.614.000,00	-5.049.213,40 -
429 86	721	Sonstige Personalausgaben	- -	- -	- -	- -
441 86	721	Beihilfen	- 4.400,00	- -	- 4.400,00	-4.400,00 -
		Summe Titelgruppe 86	632.267,64 5.618.400,00	- -	632.267,64 5.618.400,00	-4.986.132,36 -
		Gesamtausgaben	85.629.676,98 93.728.100,00	1.390.618,82 1.507.274,76	87.020.295,80 95.235.374,76	-8.215.078,96 2.049,84

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0306 Regierungspräsidium Freiburg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	4.386.666,45 4.457.300,00	- -	4.386.666,45 4.457.300,00	-70.633,55 -
		Übrige Einnahmen	2.364.213,66 6.230.500,00	- -	2.364.213,66 6.230.500,00	-3.866.286,34 -
		Gesamteinnahmen	6.750.880,11 10.687.800,00	- -	6.750.880,11 10.687.800,00	-3.936.919,89 -
		Personalausgaben	63.179.127,29 71.740.800,00	500.000,00 502.400,91	63.679.127,29 72.243.200,91	-8.564.073,62 2.049,84
		Sächliche Verwaltungsausgaben	6.982.334,24 6.493.600,00	890.618,82 1.004.873,85	7.872.953,06 7.498.473,85	374.479,21 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	15.350.111,51 15.329.700,00	- -	15.350.111,51 15.329.700,00	20.411,51 -
		Ausgaben für Investitionen	118.103,94 164.000,00	- -	118.103,94 164.000,00	-45.896,06 -
		Gesamtausgaben	85.629.676,98 93.728.100,00	1.390.618,82 1.507.274,76	87.020.295,80 95.235.374,76	-8.215.078,96 2.049,84
		Zuschuss	78.878.796,87 83.040.300,00	1.390.618,82 1.507.274,76	80.269.415,69 84.547.574,76	-4.278.159,07 2.049,84

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0307 Regierungspräsidium Tübingen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	012	Gebühren <i>Weniger aufgrund der Corona-Pandemie. Titelverwechslung durch Regierungspräsidium Stuttgart: 6.900,00 EUR hätten bei Kap. 0304 Tit. 111 02 vereinnahmt werden müssen</i>	1.868.982,01 2.600.000,00	- -	1.868.982,01 2.600.000,00	-731.017,99 -
111 03	012	Gebühren aus der Arzneimittelüberwachung <i>Weniger aufgrund der Corona-Pandemie.</i>	917.242,50 1.403.000,00	- -	917.242,50 1.403.000,00	-485.757,50 -
111 05	012	Gebühren aus dem Vollzug des Gewebegesetzes	17.348,85 29.900,00	- -	17.348,85 29.900,00	-12.551,15 -
111 06	012	Gebühren aus der Medizinprodukteüberwachung	108.999,38 300.000,00	- -	108.999,38 300.000,00	-191.000,62 -
111 07	012	Gebühren aus der Umsetzung der Richtlinie über In- dustrieemissionen und der Seveso III Richtlinie <i>Weniger aufgrund der Corona-Pandemie.</i>	705.617,07 1.037.200,00	- -	705.617,07 1.037.200,00	-331.582,93 -
111 08	012	Gebühren aus der Marktüberwachung	195.806,66 175.100,00	- -	195.806,66 175.100,00	20.706,66 -
111 09	012	Gebühren aus dem Vollzug des Gentechnikgesetzes	33.834,98 15.000,00	- -	33.834,98 15.000,00	18.834,98 -
111 10	012	Gebühren und Erstattung von Sachverständigenkosten in atom- und strahlenschutzrechtlichen Verfahren	- 100.000,00	- -	- 100.000,00	-100.000,00 -
111 11	012	Gebühren aus Verwaltungsmaßnahmen nach dem Strahlenschutzgesetz und der Strahlenschutzverord- nung <i>Weniger aufgrund der Corona-Pandemie.</i>	298.272,50 514.300,00	- -	298.272,50 514.300,00	-216.027,50 -
112 01	012	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten <i>Mehreinnahmen v.a. wegen einzelner Bußgeld- bescheide mit hohen Summen.</i>	705.604,83 40.000,00	- -	705.604,83 40.000,00	665.604,83 -
112 46	012	Erstattung von Prozesskosten	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
119 49	012	Vermischte Einnahmen	- 2.500,00	- -	- 2.500,00	-2.500,00 -
121 01	610	Ablieferung des Eich- und Beschusswesens Baden- Württemberg <i>Weniger aufgrund Reduzierung des Abliefe- rungsbetrags mit Genehmigung des Innenminis- teriums vom 23.12.2021.</i>	500.000,00 829.500,00	- -	500.000,00 829.500,00	-329.500,00 -
124 01	012	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
132 01	012	Erlöse aus der Veräußerung von Maschinen und sons- tigen beweglichen Sachen	338,50 5.000,00	- -	338,50 5.000,00	-4.661,50 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			5.352.047,28 7.053.500,00	- -	5.352.047,28 7.053.500,00	-1.701.452,72 -
Übrige Einnahmen						
231 02	332	Sonstige Zuweisungen vom Bund	5.350,00 30.000,00	- -	5.350,00 30.000,00	-24.650,00 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			5.350,00 30.000,00	- -	5.350,00 30.000,00	-24.650,00 -
Titelgruppen						
69	Aufwand für Informationstechnik					
119 69	012	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	2.200,00 -	- -	2.200,00 -	2.200,00 -
Summe Titelgruppe 69			2.200,00 -	- -	2.200,00 -	2.200,00 -
73	Technische Hilfe für das Programm INTERREG V "Al- penrhein-Bodensee-Hochrhein"					
271 73	012	Erstattungen aus dem Europäischen Fonds für regio- nale Entwicklung (EFRE-Mittel)	281.966,77 360.400,00	- -	281.966,77 360.400,00	-78.433,23 -
281 73	012	Erstattungen der nationalen Finanzierungspartner aus dem Inland	115.849,57 9.200,00	- -	115.849,57 9.200,00	106.649,57 -
286 73	012	Erstattungen der internationalen Finanzierungspartner aus dem Ausland	127.019,99 81.400,00	- -	127.019,99 81.400,00	45.619,99 -
287 73	012	Erstattungen aus Schweizer INTERREG-Fördermitteln	- 58.500,00	- -	- 58.500,00	-58.500,00 -
346 73	692	Zuschüsse für Investitionen von der EU aus Mitteln des Programms INTERREG V <i>Mehr v.a. wegen Deckung des Vorgriffs aus Vorjahr.</i>	680.000,00 -	- -	680.000,00 -	680.000,00 -
Summe Titelgruppe 73			1.204.836,33 509.500,00	- -	1.204.836,33 509.500,00	695.336,33 -

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0307 Regierungspräsidium Tübingen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
85		Ausbildungszentrum Nagold				
231 85	711	Erstattungen durch den Bund	529.241,26 500.000,00	- -	529.241,26 500.000,00	29.241,26 -
233 85A	711	Erstattungen durch die Landkreise	30.741,85 65.000,00	- -	30.741,85 65.000,00	-34.258,15 -
233 85B	711	Erstattungen durch die Gemeinden	30.135,65 40.000,00	- -	30.135,65 40.000,00	-9.864,35 -
		Summe Titelgruppe 85	590.118,76 605.000,00	- -	590.118,76 605.000,00	-14.881,24 -
86		Erstattung der Personalaufwendungen <i>Weniger aufgrund der Reform der Autobahnver- waltung. Die Zuständigkeit für die Bundesautobah- nen ist im Zuge der Reform der Bundesfern- straßenverwaltung mit Wirkung zum 01.01.2021 aus der bisherigen Auftragsverwaltung der Län- der auf die Bundesverwaltung übergegangen.</i>				
231 86	721	Erstattungen vom Bund für die Unterhaltung der Bun- desautobahnen	413.729,31 5.678.800,00	- -	413.729,31 5.678.800,00	-5.265.070,69 -
		Summe Titelgruppe 86	413.729,31 5.678.800,00	- -	413.729,31 5.678.800,00	-5.265.070,69 -
		Gesamteinnahmen	7.568.281,68 13.876.800,00	- -	7.568.281,68 13.876.800,00	-6.308.518,32 -
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2020/2021. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2020/2021 umfasst die Tit. 422 01, 422 02, 422 04, 422 05, 427 16, 427 26, 427 51, 428 01, 428 02, 428 04, 428 05, 428 06, 428 51 sowie 453 01 und hat ein Gesamtvolumen in Höhe von 57.856,2 Tsd. EUR in 2020 und 59.389,6 Tsd. EUR in 2021.				
422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beam- ten und Richterinnen und Richter <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatli- chen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona- Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i> <i>Zuweisung von EUR</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 01 177.536,28</i>	30.873.823,07 36.289.500,00	500.000,00 500.000,00	31.373.823,07 36.789.500,00	-5.415.676,93 -
422 02	012	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte	5.092,96 60.000,00	- -	5.092,96 60.000,00	-54.907,04 -
422 03	012	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	65.331,84 36.800,00	- -	65.331,84 36.800,00	28.531,84 -
422 04	012	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	- -	- -	- -	- -
422 05	012	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu un- günstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	7.020,73 21.800,00	- -	7.020,73 21.800,00	-14.779,27 -
427 02	332	Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstge- setz Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 231 02 zulässig.	13.526,59 50.000,00	- -	13.526,59 50.000,00	-36.473,41 -
427 16	012	Unterrichtsvergütungen Ersätze fließen den Mitteln zu.	109.901,43 156.000,00	- -	109.901,43 156.000,00	-46.098,57 -
427 26	012	Persönliche Prüfungskosten Ersätze fließen den Mitteln zu.	112.890,32 151.000,00	- -	112.890,32 151.000,00	-38.109,68 -
427 51	012	Sonstige Beschäftigungsentgelte <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatli- chen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona- Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i> <i>Zuweisung von EUR</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 01 67.358,68</i>	323.391,11 275.300,00	- -	323.391,11 275.300,00	48.091,11 -
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatli- chen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona- Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i> <i>Zuweisung von EUR</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 01 280.212,60</i>	24.085.772,76 22.282.600,00	- -	24.085.772,76 22.282.600,00	1.803.172,76 -

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0307 Regierungspräsidium Tübingen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
428 02	012	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-	-	-	-
428 04	012	Leistungsprämien an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-	-	-	-
428 05	012	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	8.873,98 40.000,00	-	8.873,98 40.000,00	-31.126,02 -
428 06	012	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	27.931,52 62.400,00	-	27.931,52 62.400,00	-34.468,48 -
428 51	012	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmerinnen/-nehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelm. wöchentl. Arbeitszeit	- 10.000,00	-	- 10.000,00	-10.000,00 -
438 01	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	4.712,80 -	-	4.712,80 -	4.712,80 4.712,80
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	18.941,60 41.000,00	-	18.941,60 41.000,00	-22.058,40 -
		Zw.S. Personalausgaben	55.657.210,71 59.476.400,00	500.000,00 500.000,00	56.157.210,71 59.976.400,00	-3.819.189,29 4.712,80
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>HHR in 2022 i.H.v. 20.000,00 EUR b. 0307.81201</i> <i>Weniger aufgrund der Corona-Pandemie und zur Deckung von Mehrausgaben bei anderen Titeln.</i>	390.430,78 506.100,00	200.000,00 657.653,77	590.430,78 1.163.753,77	-573.322,99 -
514 01	012	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. <i>HHR in 2022 i.H.v. 10.000,00 EUR b. 0307.81201</i> <i>HHR in 2022 i.H.v. 90.000,00 EUR b. 0307.51169.A</i> <i>Summe in 2022 and. Haushaltsstelle: 100.000,00 EUR</i>	118.962,25 255.200,00	100.000,00 -	218.962,25 255.200,00	-36.237,75 -
514 02	012	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	146.446,25 59.000,00	-	146.446,25 59.000,00	87.446,25 -
517 01	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) <i>HHR in 2022 i.H.v. 20.000,00 EUR b. 0307.81201</i> <i>Umsetzung 8.159,00 EUR von 1209.51705</i>	17.757,63 33.700,00	20.000,00 -	37.757,63 33.700,00	4.057,63 -
518 02	012	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte <i>HHR in 2022 i.H.v. 60.000,00 EUR b. 0307.53469</i>	75.741,41 140.000,00	60.000,00 -	135.741,41 140.000,00	-4.258,59 -
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>HHR in 2022 i.H.v. 90.000,00 EUR b. 0307.53469</i>	136.921,08 260.800,00	90.000,00 -	226.921,08 260.800,00	-33.878,92 -
526 01	012	Gerichts- und ähnliche Kosten <i>HHR in 2022 i.H.v. 21.000,00 EUR b. 0307.53469</i>	37.540,28 59.000,00	21.000,00 -	58.540,28 59.000,00	-459,72 -
526 11	012	Kosten für Sachverständige <i>HHR in 2022 i.H.v. 3.000,00 EUR b. 0307.53469</i>	- 4.700,00	3.000,00 -	3.000,00 4.700,00	-1.700,00 -
526 12	012	Kosten für nach dem Atomgesetz und der darauf beruhenden Verordnungen zugezogene Sachverständige Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 10 und soweit dort nach § 183 Strahlenschutzgesetz in Verbindung mit § 21 Atomgesetz ein Erstattungsanspruch für die Kosten der Genehmigungs- bzw. Aufsichtsbehörde besteht. Ausgaben können auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.	- 100.000,00	-	- 100.000,00	-100.000,00 -
526 22	012	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen <i>HHR in 2022 i.H.v. 8.000,00 EUR b. 0307.53469</i>	5.084,58 13.500,00	8.000,00 -	13.084,58 13.500,00	-415,42 -
527 01	012	Dienststreifen Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Weniger aufgrund der Corona-Pandemie und zur Deckung von Mehrausgaben bei anderen Titeln.</i>	284.381,23 732.600,00	-	284.381,23 732.600,00	-448.218,77 -
529 01	012	Zur Verfügung des Regierungspräsidenten und des Regierungsvizepräsidenten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	3.914,06 7.200,00	-	3.914,06 7.200,00	-3.285,94 -

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0307 Regierungspräsidium Tübingen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
531 02	012	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit Ersätze und Erlöse fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen er- mäßigtstes Entgelt abgegeben werden. <i>HHR in 2022 i.H.v. 13.000,00 EUR b. 0307.53469</i>	6.994,33 20.000,00	13.000,00 -	19.994,33 20.000,00	-5,67 -
532 01	012	Umzugs- und Verlegungskosten <i>HHR in 2022 i.H.v. 10.000,00 EUR b. 0307.81201</i>	952,89 11.100,00	10.000,00 -	10.952,89 11.100,00	-147,11 -
533 01	012	Sächliche Prüfungskosten Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu. <i>HHR in 2022 i.H.v. 30.000,00 EUR b. 0307.53469</i>	-18.410,66 15.000,00	30.000,00 -	11.589,34 15.000,00	-3.410,66 -
534 01	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR in 2022 i.H.v. 10.000,00 EUR b. 0307.53469</i>	23.244,14 34.600,00	10.000,00 -	33.244,14 34.600,00	-1.355,86 -
534 05	012	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes <i>HHR in 2022 i.H.v. 50.000,00 EUR b. 0307.53469</i>	63.687,48 117.100,00	50.000,00 -	113.687,48 117.100,00	-3.412,52 -
546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	195.429,65 165.100,00 1.489.077,38 2.534.700,00	- - 615.000,00 657.653,77	195.429,65 165.100,00 2.104.077,38 3.192.353,77	30.329,65 - -1.088.276,39 -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
Die Mittel sind übertragbar.						
633 01	187	Zuweisungen für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an Gemeinden und Gemeindever- bände Die Tit. 633 01 und 684 02 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	18.000,00 9.000,00	- -	18.000,00 9.000,00	9.000,00 -
682 02	623	Zuschuss an den Landesbetrieb Gewässer Die im Wirtschaftsplan veranschlagten Beträge für Investitionen nach Ziff. B.I.2.1, Ziff. B.I.2.3 und Ziff. B.I.2.4 des Wirtschaftsplans, soweit sie aus Kap. 0307 Tit. 682 02 finanziert werden, sind bindend. Für nicht im Wirtschaftsplan veranschlagte Investiti- onen sowie für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen nach Ziff. B.I.2.1, Ziff. B.I.2.3 und Ziff. B.I.2.4 dürfen - bei Beträgen von über 100.000 EUR im Einzelfall nur mit Einwilligung des Ministeri- ums für Finanzen - im Rahmen des Zuschusses bei Kap. 0307 Tit. 682 02 getätigt werden. Ausgaben für Grunderwerb nach Ziff. B.I.2.2, für Baumaßnahmen und Anlagen nach Ziff. B.I.2.5 so- wie für den Erwerb von beweglichen Sachen, so- weit sie nicht aus Kap. 0307 Tit. 682 02 finanziert werden, werden aus Kap. 1005 getragen. Die Bildung und Verwendung von Rücklagen be- darf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen. Die Kosten der Unterbringung einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten so- wie Bauunterhaltung werden aus den Kap. 1208 und 1209 getragen.	5.947.200,00 5.947.200,00	- -	5.947.200,00 5.947.200,00	- -
682 03	610	Zuschuss an den Landesbetrieb Eich- und Beschuss- wesen Baden-Württemberg Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen. Die Kosten der Unterbringung einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten so- wie Bauunterhaltung werden aus den Kap. 1208 und 1209 getragen. Abweichungen von der Stellenübersicht für Arbeit- nehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) sind innerhalb der Gesamtstellenzahl und, wenn die Aufgabe wirtschaftlicher durch eigenes Personal er- ledigt werden kann, auch darüber hinaus im Rah- men der Aufwendungen des Wirtschaftsplans zu- lässig (§ 26 Abs. 1 LHO); bei unbefristeten Einstel- lungen ist die Einwilligung des Ministeriums für Fi- nanzen erforderlich. Die Wirtschaftlichkeit ist im Einzelfall auf Grundlage einer Vollkostenrechnung nachzuweisen. Die Ver- fahrensregeln des Innenministeriums und das gel- tende Tarifrecht sind zu beachten.	- -	- -	- -	- -
684 02	187	Zuschüsse für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an soziale und ähnliche Einrichtungen Die Tit. 633 01 und 684 02 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	- 9.000,00	- -	- 9.000,00	-9.000,00 -
685 49	012	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl. Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investiti- onen)	545,69 2.500,00 5.965.745,69 5.967.700,00	- - - -	545,69 2.500,00 5.965.745,69 5.967.700,00	-1.954,31 - -1.954,31 -

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0307 Regierungspräsidium Tübingen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ausgaben für Investitionen						
811 01	012	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	- 35.000,00	28.000,00 -	28.000,00 35.000,00	-7.000,00 -
812 01	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	153.040,62 189.100,00	25.000,00 -	178.040,62 189.100,00	-11.059,38 -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			153.040,62	53.000,00	206.040,62	-18.059,38
Titelgruppen			224.100,00	-	224.100,00	-
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 69. <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit Digitalisierung; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage digital@bw II - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 09.</i> Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 09 531.696,00				
427 69	012	Personalaufwand	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
511 69A	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i> Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 154.376,24	624.091,70 400.300,00	- -	624.091,70 400.300,00	223.791,70 -
511 69B	012	Fernmeldegebühren u. dgl.	262.079,73 246.600,00	- -	262.079,73 246.600,00	15.479,73 -
514 69	012	Verbrauchsmittel	27.123,28 106.700,00	- -	27.123,28 106.700,00	-79.576,72 -
518 69	012	Maschinen- und Gerätemieten	111.516,64 125.000,00	- -	111.516,64 125.000,00	-13.483,36 -
525 69	012	Aus- und Fortbildung	18.204,54 70.000,00	- -	18.204,54 70.000,00	-51.795,46 -
534 69	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	3.218.693,76 2.307.000,00	- -	3.218.693,76 2.307.000,00	911.693,76 -
546 69	012	Sonstiger Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
812 69	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 18.000,00	- -	- 18.000,00	-18.000,00 -
Summe Titelgruppe 69			4.261.709,65	-	4.261.709,65	983.109,65
73			3.278.600,00	-	3.278.600,00	-
73		Aufwand für die Technische Hilfe zur Abwicklung des Programms INTERREG V "Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein" Die Gruppentitel sind mit Ausnahme von Tit. 883 73 gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei Tit. 883 73 erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 346 73. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 271 73, 281 73, 286 73 und 287 73. Ausgaben können auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.				
429 73	012	Personalaufwand	408.023,08 425.000,00	- -	408.023,08 425.000,00	-16.976,92 -
527 73	012	Dienstreisen	2.702,01 35.000,00	- -	2.702,01 35.000,00	-32.297,99 -
531 73	012	Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen	7.977,93 50.000,00	- -	7.977,93 50.000,00	-42.022,07 -
534 73	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	165.465,83 81.300,00	27.382,92 -	192.848,75 81.300,00	111.548,75 -
546 73	012	Sonstiger Sachaufwand	7.584,56 12.500,00	- -	7.584,56 12.500,00	-4.915,44 -
883 73	692	Zuweisungen für Investitionen aus Mitteln des Programms INTERREG V	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 73			591.753,41	27.382,92	619.136,33	15.336,33
603.800,00			603.800,00	-	603.800,00	-

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0307 Regierungspräsidium Tübingen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
85		Ausbildungszentrum Nagold Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
534 85	711	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.038.221,31	-	1.038.221,31	-106.778,69
			1.145.000,00	-	1.145.000,00	-
547 85	711	Sächliche Verwaltungsausgaben	14.147,11	-	14.147,11	-852,89
			15.000,00	-	15.000,00	-
811 85	711	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 85	711	Investitionsausgaben	-	-	-	-20.000,00
			20.000,00	-	20.000,00	-
		Summe Titelgruppe 85	1.052.368,42	-	1.052.368,42	-127.631,58
			1.180.000,00	-	1.180.000,00	-
86		Personalkosten für die Unterhaltung der Bundesautobahnen aus Bundesmitteln Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 231 86, ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahme geleistet werden.				
422 86	721	Bezüge der Beamtinnen und Beamten	-	-	-	-
			-	-	-	-
428 86	721	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	248.310,02	165.419,29	413.729,31	-5.262.070,69
			5.675.800,00	-	5.675.800,00	-
429 86	721	Sonstige Personalausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
441 86	721	Beihilfen	-	-	-	-3.000,00
			3.000,00	-	3.000,00	-
		Summe Titelgruppe 86	248.310,02	165.419,29	413.729,31	-5.265.070,69
			5.678.800,00	-	5.678.800,00	-
		Gesamtausgaben	69.419.215,90	1.360.802,21	70.780.018,11	-9.321.735,66
			78.944.100,00	1.157.653,77	80.101.753,77	4.712,80
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	5.354.247,28	-	5.354.247,28	-1.699.252,72
			7.053.500,00	-	7.053.500,00	-
		Übrige Einnahmen	2.214.034,40	-	2.214.034,40	-4.609.265,60
			6.823.300,00	-	6.823.300,00	-
		Gesamteinnahmen	7.568.281,68	-	7.568.281,68	-6.308.518,32
			13.876.800,00	-	13.876.800,00	-
		Personalausgaben	56.313.543,81	665.419,29	56.978.963,10	-9.106.236,90
			65.585.200,00	500.000,00	66.085.200,00	4.712,80
		Sächliche Verwaltungsausgaben	6.986.885,78	642.382,92	7.629.268,70	-157.485,07
			7.129.100,00	657.653,77	7.786.753,77	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	5.965.745,69	-	5.965.745,69	-1.954,31
			5.967.700,00	-	5.967.700,00	-
		Ausgaben für Investitionen	153.040,62	53.000,00	206.040,62	-56.059,38
			262.100,00	-	262.100,00	-
		Gesamtausgaben	69.419.215,90	1.360.802,21	70.780.018,11	-9.321.735,66
			78.944.100,00	1.157.653,77	80.101.753,77	4.712,80
		Zuschuss	61.850.934,22	1.360.802,21	63.211.736,43	-3.013.217,34
			65.067.300,00	1.157.653,77	66.224.953,77	4.712,80

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0309 Zentrale Informationstechnik Landesverwaltung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Titelgruppen				
69		Einnahmen aus Informationstechnik				
281 69	011	Sonstige Erstattungen aus dem Inland <i>Mehreinnahme wegen der Erstattung der Res- sorts für die vom IM zunächst zentral bezahlten Kosten von länderübergreifend zu finanzieren- den IT-Planungsrat-Verfahren.</i>	636.230,00 -	- -	636.230,00 -	636.230,00 -
381 69	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapi- teln des Staatshaushaltsplans	37.021,00 -	- -	37.021,00 -	37.021,00 -
		Summe Titelgruppe 69	673.251,00	-	673.251,00	673.251,00
		Gesamteinnahmen	673.251,00	-	673.251,00	673.251,00
			-	-	-	-
		Ausgaben				
		Die Titel des Kapitels sind gegenseitig deckungsfä- hig. Die Ausgabeermächtigung bei diesen Titeln erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 281 69 und Tit. 381 69.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Die Mittel der Tit. 682 01 und 891 01 sind übertrag- bar und gegenseitig deckungsfähig. Die Bildung und Verwendung von Rücklagen be- dürfen der Einwilligung des Ministeriums für Finan- zen. Die Kosten der Unterbringung einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten so- wie Bauunterhaltung werden aus den Kap. 1208 und 1209 getragen.				
682 01	012	Zuführung an den Landesbetrieb IT Baden-Württem- berg für laufende Zwecke Abweichungen von der Stellenübersicht für Arbeit- nehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) sind innerhalb der Gesamtstellenzahl und, wenn die Aufgabe wirtschaftlicher durch eigenes Personal er- ledigt werden kann, auch darüber hinaus im Rah- men der Aufwendungen des Wirtschaftsplans zu- lässig (§ 26 Abs. 1 LHO). Sie bedürfen der Einwilli- gung des Ministeriums für Finanzen. Die Wirt- schaftlichkeit ist im Einzelfall auf Grundlage einer Vollkostenrechnung nachzuweisen. Die Verfah- rensregeln des Innenministeriums und das gel- tende Tarifrecht sind zu beachten. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeer- mächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjah- res auch vor dem Eingang der entsprechenden Ein- nahmen geleistet werden.	12.942.777,41 10.537.500,00	- -	12.942.777,41 10.537.500,00	2.405.277,41 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investiti- onen)	12.942.777,41 10.537.500,00	- -	12.942.777,41 10.537.500,00	2.405.277,41 -
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	012	Zuführung an den Landesbetrieb IT Baden-Württem- berg für Investitionen Nicht im Wirtschaftsplan veranschlagte Investitio- nen für Aufgaben nach § 2 Abs. 1 BITBWG dürfen im Rahmen des Gesamtzuschusses - bei Beträgen von über 100.000 EUR im Einzelfall nur mit Einwilli- gung des Ministeriums für Finanzen - getätigt wer- den. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeer- mächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjah- res auch vor dem Eingang der entsprechenden Ein- nahmen geleistet werden. <i>Minderausgabe zur Deckung der erhöhten Aus- gaben des laufenden Betriebs bei Tit. 682 01. Nicht umgesetzt werden konnten verschiedene Investitionen in Hardware, Erweiterung der Funktionen, Verbesserung der Performance bei den Zentralen Firewall-Systemen sowie Investiti- onen in die Verbesserung der IT-Sicherheit. Zu- dem mussten auch beim Zentralen Zertifizie- rungsdienst Investitionsvorhaben im Zusam- menhang mit der Zentralen Public-Key-Infra- struktur gekürzt werden.</i>	1.056.353,24 2.860.000,00	- -	1.056.353,24 2.860.000,00	-1.803.646,76 -

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0309 Zentrale Informationstechnik Landesverwaltung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	1.056.353,24	-	1.056.353,24	-1.803.646,76
			2.860.000,00	-	2.860.000,00	-
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. Gr. 69.				
427 69	011	Vertretungs- und Aushilfskräfte	-	-	-	-
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	46.443,73 10.000,00	-	46.443,73 10.000,00	36.443,73 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	52,47 1.000,00	-	52,47 1.000,00	-947,53 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	- 1.000,00	-	- 1.000,00	- -1.000,00
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	-	-	-	-
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	661,64 11.000,00	-	661,64 11.000,00	-10.338,36 -
526 69	011	Kosten für Sachverständige, Gutachten u. dgl.	125.236,60 30.000,00	-	125.236,60 30.000,00	95.236,60 -
527 69	011	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	2.132,52 17.000,00	-	2.132,52 17.000,00	-14.867,48 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Minderausgabe, da mehrere Aufträge im Be- reich der IT-Sicherheit durch die Dienstleister noch nicht fertiggestellt wurden. Das Projekt Te- lefonie ist zudem deutlich verzögert gestartet, der Abfluss der Sachmittel wird sich daher ver- schieben.</i>	17.439.987,94 21.150.900,00	8.324.000,00 9.082.633,98	25.763.987,94 30.233.533,98	-4.469.546,04 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	3.433,91 15.000,00	-	3.433,91 15.000,00	-11.566,09 -
632 69	011	Anteil des Landes an den länderübergreifenden Auf- wänden für im IT-Planungsrat oder in Verwaltungsver- einbarungen beschlossenen Vorhaben	1.537.008,75 1.086.000,00	-	1.537.008,75 1.086.000,00	451.008,75 -
637 69	011	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	8.322,39	-	8.322,39	8.322,39
812 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 69	19.163.279,95	8.324.000,00	27.487.279,95	-3.917.254,03
			22.321.900,00	9.082.633,98	31.404.533,98	-
		Gesamtausgaben	33.162.410,60	8.324.000,00	41.486.410,60	-3.315.623,38
			35.719.400,00	9.082.633,98	44.802.033,98	-
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	673.251,00	-	673.251,00	673.251,00
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	673.251,00	-	673.251,00	673.251,00
			-	-	-	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	17.617.948,81 21.235.900,00	8.324.000,00 9.082.633,98	25.941.948,81 30.318.533,98	-4.376.585,17 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	14.488.108,55 11.623.500,00	-	14.488.108,55 11.623.500,00	2.864.608,55 -
		Ausgaben für Investitionen	1.056.353,24 2.860.000,00	-	1.056.353,24 2.860.000,00	-1.803.646,76 -
		Gesamtausgaben	33.162.410,60	8.324.000,00	41.486.410,60	-3.315.623,38
			35.719.400,00	9.082.633,98	44.802.033,98	-
		Zuschuss	32.489.159,60	8.324.000,00	40.813.159,60	-3.988.874,38
			35.719.400,00	9.082.633,98	44.802.033,98	-

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0310 Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst
Krisenmanagement

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	044	Gebühren	6.903,00	-	6.903,00	4.203,00
			2.700,00	-	2.700,00	-
111 25	044	Schulgeld	105.162,57	-	105.162,57	10.162,57
			95.000,00	-	95.000,00	-
119 49	044	Vermischte Einnahmen	112.082,76	-	112.082,76	97.082,76
			15.000,00	-	15.000,00	-
124 01	044	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	32.482,96	-	32.482,96	11.482,96
			21.000,00	-	21.000,00	-
125 31	044	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schü- lern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl.	45.371,01	-	45.371,01	-18.728,99
			64.100,00	-	64.100,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	302.002,30	-	302.002,30	104.202,30
			197.800,00	-	197.800,00	-
Übrige Einnahmen						
231 01	044	Sonstige Erstattungen des Bundes	350.000,00	-	350.000,00	100.000,00
			250.000,00	-	250.000,00	-
231 02	332	Sonstige Zuweisungen vom Bund	7.420,00	-	7.420,00	-980,00
			8.400,00	-	8.400,00	-
232 01	044	Sonstige Zuweisungen von Ländern	134.634,21	-	134.634,21	67.334,21
			67.300,00	-	67.300,00	-
282 01	044	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	-	-	-	-77.400,00
			77.400,00	-	77.400,00	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	492.054,21	-	492.054,21	88.954,21
			403.100,00	-	403.100,00	-
Titelgruppen						
71		Brandschutzforschung				
232 71	044	Sonstige Zuweisungen der Länder für Brandschutzfor- schung	562.421,06	-	562.421,06	21,06
			562.400,00	-	562.400,00	-
		Summe Titelgruppe 71	562.421,06	-	562.421,06	21,06
			562.400,00	-	562.400,00	-
72		Förderung des Feuerwehrwesens und Gefahrstoffab- wehr				
119 72	044	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 72	-	-	-	-
			-	-	-	-
73		Landeshilfen nach schweren Naturereignissen und Un- glücksfällen				
231 73	290	Sonstige Zuweisungen vom Bund	-	-	-	-
			-	-	-	-
234 73	290	Zuweisungen aus dem Sondervermögen "Aufbauhilfe- fonds"	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 73	-	-	-	-
			-	-	-	-
75		Ölwehr Bodensee				
381 75	890	Anteil des Ministeriums für Umwelt, Klima und Ener- giewirtschaft an der Finanzierung der Ölwehr Boden- see	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 75	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	1.356.477,57	-	1.356.477,57	193.177,57
			1.163.300,00	-	1.163.300,00	-
Ausgaben						
Die Mittel sind übertragbar.						
Die Tit. 422 01 bis 981 01 - ohne 529 01 - sind ge- genseitig und zugunsten der Tit.Gr. 69 und 72 ein- seitig deckungsfähig.						
Die Ausgabeermächtigungen bei Tit. 422 01 bis 981 01 - ohne 529 01 - sowie bei Tit.Gr. 69 und 72 erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Wenigererinnahmen an Feuerschutzsteuer bei Kap. 1201 Tit. 059 01, bei Tit. 111 02 bis 125 31, bei Tit. 231 01 und 231 02 sowie bei Tit. 119 72; sie erhö- hen sich ferner um die Wenigerausgaben der Tit.Gr. 75.						
Wenigerausgaben bei Tit. 422 01 bis 981 01 sowie bei den Tit.Gr. 69, 72 und 75 können Tit. 883 72 zufließen.						

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0310 Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst
Krisenmanagement

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Personalausgaben				
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2020/2021. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2020/21 umfasst die Tit. 422 01, 422 04, 422 05, 427 16, 427 26, 427 51, 428 01, 428 04, 428 05, 428 06 und 453 01 und hat ein Gesamtvolumen in Höhe von 5.757,2 Tsd. EUR in 2020 und von 6.047,6 Tsd. EUR in 2021. Mit Zustimmung des Ministeriums für Finanzen können in begründeten Fällen die Titel des Personalausgabenbudgets aus der Tit.Gr. 72 verstärkt werden.				
422 01	044	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter Die Beamtinnen und Beamten des feuerwehrtechnischen Dienstes erhalten freie Dienstkleidung.	2.727.650,38 3.914.400,00	- -	2.727.650,38 3.914.400,00	-1.186.749,62 -
422 03	044	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl. Die Beamtinnen und Beamten des feuerwehrtechnischen Dienstes im Vorbereitungsdienst erhalten freie Dienstkleidung.	94.669,87 194.700,00	- -	94.669,87 194.700,00	-100.030,13 -
422 04	044	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	- -	- -	- -	- -
422 05	044	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	1.350,59 4.600,00	- -	1.350,59 4.600,00	-3.249,41 -
427 02	332	Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 231 02 zulässig.	13.666,82 12.000,00	- -	13.666,82 12.000,00	1.666,82 -
427 16	044	Unterrichtungsvergütungen einschl. Reisekosten	54.086,42 87.000,00	- -	54.086,42 87.000,00	-32.913,58 -
427 26	044	Prüfungsvergütungen einschließlich Reisekosten	7.572,33 9.800,00	- -	7.572,33 9.800,00	-2.227,67 -
427 51	044	Sonstige Beschäftigungsentgelte	62.597,42 52.300,00	- -	62.597,42 52.300,00	10.297,42 -
428 01	044	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.307.225,71 1.787.900,00	- -	1.307.225,71 1.787.900,00	-480.674,29 -
428 04	044	Leistungsprämien an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-	-	-	-
428 05	044	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	2.352,63 6.100,00	- -	2.352,63 6.100,00	-3.747,37 -
428 06	044	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	173.715,74 172.000,00	- -	173.715,74 172.000,00	1.715,74 -
443 02	044	Heilfürsorgeleistungen	88.781,43 140.000,00	- -	88.781,43 140.000,00	-51.218,57 -
453 01	044	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	18.498,37 13.500,00	- -	18.498,37 13.500,00	4.998,37 -
		Zw.S. Personalausgaben	4.552.167,71 6.394.300,00	- -	4.552.167,71 6.394.300,00	-1.842.132,29 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	044	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	99.803,00 104.200,00	- -	99.803,00 104.200,00	-4.397,00 -
514 01	044	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	56.297,97 80.000,00	43.000,00 10.500,00	99.297,97 90.500,00	8.797,97 -
514 02	044	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	70.895,60 52.500,00	- 48.000,00	70.895,60 100.500,00	-29.604,40 -
514 03	044	Verbrauchsmittel	45.469,74 50.000,00	- -	45.469,74 50.000,00	-4.530,26 -
514 31	044	Verpflegungswesen	274.591,61 359.100,00	- -	274.591,61 359.100,00	-84.508,39 -
517 01	044	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	460.514,40 518.600,00	- -	460.514,40 518.600,00	-58.085,60 -
517 05	044	Energiebewirtschaftungskosten	158.942,94 211.200,00	- -	158.942,94 211.200,00	-52.257,06 -
518 01	044	Miete und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	- 300,00	- -	- 300,00	-300,00 -
518 02	044	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	- 300,00	- -	- 300,00	-300,00 -
525 01	044	Lehr- und Lernmittel	179.661,04 192.600,00	37.900,00 22.400,00	217.561,04 215.000,00	2.561,04 -

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0310 Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst
Krisenmanagement

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
525 21	044	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	38.647,07 60.700,00	- 14.000,00	38.647,07 74.700,00	-36.052,93 -
526 11	044	Kosten für Sachverständige	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
527 01	044	Dienstreisen	3.856,94 38.400,00	- -	3.856,94 38.400,00	-34.543,06 -
529 01	044	Verfügungsmittel	128,27 200,00	- -	128,27 200,00	-71,73 -
533 01	044	Sächliche Prüfungskosten	- 200,00	- -	- 200,00	-200,00 -
538 01	044	Unterbringung, Reisekosten, Lohn- und Verdienstausschlag der Lehrgangsteilnehmer/ -innen	437.158,34 628.500,00	- -	437.158,34 628.500,00	-191.341,66 -
546 11	044	Ausgaben im Zusammenhang mit umsatzsteuerpflichtigen Einnahmen	-3.277,96 12.000,00	- -	-3.277,96 12.000,00	-15.277,96 -
546 49	044	Vermischte Verwaltungsausgaben	28.318,77 15.500,00	- -	28.318,77 15.500,00	12.818,77 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.851.007,73 2.324.800,00	80.900,00 94.900,00	1.931.907,73 2.419.700,00	-487.792,27 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 21	044	Erwerb von Kraftfahrzeugen (und Anhängern) für die Landesfeuerwehrschule	109.320,22 840.000,00	3.133.100,00 1.645.000,00	3.242.420,22 2.485.000,00	757.420,22 -
812 01	044	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	60.931,52 76.000,00	58.000,00 177.000,00	118.931,52 253.000,00	-134.068,48 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	170.251,74 916.000,00	3.191.100,00 1.822.000,00	3.361.351,74 2.738.000,00	623.351,74 -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
981 01	890	Zuführung an Kap. 1212	106.000,00 162.000,00	- -	106.000,00 162.000,00	-56.000,00 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	106.000,00 162.000,00	- -	106.000,00 162.000,00	-56.000,00 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	044	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	56.844,62 40.900,00	7.500,00 -	64.344,62 40.900,00	23.444,62 -
511 69B	044	Fernmeldegebühren u. dgl.	13.780,72 16.200,00	- -	13.780,72 16.200,00	-2.419,28 -
514 69	044	Verbrauchsmittel	5.158,33 5.000,00	- -	5.158,33 5.000,00	158,33 -
518 69	044	Maschinen- und Gerätemieten	9.014,44 61.800,00	- -	9.014,44 61.800,00	-52.785,56 -
525 69	044	Aus- und Fortbildung	5.152,70 7.600,00	- -	5.152,70 7.600,00	-2.447,30 -
526 69	044	Kosten für Sachverständige	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
534 69	044	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	189.900,18 414.900,00	207.000,00 -	396.900,18 414.900,00	-17.999,82 -
812 69	044	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	168.677,27 80.000,00	136.000,00 182.000,00	304.677,27 262.000,00	42.677,27 -
		Summe Titelgruppe 69	448.528,26 626.900,00	350.500,00 182.000,00	799.028,26 808.900,00	-9.871,74 -
71		Brandschutzforschung				
686 71	044	Aufwand für Brandschutzforschung Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 232 71.	532.003,07 562.400,00	162.368,03 131.950,04	694.371,10 694.350,04	21,06 -
		Summe Titelgruppe 71	532.003,07 562.400,00	162.368,03 131.950,04	694.371,10 694.350,04	21,06 -
72		Förderung des Feuerwehrwesens und Gefahrstoffabwehr Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
547 72	044	Sachaufwand	1.242.572,72 1.900.000,00	- -	1.242.572,72 1.900.000,00	-657.427,28 -
633 72	044	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.533.003,34 11.500.000,00	- -	11.533.003,34 11.500.000,00	33.003,34 -
681 72	044	Feuerwehrunfallfürsorge	1.578.194,49 1.400.000,00	- -	1.578.194,49 1.400.000,00	178.194,49 -
684 72	044	Zuschüsse an den Landesfeuerwehrverband Baden-Württemberg e.V.	261.500,00 261.500,00	- -	261.500,00 261.500,00	- -
812 72	044	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	11.294,18 470.000,00	- -	11.294,18 470.000,00	-458.705,82 -

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0310 Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst
Krisenmanagement

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
883 72	044	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	35.364.366,88 39.035.400,00	95.742.422,62 85.567.073,53	131.106.789,50 124.602.473,53	6.504.315,97 -
981 72A	890	Zuführung an Kap. 1208	369.403,85 3.700.000,00	9.500.000,00 6.178.798,99	9.869.403,85 9.878.798,99	-9.395,14 -
981 72B	890	Zuführung an Kap. 0315	780.000,00 780.000,00	- -	780.000,00 780.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 72	51.140.335,46 59.046.900,00	105.242.422,62 91.745.872,52	156.382.758,08 150.792.772,52	5.589.985,56 -
73		Landeshilfen nach schweren Naturereignissen und Unglücksfällen Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Titel 231 73 und 234 73 zulässig, soweit die Einnahmen nicht zur Deckung von Ausgaben aus anderen Haushaltsjahren dienen. Ausgaben dürfen auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
633 73	290	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Über den Ansatz hinausgehende Ausgaben von bis zu 25,0 Mio. Euro je Haushaltsjahr sind zulässig je zur Hälfte gegen Erhöhung der Globalen Minderausgabe bei Kap. 1212 Tit. 972 01 und gegen Minderausgaben bei Kap. 1205 Tit. 613 72A. Das Eingehen von weiteren Verpflichtungen ist zulässig, dabei dürfen der Ausgaberrahmen sowie das Programmvolumen einen Betrag von 25,0 Mio. Euro p.a. nicht überschreiten.	520.000,00 2.000.000,00	5.337.217,73 3.857.217,73	5.857.217,73 5.857.217,73	- -
681 73	290	Abwicklung von Landeshilfen Ausgaben von bis zu 5,0 Mio. Euro je Haushaltsjahr sind zulässig je zur Hälfte gegen Erhöhung der Globalen Minderausgabe bei Kap. 1212 Tit. 972 01 und gegen Minderausgaben bei Kap. 1205 Tit. 613 72A.	75,41 -	100,00 175,41	175,41 175,41	- -
893 73	290	APL Landeshilfe nach schweren Naturereignissen im Ausland	100.000,00 -	- -	100.000,00 -	100.000,00 100.000,00
		Summe Titelgruppe 73	620.075,41 2.000.000,00	5.337.317,73 3.857.393,14	5.957.393,14 5.857.393,14	100.000,00 100.000,00
74		Katastrophenschutz, Zentrale Einrichtungen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 74	045	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	75.536,99 80.000,00	- -	75.536,99 80.000,00	-4.463,01 -
525 74	045	Aus- und Fortbildung	7.750,75 116.500,00	- -	7.750,75 116.500,00	-108.749,25 -
526 74	045	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
546 74	045	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>HHR in 2022 i.H.v. 38.500,00 EUR b. 0310.89374</i>	83.950,54 130.000,00	38.500,00 -	122.450,54 130.000,00	-7.549,46 -
633 74	045	Zuschüsse an Stadt- und Landkreise zu den Kosten der Katastrophenbekämpfung <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i> <i>Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 225.784,71</i>	241.573,12 -	-15.788,41 -	225.784,71 -	225.784,71 15.788,41
671 74	045	Kostenerstattungen	410.540,28 13.500,00	-397.040,28 -	13.500,00 13.500,00	- 397.040,28
684 74	045	Zuschüsse für die Mitwirkung im Katastrophenschutz	2.376.549,40 1.045.000,00	-1.122.680,00 66.301,50	1.253.869,40 1.111.301,50	142.567,90 1.122.680,00
883 74	045	Zuweisungen für Investitionen an Stadt- und Landkreise, Gemeinden und Gemeindeverbände <i>HHR in 2022 i.H.v. 20.000,00 EUR b. 0310.89374</i>	- 20.000,00	20.000,00 16.500,00	20.000,00 36.500,00	-16.500,00 -
893 74	045	Beschaffungen für den Katastrophenschutz	2.512.673,02 3.221.800,00	3.076.000,00 2.367.198,50	5.588.673,02 5.588.998,50	-325,48 -
		Summe Titelgruppe 74	5.708.574,10 4.636.800,00	1.598.991,31 2.450.000,00	7.307.565,41 7.086.800,00	220.765,41 1.535.508,69

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0310 Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst
Krisenmanagement

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
75		Ölwehr Bodensee Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben der Tit.Gr. 75 erhöhen oder vermin- dern sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 381 75.				
633 75	044	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	447.715,52 130.000,00	- -	447.715,52 130.000,00	317.715,52 -
883 75	044	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände	553.382,19 2.000.000,00	- -	553.382,19 2.000.000,00	-1.446.617,81 -
		Summe Titelgruppe 75	1.001.097,71 2.130.000,00	- -	1.001.097,71 2.130.000,00	-1.128.902,29 -
76		Staatsbesuche und staatliche Großveranstaltungen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
427 76	045	Ausgaben für Helfer des Katastrophenschutzes	-	-	-	-
534 76	045	Kostenerstattungen für Dienstleistungen und Mitwir- kung Dritter	-	-	-	-
547 76	045	Sachaufwand	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 76	-	-	-	-
77		Förderung der gemeinnützigen Rettungsdienstorgani- sationen und des Rettungsdienstes Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 77	045	Personalaufwand	- 76.800,00	- 75.400,00	- 152.200,00	-152.200,00 -
526 77	045	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-	-	-	-
546 77	045	Vermischte Verwaltungsausgaben	- 622.000,00	455.000,00 480.000,00	455.000,00 1.102.000,00	-647.000,00 -
684 77	045	Zuschüsse für Ausbildungs-, Betriebs- und Verwal- tungskosten	654.398,15 676.500,00	- -	654.398,15 676.500,00	-22.101,85 -
685 77	045	APL Zuschüsse f. laufende Zwecke u. Projekte an öffentli- chen Einrichtungen, Feuerwehrwesen, Katastrophen- schutz, Rettungsdienst, Krisenmanagement	49.016,42 -	- -	49.016,42 -	49.016,42 49.016,42
893 77	045	Zuschüsse für Investitionen aufgrund von §§ 26, 30 RDG	4.174.306,09 6.461.100,00	14.770.000,00 12.525.000,00	18.944.306,09 18.986.100,00	-41.793,91 -
		Summe Titelgruppe 77	4.877.720,66 7.836.400,00	15.225.000,00 13.080.400,00	20.102.720,66 20.916.800,00	-814.079,34 49.016,42
78		Krisenmanagement Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig und zugunsten der Tit.Gr. 74 einseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 78	043	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	- 9.200,00	- -	- 9.200,00	-9.200,00 -
525 78	043	Aus- und Fortbildung	- 15.000,00	- -	- 15.000,00	-15.000,00 -
534 78	043	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i>	269.428,00 -	- -	269.428,00 -	269.428,00 -
		<i>Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 269.428,00</i>				
546 78	043	Vermischte Verwaltungsausgaben	95.833,19 374.000,00	625.000,00 350.000,00	720.833,19 724.000,00	-3.166,81 -
		Summe Titelgruppe 78	365.261,19 398.200,00	625.000,00 350.000,00	990.261,19 748.200,00	242.061,19 -
		Gesamtausgaben	71.373.023,04 87.034.700,00	131.813.599,69 113.714.515,70	203.186.622,73 200.749.215,70	2.437.407,03 1.684.525,11

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0310 Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst
Krisenmanagement

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	302.002,30	-	302.002,30	104.202,30
			197.800,00	-	197.800,00	-
		Übrige Einnahmen	1.054.475,27	-	1.054.475,27	88.975,27
			965.500,00	-	965.500,00	-
		Gesamteinnahmen	1.356.477,57	-	1.356.477,57	193.177,57
			1.163.300,00	-	1.163.300,00	-
		Personalausgaben	4.552.167,71	-	4.552.167,71	-1.994.332,29
			6.471.100,00	75.400,00	6.546.500,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.905.930,91	1.413.900,00	5.319.830,91	-1.733.469,09
			6.128.400,00	924.900,00	7.053.300,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	18.604.569,20	3.964.177,07	22.568.746,27	924.201,59
			17.588.900,00	4.055.644,68	21.644.544,68	1.584.525,11
		Ausgaben für Investitionen	43.054.951,37	116.935.522,62	159.990.473,99	5.306.401,96
			52.204.300,00	102.479.772,03	154.684.072,03	100.000,00
		Besondere Finanzierungsausgaben	1.255.403,85	9.500.000,00	10.755.403,85	-65.395,14
			4.642.000,00	6.178.798,99	10.820.798,99	-
		Gesamtausgaben	71.373.023,04	131.813.599,69	203.186.622,73	2.437.407,03
			87.034.700,00	113.714.515,70	200.749.215,70	1.684.525,11
		Zuschuss	70.016.545,47	131.813.599,69	201.830.145,16	2.244.229,46
			85.871.400,00	113.714.515,70	199.585.915,70	1.684.525,11

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0311 Ausbildung für den Verwaltungsdienst

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 49	012	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Übrige Einnahmen				
233 01	012	Anteil der Gemeinden an den Anwärterbezügen für den gehobenen Dienst <i>Bedingt durch die Minderausgabe bei Tit. 422 03 wurden über das FAG weniger Einnah- men zugewiesen.</i>	35.226.426,74 37.876.200,00	- -	35.226.426,74 37.876.200,00	-2.649.773,26 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	35.226.426,74	-	35.226.426,74	-2.649.773,26
		Gesamteinnahmen	37.876.200,00	-	37.876.200,00	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 03	012	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	37.064.146,34 39.869.800,00	- -	37.064.146,34 39.869.800,00	-2.805.653,66 -
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	7,24 39.100,00	- -	7,24 39.100,00	-39.092,76 -
		Zw.S. Personalausgaben	37.064.153,58	-	37.064.153,58	-2.844.746,42
		Sächliche Verwaltungsausgaben	39.908.900,00	-	39.908.900,00	-
		Titelgruppen				
72		Verwaltungsbildung und Staatsprüfung für den mittleren Verwaltungsdienst				
427 72	012	Persönliche Prüfungskosten	18.653,07 14.000,00	- -	18.653,07 14.000,00	4.653,07 -
511 72	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	- 100,00	200,00 100,00	200,00 200,00	- -
525 72	012	Berufliche Aus- und Fortbildung	34.390,00 30.100,00	800,00 10.713,82	35.190,00 40.813,82	-5.623,82 -
546 72	012	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.459,45 500,00	- -	1.459,45 500,00	959,45 -
		Summe Titelgruppe 72	54.502,52	1.000,00	55.502,52	-11,30
		Gesamtausgaben	44.700,00	10.813,82	55.513,82	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Übrige Einnahmen	35.226.426,74 37.876.200,00	- -	35.226.426,74 37.876.200,00	-2.649.773,26 -
		Gesamteinnahmen	35.226.426,74	-	35.226.426,74	-2.649.773,26
		Personalausgaben	37.082.806,65 39.922.900,00	- -	37.082.806,65 39.922.900,00	-2.840.093,35 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	35.849,45 30.700,00	1.000,00 10.813,82	36.849,45 41.513,82	-4.664,37 -
		Gesamtausgaben	37.118.656,10	1.000,00	37.119.656,10	-2.844.757,72
		Zuschuss	39.953.600,00	10.813,82	39.964.413,82	-
			1.892.229,36	1.000,00	1.893.229,36	-194.984,46
			2.077.400,00	10.813,82	2.088.213,82	-

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0312 Landratsämter

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 49	012	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2020/2021. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2020/2021 umfasst die Tit. 422 01, 422 02, 422 04, 428 01, 428 04 sowie 453 01 und hat ein Gesamtvolumen in Höhe von 11.048,6 Tsd. EUR in 2020 und 11.197,3 Tsd. EUR in 2021.				
422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amten und Richterinnen und Richter	11.709.392,96 11.125.300,00	-49.758,40 496.166,84	11.659.634,56 11.621.466,84	38.167,72 49.758,40
422 02	012	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte	- 64.700,00	- 62.374,36	- 127.074,36	- -127.074,36
422 04	012	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	-	-	-	-
422 05	012	APL Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu un- günstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	43.734,16 -	- -	43.734,16 -	43.734,16 43.734,16
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.643,78 -	- -	24.643,78 -	24.643,78 -
428 04	012	Leistungsprämien an Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer	-	-	-	-
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	27.828,70 7.300,00	- -	27.828,70 7.300,00	20.528,70 -
		Zw.S. Personalausgaben	11.805.599,60 11.197.300,00	-49.758,40 558.541,20	11.755.841,20 11.755.841,20	- 93.492,56
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben Die Tit. 546 49 und 633 01 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.	12.132,50 32.300,00	- -	12.132,50 32.300,00	-20.167,50 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	12.132,50 32.300,00	- -	12.132,50 32.300,00	-20.167,50 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
633 01	012	Erstattung mittelbarer Verwaltungskosten Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 546 49 und 633 01 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.	- 17.600,00	- -	- 17.600,00	-17.600,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investiti- onen)	- 17.600,00	- -	- 17.600,00	-17.600,00 -
		Gesamtausgaben	11.817.732,10 11.247.200,00	-49.758,40 558.541,20	11.767.973,70 11.805.741,20	-37.767,50 93.492,56
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Personalausgaben	11.805.599,60 11.197.300,00	-49.758,40 558.541,20	11.755.841,20 11.755.841,20	- 93.492,56
		Sächliche Verwaltungsausgaben	12.132,50 32.300,00	- -	12.132,50 32.300,00	-20.167,50 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	- 17.600,00	- -	- 17.600,00	-17.600,00 -
		Gesamtausgaben	11.817.732,10 11.247.200,00	-49.758,40 558.541,20	11.767.973,70 11.805.741,20	-37.767,50 93.492,56
		Zuschuss	11.817.732,10 11.247.200,00	-49.758,40 558.541,20	11.767.973,70 11.805.741,20	-37.767,50 93.492,56

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0314 Zentrale Veranschlagungen Polizei

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausgabe- n, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	042	Gebühren	2.399.268,27	-	2.399.268,27	1.299.268,27
		<i>Mehreinnahmen aus Gebühren für die Beglei- tung von Schwertransporten.</i>	1.100.000,00	-	1.100.000,00	-
119 49	042	Vermischte Einnahmen	162,32	-	162,32	162,32
			-	-	-	-
119 50	042	Einnahmen aus Schadensersatzansprüchen	21.735,65	-	21.735,65	-626.164,35
		<i>Wenigereinnahmen aus Schadensersatzansprü- chen.</i>	647.900,00	-	647.900,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			2.421.166,24	-	2.421.166,24	673.266,24
Übrige Einnahmen			1.747.900,00	-	1.747.900,00	-
272 01	042	Zuweisungen der EU und Dritter für EU-Projekte	-	-	-	-
			-	-	-	-
282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	-	-	-	-
			-	-	-	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			2.421.166,24	-	2.421.166,24	673.266,24
Ausgaben			1.747.900,00	-	1.747.900,00	-
Die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0314 erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 02. Sie erhöht sich ferner um die Einnahmen bei den Tit. 119 49 und 282 01.						
Personalausgaben						
Im Zusammenhang mit der Umsetzung der Polizeireform können Beamtinnen und Beamte sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer temporär von Regierungspräsidien zu Polizeidienststellen und von Polizeidienststellen zu Regierungspräsidien ohne Besoldungs- bzw. Vergütungersatz abgeordnet werden.						
422 01	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter	1.020.901.705,73	-	1.020.901.705,73	48.757.105,73
		Im Rahmen der Ausbildung für den gehobenen und höheren Polizeivollzugsdienst und zur Wahrnehmung von besonderen Aufgaben können Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte zu anderen Polizeidienststellen und zum Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration ohne Besoldungsersatz abgeordnet werden. Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.	972.144.600,00	-	972.144.600,00	-
		<i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Coronapandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i>				
		<i>Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 2.155.066,66</i>				
422 04	042	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	-	-	-	-
		Ausgaben für die Titel 422 04 und 428 04 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln der Kapitel 0335 bis 0344 und 0346 bis 0348 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	-	-	-	-
428 01	042	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	135.605.625,54	-	135.605.625,54	9.498.325,54
		Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.	126.107.300,00	-	126.107.300,00	-
428 04	042	Leistungsprämien an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-	-	-	-
		Ausgaben für die Titel 422 04 und 428 04 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln der Kapitel 0335 bis 0344 und 0346 bis 0348 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	-	-	-	-

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0314 Zentrale Veranschlagungen Polizei

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
443 02	042	Heilfürsorgeleistungen Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatli- chen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona- Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i> Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 74.299,07	55.613.354,60 53.824.500,00	- -	55.613.354,60 53.824.500,00	1.788.854,60 1.714.555,53
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. Zw.S. Personalausgaben	53.557,61 105.000,00 1.212.174.243,48 1.152.181.400,00	- - - -	53.557,61 105.000,00 1.212.174.243,48 1.152.181.400,00	-51.442,39 - 59.992.843,48 1.714.555,53
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	2.525.052,74 1.928.000,00	2.910.000,00 2.736.661,98	5.435.052,74 4.664.661,98	770.390,76 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	- -	- -	- -	- -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	76.179,49	229.000,00 306.085,79	305.179,49 306.085,79	-906,30 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Minderausgabe zur Deckung von Mehrausga- ben bei anderen Titeln.</i>	470.790,79 450.000,00	- 221.035,05	470.790,79 671.035,05	-200.244,26 -
544 01	042	Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchswerbung Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.	32.598,87 35.800,00	52.000,00 49.795,15	84.598,87 85.595,15	-996,28 -
547 01	729	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssi- cherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Stra- ßenverkehr Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen er- mäßigtes Entgelt abgegeben werden.	151.574,54 145.400,00	- 6.215,27	151.574,54 151.615,27	-40,73 -
547 02	042	Sachaufwand <i>HHR in 2022 i.H.v. 109.200,00 EUR b. 0318.53401</i> <i>HHR in 2022 i.H.v. 114.000,00 EUR b. 0318.54702</i> <i>Summe in 2022 and. Haushaltsstelle: 223.200,00</i> <i>EUR</i> <i>Minderausgabe zur Deckung von Mehrausga- ben bei anderen Titeln.</i>	95.404,93 370.000,00	223.200,00 254.138,81	318.604,93 624.138,81	-305.533,88 -
547 03	042	Sachaufwand für EU-Projekte Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 272 01 zulässig. Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.996,38 - 3.354.597,74 2.929.200,00	70.159,58 73.155,96 3.484.359,58 3.647.088,01	73.155,96 73.155,96 6.838.957,32 6.576.288,01	- - 262.669,31 -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
631 01	042	Verwaltungskostenerstattung an das Bundeskriminal- amt zur Unterstützung des Deutschen Forums für Kri- minalprävention Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe von Einsparungen bei den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushalts- gesetz umfassten Titeln der Kap. 0314, 0315, 0316, 0318, 0335 bis 0344 und 0346 bis 0348 zu- lässig.	39.281,48 -	- -	39.281,48 -	39.281,48 -
631 02	042	Verwaltungskostenerstattung an den Bund für die In- anspruchnahme von Polizeikräften Die Ausgabenermächtigung erhöht sich um Minder- ausgaben bei den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz umfassten Titeln der Kap. 0314, 0315, 0316, 0318, 0335 bis 0344 und 0346 bis 0348.	73.148,68 28.200,00	- -	73.148,68 28.200,00	44.948,68 -

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0314 Zentrale Veranschlagungen Polizei

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
632 01	042	Verwaltungskostenerstattung an das Land Nordrhein-Westfalen für die Inanspruchnahme der Deutschen Hochschule der Polizei Münster Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabenermächtigung erhöht sich um Minder- ausgaben bei den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz umfassten Titeln der Kap. 0314, 0315, 0316, 0318, 0335 bis 0344 und 0346 bis 0348. <i>Minderausgaben bei der Verwaltungskostener- stattung an NRW für die Inanspruchnahme der Deutschen Hochschule für Polizei.</i>	1.106.122,37 2.350.000,00	- 179.366,51	1.106.122,37 2.529.366,51	-1.423.244,14 -
632 02	042	Verwaltungskostenerstattung an einzelne Länder für die Inanspruchnahme von Polizeikräften Ausgaben sind in Höhe von Einsparungen bei den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaus- haltsgesetz umfassten Titeln der Kap. 0314, 0315, 0316, 0318, 0335 bis 0344 und 0346 bis 0348 zu- lässig.	34.507,54 -	- -	34.507,54 -	34.507,54 -
685 01	042	Zuschuss an die Kriminologische Zentralstelle e.V.	5.428,10 10.000,00	- -	5.428,10 10.000,00	-4.571,90 -
685 49	042	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	1.500,00 1.500,00	- -	1.500,00 1.500,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investiti- onen)	1.259.988,17	-	1.259.988,17	-1.309.078,34
		Ausgaben für Investitionen	2.389.700,00	179.366,51	2.569.066,51	-
893 01	729	Zuschüsse an Verbände für die Einrichtung von Ver- kehrsschulen und zur Förderung der Verkehrssicher- heit Die Mittel sind übertragbar. Zw.S. Ausgaben für Investitionen	351.718,98 321.100,00 351.718,98 321.100,00	144.960,00 176.203,20 144.960,00 176.203,20	496.678,98 497.303,20 496.678,98 497.303,20	-624,22 - -624,22 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 69	-	-	-	-
72		Staatsbesuche und staatliche Großveranstaltungen Die Mittel sind übertragbar. Der Gruppentitel 453 72 ist einseitig deckungsfähig zu Lasten von Tit. 422 72. Die Gruppentitel 518 72 bis 812 72 sind gegensei- tig deckungsfähig. Die Titel 422 72 und 453 72 dürfen zur Verstärkung von Titel 422 05 Erläuterungsziffer 1 - Zulage für la- georientierten Dienst - und Titel 453 01 in den Kapi- teln 0315 – 0318, Kap. 0335 – 0344 und Kap. 0346 - 0348 in Anspruch genommen werden.				
422 72	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amten	-	-	-	-
453 72	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütung u. dgl.	-	-	-	-
518 72	042	Mieten und Pachten	-	-	-	-
547 72	042	Sachaufwand	-	-	-	-
631 72	042	Verwaltungskostenerstattung an den Bund für die In- anspruchnahme von Polizeikräften	-	-	-	-
632 72	042	Verwaltungskostenerstattungen an andere Bundeslän- der für die Inanspruchnahme von Polizeikräften	-	-	-	-
812 72	042	Erwerb von Maschinen, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 72	-	-	-	-

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0314 Zentrale Veranschlagungen Polizei

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
73		Zentrale Beschaffungen Ausstattung Polizei Die Gruppentitel sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig. <i>Mehrausgabe gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Maßnahmen im Sinne des § 1 Abs. 3 der VO zu § 18 LHO - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 05</i> Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 05 4.599.196,53				
547 73	042	Sachaufwand In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i> Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 15.093,85	5.544.265,89 2.647.600,00	3.931.000,00 4.473.728,01	9.475.265,89 7.121.328,01	2.353.937,88 -
811 73	042	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	7.263.398,79 2.591.800,00	- -	7.263.398,79 2.591.800,00	4.671.598,79 -
812 73	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.	12.402.288,67 17.062.800,00	34.196.299,94 43.123.931,66	46.598.588,61 60.186.731,66	-13.588.143,05 -
		Summe Titelgruppe 73	25.209.953,35 22.302.200,00	38.127.299,94 47.597.659,67	63.337.253,29 69.899.859,67	-6.562.606,38 -
		Gesamtausgaben	1.242.350.501,72 1.180.123.600,00	41.756.619,52 51.600.317,39	1.284.107.121,24 1.231.723.917,39	52.383.203,85 1.714.555,53
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	2.421.166,24 1.747.900,00	- -	2.421.166,24 1.747.900,00	673.266,24 -
		Übrige Einnahmen	- -	- -	- -	- -
		Gesamteinnahmen	2.421.166,24 1.747.900,00	- -	2.421.166,24 1.747.900,00	673.266,24 -
		Personalausgaben	1.212.174.243,48 1.152.181.400,00	- -	1.212.174.243,48 1.152.181.400,00	59.992.843,48 1.714.555,53
		Sächliche Verwaltungsausgaben	8.898.863,63 5.576.800,00	7.415.359,58 8.120.816,02	16.314.223,21 13.697.616,02	2.616.607,19 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.259.988,17 2.389.700,00	- 179.366,51	1.259.988,17 2.569.066,51	-1.309.078,34 -
		Ausgaben für Investitionen	20.017.406,44 19.975.700,00	34.341.259,94 43.300.134,86	54.358.666,38 63.275.834,86	-8.917.168,48 -
		Gesamtausgaben	1.242.350.501,72 1.180.123.600,00	41.756.619,52 51.600.317,39	1.284.107.121,24 1.231.723.917,39	52.383.203,85 1.714.555,53
		Zuschuss	1.239.929.335,48 1.178.375.700,00	41.756.619,52 51.600.317,39	1.281.685.955,00 1.229.976.017,39	51.709.937,61 1.714.555,53

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0315 Präsidium Technik, Logistik, Service der Polizei

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	-	-	-	-800,00
			800,00	-	800,00	-
119 49	042	Vermischte Einnahmen	639.874,77	-	639.874,77	608.374,77
		<i>Mehreinnahmen der Geschäftsstelle für die Nationale Kooperation sowie den Verkauf von Sachgütern.</i>	31.500,00	-	31.500,00	-
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	1.999,00	-	1.999,00	-401,00
			2.400,00	-	2.400,00	-
132 01	042	Erlöse aus der Veräußerung von Kraftfahrzeugen, Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	641.873,77	-	641.873,77	607.173,77
			34.700,00	-	34.700,00	-
Übrige Einnahmen						
232 01	042	Sonstige Erstattungen von Ländern	59.167,94	-	59.167,94	59.167,94
			-	-	-	-
232 02	042	Erstattung von Verwaltungskosten	537.935,90	-	537.935,90	522.935,90
		<i>Mehr wegen verzögerter Abrechnung der Personalkosten für das Programm "2020 IT Fonds".</i>	15.000,00	-	15.000,00	-
272 01	042	Zuweisungen der EU und Dritter für EU-Projekte	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	597.103,84	-	597.103,84	582.103,84
			15.000,00	-	15.000,00	-
Titelgruppen						
66		Einnahmen für das Medienzentrum im Rahmen des Programmbudgets Medien				
125 66	042	Einnahmen aus dem Betrieb des Medienzentrums	1.825,49	-	1.825,49	-37.574,51
			39.400,00	-	39.400,00	-
		Summe Titelgruppe 66	1.825,49	-	1.825,49	-37.574,51
			39.400,00	-	39.400,00	-
70		Einnahmen für den Digitalfunk				
119 70	042	Vermischte Einnahmen	20.469,43	-	20.469,43	20.469,43
			-	-	-	-
124 70	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	614.483,01	-	614.483,01	614.483,01
		<i>Mehr wegen höherer Mieteinnahmen.</i>	-	-	-	-
231 70	042	Sonstige Zuweisungen vom Bund	5.581.533,75	-	5.581.533,75	2.653.733,75
		<i>Mehr aus der Abrechnung des erhöhten Anteils des Bundes.</i>	2.927.800,00	-	2.927.800,00	-
281 70	042	Anteil des Rettungsdienstes an der Finanzierung der Betriebskosten für den Digitalfunk	520.929,18	-	520.929,18	189.229,18
			331.700,00	-	331.700,00	-
381 70	890	Anteil der Feuerwehr an der Finanzierung der Betriebskosten für den Digitalfunk	780.000,00	-	780.000,00	-
			780.000,00	-	780.000,00	-
		Summe Titelgruppe 70	7.517.415,37	-	7.517.415,37	3.477.915,37
			4.039.500,00	-	4.039.500,00	-
		Gesamteinnahmen	8.758.218,47	-	8.758.218,47	4.629.618,47
			4.128.600,00	-	4.128.600,00	-
Ausgaben						
<p>Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 93, 0318, 0335 bis 0344 und 0346 bis 0348 sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel und der Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Titelgruppe 93; die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel sind übertragbar.</p> <p>Die Ausgabeermächtigung bei den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz umfassten Titeln der Kap. 0314, 0315, 0316, 0318, 0335 bis 0344 und 0346 bis 0348 vermindert sich um die Mehrausgaben der Tit. 631 01, 631 02, 632 01 und 632 02 des Kap. 0314.</p> <p>Die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0315 erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Weniger-einnahmen bei Tit. 119 49, 124 01, 232 01 und 232 02.</p> <p>Soweit die Einnahmen bei Kap. 0503 Tit. 111 43 den Betrag von 2.000,0 Tsd. EUR übersteigen, erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei den investiven Ausgaben sowie bei Tit. Gr. 69 des Kap. 0315 zu Gunsten aller Polizeidienststellen</p>						

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0315 Präsidium Technik, Logistik, Service der Polizei

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		- bis zu 15.000,0 Tsd. EUR in Höhe von 40 v.H. - über 15.000,0 Tsd. EUR bis zu 28.000,0 Tsd. EUR in Höhe von 30 v.H. und - über 28.000,0 Tsd. EUR bis zu 51.000,0 Tsd. EUR in Höhe von 10 v.H. der Mehreinnahmen. Personalausgaben Im Zusammenhang mit der Umsetzung der Polizei- reform können Beamtinnen und Beamte sowie Ar- beitnehmerinnen und Arbeitnehmer temporär von Regierungspräsidien zu Polizeidienststellen und von Polizeidienststellen zu Regierungspräsidien ohne Besoldungs- bzw. Vergütungsersatz abgeord- net werden.				
422 01	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amten und Richterinnen und Richter Im Rahmen der Ausbildung für den gehobenen und höheren Polizeivollzugsdienst und zur Wahrneh- mung von besonderen Aufgaben können Polizeibe- amtinnen und Polizeibeamte zu anderen Polizei- dienststellen und zum Ministerium für Inneres, Digi- talisierung und Migration ohne Besoldungsersatz abgeordnet werden. Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind un- tereinander gegenseitig deckungsfähig. <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatli- chen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona- Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i> <i>Zuweisung von EUR</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 01 69.208,37</i>	24.929.590,50 23.996.700,00	- -	24.929.590,50 23.996.700,00	932.890,50 -
422 04	042	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben für die Titel 422 04 und 428 04 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 0315 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzver- antwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu un- günstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Die in den Erläuterungsziffern veranschlagten Mittel des Titel 422 05 der Kap. 0315 bis 0318, Kap. 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 sind untereinan- der gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsver- gütungen und Zulagen für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01. <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatli- chen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona- Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i> <i>Zuweisung von EUR</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 01 705,87</i>	167.889,39 106.000,00	- -	167.889,39 106.000,00	61.889,39 -
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	33.548,17 21.100,00	- -	33.548,17 21.100,00	12.448,17 -
428 01	042	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind un- tereinander gegenseitig deckungsfähig. <i>Vgl. Ü 1 A</i>	22.519.127,03 20.780.800,00	- -	22.519.127,03 20.780.800,00	1.738.327,03 -
428 04	042	Leistungsprämien an Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer Ausgaben für die Titel 422 04 und 428 04 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 0315 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzver- antwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind un- tereinander gegenseitig deckungsfähig.	12.673,46 78.200,00	- -	12.673,46 78.200,00	-65.526,54 -
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	- 56.200,00	- -	- 56.200,00	-56.200,00 -
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	67.936,18 39.600,00	- -	67.936,18 39.600,00	28.336,18 -

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0315 Präsidium Technik, Logistik, Service der Polizei

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	225,58 5.000,00	- -	225,58 5.000,00	-4.774,42 -
		Zw.S. Personalausgaben	47.730.990,31	-	47.730.990,31	2.647.390,31
		Sächliche Verwaltungsausgaben	45.083.600,00	-	45.083.600,00	-
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatli- chen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona- Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01. Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 24.310,50</i>	678.489,48 660.400,00	937.000,00 3.454.987,42	1.615.489,48 4.115.387,42	-2.499.897,94 -
511 02	042	Geräte und Waffen	-56.070,88 33.400,00	125.000,00 104.718,52	68.929,12 138.118,52	-69.189,40 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	197.805,86 495.100,00	546.000,00 725.420,77	743.805,86 1.220.520,77	-476.714,91 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	94.237,47 68.700,00	- -	94.237,47 68.700,00	25.537,47 -
514 03	042	Verbrauchsmittel <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatli- chen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona- Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01. Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 44.449,29</i>	309.991,41 87.200,00	55.000,00 -	364.991,41 87.200,00	277.791,41 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	112.675,34 77.300,00	- -	112.675,34 77.300,00	35.375,34 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	14.698.796,68 22.460.200,00	1.965.000,00 513.251,62	16.663.796,68 22.973.451,62	-6.309.654,94 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	131.754,39 66.400,00	- -	131.754,39 66.400,00	65.354,39 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	11.366,92 2.200,00	- -	11.366,92 2.200,00	9.166,92 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	- 9.400,00	- -	- 9.400,00	-9.400,00 -
527 01	042	Dienstreisen	102.981,17 57.300,00	- -	102.981,17 57.300,00	45.681,17 -
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen	496,08 500,00	- -	496,08 500,00	-3,92 -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	44.845,64 2.200,00	- -	44.845,64 2.200,00	42.645,64 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatli- chen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona- Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01. Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 65.918,39</i>	487.090,63 440.000,00	204.000,00 162.798,11	691.090,63 602.798,11	88.292,52 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	470.563,55 823.300,00	344.000,00 342.023,52	814.563,55 1.165.323,52	-350.759,97 -
544 01	042	Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchswerbung Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.	3.806,64 400,00	- -	3.806,64 400,00	3.406,64 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	223.946,47 76.800,00	100.000,00 74.634,33	323.946,47 151.434,33	172.512,14 -
547 02	042	Einzelmaßnahmen der Verkehrssicherheit Der Ansatz ist bis zur Freigabe durch das Ministe- rium für Finanzen gesperrt.	259.124,57 222.500,00	215.000,00 421.278,03	474.124,57 643.778,03	-169.653,46 -
547 03	042	Sachaufwand für EU-Projekte Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 272 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	17.771.901,42	4.491.000,00	22.262.901,42	-9.119.510,90
			25.583.300,00	5.799.112,32	31.382.412,32	-

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0315 Präsidium Technik, Logistik, Service der Polizei

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ausgaben für Investitionen						
811 01	042	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. Erlöse aus dem Verkauf von vorzeitig ausgeson- derten Kraftfahrzeugen für besondere Einsätze und aus der Veräußerung unbrauchbar gewordener Fahrzeuge, für die Dritte schadensersatzpflichtig sind, fließen den Mitteln zu.	2.315.137,28 718.000,00	6.010.000,00 6.930.611,83	8.325.137,28 7.648.611,83	676.525,45 -
811 02	042	Erwerb von Luftfahrzeugen (Hubschrauber)	- 15.700,00	28.000,00 48.944,93	28.000,00 64.644,93	-36.644,93 -
811 03	042	Erwerb von Booten	-	-	-	-
812 01	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	2.090.679,78 511.400,00	8.293.700,06 10.613.643,26	10.384.379,84 11.125.043,26	-740.663,42 -
812 02	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. für die Verkehrs- sicherheit Der Ansatz ist bis zur Freigabe durch das Ministe- rium für Finanzen gesperrt.	1.311.885,62 500.000,00	340.000,00 790.828,74	1.651.885,62 1.290.828,74	361.056,88 -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			5.717.702,68	14.671.700,06	20.389.402,74	260.273,98
Titelgruppen			1.745.100,00	18.384.028,76	20.129.128,76	-
66		Aufwand für das Medienzentrum im Rahmen des Pro- grammbudgets Medien Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 125 66.				
427 66	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	536,88 9.600,00	- -	536,88 9.600,00	-9.063,12 -
511 66	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände <i>HHR in 2022 i.H.v. 39.000,00 EUR b. 0315.51169.A</i>	16.129,21 47.000,00	39.000,00 46.024,15	55.129,21 93.024,15	-37.894,94 -
514 66	042	Verbrauchsmittel	- 4.000,00	- -	- 4.000,00	-4.000,00 -
518 66	042	Maschinen- und Gerätemieten	- 8.200,00	- -	- 8.200,00	-8.200,00 -
525 66	042	Aus- und Fortbildung	111,40 3.600,00	- -	111,40 3.600,00	-3.488,60 -
534 66	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR in 2022 i.H.v. 37.000,00 EUR b. 0315.53469</i>	127.570,81 140.100,00	37.000,00 -	164.570,81 140.100,00	24.470,81 -
546 66	042	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-
547 66	042	Sachaufwand für EU-Projekte	-	-	-	-
812 66	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 66			144.348,30 212.500,00	76.000,00 46.024,15	220.348,30 258.524,15	-38.175,85 -
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatli- chen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona- Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01. Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 2.569.863,40</i>				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	4.541.903,24 2.236.400,00	1.096.000,00 1.542.224,10	5.637.903,24 3.778.624,10	1.859.279,14 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	6.974.199,93 225.500,00	- -	6.974.199,93 225.500,00	6.748.699,93 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	20.014,00 56.700,00	- -	20.014,00 56.700,00	-36.686,00 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatli- chen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona- Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01. Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 116.072,11</i>	3.256.946,69 12.004.200,00	280.000,00 2.087.180,85	3.536.946,69 14.091.380,85	-10.554.434,16 -

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0315 Präsidium Technik, Logistik, Service der Polizei

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
525 69	042	Aus- und Fortbildung	128.187,24 35.900,00	- -	128.187,24 35.900,00	92.287,24 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	48.003.791,74 31.275.200,00	4.404.000,00 8.898.356,88	52.407.791,74 40.173.556,88	12.234.234,86 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	198,10 300,00	- -	198,10 300,00	-101,90 -
812 69	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	7.142.346,83 5.825.100,00	4.000.000,00 3.288.331,89	11.142.346,83 9.113.431,89	2.028.914,94 -
		Summe Titelgruppe 69	70.067.587,77 51.659.300,00	9.780.000,00 15.816.093,72	79.847.587,77 67.475.393,72	12.372.194,05 -
70		Aufwand für den Digitalfunk Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 70, 124 70 und die Mehrein- nahmen bei Tit. 231 70, 281 70. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 381 70. <i>Mehrausgabe gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Maßnahmen im Sinne des § 1 Abs. 3 der VO zu § 18 LHO - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 05.</i> Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 05 13.838.625,00				
429 70	042	Personalaufwand	-	-	-	-
518 70	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude, Räume und Anlagen	6.489.895,40 4.860.900,00	- -	6.489.895,40 4.860.900,00	1.628.995,40 -
519 70	042	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeer- mächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjah- res auch vor dem Eingang der entsprechenden Ein- nahmen geleistet werden.	2.107.224,83 2.912.100,00	- -	2.107.224,83 2.912.100,00	-804.875,17 -
525 70	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	36.554,09 50.500,00	- -	36.554,09 50.500,00	-13.945,91 -
527 70	042	Dienstreisen	11.287,41 12.700,00	- -	11.287,41 12.700,00	-1.412,59 -
534 70	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	12.704.655,93 1.265.600,00	- -	12.704.655,93 1.265.600,00	11.439.055,93 -
547 70	042	Sachaufwand	1.399.455,21 1.354.200,00	- -	1.399.455,21 1.354.200,00	45.255,21 -
631 70	042	Verwaltungskostenerstattung an den Bund für den Be- trieb der BOS-Anstalt	17.663.277,33 14.079.600,00	- 5.292.867,36	17.663.277,33 19.372.467,36	-1.709.190,03 -
711 70	042	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeer- mächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjah- res auch vor dem Eingang der entsprechenden Ein- nahmen geleistet werden.	16.563.268,77 792.600,00	-1.320.414,40 2.871.236,24	15.242.854,37 3.663.836,24	11.579.018,13 1.320.414,40
812 70	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeer- mächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjah- res auch vor dem Eingang der entsprechenden Ein- nahmen geleistet werden.	752.686,20 2.506.600,00	- 3.081.046,80	752.686,20 5.587.646,80	-4.834.960,60 -
821 70	042	Grunderwerb	-	-	-	-
881 70	042	Zuweisungen für Investitionen an den Bund	- 11.000,00	- -	- 11.000,00	-11.000,00 -
892 70	042	Zuweisungen für Investitionen an private Unternehmen	- 400,00	- -	- 400,00	-400,00 -
		Summe Titelgruppe 70	57.728.305,17 27.846.200,00	-1.320.414,40 11.245.150,40	56.407.890,77 39.091.350,40	17.316.540,37 1.320.414,40
		Gesamtausgaben	199.160.835,65 152.130.000,00	27.698.285,66 51.290.409,35	226.859.121,31 203.420.409,35	23.438.711,96 1.320.414,40

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
 0315 Präsidium Technik, Logistik, Service der Polizei

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.278.651,70 74.100,00	- -	1.278.651,70 74.100,00	1.204.551,70 -
		Übrige Einnahmen	7.479.566,77 4.054.500,00	- -	7.479.566,77 4.054.500,00	3.425.066,77 -
		Gesamteinnahmen	8.758.218,47 4.128.600,00	- -	8.758.218,47 4.128.600,00	4.629.618,47 -
		Personalausgaben	47.731.527,19 45.093.200,00	- -	47.731.527,19 45.093.200,00	2.638.327,19 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	103.590.026,65 82.076.400,00	10.347.000,00 18.372.898,30	113.937.026,65 100.449.298,30	13.487.728,35 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	17.663.277,33 14.079.600,00	- 5.292.867,36	17.663.277,33 19.372.467,36	-1.709.190,03 -
		Ausgaben für Investitionen	30.176.004,48 10.880.800,00	17.351.285,66 27.624.643,69	47.527.290,14 38.505.443,69	9.021.846,45 1.320.414,40
		Gesamtausgaben	199.160.835,65 152.130.000,00	27.698.285,66 51.290.409,35	226.859.121,31 203.420.409,35	23.438.711,96 1.320.414,40
		Zuschuss	190.402.617,18 148.001.400,00	27.698.285,66 51.290.409,35	218.100.902,84 199.291.809,35	18.809.093,49 1.320.414,40

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0316 Polizeipräsidium Einsatz

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	042	Gebühren	4.058,53 12.000,00	- -	4.058,53 12.000,00	-7.941,47 -
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	1.000,00 3.100,00	- -	1.000,00 3.100,00	-2.100,00 -
119 49	042	Vermischte Einnahmen <i>Mehr wegen Begleitung von Werttransporten.</i>	405.158,07 105.300,00	- -	405.158,07 105.300,00	299.858,07 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	3.677,46 8.900,00	- -	3.677,46 8.900,00	-5.222,54 -
125 31	042	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schüle- rinnen und Schülern, Lehrgangsteilnehmerinnen und -teilnehmern, Gästen u. dgl. <i>Weniger wegen Umstellung der Verpflegungs- abrechnung des Polizeipräsidiums Einsatz ge- genüber den regionalen Präsidien.</i>	625.212,75 900.000,00	- -	625.212,75 900.000,00	-274.787,25 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			1.039.106,81 1.029.300,00	- -	1.039.106,81 1.029.300,00	9.806,81 -
Übrige Einnahmen						
232 01	042	Sonstige Erstattungen von Ländern <i>Mehr wegen Abrechnung/Erstattung von länder- übergreifenden Einsätzen aus den Vorjahren (Berlin, Völklingen, München, Hambacher Forst, Dannenröder Forst, Biblis, Frankfurt).</i>	3.475.014,39 180.000,00	- -	3.475.014,39 180.000,00	3.295.014,39 -
282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			3.475.014,39 180.000,00	- -	3.475.014,39 180.000,00	3.295.014,39 -
Gesamteinnahmen			4.514.121,20 1.209.300,00	- -	4.514.121,20 1.209.300,00	3.304.821,20 -
Ausgaben						
Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 93, 0318, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel und der Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Titelgruppe 93; die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung bei den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz umfassten Titeln der Kap. 0314, 0315, 0316, 0318, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 vermindert sich um die Mehrausgaben der Tit. 631 01, 631 02, 632 01 und 632 02 des Kap. 0314. Die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0316 erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Weniger-einnahmen bei Tit. 111 02, 119 49, 124 01, 232 01 und 282 01.						
Personalausgaben						
Im Zusammenhang mit der Umsetzung der Polizei-reform können Beamtinnen und Beamte sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer temporär von Regierungspräsidien zu Polizeidienststellen und von Polizeidienststellen zu Regierungspräsidien ohne Besoldungs- bzw. Vergütungsersatz abgeordnet werden.						
422 01	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amten und Richterinnen und Richter <i>Im Rahmen der Ausbildung für den gehobenen und höheren Polizeivollzugsdienst und zur Wahrneh- mung von besonderen Aufgaben können Polizeibe- amtinnen und -beamte zu anderen Polizeidienst- stellen und zum Ministerium für Inneres, Digitalisie- rung und Migration ohne Besoldungsersatz abge- ordnet werden. Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind un- tereinander gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatli- chen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona- Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i>	102.195.030,90 97.768.100,00	- -	102.195.030,90 97.768.100,00	4.426.930,90 -
<i>Zuweisung von</i>			<i>EUR</i>			
<i>Kap. 1212 Tit. 359 01</i>			<i>209.441,67</i>			

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0316 Polizeipräsidium Einsatz

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausgabe- n, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
422 04	042	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben für die Titel 422 04 und 428 04 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 0316 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte u. dgl. Die in den Erläuterungsziffern veranschlagten Mittel des Titel 422 05 der Kap. 0315 bis 0318, Kap. 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsvergütungen und Zulagen für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01. Die Mittel für Mehrarbeitsvergütung und Zulage für lageorientierten Dienst können auch zur Abgeltung von entsprechenden Ansprüchen der Angehörigen des Präsidiums Technik, Logistik, Service der Polizei (Kap. 0315), der Beamten in Ausbildung (Kap. 0317 Tit. 422 03), der Angehörigen des Landeskriminalamtes (Kap. 0318) und der Angehörigen der regionalen Polizeipräsidien (Kap. 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348) verwendet werden. <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i> <i>Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 2.245,86</i>	2.441.595,52 2.385.700,00	- -	2.441.595,52 2.385.700,00	55.895,52 -
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	29.230,74 12.500,00	- -	29.230,74 12.500,00	16.730,74 -
428 01	042	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i> <i>Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 85.299,96</i>	12.013.257,85 10.004.500,00	- -	12.013.257,85 10.004.500,00	2.008.757,85 12.234,10
428 04	042	Leistungsprämien an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Ausgaben für die Titel 422 04 und 428 04 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 0316 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.	135.314,54 137.700,00	- -	135.314,54 137.700,00	-2.385,46 -
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes <i>Einsparung wegen Umstellung auf Fremdreinigung vgl. Kap. 1209 Tit. 517 01 (120.634,43 EUR).</i>	437.969,60 665.500,00	- -	437.969,60 665.500,00	-227.530,40 -
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	336.990,99 51.500,00	- -	336.990,99 51.500,00	285.490,99 -
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen <i>Weniger wegen Reduzierung von Konzeptions-, Unterstützungs- und Auslandseinsätzen sowie Einsätze anlässlich Objektschutzmaßnahmen und Demonstrationen gegenüber Vorjahr.</i>	858.422,89 1.393.000,00	- -	858.422,89 1.393.000,00	-534.577,11 -
		Zw.S. Personalausgaben	118.447.813,03 112.418.500,00	- -	118.447.813,03 112.418.500,00	6.029.313,03 12.234,10

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0316 Polizeipräsidium Einsatz

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
			4	5	6	7
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01. Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 37.005,23</i>	1.420.400,73 571.000,00	- -	1.420.400,73 571.000,00	849.400,73 -
511 02	042	Geräte und Waffen	588.555,40 240.200,00	- -	588.555,40 240.200,00	348.355,40 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. Eine Kostenerstattung bei Benutzung der Polizei-Hubschrauber durch den Landtag und innerhalb der Landesverwaltung findet nicht statt. Für die Benutzung der Polizeistreifenboote durch andere Landesdienststellen erfolgt kein Kostensatz.	7.913.107,40 6.983.600,00	3.000,00 1.616.005,35	7.916.107,40 8.599.605,35	-683.497,95 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	1.088.484,65 797.700,00	- -	1.088.484,65 797.700,00	290.784,65 -
514 03	042	Verbrauchsmittel <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01. Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 108.419,09</i>	1.265.036,46 1.092.400,00	- -	1.265.036,46 1.092.400,00	172.636,46 -
514 31	042	Verpflegungswesen Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 125 31.	925.107,15 900.000,00	- 48,60	925.107,15 900.048,60	25.058,55 299.845,80
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) <i>Umsetzung 11.392,00 EUR von 1209.51705</i>	77.361,52 85.600,00	- -	77.361,52 85.600,00	-8.238,48 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	102.883,57 1.800,00	- -	102.883,57 1.800,00	101.083,57 -
523 01	042	Haltung von Dienstpferden und Diensthunden	261.627,57 131.900,00	- -	261.627,57 131.900,00	129.727,57 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten <i>Weniger aufgrund der Corona-Pandemie (Kontaktvermeidung) und zur Deckung von Mehrausgaben bei anderen Titeln.</i>	1.330.105,47 1.595.500,00	- 452.680,07	1.330.105,47 2.048.180,07	-718.074,60 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.442,86 -	- -	1.442,86 -	1.442,86 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	952,00 -	- -	952,00 -	952,00 -
527 01	042	Dienstreisen	57.570,16 11.200,00	- -	57.570,16 11.200,00	46.370,16 -
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	402,83 500,00	- -	402,83 500,00	-97,17 -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	171,36 7.800,00	- -	171,36 7.800,00	-7.628,64 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	13.995,77 -	- -	13.995,77 -	13.995,77 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01. Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 23.630,31</i>	101.693,13 42.500,00	- -	101.693,13 42.500,00	59.193,13 -
537 01	042	Ermittlungskosten	15.821,12 8.000,00	- -	15.821,12 8.000,00	7.821,12 -
543 01	042	Kosten für den Freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Polizeimusik-kapellen mitwirken, bezahlt werden.	17.160,00 8.900,00	- -	17.160,00 8.900,00	8.260,00 -
544 01	042	Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchswerbung Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.	964,72 1.500,00	- -	964,72 1.500,00	-535,28 -

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0316 Polizeipräsidium Einsatz

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	203.737,64 203.200,00	- -	203.737,64 203.200,00	537,64 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	15.386.581,51	3.000,00	15.389.581,51	637.547,49
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	12.683.300,00	2.068.734,02	14.752.034,02	299.845,80
632 03	042	Verwaltungskostenerstattung an die Freie und Hanse- stadt Hamburg für die Inanspruchnahme der Wasser- schutzpolizeischule Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung bei Tit. 632 03 erhöht sich um Minderausgaben bei den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz umfass- ten Titeln.	650.757,87 350.000,00	- 66.901,41	650.757,87 416.901,41	233.856,46 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- onen)	650.757,87	-	650.757,87	233.856,46
		Ausgaben für Investitionen	350.000,00	66.901,41	416.901,41	-
812 01	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR in 2022 i.H.v. 20.000,00 EUR b. 0316.51401</i>	17.350,00 75.000,00	20.000,00 -	37.350,00 75.000,00	-37.650,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	17.350,00	20.000,00	37.350,00	-37.650,00
		Titelgruppen	75.000,00	-	75.000,00	-
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.396.539,54 355.000,00	- -	1.396.539,54 355.000,00	1.041.539,54 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	550.548,10 412.400,00	- -	550.548,10 412.400,00	138.148,10 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	29.300,92 36.700,00	- -	29.300,92 36.700,00	-7.399,08 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	78.786,42 58.500,00	- -	78.786,42 58.500,00	20.286,42 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	- 7.400,00	- -	- 7.400,00	-7.400,00 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	55.369,51 300,00	- -	55.369,51 300,00	55.069,51 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	- 1.100,00	- -	- 1.100,00	-1.100,00 -
812 69	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	14.740,68 15.000,00	- -	14.740,68 15.000,00	-259,32 -
		Summe Titelgruppe 69	2.125.285,17	-	2.125.285,17	1.238.885,17
		Gesamtausgaben	886.400,00	-	886.400,00	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.039.106,81 1.029.300,00	- -	1.039.106,81 1.029.300,00	9.806,81 -
		Übrige Einnahmen	3.475.014,39 180.000,00	- -	3.475.014,39 180.000,00	3.295.014,39 -
		Gesamteinnahmen	4.514.121,20	-	4.514.121,20	3.304.821,20
		Gesamtausgaben	1.209.300,00	-	1.209.300,00	-
		Personalausgaben	118.447.813,03 112.418.500,00	- -	118.447.813,03 112.418.500,00	6.029.313,03 12.234,10
		Sächliche Verwaltungsausgaben	17.497.126,00 13.554.700,00	3.000,00 2.068.734,02	17.500.126,00 15.623.434,02	1.876.691,98 299.845,80
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	650.757,87 350.000,00	- 66.901,41	650.757,87 416.901,41	233.856,46 -
		Ausgaben für Investitionen	32.090,68 90.000,00	20.000,00 -	52.090,68 90.000,00	-37.909,32 -
		Gesamtausgaben	136.627.787,58	23.000,00	136.650.787,58	8.101.952,15
		Zuschuss	126.413.200,00	2.135.635,43	128.548.835,43	312.079,90
		Zuschuss	132.113.666,38	23.000,00	132.136.666,38	4.797.130,95
		Zuschuss	125.203.900,00	2.135.635,43	127.339.535,43	312.079,90

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0317 Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
112 01	133	Geldstrafen und Geldbußen	9.298,58 700,00	- -	9.298,58 700,00	8.598,58 -
119 49	133	Vermischte Einnahmen	5.414,12 10.200,00	- -	5.414,12 10.200,00	-4.785,88 -
125 31	133	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schüle- rinnen und Schülern, Lehrgangsteilnehmerinnen und -teilnehmern, Gästen u. dgl. <i>Mindereinnahmen aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülerinnen und Schülern, Lehrgangsteilnehmerinnen und -teilnehmern so- wie Gästen aufgrund der Covid-19-Pandemie.</i>	1.501.290,75 2.300.000,00	- -	1.501.290,75 2.300.000,00	-798.709,25 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			1.516.003,45	-	1.516.003,45	-794.896,55
Titelgruppen			2.310.900,00	-	2.310.900,00	-
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzun- gen und Verkaufserlösen				
111 71	133	Benutzungsgebühren und sonstige Entgelte	9.627,38	-	9.627,38	9.627,38
119 71	133	Sonstige Einnahmen	-	-	-	-
132 71	133	Verkaufserlöse	15.127,28 31.600,00	- -	15.127,28 31.600,00	-16.472,72 -
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 71			24.754,66	-	24.754,66	-6.845,34
			31.600,00	-	31.600,00	-
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans				
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich <i>Einnahmen aus Drittmitteln für das Projekt GAMBIA.</i>	850.219,00	-	850.219,00	850.219,00
281 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	-	-	-	-
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapi- teln des Staatshaushaltsplans	180.000,00	-	180.000,00	180.000,00
Summe Titelgruppe 92			1.030.219,00	-	1.030.219,00	1.030.219,00
			-	-	-	-
93		Einnahmen für den Institutsbereich				
119 93	042	Vermischte Einnahmen	280.375,31 285.000,00	- -	280.375,31 285.000,00	-4.624,69 -
124 93	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	27.159,44 115.000,00	- -	27.159,44 115.000,00	-87.840,56 -
Summe Titelgruppe 93			307.534,75	-	307.534,75	-92.465,25
			400.000,00	-	400.000,00	-
Gesamteinnahmen			2.878.511,86	-	2.878.511,86	136.011,86
			2.742.500,00	-	2.742.500,00	-
Ausgaben						
Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 93, 0318, 0335 bis 0344 und 0346 bis 0348 sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel und der Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Titelgruppe 93; die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung bei den Titeln des dezentralen Budgets nach § 6 Staatshaushaltsgesetz, Tit. 453 01 und den Titeln der Titelgruppen 71 und 93 erhöht sich nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration um Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen des Hochschulbereichs bei den Tit. 422 01 und 428 01. Die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0317 erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Weniger-einnahmen bei Tit. 119 49.						

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Personalausgaben				
		Im Zusammenhang mit der Umsetzung der Polizei- reform können Beamtinnen und Beamte sowie Ar- beitnehmerinnen und Arbeitnehmer temporär von Regierungspräsidien zu Polizeidienststellen und von Polizeidienststellen zu Regierungspräsidien ohne Besoldungs- bzw. Vergütungsersatz abgeord- net werden.				
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter Im Rahmen der Ausbildung für den gehobenen und höheren Polizeivollzugsdienst und zur Wahrnehmung von besonderen Aufgaben können Polizeibeamtinnen und -beamte zu anderen Polizeidienststellen und zum Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration ohne Besoldungsersatz abgeordnet werden. Die Mittel sind bis zur Höhe des nicht ausgeschöpften Vergaberahmens für Leistungsbezüge übertragbar. Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig. <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i> <i>Zuweisung von EUR</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 01 62.916,70</i>	32.659.844,89 31.644.200,00	1.168.730,14 1.029.127,57	33.828.575,03 32.673.327,57	1.155.247,46 -
422 02	133	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	- -	- -	- -	- -
422 03	042	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	76.540.832,86 76.700.200,00	- -	76.540.832,86 76.700.200,00	-159.367,14 -
422 04	042	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben für die Titel 422 04 und 428 04 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 0317 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
422 05	133	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Die in den Erläuterungsziffern veranschlagten Mittel des Titels 422 05 der Kap. 0315 bis 0318, Kap. 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig. <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i> <i>Zuweisung von EUR</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 01 641,70</i>	52.317,98 50.000,00	- -	52.317,98 50.000,00	2.317,98 -
427 51	133	Sonstige Beschäftigungsentgelte	97.847,93 153.000,00	- -	97.847,93 153.000,00	-55.152,07 -
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.	17.936.467,94 17.331.800,00	- -	17.936.467,94 17.331.800,00	604.667,94 -
428 04	042	Leistungsprämien an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Ausgaben für die Titel 422 04 und 428 04 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 0317 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.	117.651,33 81.700,00	- -	117.651,33 81.700,00	35.951,33 35.951,33
428 06	133	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes <i>Einsparung wegen Umstellung auf Fremdreinigung; vgl. Kap. 1209 Tit. 517 01 (78.210,00 EUR).</i>	208.724,46 384.800,00	- -	208.724,46 384.800,00	-176.075,54 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
428 51	133	Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmerinnen/-nehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelm. wöchentl. Arbeitszeit <i>Minderausgaben aufgrund des stark reduzierten Verpflegungsbetriebes in Folge der Covid-19- Pandemie.</i>	397.624,98 1.214.800,00	- -	397.624,98 1.214.800,00	-817.175,02 -
453 01	133	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. <i>Minderausgaben aufgrund des stark reduzierten Verpflegungsbetriebes in Folge der Covid-19- Pandemie.</i>	430.174,08 1.666.200,00	- -	430.174,08 1.666.200,00	-1.236.025,92 -
		Zw.S. Personalausgaben	128.441.486,45 129.226.700,00	1.168.730,14 1.029.127,57	129.610.216,59 130.255.827,57	-645.610,98 35.951,33
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	133	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i> Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 10.070,37	1.041.477,65 1.662.700,00	1.001.000,00 577.346,24	2.042.477,65 2.240.046,24	-197.568,59 -
511 31	133	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände für den Verpflegungsbetrieb Ausgaben sind in Höhe von Einsparungen bei Tit. 514 31 zulässig. <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i> Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 7.112,70	358.729,39 -	- -	358.729,39 -	358.729,39 -
514 01	133	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	50.405,06 63.900,00	- -	50.405,06 63.900,00	-13.494,94 -
514 31	133	Verpflegungswesen Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 125 31. <i>Minderausgaben aufgrund des stark reduzierten Verpflegungsbetriebes in Folge der Covid-19- Pandemie.</i>	1.763.568,96 2.300.000,00	173.816,34 787.711,24	1.937.385,30 3.087.711,24	-1.150.325,94 -
517 01	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	78.161,59 131.100,00	- -	78.161,59 131.100,00	-52.938,41 -
518 02	133	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	5.598,10 1.700,00	- -	5.598,10 1.700,00	3.898,10 -
525 21	133	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	28.426,02 8.300,00	- -	28.426,02 8.300,00	20.126,02 -
527 01	133	Dienstreisen	43.754,46 46.400,00	- -	43.754,46 46.400,00	-2.645,54 -
529 01	133	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	500,00 500,00	- -	500,00 500,00	- -
531 01	133	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	26.360,22 1.900,00	- -	26.360,22 1.900,00	24.460,22 -
533 01	133	Sächliche Prüfungskosten	5.571,76 1.400,00	- -	5.571,76 1.400,00	4.171,76 -
534 05	133	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i> Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 208.939,24	568.601,95 800,00	- -	568.601,95 800,00	567.801,95 -
546 49	133	Vermischte Verwaltungsausgaben	27.455,45 33.800,00	- -	27.455,45 33.800,00	-6.344,55 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	3.998.610,61 4.252.500,00	1.174.816,34 1.365.057,48	5.173.426,95 5.617.557,48	-444.130,53 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ausgaben für Investitionen						
812 01	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			-	-	-	-
Titelgruppen			-	-	-	-
Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i> Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 69.153,71				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.119.016,95	-	1.119.016,95	1.047.616,95
			71.400,00	-	71.400,00	-
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	290.726,59	-	290.726,59	67.226,59
			223.500,00	-	223.500,00	-
514 69	042	Verbrauchsmittel	7.021,95	-	7.021,95	-23.678,05
			30.700,00	-	30.700,00	-
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten Ersätze fließen den Mitteln zu.	112.438,69	-	112.438,69	78.138,69
			34.300,00	-	34.300,00	-
525 69	042	Aus- und Fortbildung	9.372,88	-	9.372,88	-21.927,12
			31.300,00	-	31.300,00	-
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	922.248,82	4.310.000,00	5.232.248,82	-720.118,72
			1.550.400,00	4.401.967,54	5.952.367,54	-
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	22,00	-	22,00	-178,00
			200,00	-	200,00	-
812 69	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	832.009,61	3.525.000,00	4.357.009,61	1.402.283,09
			890.000,00	2.064.726,52	2.954.726,52	-
Summe Titelgruppe 69			3.292.857,49	7.835.000,00	11.127.857,49	1.829.363,43
			2.831.800,00	6.466.694,06	9.298.494,06	-
71		Aufwand für den Lehrbetrieb, für Forschungs- und Entwicklungsaufgaben, für Informationstechnik sowie für die Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i> Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 327.004,73				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	378.923,11	-	378.923,11	-187.876,89
			566.800,00	-	566.800,00	-
547 71	133	Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Bachelorarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.	1.989.766,94	434.000,00	2.423.766,94	195.842,56
			1.446.900,00	781.024,38	2.227.924,38	-
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.749.650,54	169.000,00	1.918.650,54	69.450,72
			81.000,00	1.768.199,82	1.849.199,82	-
981 71	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	1.600.000,00	-	1.600.000,00	1.600.000,00
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 71			5.718.340,59	603.000,00	6.321.340,59	1.677.416,39
			2.094.700,00	2.549.224,20	4.643.924,20	-

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0317 Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig.				
429 92	133	Personalaufwand	59.740,62	-	59.740,62	59.740,62
			-	-	-	-
547 92	133	Sachaufwand	762.766,06	208.002,17	970.768,23	970.478,38
			-	289,85	289,85	-
681 92	133	Stipendien	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	822.506,68	208.002,17	1.030.508,85	1.030.219,00
			-	289,85	289,85	-
93		Aufwand für den Institutsbereich Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um Mehr- oder Wenigereinnahmen der Tit. 119 93 und 124 93. <i>Minderausgaben v. a. aufgrund bestellter, aber nicht mehr rechtzeitig gelieferter persönlicher Ausrüstungsgegenstände (z. B. Schutzwesten), durch zeitliche Verzögerungen beim Ausbau des Zentralen Trainingszentrums Mosbach sowie des stark reduzierten Aus- und Fortbildungsbe- triebs aufgrund der Covid-19-Pandemie. Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatli- chen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona- Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01. Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 121.326,63</i>				
427 93	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.050.778,71	-	1.050.778,71	-741.021,29
			1.791.800,00	-	1.791.800,00	-
453 93	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	405.910,77	-	405.910,77	-1.308.989,23
			1.714.900,00	-	1.714.900,00	-
511 93	042	Geschäftsbedarf, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände sowie Geräte und Waffen	2.559.532,38	950.000,00	3.509.532,38	-2.796.867,62
			5.382.600,00	923.800,00	6.306.400,00	-
514 93	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl., Dienst- und Schutzkleidung (persönl. Ausrüstungsgegenstände) und Verbrauchsmittel	4.721.386,36	1.194.000,00	5.915.386,36	-2.433.613,64
			7.085.000,00	1.264.000,00	8.349.000,00	-
517 93	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	160.789,98	-	160.789,98	-66.410,02
			227.200,00	-	227.200,00	-
518 93	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	42.693,83	-	42.693,83	30.093,83
			12.600,00	-	12.600,00	-
525 93	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	261.870,50	-	261.870,50	171.770,50
			90.100,00	-	90.100,00	-
526 93	042	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	916,30	-	916,30	-83,70
			1.000,00	-	1.000,00	-
527 93	042	Dienstreisen	62.192,17	-	62.192,17	-1.115.107,83
			1.177.300,00	-	1.177.300,00	-
532 93	042	Umzugs- und Verlegungskosten	47.263,24	-	47.263,24	35.463,24
			11.800,00	-	11.800,00	-
534 93	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	106.845,55	-	106.845,55	104.745,55
			2.100,00	-	2.100,00	-
544 93	042	Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchswerbung Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.	302.979,96	77.000,00	379.979,96	-138.570,04
			408.400,00	110.150,00	518.550,00	-
546 93	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	90.298,82	-	90.298,82	38.298,82
			52.000,00	-	52.000,00	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
812 93	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.	2.163.960,00 752.000,00	101.000,00 2.647.000,00	2.264.960,00 3.399.000,00	-1.134.040,00 -
		Summe Titelgruppe 93	11.977.418,57	2.322.000,00	14.299.418,57	-9.354.331,43
		Gesamtausgaben	18.708.800,00	4.944.950,00	23.653.750,00	-
		Gesamtausgaben	154.251.220,39	13.311.548,65	167.562.769,04	-5.907.074,12
		Abschluss	157.114.500,00	16.355.343,16	173.469.843,16	35.951,33
		Verwaltungseinnahmen	1.848.292,86 2.742.500,00	- -	1.848.292,86 2.742.500,00	-894.207,14 -
		Übrige Einnahmen	1.030.219,00 -	- -	1.030.219,00 -	1.030.219,00 -
		Gesamteinnahmen	2.878.511,86	-	2.878.511,86	136.011,86
		Gesamteinnahmen	2.742.500,00	-	2.742.500,00	-
		Personalausgaben	130.336.839,66 133.300.200,00	1.168.730,14 1.029.127,57	131.505.569,80 134.329.327,57	-2.823.757,77 35.951,33
		Sächliche Verwaltungsausgaben	17.568.760,58 22.091.300,00	8.347.818,51 8.846.289,25	25.916.579,09 30.937.589,25	-5.021.010,16 -
		Ausgaben für Investitionen	4.745.620,15 1.723.000,00	3.795.000,00 6.479.926,34	8.540.620,15 8.202.926,34	337.693,81 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	1.600.000,00 -	- -	1.600.000,00 -	1.600.000,00 -
		Gesamtausgaben	154.251.220,39	13.311.548,65	167.562.769,04	-5.907.074,12
		Gesamtausgaben	157.114.500,00	16.355.343,16	173.469.843,16	35.951,33
		Zuschuss	151.372.708,53	13.311.548,65	164.684.257,18	-6.043.085,98
		Zuschuss	154.372.000,00	16.355.343,16	170.727.343,16	35.951,33

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0318 Landeskriminalamt

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	042	Gebühren	2.554,00 1.000,00	- -	2.554,00 1.000,00	1.554,00 -
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	1.500,00 1.300,00	- -	1.500,00 1.300,00	200,00 -
119 49	042	Vermischte Einnahmen	20.796,45 47.200,00	- -	20.796,45 47.200,00	-26.403,55 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	- 3.600,00	- -	- 3.600,00	-3.600,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			24.850,45 53.100,00	- -	24.850,45 53.100,00	-28.249,55 -
Übrige Einnahmen						
281 01	042	Ersätze und Erstattungen Dritter	4.000,00 -	- -	4.000,00 -	4.000,00 -
282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			4.000,00 -	- -	4.000,00 -	4.000,00 -
Titelgruppen						
71		Erstattungen und Zuwendungen für Maßnahmen zur Durchführung des Programms "Polizeiliche Kriminal- prävention" der Länder und des Bundes (ProPK)				
231 71	042	Kostenerstattung des Bundes	261.107,91 261.200,00	- -	261.107,91 261.200,00	-92,09 -
232 71	042	Kostenerstattung der Länder	1.077.333,02 1.077.500,00	- -	1.077.333,02 1.077.500,00	-166,98 -
282 71	042	Zuwendungen Dritter <i>Höhe der Drittmittel ist im Voraus nicht bekannt.</i>	1.237.719,44 -	- -	1.237.719,44 -	1.237.719,44 -
Summe Titelgruppe 71			2.576.160,37 1.338.700,00	- -	2.576.160,37 1.338.700,00	1.237.460,37 -
Gesamteinnahmen			2.605.010,82 1.391.800,00	- -	2.605.010,82 1.391.800,00	1.213.210,82 -
Ausgaben						
Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 93, 0318, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig.						
Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel und der Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Titelgruppe 93; die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel sind übertragbar.						
Die Ausgabeermächtigung bei den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz umfassten Titeln der Kap. 0314, 0315, 0316, 0318, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 vermindert sich um die Mehrausgaben der Tit. 631 01, 631 02, 632 01 und 632 02 des Kap. 0314.						
Die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0318 erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 02, 119 49 und 124 01. Sie erhöht sich ferner um Einnahmen bei Tit. 281 01 und 282 01.						
Personalausgaben						
Im Zusammenhang mit der Umsetzung der Polizeireform können Beamtinnen und Beamte sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer temporär von Regierungspräsidien zu Polizeidienststellen und von Polizeidienststellen zu Regierungspräsidien ohne Besoldungs- bzw. Vergütungersatz abgeordnet werden.						

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0318 Landeskriminalamt

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
422 01	042	<p>Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter</p> <p>Im Rahmen der Ausbildung für den gehobenen und höheren Polizeivollzugsdienst und zur Wahrnehmung von besonderen Aufgaben können Polizeibeamtinnen und -beamte zu anderen Polizeidienststellen und zum Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration ohne Besoldungersatz abgeordnet werden.</p> <p>Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.</p> <p><i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i></p> <p>Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 370.300,08</p>	47.034.190,15 45.072.100,00	- -	47.034.190,15 45.072.100,00	1.962.090,15 -
422 04	042	<p>Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW</p> <p>Ausgaben für die Titel 422 04 und 428 04 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 0318 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.</p>	- -	- -	- -	- -
422 05	042	<p>Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte u. dgl.</p> <p>Die in den Erläuterungsziffern veranschlagten Mittel des Titel 422 05 der Kap. 0315 bis 0318, Kap. 0335 bis 0343 und Kap. 0346 bis 0348 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.</p> <p><i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i></p> <p>Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 2.310,00</p>	270.427,17 255.700,00	- -	270.427,17 255.700,00	14.727,17 -
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	21.779,89 1.100,00	- -	21.779,89 1.100,00	20.679,89 -
428 01	042	<p>Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</p> <p>Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.</p> <p><i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i></p> <p>Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 234.556,74</p>	22.691.294,77 20.711.400,00	- -	22.691.294,77 20.711.400,00	1.979.894,77 -
428 04	042	<p>Leistungsprämien an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</p> <p>Ausgaben für die Titel 422 04 und 428 04 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 0318 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.</p>	- -	- -	- -	- -
428 05	042	<p>Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte</p> <p>Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.</p>	8.745,43 71.400,00	- -	8.745,43 71.400,00	-62.654,57 -
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	259.157,75 229.600,00	- -	259.157,75 229.600,00	29.557,75 -
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	96.684,88 146.300,00	- -	96.684,88 146.300,00	-49.615,12 -
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	9.114,14 5.000,00	- -	9.114,14 5.000,00	4.114,14 -
		Zw.S. Personalausgaben	70.391.394,18 66.492.600,00	- -	70.391.394,18 66.492.600,00	3.898.794,18 -

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0318 Landeskriminalamt

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>HHR in 2022 i.H.v. 217.000,00 EUR b. 0318.53469 Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01. Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 30.347,35</i>	740.940,13 754.600,00	555.000,00 1.168.565,51	1.295.940,13 1.923.165,51	-627.225,38 -
511 02	042	Geräte und Waffen	1.273.398,80 120.300,00	- -	1.273.398,80 120.300,00	1.153.098,80 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	448.477,98 718.700,00	- -	448.477,98 718.700,00	-270.222,02 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	92.904,92 96.800,00	- -	92.904,92 96.800,00	-3.895,08 -
514 03	042	Verbrauchsmittel <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01. Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 179.575,76</i>	1.922.865,84 1.272.700,00	- -	1.922.865,84 1.272.700,00	650.165,84 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	99.179,96 27.900,00	- -	99.179,96 27.900,00	71.279,96 -
517 05	042	Energiebewirtschaftungskosten	- 12.800,00	- -	- 12.800,00	-12.800,00 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	11.907,96 161.600,00	- -	11.907,96 161.600,00	-149.692,04 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	57.030,44 123.400,00	- -	57.030,44 123.400,00	-66.369,56 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	93.681,49 115.000,00	- -	93.681,49 115.000,00	-21.318,51 -
526 21	042	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.073,13 4.500,00	- -	5.073,13 4.500,00	573,13 -
527 01	042	Dienstreisen	277.246,23 296.700,00	- -	277.246,23 296.700,00	-19.453,77 -
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	497,56 500,00	- -	497,56 500,00	-2,44 -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	25.467,09 3.200,00	- -	25.467,09 3.200,00	22.267,09 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	890.798,08 1.314.700,00	- -	890.798,08 1.314.700,00	-423.901,92 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	16.364,12 5.200,00	- -	16.364,12 5.200,00	11.164,12 -
537 01	042	Ermittlungskosten	746.990,89 1.480.000,00	- -	746.990,89 1.480.000,00	-733.009,11 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung, Öffentlichkeitsarbeit <i>Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit und der vorbeugenden Kriminalitätsbekämpfung an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.</i>	162.549,13 124.600,00	- -	162.549,13 124.600,00	37.949,13 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	123.252,36 47.400,00	- -	123.252,36 47.400,00	75.852,36 -
547 01	042	Für Zwecke der verdeckten Ermittlungen <i>Die Rechnung im Zusammenhang mit verdeckten Ermittlungen wird vom Präsidenten des Rechnungshofs Baden-Württemberg geprüft.</i>	1.581.097,44 1.170.600,00	- -	1.581.097,44 1.170.600,00	410.497,44 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			8.569.723,55 7.851.200,00	555.000,00 1.168.565,51	9.124.723,55 9.019.765,51	104.958,04 -
Ausgaben für Investitionen						
811 01	042	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. <i>Erlöse aus dem Verkauf von vorzeitig ausgesonderten Kfz für besondere Einsätze und aus der Veräußerung unbrauchbar gewordener Fahrzeuge, für die Dritte schadenersatzpflichtig sind, fließen den Mitteln zu.</i>	84.473,44 82.700,00	- -	84.473,44 82.700,00	1.773,44 -

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0318 Landeskriminalamt

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
812 01	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	84.473,44	-	84.473,44	1.773,44
			82.700,00	-	82.700,00	-
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	892.477,14	-	892.477,14	178.754,26
			523.700,00	190.022,88	713.722,88	-
511 69B	042	Fermeldegebühren u. dgl. <i>HHR in 2022 i.H.v. 137.000,00 EUR b. 0318.51169.A</i>	401.384,06	137.000,00	538.384,06	19.884,06
			518.500,00	-	518.500,00	-
514 69	042	Verbrauchsmittel	47.092,65	-	47.092,65	-107.407,35
			154.500,00	-	154.500,00	-
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	92.873,35	-	92.873,35	-1.026,65
			93.900,00	-	93.900,00	-
525 69	042	Aus- und Fortbildung	34.102,26	-	34.102,26	-28.497,74
			62.600,00	-	62.600,00	-
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	640.310,34	-	640.310,34	531.210,34
			109.100,00	-	109.100,00	-
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	4.437,19	-	4.437,19	3.937,19
			500,00	-	500,00	-
812 69	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 69	2.112.676,99	137.000,00	2.249.676,99	596.854,11
			1.462.800,00	190.022,88	1.652.822,88	-
71		Aufwand für Maßnahmen zur Durchführung des Programms "Polizeiliche Kriminalprävention" der Länder und des Bundes (ProPK) Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
429 71	042	Personalaufwand	434.867,57	-	434.867,57	-78.032,43
			512.900,00	-	512.900,00	-
545 71	042	Sachaufwand	2.299.679,05	8.611,10	2.308.290,15	1.315.492,80
			987.100,00	5.697,35	992.797,35	-
		Summe Titelgruppe 71	2.734.546,62	8.611,10	2.743.157,72	1.237.460,37
			1.500.000,00	5.697,35	1.505.697,35	-
75		Aufwand für das gemeinsame Zentrum für Deutsch-Französische Polizei- und Zollzusammenarbeit in Kehl Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
453 75	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. <i>HHR in 2022 i.H.v. 1.200,00 EUR b. 0318.51175</i>	-	1.200,00	1.200,00	-
			1.200,00	-	1.200,00	-
511 75	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.429,58	-	2.429,58	2.129,58
			300,00	-	300,00	-
514 75	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. <i>HHR in 2022 i.H.v. 463,54 EUR b. 0318.51175</i>	4.354,86	463,54	4.818,40	-681,60
			5.500,00	-	5.500,00	-
517 75	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	1.751,81	-	1.751,81	251,81
			1.500,00	-	1.500,00	-
525 75	042	Aus- und Fortbildung	129,00	-	129,00	-371,00
			500,00	-	500,00	-
527 75	042	Dienstreisen	1.727,77	-	1.727,77	727,77
			1.000,00	-	1.000,00	-
537 75	042	Ermittlungskosten	45,00	-	45,00	-955,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
544 75	042	Öffentlichkeitsarbeit	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
546 75	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	198,44	-	198,44	-101,56
			300,00	-	300,00	-
		Summe Titelgruppe 75	10.636,46	1.663,54	12.300,00	-
			12.300,00	-	12.300,00	-
		Gesamtausgaben	83.903.451,24	702.274,64	84.605.725,88	5.839.840,14
			77.401.600,00	1.364.285,74	78.765.885,74	-

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0318 Landeskriminalamt

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	24.850,45	-	24.850,45	-28.249,55
			53.100,00	-	53.100,00	-
		Übrige Einnahmen	2.580.160,37	-	2.580.160,37	1.241.460,37
			1.338.700,00	-	1.338.700,00	-
		Gesamteinnahmen	2.605.010,82	-	2.605.010,82	1.213.210,82
			1.391.800,00	-	1.391.800,00	-
		Personalausgaben	70.826.261,75	1.200,00	70.827.461,75	3.820.761,75
			67.006.700,00	-	67.006.700,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	12.992.716,05	701.074,64	13.693.790,69	2.017.304,95
			10.312.200,00	1.364.285,74	11.676.485,74	-
		Ausgaben für Investitionen	84.473,44	-	84.473,44	1.773,44
			82.700,00	-	82.700,00	-
		Gesamtausgaben	83.903.451,24	702.274,64	84.605.725,88	5.839.840,14
			77.401.600,00	1.364.285,74	78.765.885,74	-
		Zuschuss	81.298.440,42	702.274,64	82.000.715,06	4.626.629,32
			76.009.800,00	1.364.285,74	77.374.085,74	-

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0319 Landesamt für Verfassungsschutz

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	047	Vermischte Einnahmen	64.800,00	-	64.800,00	14.800,00
			50.000,00	-	50.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	64.800,00	-	64.800,00	14.800,00
			50.000,00	-	50.000,00	-
		Gesamteinnahmen	64.800,00	-	64.800,00	14.800,00
			50.000,00	-	50.000,00	-
Ausgaben						
Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 49.						
Rechnungen, die im Zusammenhang mit operativen Aufgaben stehen, werden vom Präsidenten des Rechnungshofs Baden-Württemberg geprüft. Dies gilt insbesondere für den Tit. 545 01 - Für Zwecke des Verfassungsschutzes.						
Personalausgaben						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2020/2021.						
Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2020/2021 umfasst die Tit. 422 01, 422 02, 422 04, 422 05, 427 16, 427 51, 428 01, 428 04, 428 05, 428 06, 453 01 und 459 49 und hat ein Gesamtvolumen von 22.063,4 Tsd. EUR in 2020 und 22.570,6 Tsd. EUR in 2021.						
422 01	047	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter	16.872.046,67	100.000,00	16.972.046,67	-2.086.753,33
			18.335.400,00	723.400,00	19.058.800,00	-
422 02	047	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	-	-	-	-
422 03	047	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	28.280,87	-	28.280,87	-30.119,13
			58.400,00	-	58.400,00	-
422 04	047	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	-	-	-	-
422 05	047	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	20.981,53	-	20.981,53	-5.518,47
			26.500,00	-	26.500,00	-
427 16	047	Unterrichtsvergütungen einschl. Reisekosten	-	-	-	-500,00
			500,00	-	500,00	-
427 51	047	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-500,00
			500,00	-	500,00	-
428 01	047	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.866.989,64	-	4.866.989,64	844.289,64
			4.022.700,00	-	4.022.700,00	-
428 04	047	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-	-	-	-
428 05	047	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	-	-	-	-7.000,00
			7.000,00	-	7.000,00	-
428 06	047	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	223.958,07	-	223.958,07	53.958,07
			170.000,00	-	170.000,00	-
453 01	047	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen	5.512,60	-	5.512,60	812,60
			4.700,00	-	4.700,00	-
459 49	047	Vermischte Personalausgaben	-	-	-	-3.300,00
			3.300,00	-	3.300,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	22.017.769,38	100.000,00	22.117.769,38	-1.234.630,62
			22.629.000,00	723.400,00	23.352.400,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	047	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	223.604,53	-	223.604,53	-184.595,47
			358.200,00	50.000,00	408.200,00	-
514 01	047	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	247.491,56	-	247.491,56	-37.508,44
			285.000,00	-	285.000,00	-
514 03	047	Verbrauchsmittel	14.272,96	-	14.272,96	8.272,96
			6.000,00	-	6.000,00	-
517 01	047	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	272.505,63	20.000,00	292.505,63	192.505,63
			100.000,00	-	100.000,00	-
518 01	047	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	269.296,56	-	269.296,56	-2.803,44
			272.100,00	-	272.100,00	-
518 02	047	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	175.546,97	-	175.546,97	20.546,97
			155.000,00	-	155.000,00	-
525 21	047	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	43.502,52	-	43.502,52	-96.497,48
			140.000,00	-	140.000,00	-

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0319 Landesamt für Verfassungsschutz

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
526 21	047	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.389,20 1.000,00	- -	3.389,20 1.000,00	2.389,20 -
526 22	047	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
527 01	047	Dienstreisen	246.657,36 385.000,00	- -	246.657,36 385.000,00	-138.342,64 -
529 01	047	Zur Verfügung der Präsidentin des Landesamtes für Verfassungsschutz für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	497,58 500,00	- -	497,58 500,00	-2,42 -
531 02	047	Öffentlichkeitsarbeit	77.019,85 16.000,00	- -	77.019,85 16.000,00	61.019,85 -
532 01	047	Umzugs- und Verlegungskosten	3.302,25 -	- -	3.302,25 -	3.302,25 -
534 01	047	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	292.916,08 6.000,00	- -	292.916,08 6.000,00	286.916,08 -
534 05	047	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	59.870,44 14.000,00	- -	59.870,44 14.000,00	45.870,44 -
545 01	047	Für Zwecke des Verfassungsschutzes	510.153,39 530.000,00	- -	510.153,39 530.000,00	-19.846,61 -
546 49	047	Vermischte Verwaltungsausgaben	46.064,51 20.000,00	- -	46.064,51 20.000,00	26.064,51 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.486.091,39 2.293.800,00	20.000,00 50.000,00	2.506.091,39 2.343.800,00	162.291,39 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. Mehrausgaben sind in Höhe entsprechender Einsparungen bei HGr. 5 zulässig.				
631 02	047	Kostenerstattung an den Bund für die Inanspruchnahme der gemeinsamen Akademie für Verfassungsschutz	373.569,05 320.000,00	- -	373.569,05 320.000,00	53.569,05 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	373.569,05 320.000,00	- -	373.569,05 320.000,00	53.569,05 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	047	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. Erlöse aus dem Verkauf von vorzeitig ausgesonderten Kraftfahrzeugen für besondere Einsätze und aus der Veräußerung unbrauchbar gewordener Fahrzeuge, für die Dritte schadenersatzpflichtig sind, fließen den Mitteln zu.	93.452,13 270.000,00	145.000,00 -	238.452,13 270.000,00	-31.547,87 -
812 01	047	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	354.585,88 205.000,00	- 106.600,00	354.585,88 311.600,00	42.985,88 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	448.038,01 475.000,00	145.000,00 106.600,00	593.038,01 581.600,00	11.438,01 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.				
511 69A	047	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	316.520,22 456.500,00	135.000,00 -	451.520,22 456.500,00	-4.979,78 -
511 69B	047	Fernmeldegebühren u. dgl.	696.181,94 540.000,00	- -	696.181,94 540.000,00	156.181,94 -
514 69	047	Verbrauchsmittel	41.239,15 80.000,00	38.000,00 -	79.239,15 80.000,00	-760,85 -
518 69	047	Maschinen- und Gerätemieten	10.648,32 230.000,00	181.000,00 -	191.648,32 230.000,00	-38.351,68 -
525 69	047	Aus- und Fortbildung	27.618,00 35.000,00	7.000,00 -	34.618,00 35.000,00	-382,00 -
534 69	047	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.144.262,90 910.000,00	- -	1.144.262,90 910.000,00	234.262,90 -
		<i>Umsetzung 200.000,00 EUR von 0331.53469</i>				
812 69	047	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.160.160,02 867.200,00	- -	1.160.160,02 867.200,00	292.960,02 -
		Summe Titelgruppe 69	3.396.630,55 3.118.700,00	361.000,00 -	3.757.630,55 3.118.700,00	638.930,55 -
		Gesamtausgaben	28.722.098,38 28.836.500,00	626.000,00 880.000,00	29.348.098,38 29.716.500,00	-368.401,62 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	64.800,00	-	64.800,00	14.800,00
			50.000,00	-	50.000,00	-
		Gesamteinnahmen	64.800,00	-	64.800,00	14.800,00
			50.000,00	-	50.000,00	-
		Personalausgaben	22.017.769,38	100.000,00	22.117.769,38	-1.234.630,62
			22.629.000,00	723.400,00	23.352.400,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.722.561,92	381.000,00	5.103.561,92	508.261,92
			4.545.300,00	50.000,00	4.595.300,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	373.569,05	-	373.569,05	53.569,05
			320.000,00	-	320.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	1.608.198,03	145.000,00	1.753.198,03	304.398,03
			1.342.200,00	106.600,00	1.448.800,00	-
		Gesamtausgaben	28.722.098,38	626.000,00	29.348.098,38	-368.401,62
			28.836.500,00	880.000,00	29.716.500,00	-
		Zuschuss	28.657.298,38	626.000,00	29.283.298,38	-383.201,62
			28.786.500,00	880.000,00	29.666.500,00	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ausgaben						
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
Die Mittel sind übertragbar. Die Bildung und Verwendung von Rücklagen be- darf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen. Die Betriebsgrundstücke können dem Landesbe- trieb unentgeltlich überlassen werden.						
682 01	012	Zuführung für den laufenden Betrieb	1.402.272,00	-	1.402.272,00	-452.928,00
		Nicht im Wirtschaftsplan veranschlagte Investiti- onen dürfen im Rahmen des Gesamtzuschusses bei Beträgen von über 10.000 EUR im Einzelfall nur mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen geleistet werden.	1.855.200,00	-	1.855.200,00	-
Abweichungen von der Stellenübersicht für Arbeit- nehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) sind innerhalb der Gesamtstellenzahl und, wenn die Aufgabe wirtschaftlicher durch eigenes Personal er- ledigt werden kann, auch darüber hinaus im Rah- men der Aufwendungen des Wirtschaftsplans zu- lässig (§ 26 Abs. 1 LHO); bei unbefristeten Einstel- lungen ist die Einwilligung des Ministeriums für Fi- nanzen erforderlich. Die Wirtschaftlichkeit ist im Einzelfall auf Grundlage einer Vollkostenrechnung nachzuweisen. Die Verfahrensregeln des Ministeri- ums für Inneres, Digitalisierung und Migration und das geltende Tarifrecht sind zu beachten. <i>Minderausgabe, da Personalstellen verzögert oder nur teilweise besetzt werden konnten. Zu- dem kam es zu pandemiebedingten Investitions- verschiebungen.</i> <i>Im Zusammenhang mit dem Projekt Sammel- ausschreibung von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben; Entnahme aus der Rücklage digi- tal@bw II - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 09</i> Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 09 152.271,58						
682 02	012	Zuführung für Bekleidungskonten	3.600.000,00	4.034.017,29	7.634.017,29	-1.493.735,30
		<i>Weniger, da die Polizeibeamten das ihnen nach der Polizeidienstkleidungsverordnung zu- stehende Bekleidungsgeld nicht vollständig ab- gerufen haben.</i>	5.230.000,00	3.897.752,59	9.127.752,59	-
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investiti- onen)			5.002.272,00	4.034.017,29	9.036.289,29	-1.946.663,30
Gesamtausgaben			7.085.200,00	3.897.752,59	10.982.952,59	-
Abschluss						
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			5.002.272,00	4.034.017,29	9.036.289,29	-1.946.663,30
			7.085.200,00	3.897.752,59	10.982.952,59	-
Gesamtausgaben			5.002.272,00	4.034.017,29	9.036.289,29	-1.946.663,30
			7.085.200,00	3.897.752,59	10.982.952,59	-
Zuschuss			5.002.272,00	4.034.017,29	9.036.289,29	-1.946.663,30
			7.085.200,00	3.897.752,59	10.982.952,59	-

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0330 Ausländer und Aussiedler

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 01	043	Gebühren und tarifliche Entgelte	780,00	-	780,00	780,00
			-	-	-	-
119 49	043	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	780,00	-	780,00	780,00
			-	-	-	-
Übrige Einnahmen						
231 02	043	Zuweisungen des Bundes	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
Titelgruppen						
71		Landeseinrichtungen zur Förderung der Kulturarbeit nach § 96 BVFG				
119 71	187	Einnahmen aus Veröffentlichungen	717,73	-	717,73	-3.282,27
			4.000,00	-	4.000,00	-
124 71	187	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	-	-	-	-2.000,00
			2.000,00	-	2.000,00	-
125 71	187	Einnahmen aus Aufträgen Dritter	398,82	-	398,82	-2.601,18
			3.000,00	-	3.000,00	-
129 71	187	Vermischte Einnahmen	15,50	-	15,50	-3.984,50
			4.000,00	-	4.000,00	-
231 71	187	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	142.938,50	-	142.938,50	142.938,50
			-	-	-	-
282 71	187	Zuschüsse und Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	144.070,55	-	144.070,55	131.070,55
			13.000,00	-	13.000,00	-
72		Förderung der Kulturarbeit nach § 96 BVFG				
129 72	183	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Summe Titelgruppe 72	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
75		Asylrecht, Rückführung, Ausweisung				
111 75	043	Gebühren und Erstattungen	10.734,01	-	10.734,01	8.234,01
			2.500,00	-	2.500,00	-
119 75	043	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
231 75	043	Kostenerstattungen des Bundes	-	-	-	-
			-	-	-	-
232 75	043	Kostenerstattungen der Länder <i>Mehr wegen unvorhergesehener Erstattung an- derer Länder.</i>	511.246,14	-	511.246,14	511.246,14
			-	-	-	-
282 75	043	Sonstige Erstattungen Dritter <i>Mehr unvorhergesehene Erstattung von Dritten, insbesondere aus forcierter Beitreibung der Ab- schiebekosten.</i>	470.598,44	-	470.598,44	470.598,44
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 75	992.578,59	-	992.578,59	990.078,59
			2.500,00	-	2.500,00	-
76		Abschiebungshafteinrichtung				
119 76	043	Vermischte Einnahmen	180,00	-	180,00	180,00
			-	-	-	-
125 76	043	Einnahmen aus der Verpflegung des Personals der Abschiebungshafteinrichtung	-	-	-	-
			-	-	-	-
231 76	043	Kostenerstattungen des Bundes	-	-	-	-
			-	-	-	-
232 76	043	Kostenerstattungen der Länder	151.627,36	-	151.627,36	151.627,36
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 76	151.807,36	-	151.807,36	151.807,36
			-	-	-	-
77		Maßnahmen zur Förderung der freiwilligen Rückkehr				
119 77	219	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
231 77	219	Sonstige Zuweisungen vom Bund	-	-	-	-
			-	-	-	-

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0330 Ausländer und Aussiedler

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
272 77	219	Sonstige Zuschüsse von der EU	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	1.289.236,50	-	1.289.236,50	1.268.736,50
		Ausgaben	20.500,00	-	20.500,00	-
		Personalausgaben				
422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter Die Beamtinnen und Beamten des Vollzugsdienstes in der Abschiebungshafteinrichtung erhalten freie Dienstkleidung. Ausgaben für zeitlich bis 31.12.2020 befristete Sonderzuschläge für Beamtinnen und Beamte der Laufbahnen des mittleren und des gehobenen Dienstes im Bereich der Beendigung des Aufenthalts von Ausländern beim Regierungspräsidium Karlsruhe nach § 75 Abs. 3 LBesGBW in Verbindung mit der Verordnung der Landesregierung über einen Sonderzuschlag für Beamtinnen und Beamte im Regierungspräsidium Karlsruhe im Bereich der Beendigung des Aufenthalts von Ausländern sind zulässig. <i>Umsetzung 64.400,00 EUR nach 0501.42201</i>	10.535.310,49 9.982.100,00	- -	10.535.310,49 9.982.100,00	553.210,49 -
422 02	012	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter) Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 422 05 zulässig.	- -	- -	- -	- -
422 03	012	Bezüge der Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl. Die Beamtinnen und Beamten des Vollzugsdienstes in der Abschiebungshafteinrichtung erhalten freie Dienstkleidung.	281.683,83 439.900,00	- -	281.683,83 439.900,00	-158.216,17 -
422 04	012	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben für die Titel 422 04 und 428 04 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0330 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
422 05	012	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	46.833,95 56.400,00	- -	46.833,95 56.400,00	-9.566,05 -
427 51	187	Sonstige Beschäftigungsentgelte	69.088,57 71.300,00	4.000,00 2.712,00	73.088,57 74.012,00	-923,43 -
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Vollzugsdienstes in der Abschiebungshafteinrichtung erhalten freie Dienstkleidung. <i>Umsetzung 18.200,00 EUR nach 0501.42801</i>	6.503.287,42 6.344.600,00	- -	6.503.287,42 6.344.600,00	158.687,42 -
428 02	012	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 428 05 zulässig.	- -	- -	- -	- -
428 04	012	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Ausgaben für die Titel 422 04 und 428 04 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0330 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
428 05	012	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	2.847,99 19.500,00	- -	2.847,99 19.500,00	-16.652,01 -
429 01	187	Sonstiger Personalaufwand <i>HHR in 2022 i.H.v. 1.000,00 EUR b. 0330.52571</i>	- 1.000,00	1.000,00 -	1.000,00 1.000,00	- -
443 02	012	Heilfürsorge	- 76.000,00	- -	- 76.000,00	-76.000,00 -
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	7.939,41 20.400,00	- -	7.939,41 20.400,00	-12.460,59 -
459 49	012	Vermischte Personalausgaben	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	17.446.991,66	5.000,00	17.451.991,66	437.079,66
			17.012.200,00	2.712,00	17.014.912,00	-

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0330 Ausländer und Aussiedler

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 01	246	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>HHR in 2022 i.H.v. 5.000,00 EUR b. 0330.51171</i>	-	5.000,00	5.000,00	-400,00
			5.400,00	-	5.400,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	-	5.000,00	5.000,00	-400,00
			5.400,00	-	5.400,00	-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitio- nen)						
632 01	043	Erstattung von Verwaltungsausgaben und Verbrauchs- kosten für einen Betriebsverbund der Länder zur el. Aufenthaltsüberwachung gefährlicher Ausländer Die Mittel sind übertragbar. Tit. 632 01 und 532 75 sind gegenseitig deckungs- fähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 231 02. <i>Umsetzung 200.000,00 EUR nach 0521.63201</i>	-	-	-	-200.000,00
			200.000,00	-	200.000,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investiti- onen)	-	-	-	-200.000,00
			200.000,00	-	200.000,00	-
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	043	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	41.504,78	120.000,00	161.504,78	-14.095,22
			84.600,00	91.000,00	175.600,00	-
511 69B	043	Fernmeldegebühren u. dgl.	7.827,22	48.000,00	55.827,22	-1.272,78
			27.600,00	29.500,00	57.100,00	-
514 69	043	Verbrauchsmittel	18.516,51	10.000,00	28.516,51	-2.283,49
			16.300,00	14.500,00	30.800,00	-
518 69	043	Maschinen- und Gerätemieten	54.739,08	7.000,00	61.739,08	-1.260,92
			44.700,00	18.300,00	63.000,00	-
525 69	043	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	9.238,00	1.000,00	10.238,00	-562,00
			3.300,00	7.500,00	10.800,00	-
534 69	043	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	862.205,18	150.000,00	1.012.205,18	-56.094,82
			929.500,00	138.800,00	1.068.300,00	-
546 69	043	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 69	043	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	93.656,61	330.000,00	423.656,61	-52.543,39
			147.000,00	329.200,00	476.200,00	-
		Summe Titelgruppe 69	1.087.687,38	666.000,00	1.753.687,38	-128.112,62
			1.253.000,00	628.800,00	1.881.800,00	-
71		Landeseinrichtungen zur Förderung der Kulturarbeit nach § 96 BVFG Die Gruppentitel - mit Ausnahme von Tit. 529 71 - sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 71 und Tit. 125 71; sie erhöht sich ferner um die Einnahmen bei den Tit. 231 71 und Tit. 282 71. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen er- mäßigtetes Entgelt abgegeben werden. Auf eine Kostenerstattung für die im Rahmen der Geschäftsführung der "Donauschwäbischen Kultur- stiftung" durch Landesbedienstete entstehenden Aufwendungen wird nach Maßgabe einer besonde- ren Vereinbarung verzichtet. Auf eine Kostenerstattung für die im Rahmen der Unterbringung - der Geschäftsstelle und des Archivs der „Kommis- sion für deutsche und osteuropäische Volkskunde“ in Freiburg und - der Geschäftsstelle der „Kommission für Ge- schichte und Kultur der Deutschen in Südosteu- ropa“ in Tübingen entstehenden Aufwendungen wird verzichtet.				
428 71	187	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	249.536,30	-	249.536,30	37.136,30
			212.400,00	-	212.400,00	-
511 71	187	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	99.793,66	-	99.793,66	23.793,66
			76.000,00	-	76.000,00	-
517 71	187	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	4.081,65	-	4.081,65	-918,35
			5.000,00	-	5.000,00	-
525 71	187	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	3.378,75	-	3.378,75	1.178,75
			2.200,00	-	2.200,00	-
526 71	187	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	1.784,62	-	1.784,62	-1.315,38
			3.100,00	-	3.100,00	-

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0330 Ausländer und Aussiedler

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
527 71	187	Dienstreisen	8.728,91 21.600,00	- -	8.728,91 21.600,00	-12.871,09 -
529 71	187	Zur Verfügung der Leitungen des HdH, IdGL und IVDE für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	313,79 500,00	- -	313,79 500,00	-186,21 -
531 71	187	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	37.025,78 35.500,00	15.000,00 -	52.025,78 35.500,00	16.525,78 -
532 71	187	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	- -	- -	- -
534 71	187	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR in 2022 i.H.v. 9.628,88 EUR b. 0330.51171</i>	54.896,55 23.000,00	150.628,88 154.955,24	205.525,43 177.955,24	27.570,19 -
535 71	187	Seminare, Arbeitstagungen, Studienreisen, Exkursionen, Medienarbeit u. dgl.	11.408,10 29.300,00	- 20.004,05	11.408,10 49.304,05	-37.895,95 -
537 71	187	Schülerwettbewerbe "Die Deutschen und ihre Nachbarn im Osten"	63.084,00 62.000,00	- -	63.084,00 62.000,00	1.084,00 -
544 71	187	Kosten für Ausstellungen und sonstige Veranstaltungen	75.419,50 64.100,00	- 28.471,00	75.419,50 92.571,00	-17.151,50 -
546 71	187	Vermischte Verwaltungsausgaben	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
547 71	187	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	4.331,14 1.500,00	- -	4.331,14 1.500,00	2.831,14 -
685 71	187	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	756,70 2.000,00	- -	756,70 2.000,00	-1.243,30 -
812 71	187	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
981 71	890	Verrechnung zwischen Kapiteln	29.194,83 -	- -	29.194,83 -	29.194,83 -
		Summe Titelgruppe 71	643.734,28 540.200,00	165.628,88 203.430,29	809.363,16 743.630,29	65.732,87 -
72		Förderung der Kulturarbeit nach § 96 BVFG Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
681 72	183	Kulturpreise und Stipendien	34.097,01 40.000,00	7.000,00 8.571,00	41.097,01 48.571,00	-7.473,99 -
684 72	183	Zuschüsse zur institutionellen Förderung und zur Projektförderung	821.724,00 835.300,00	13.576,00 -	835.300,00 835.300,00	- -
685 72	183	Zuschüsse an die Donaueschwäbische Kulturstiftung und andere Stiftungen <i>HHR in 2022 i.H.v. 1.424,00 EUR b. 0330.68472</i> <i>HHR in 2022 i.H.v. 576,00 EUR b. 0330.68572.A</i> Summe in 2022 and. Haushaltsstelle: 2.000,00 EUR	97.971,10 100.000,00	2.000,00 -	99.971,10 100.000,00	-28,90 -
686 72	183	Zuschuss des Landes an die Stiftung Donaueschwäbisches Zentralmuseum <i>HHR in 2022 i.H.v. 92.336,79 EUR b. 0330.68572.B</i>	386.174,71 422.000,00	92.336,79 56.511,50	478.511,50 478.511,50	- -
893 72	183	Zuschüsse für Investitionen an Einrichtungen der Kulturpflege	308.211,47 308.000,00	403.570,53 403.782,00	711.782,00 711.782,00	- -
		Summe Titelgruppe 72	1.648.178,29 1.705.300,00	518.483,32 468.864,50	2.166.661,61 2.174.164,50	-7.502,89 -
75		Asylrecht, Rückführung, Ausweisung Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. <i>Weniger aufgrund geringerer Abschiebefälle vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie.</i>				
511 75	043	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	289.533,15 242.200,00	5.200,00 100.000,00	294.733,15 342.200,00	-47.466,85 -
517 75	043	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	4.633,69 10.500,00	- -	4.633,69 10.500,00	-5.866,31 -
525 75	043	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	1.990,31 4.000,00	- -	1.990,31 4.000,00	-2.009,69 -
526 75	043	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	80.999,95 150.000,00	- -	80.999,95 150.000,00	-69.000,05 -
527 75	043	Dienstreisen	16.772,35 42.000,00	- -	16.772,35 42.000,00	-25.227,65 -
532 75	043	Kosten der Rückführung, Beförderungskosten Tit. 532 75 und 632 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabenermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 231 75, 232 75 und 282 75.	2.577.648,27 5.440.300,00	2.300.000,00 3.500.000,00	4.877.648,27 8.940.300,00	-4.062.651,73 -
533 75	043	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	- -	- -	- -

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0330 Ausländer und Aussiedler

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
534 75	043	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	13.697,94 188.000,00	- 200.000,00	13.697,94 388.000,00	-374.302,06 -
546 75	043	Vermischte Verwaltungsausgaben	7.852,95 2.000,00	- -	7.852,95 2.000,00	5.852,95 -
812 75	043	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	8.779,00 -	- -	8.779,00 -	8.779,00 -
		Summe Titelgruppe 75	3.001.907,61 6.079.000,00	2.305.200,00 3.800.000,00	5.307.107,61 9.879.000,00	-4.571.892,39 -
76		Abschiebungshafteneinrichtung Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 231 76 und 232 76. Ausgaben dürfen auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.				
427 76	043	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 3.700,00	- -	- 3.700,00	-3.700,00 -
511 76	043	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	39.509,56 172.000,00	- 270.000,00	39.509,56 442.000,00	-402.490,44 -
514 76	043	Allgemeine Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen Ausgaben für die Verpflegung des Personals sind bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Tit. 125 76 zulässig. <i>HHR in 2022 i.H.v. 200.000,00 EUR b. 0330.81276</i>	187.946,11 412.200,00	200.000,00 600.000,00	387.946,11 1.012.200,00	-624.253,89 -
517 76	043	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	34.577,36 32.600,00	- -	34.577,36 32.600,00	1.977,36 -
518 76	043	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	8.861,58 9.300,00	- -	8.861,58 9.300,00	-438,42 -
525 76	043	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	29.860,80 46.500,00	- -	29.860,80 46.500,00	-16.639,20 -
526 76	043	Kosten für Sachverständige	- 65.100,00	- -	- 65.100,00	-65.100,00 -
527 76	043	Dienstreisen	11.835,05 14.000,00	- -	11.835,05 14.000,00	-2.164,95 -
534 76	043	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR in 2022 i.H.v. 700.000,00 EUR b. 0330.81276</i>	476.811,45 1.036.800,00	700.000,00 443.300,00	1.176.811,45 1.480.100,00	-303.288,55 -
537 76	043	Beförderungs- und Vorführkosten der Untergebrachten (einschließlich Reisekosten)	6.065,30 23.300,00	- -	6.065,30 23.300,00	-17.234,70 -
546 76	043	Vermischte Verwaltungsausgaben	11.948,91 16.600,00	- -	11.948,91 16.600,00	-4.651,09 -
681 76	043	Leistungen an die Untergebrachten Die Mittel sind übertragbar.	14.364,46 123.700,00	- -	14.364,46 123.700,00	-109.335,54 -
685 76	043	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	- 4.700,00	- -	- 4.700,00	-4.700,00 -
811 76	043	Erwerb von Dienstfahrzeugen	- -	- -	- -	- -
812 76	043	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	3.994,90 168.900,00	830.000,00 763.000,00	833.994,90 931.900,00	-97.905,10 -
		Summe Titelgruppe 76	825.775,48 2.129.400,00	1.730.000,00 2.076.300,00	2.555.775,48 4.205.700,00	-1.649.924,52 -
77		Maßnahmen zur Förderung der freiwilligen Rückkehr Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei den Tit. 231 77 und Tit. 272 77. Ausgaben dürfen auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.				
527 77	219	Dienstreisen <i>Umsetzung 13.000,00 EUR nach 0521.52776</i>	- 13.000,00	- -	- 13.000,00	-13.000,00 -
532 77	219	Rückkehr aus Erstaufnahmeeinrichtungen, Qualitätssicherung <i>Umsetzung 88.381,69 EUR nach 0521.53276</i>	6.618,31 100.000,00	- -	6.618,31 100.000,00	-93.381,69 -
546 77	219	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Umsetzung 6.603,49 EUR nach 0521.54676</i>	396,51 7.000,00	- -	396,51 7.000,00	-6.603,49 -
671 77A	219	Förderung der Rückkehr Die Mittel sind übertragbar. <i>Umsetzung 1.755.354,71 EUR nach 0521.67176.A</i>	556.901,20 2.083.000,00	- 230.000,00	556.901,20 2.313.000,00	-1.756.098,80 -

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0330 Ausländer und Aussiedler

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
671 77B	219	Maßnahmen zur Förderung der freiwilligen Rückkehr Die Mittel sind übertragbar. <i>Umsetzung 1.129.458,34 EUR nach 0521.67176.B</i>	134.041,66 1.225.000,00	- 38.500,00	134.041,66 1.263.500,00	-1.129.458,34 -
686 77	219	Sonstige Fördermaßnahmen Die Mittel sind übertragbar. <i>Umsetzung 240.000,00 EUR nach 0521.68676</i>	- 240.000,00	- -	- 240.000,00	-240.000,00 -
		Summe Titelgruppe 77	697.957,68 3.668.000,00	- 268.500,00	697.957,68 3.936.500,00	-3.238.542,32 -
		Gesamtausgaben	25.352.232,38 32.592.500,00	5.395.312,20 7.448.606,79	30.747.544,58 40.041.106,79	-9.293.562,21 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	12.826,06 20.500,00	- -	12.826,06 20.500,00	-7.673,94 -
		Übrige Einnahmen	1.276.410,44 -	- -	1.276.410,44 -	1.276.410,44 -
		Gesamteinnahmen	1.289.236,50 20.500,00	- -	1.289.236,50 20.500,00	1.268.736,50 -
		Personalausgaben	17.696.527,96 17.228.300,00	5.000,00 2.712,00	17.701.527,96 17.231.012,00	470.515,96 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.165.836,77 9.464.600,00	3.711.828,88 5.616.330,29	8.877.665,65 15.080.930,29	-6.203.264,64 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.046.030,84 5.275.700,00	114.912,79 333.582,50	2.160.943,63 5.609.282,50	-3.448.338,87 -
		Ausgaben für Investitionen	414.641,98 623.900,00	1.563.570,53 1.495.982,00	1.978.212,51 2.119.882,00	-141.669,49 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	29.194,83 -	- -	29.194,83 -	29.194,83 -
		Gesamtausgaben	25.352.232,38 32.592.500,00	5.395.312,20 7.448.606,79	30.747.544,58 40.041.106,79	-9.293.562,21 -
		Zuschuss	24.062.995,88 32.572.000,00	5.395.312,20 7.448.606,79	29.458.308,08 40.020.606,79	-10.562.298,71 -

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0331 Migration

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	246	Vermischte Einnahmen	2.153,55	-	2.153,55	1.153,55
			1.000,00	-	1.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	2.153,55	-	2.153,55	1.153,55
			1.000,00	-	1.000,00	-
Übrige Einnahmen						
272 01	219	Zuweisungen der EU	3.946.570,80	-	3.946.570,80	3.946.570,80
		<i>Das tatsächliche Aufkommen der EU-Mittel und die Aufteilung durch den Bund unterliegen vielen Variablen und sind schwer planbar.</i>	-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	3.946.570,80	-	3.946.570,80	3.946.570,80
			-	-	-	-
Titelgruppen						
75		Landeserstaufnahmeeinrichtungen für Flüchtlinge				
111 75	235	Gebühren und Erstattungen	3.642,46	-	3.642,46	3.642,46
			-	-	-	-
119 75	235	Vermischte Einnahmen	10.181,01	-	10.181,01	10.181,01
			-	-	-	-
132 75	235	Einnahmen aus der Veräußerung von Kraftfahrzeugen, Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	50,00	-	50,00	-1.950,00
			2.000,00	-	2.000,00	-
231 75	235	Erstattungen des Bundes	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 75	13.873,47	-	13.873,47	11.873,47
			2.000,00	-	2.000,00	-
		Gesamteinnahmen	3.962.597,82	-	3.962.597,82	3.959.597,82
			3.000,00	-	3.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter	5.398.739,75	-	5.398.739,75	2.192.339,75
			3.206.400,00	-	3.206.400,00	-
422 02	012	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	-	-	-	-
			-	-	-	-
422 04	012	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	-	-	-	-
		Ausgaben für die Titel 422 04 und 428 04 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitel 0331 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	-	-	-	-
422 05	012	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	10.515,17	-	10.515,17	10.015,17
			500,00	-	500,00	10.015,17
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.517.212,51	-	6.517.212,51	165.712,51
			6.351.500,00	-	6.351.500,00	-
428 02	012	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-	-	-	-
		Ausgaben sind in Höhe der Einsparungen bei Tit. 428 05 zulässig.	-	-	-	-
428 04	012	Leistungsprämien an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-	-	-	-
		Ausgaben für die Titel 422 04 und 428 04 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 0331 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	-	-	-	-
428 05	012	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	12,71	-	12,71	-21.987,29
			22.000,00	-	22.000,00	-
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	-	-	-	-25.000,00
			25.000,00	-	25.000,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	11.926.480,14	-	11.926.480,14	2.321.080,14
			9.605.400,00	-	9.605.400,00	10.015,17
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
<i>Die Mittel sind übertragbar.</i>						
633 03	246	Pauschale Erstattung von Aufwendungen für die Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedlern	524.744,00	-	524.744,00	-625.256,00
		<i>Umsetzung 625.256,00 EUR nach 0521.63303</i>	1.150.000,00	-	1.150.000,00	-

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

0331 Migration

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
633 08	287	<p>Pauschale Erstattung von Aufwendungen für die Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen</p> <p>Die Ermächtigungen bei Tit. 633 08 und Tit.Gr. 75 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen gegenseitig in Anspruch genommen werden.</p> <p>Das Ministerium für Finanzen wird ermächtigt, bei Verfahrensänderungen im Zusammenhang mit der Ausgabenerstattung für die Flüchtlingsaufnahme, -unterbringung und -versorgung haushaltstechnisch erforderliche Titel neu einzurichten und aus dem Ansatz bei Tit. 633 08 zu verstärken. Die insoweit geschaffenen Titel gelten als planmäßig.</p> <p><i>Umsetzung 379.616.039,90 EUR nach 0521.63308</i></p>	<p>83.735.879,86</p> <p>350.832.800,00</p>	<p>-</p> <p>113.519.119,76</p>	<p>83.735.879,86</p> <p>464.351.919,76</p>	<p>-380.616.039,90</p> <p>-</p>
633 09	287	<p>Zuweisungen an die Stadt- und Landkreise für Mehraufwendungen für nicht mehr vorläufig untergebrachte Flüchtlinge</p> <p>Das Innenministerium wird ermächtigt,</p> <ul style="list-style-type: none"> - auf der Basis der von Städte- und Landkreistag mit Schreiben vom 01.08.2019 und der Ergänzung des Städtetags vom 18.09.2019 vorgelegten Netto-Ist-Aufwendungen 2018 der Stadt- und Landkreise für die Geduldeten die Verteilung der Zuweisungen des Landes auf die einzelnen Stadt- bzw. Landkreise zum Ausgleich der Aufwendungen für die Jahre 2019 und 2020 vorzunehmen und dabei als Verteilungsmaßstab für die Zuweisungen das Verhältnis der jeweiligen Netto-Aufwendungen der Stadt- und Landkreise für Aufwendungen nach dem AsylbLG und für Fehlbeleger zugrunde zu legen, wobei Aufwendungen für Personal-, Sach- und Serviceaufwendungen sowie für Betreuungsleistungen der Stadt- und Landkreise jeweils in der Berechnung unberücksichtigt bleiben. - auf Vorschlag des Landkreistags und Städtetags für die Verteilung ggf. auch eine andere fachlich angemessene Bemessungsgrundlage zugrunde zu legen; eine solche Bemessungsgrundlage muss zwischen Städte- und Landkreistag einvernehmlich festgelegt werden und eine tabellarische Darstellung der Auszahlungsbeträge je Stadt-/ Landkreis enthalten sowie Festlegungen sowohl für das Jahr 2019 als auch für das Jahr 2020 treffen. Eine nachträgliche Änderung ist ausgeschlossen. Die zwischen Städte- und Landkreistag abgestimmte Bemessungsgrundlage mit vollständigen Festlegungen muss dem Innenministerium binnen dreier Monate nach Inkrafttreten des Staatshaushaltsplans zugegangen sein. Andernfalls erfolgt die Mittelverteilung wie oben dargestellt. - den Stadt- und Landkreisen im Falle des fristgerechten Eingangs einer zwischen Städte- und Landkreistag abgestimmten Bemessungsgrundlage, die den obigen Anforderungen genügt, auf dieser Basis, alternativ auf Basis der gemeldeten Netto-Ist-Aufwendungen 2018 der Stadt- und Landkreise für Aufwendungen nach dem AsylbLG und für Fehlbeleger durch eine zuwendungsrechtliche Entscheidung jeweils den ihnen zugedachten Betrag als pauschalen Festbetrag auszus zahlen und in diesen Fällen auf die Vorlage eines zahlenmäßigen Nachweises und Sachberichtes zu verzichten. <p>Dies gilt sowohl für die Verteilung der Mittel für das Jahr 2019 als auch für die Verteilung der Mittel für das Jahr 2020.</p>	<p>170.000.000,00</p> <p>170.000.000,00</p>	<p>-</p> <p>-</p>	<p>170.000.000,00</p> <p>170.000.000,00</p>	<p>-</p> <p>-</p>
684 01	290	<p>Zuschüsse an soziale Einrichtungen</p> <p><i>Umsetzung 35.000,00 EUR nach 0521.68401</i></p>	<p>15.000,00</p> <p>50.000,00</p>	<p>-</p> <p>-</p>	<p>15.000,00</p> <p>50.000,00</p>	<p>-35.000,00</p> <p>-</p>
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	254.275.623,86	-	254.275.623,86	-381.276.295,90
			522.032.800,00	113.519.119,76	635.551.919,76	-

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0331 Migration

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Titelgruppen				
		Die Mittel sind übertragbar, sofern keine Übertragbarkeit nach dem jeweiligen StHG besteht. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig, sofern keine Deckungsfähigkeit nach dem jeweiligen StHG besteht.				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	235	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>Umsetzung 77.832,26 EUR nach 0521.51169.A</i>	4.807,51 85.000,00	- -	4.807,51 85.000,00	-80.192,49 -
511 69B	235	Fernmeldegebühren u. dgl. <i>Umsetzung 86.319,48 EUR nach 0521.51169.B</i>	40.808,90 125.000,00	- -	40.808,90 125.000,00	-84.191,10 -
514 69	235	Verbrauchsmittel <i>Umsetzung 29.259,97 EUR nach 0521.51469</i>	5.646,82 34.200,00	- -	5.646,82 34.200,00	-28.553,18 -
518 69	235	Maschinen- und Gerätemieten <i>Umsetzung 50.978,91 EUR nach 0521.51869</i>	49.021,09 100.000,00	- -	49.021,09 100.000,00	-50.978,91 -
525 69	235	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten <i>Umsetzung 7.100,00 EUR nach 0521.52569</i>	- 7.100,00	- -	- 7.100,00	-7.100,00 -
534 69	235	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR aus 2020 i.H.v. 1.509.500,00 EUR v. 0330.81269</i> <i>Umsetzung 200.000,00 EUR nach 0319.53469</i> <i>Umsetzung 4.039.361,62 EUR nach 0521.53469</i>	342.338,38 3.072.200,00	- 1.509.500,00	342.338,38 4.581.700,00	-4.239.361,62 -
546 69	235	Sonstiger Sachaufwand <i>Umsetzung 6.000,00 EUR nach 0521.54669</i>	- 6.000,00	- -	- 6.000,00	-6.000,00 -
812 69	235	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>Umsetzung 17.052,66 EUR nach 0521.81269</i>	6.947,34 24.000,00	- -	6.947,34 24.000,00	-17.052,66 -
		Summe Titelgruppe 69	449.570,04 3.453.500,00	- 1.509.500,00	449.570,04 4.963.000,00	-4.513.429,96 -
73		Geschäftsstelle der Ombudsperson für Flüchtlingserstaufnahme				
412 73	290	Entschädigungen für ehrenamtlich Tätige <i>Umsetzung 59.447,00 EUR nach 0521.41273</i>	15.353,00 79.300,00	- -	15.353,00 79.300,00	-63.947,00 -
527 73	290	Dienstreisen <i>Umsetzung 1.749,24 EUR nach 0521.52773</i>	3.715,56 5.000,00	- -	3.715,56 5.000,00	-1.284,44 -
547 73	290	Sachaufwand <i>Umsetzung 29.671,94 EUR nach 0521.54773</i>	2.328,06 32.000,00	- -	2.328,06 32.000,00	-29.671,94 -
		Summe Titelgruppe 73	21.396,62 116.300,00	- -	21.396,62 116.300,00	-94.903,38 -
75		Landeserstaufnahmeeinrichtungen für Flüchtlinge Die Ermächtigungen bei Tit. 633 08 und Tit.Gr. 75 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen gegenseitig in Anspruch genommen werden.				
511 75	235	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Umsetzung 1.971.362,26 EUR nach 0521.51175</i>	384.586,60 558.000,00	- -	384.586,60 558.000,00	-173.413,40 -
514 75	235	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. <i>Umsetzung 41.063,71 EUR nach 0521.51475.A</i>	20.857,94 54.300,00	- 7.429,65	20.857,94 61.729,65	-40.871,71 -
517 75	235	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (einschließlich Energiekosten) <i>Umsetzung 3.732.903,56 EUR nach 0521.51775</i>	5.003.450,12 7.656.500,00	- 1.068.913,08	5.003.450,12 8.725.413,08	-3.721.962,96 -
518 75A	235	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Umsetzung 2.041.163,09 EUR nach 0521.51875.A</i>	1.268.124,39 2.631.200,00	- 382.575,28	1.268.124,39 3.013.775,28	-1.745.650,89 -
518 75B	235	Leasing von Fahrzeugen <i>Umsetzung 30.162,93 EUR nach 0521.51875.B</i>	32.297,36 53.100,00	- 6.300,29	32.297,36 59.400,29	-27.102,93 -

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0331 Migration

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
519 75	235	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Umsetzung 447.590,71 EUR nach 0521.51975</i>	2.195.259,79 2.188.000,00	- 215.043,09	2.195.259,79 2.403.043,09	-207.783,30 -
525 75	235	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten <i>Umsetzung 39.977,83 EUR nach 0521.52575</i>	8.156,79 38.000,00	- 434,62	8.156,79 38.434,62	-30.277,83 -
526 75	235	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Umsetzung 200.457,49 EUR nach 0521.52675</i>	196.985,72 241.000,00	- 16.266,11	196.985,72 257.266,11	-60.280,39 -
527 75	235	Dienstreisen <i>Umsetzung 181.016,53 EUR nach 0521.52775</i>	2.133,47 30.700,00	- -	2.133,47 30.700,00	-28.566,53 -
532 75	235	Beförderungskosten Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 3.171.191,79 EUR nach 0521.53275</i>	2.920.170,80 5.871.000,00	- 154.803,77	2.920.170,80 6.025.803,77	-3.105.632,97 -
534 75	235	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Umsetzung 44.526.355,02 EUR nach 0521.53475</i> <i>Umsetzung 96.000,00 EUR nach 1209.51971</i>	71.157.171,85 119.479.800,00	- 1.078.071,69	71.157.171,85 120.557.871,69	-49.400.699,84 -
546 75	235	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Umsetzung 16.700,84 EUR nach 0521.54675</i>	12.723,51 26.000,00	- 804,35	12.723,51 26.804,35	-14.080,84 -
547 75	235	Verpflegungswesen <i>Umsetzung 22.194.032,87 EUR nach 0521.51475.B</i>	3.953.194,49 22.573.000,00	- 3.574.227,36	3.953.194,49 26.147.227,36	-22.194.032,87 -
681 75	287	Leistungen während des Aufenthalts <i>Umsetzung 5.980.237,61 EUR nach 0521.68175</i>	2.562.194,75 8.462.200,00	- 78.792,36	2.562.194,75 8.540.992,36	-5.978.797,61 -
684 75	235	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtun- gen <i>Umsetzung 5.412.536,34 EUR nach 0521.68475</i>	2.820.963,66 8.233.500,00	- -	2.820.963,66 8.233.500,00	-5.412.536,34 -
788 75	235	Bauliche Verbesserungen und Modernisierung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Umsetzung 1.094.000,00 EUR nach 0521.71175</i>	- 30.000,00	- -	- 30.000,00	-30.000,00 -
811 75	235	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
812 75	235	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>Umsetzung 319.071,59 EUR nach 0521.81275</i>	26.099,75 47.500,00	- 2.271,34	26.099,75 49.771,34	-23.671,59 -
		Summe Titelgruppe 75	92.564.370,99 178.173.800,00	- 6.585.932,99	92.564.370,99 184.759.732,99	-92.195.362,00 -
77		Sonderkontingent für besonders schutzbedürftige Per- sonen aus dem Nordirak				
633 77A	287	Erstattung von Ausgaben an Stadt- und Landkreise für die Gesundheitsversorgung <i>Umsetzung 3.028.263,79 EUR nach 0521.63377.A</i>	1.096.733,75 5.545.000,00	- 1.354.631,15	1.096.733,75 6.899.631,15	-5.802.897,40 -
633 77B	287	Pauschale Erstattung von Aufwendungen an Stadt- und Landkreise für die Aufnahme, Unterbringung und Betreuung	- -	- -	- -	- -
633 77C	287	Zuweisungen an die Stadt- und Landkreise insbeson- dere zur Finanzierung besonderer Therapieformen Die Zuweisung kann auch rückwirkend ab Wechsel in den Analogleistungsbezug bewilligt werden. <i>Umsetzung 745.368,85 EUR nach 0521.63377.C</i>	24.633,61 -	- 745.368,85	24.633,61 745.368,85	-720.735,24 -
		Summe Titelgruppe 77	1.121.367,36 5.545.000,00	- 2.100.000,00	1.121.367,36 7.645.000,00	-6.523.632,64 -
		Gesamtausgaben	360.358.809,01 718.926.800,00	- 123.714.552,75	360.358.809,01 842.641.352,75	-482.282.543,74 10.015,17

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0331 Migration

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	16.027,02	-	16.027,02	13.027,02
			3.000,00	-	3.000,00	-
		Übrige Einnahmen	3.946.570,80	-	3.946.570,80	3.946.570,80
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	3.962.597,82	-	3.962.597,82	3.959.597,82
			3.000,00	-	3.000,00	-
		Personalausgaben	11.941.833,14	-	11.941.833,14	2.257.133,14
			9.684.700,00	-	9.684.700,00	10.015,17
		Sächliche Verwaltungsausgaben	87.603.779,15	-	87.603.779,15	-85.277.690,14
			164.867.100,00	8.014.369,29	172.881.469,29	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	260.780.149,63	-	260.780.149,63	-399.191.262,49
			544.273.500,00	115.697.912,12	659.971.412,12	-
		Ausgaben für Investitionen	33.047,09	-	33.047,09	-70.724,25
			101.500,00	2.271,34	103.771,34	-
		Gesamtausgaben	360.358.809,01	-	360.358.809,01	-482.282.543,74
			718.926.800,00	123.714.552,75	842.641.352,75	10.015,17
		Zuschuss	356.396.211,19	-	356.396.211,19	-486.242.141,56
			718.923.800,00	123.714.552,75	842.638.352,75	10.015,17

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	042	Gebühren	252.351,08 228.500,00	- -	252.351,08 228.500,00	23.851,08 -
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	1.600,00 1.700,00	- -	1.600,00 1.700,00	-100,00 -
119 49	042	Vermischte Einnahmen	57.241,31 61.500,00	- -	57.241,31 61.500,00	-4.258,69 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	2.183,23 4.700,00	- -	2.183,23 4.700,00	-2.516,77 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			313.375,62 296.400,00	- -	313.375,62 296.400,00	16.975,62 -
Übrige Einnahmen						
232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern	- -	- -	- -	- -
232 02	042	Erstattung von Verwaltungskosten	- 6.100,00	- -	- 6.100,00	- -6.100,00
282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			- 6.100,00	- -	- 6.100,00	-6.100,00 -
Gesamteinnahmen			313.375,62 302.500,00	- -	313.375,62 302.500,00	10.875,62 -
Ausgaben						
Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 93, 0318, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig.						
Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel und der Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Titelgruppe 93; die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel sind übertragbar.						
Die Ausgabeermächtigung bei den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz umfassten Titeln der Kap. 0314, 0315, 0316, 0318, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 vermindert sich um die Mehrausgaben der Tit. 631 01, 631 02, 632 01 und 632 02 des Kap. 0314.						
Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 02, 119 49, 124 01 und 232 02. Sie erhöht sich ferner um Einnahmen bei Tit. 232 01 und 282 01.						
Personalausgaben						
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu un- günstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Die in den Erläuterungsziffern veranschlagten Mittel des Titel 422 05 der Kap. 0315 bis 0318, Kap. 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsver- gütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01.	1.217.052,08 1.264.700,00	- -	1.217.052,08 1.264.700,00	-47.647,92 -
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	66.718,82 80.400,00	32.000,00 33.007,96	98.718,82 113.407,96	-14.689,14 -
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind un- tereinander gegenseitig deckungsfähig.	54.253,89 77.600,00	- -	54.253,89 77.600,00	-23.346,11 -
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	27.907,77 48.700,00	- -	27.907,77 48.700,00	-20.792,23 -
428 51	042	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Ar- beitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durch- schnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	- 8.900,00	- -	- 8.900,00	-8.900,00 -
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	74.001,74 27.000,00	- -	74.001,74 27.000,00	47.001,74 -
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	6.877,11 4.600,00	- -	6.877,11 4.600,00	2.277,11 -
Zw.S. Personalausgaben			1.446.811,41 1.511.900,00	32.000,00 33.007,96	1.478.811,41 1.544.907,96	-66.096,55 -

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0335 Polizeipräsidium Aalen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>HHR in 2022 i.H.v. 262.000,00 EUR b. 0335.51401 Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01. Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 18.747,82</i>	148.793,53 412.600,00	262.000,00 -	410.793,53 412.600,00	-1.806,47 -
511 02	042	Geräte und Waffen	85.432,13 65.400,00	- -	85.432,13 65.400,00	20.032,13 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. <i>HHR aus 2020 i.H.v. 260.207,98 EUR v. 0335.51101</i>	1.590.992,80 1.168.000,00	- 260.207,98	1.590.992,80 1.428.207,98	162.784,82 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	36.365,81 129.900,00	- -	36.365,81 129.900,00	-93.534,19 -
514 03	042	Verbrauchsmittel <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01. Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 69.641,11</i>	393.857,27 153.200,00	- -	393.857,27 153.200,00	240.657,27 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	43.585,48 33.900,00	- -	43.585,48 33.900,00	9.685,48 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	8.329,41 900,00	- -	8.329,41 900,00	7.429,41 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	30.914,02 14.600,00	- -	30.914,02 14.600,00	16.314,02 -
523 01	042	Haltung von Diensthunden	44.832,67 32.500,00	- -	44.832,67 32.500,00	12.332,67 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	27.175,29 38.500,00	- -	27.175,29 38.500,00	-11.324,71 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	525,94 1.000,00	- -	525,94 1.000,00	-474,06 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	5.019,37 16.800,00	- -	5.019,37 16.800,00	-11.780,63 -
527 01	042	Dienstreisen	14.736,05 20.300,00	- -	14.736,05 20.300,00	-5.563,95 -
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	499,29 500,00	- -	499,29 500,00	-0,71 -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	324,00 3.900,00	- -	324,00 3.900,00	-3.576,00 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	898,66 3.100,00	- -	898,66 3.100,00	-2.201,34 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	6.471,57 6.300,00	- -	6.471,57 6.300,00	171,57 -
537 01	042	Ermittlungskosten	548.820,60 759.600,00	126.000,00 -	674.820,60 759.600,00	-84.779,40 -
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Polizeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.	4.564,00 14.400,00	- -	4.564,00 14.400,00	-9.836,00 -
544 01	042	Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchswerbung Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.	1.249,69 700,00	- -	1.249,69 700,00	549,69 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	2.239,92 2.400,00	- -	2.239,92 2.400,00	-160,08 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	195.583,98 103.900,00	- -	195.583,98 103.900,00	91.683,98 -
547 01	729	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Straßenverkehr Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	1.828,88 2.300,00	- -	1.828,88 2.300,00	-471,12 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			3.193.040,36 2.984.700,00	388.000,00 260.207,98	3.581.040,36 3.244.907,98	336.132,38 -

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0335 Polizeipräsidium Aalen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	103.805,24	-	103.805,24	43.405,24
			60.400,00	-	60.400,00	-
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	295.362,19	-	295.362,19	89.762,19
			205.600,00	-	205.600,00	-
514 69	042	Verbrauchsmittel	58.488,07	-	58.488,07	-33.311,93
			91.800,00	-	91.800,00	-
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	66.199,30	-	66.199,30	18.999,30
			47.200,00	-	47.200,00	-
525 69	042	Aus- und Fortbildung	3.514,43	-	3.514,43	-285,57
			3.800,00	-	3.800,00	-
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	126,97	-	126,97	-73,03
			200,00	-	200,00	-
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	-	-	-	-500,00
			500,00	-	500,00	-
		Summe Titelgruppe 69	527.496,20	-	527.496,20	117.996,20
			409.500,00	-	409.500,00	-
		Gesamtausgaben	5.167.347,97	420.000,00	5.587.347,97	388.032,03
			4.906.100,00	293.215,94	5.199.315,94	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	313.375,62	-	313.375,62	16.975,62
			296.400,00	-	296.400,00	-
		Übrige Einnahmen	-	-	-	-6.100,00
			6.100,00	-	6.100,00	-
		Gesamteinnahmen	313.375,62	-	313.375,62	10.875,62
			302.500,00	-	302.500,00	-
		Personalausgaben	1.446.811,41	32.000,00	1.478.811,41	-66.096,55
			1.511.900,00	33.007,96	1.544.907,96	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.720.536,56	388.000,00	4.108.536,56	454.128,58
			3.394.200,00	260.207,98	3.654.407,98	-
		Gesamtausgaben	5.167.347,97	420.000,00	5.587.347,97	388.032,03
			4.906.100,00	293.215,94	5.199.315,94	-
		Zuschuss	4.853.972,35	420.000,00	5.273.972,35	377.156,41
			4.603.600,00	293.215,94	4.896.815,94	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	042	Gebühren	456.253,26 313.300,00	- -	456.253,26 313.300,00	142.953,26 -
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	1.000,00 2.300,00	- -	1.000,00 2.300,00	-1.300,00 -
119 49	042	Vermischte Einnahmen	160.857,91 84.300,00	- -	160.857,91 84.300,00	76.557,91 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	1.452,60 6.400,00	- -	1.452,60 6.400,00	-4.947,40 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			619.563,77 406.300,00	- -	619.563,77 406.300,00	213.263,77 -
Übrige Einnahmen						
232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern	- -	- -	- -	- -
232 02	042	Erstattung von Verwaltungskosten	8.400,00	-	8.400,00	-8.400,00
282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			8.400,00	-	8.400,00	-8.400,00
Gesamteinnahmen			619.563,77 414.700,00	- -	619.563,77 414.700,00	204.863,77 -
Ausgaben						
Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 93, 0318, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig.						
Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel und der Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Titelgruppe 93; die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel sind übertragbar.						
Die Ausgabeermächtigung bei den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz umfassten Titeln der Kap. 0314, 0315, 0316, 0318, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 vermindert sich um die Mehrausgaben der Tit. 631 01, 631 02, 632 01 und 632 02 des Kap. 0314.						
Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 02, 119 49, 124 01 und 232 02. Sie erhöht sich ferner um Einnahmen bei Tit. 232 01 und 282 01.						
Personalausgaben						
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Die in den Erläuterungsziffern veranschlagten Mittel des Titel 422 05 der Kap. 0315 bis 0318, Kap. 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsvergütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01.	1.665.563,49 1.799.200,00	- -	1.665.563,49 1.799.200,00	-133.636,51 -
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.000,00	-	2.000,00	-2.000,00
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.	66.443,56 103.800,00	- -	66.443,56 103.800,00	-37.356,44 -
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes <i>Einsparung wegen Umstellung auf Fremdreinigung Kap. 1209 Tit. 517 01 (53.890,00 EUR).</i>	364.049,94 585.800,00	- -	364.049,94 585.800,00	-221.750,06 -
428 51	042	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	7.586,57 12.200,00	- -	7.586,57 12.200,00	-4.613,43 -
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	34.111,75 37.000,00	- -	34.111,75 37.000,00	-2.888,25 -
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	11.279,72 34.000,00	- -	11.279,72 34.000,00	-22.720,28 -
Zw.S. Personalausgaben			2.149.035,03 2.574.000,00	- -	2.149.035,03 2.574.000,00	-424.964,97 -

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0336 Polizeipräsidium Freiburg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01. Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 8.858,88</i>	430.364,69 508.800,00	200.000,00 150.510,74	630.364,69 659.310,74	-28.946,05 -
511 02	042	Geräte und Waffen	167.964,15 89.800,00	- -	167.964,15 89.800,00	78.164,15 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	1.479.805,83 1.596.600,00	359.000,00 316.019,23	1.838.805,83 1.912.619,23	-73.813,40 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	120.997,98 178.100,00	- -	120.997,98 178.100,00	-57.102,02 -
514 03	042	Verbrauchsmittel <i>HHR aus 2020 i.H.v. 25.500,00 EUR v. 0336.51402 Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01. Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 100.935,01</i>	585.832,10 210.100,00	- 25.500,00	585.832,10 235.600,00	350.232,10 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	108.758,43 46.500,00	- -	108.758,43 46.500,00	62.258,43 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	3.639,00 1.200,00	- -	3.639,00 1.200,00	2.439,00 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte <i>HHR in 2022 i.H.v. 11.000,00 EUR b. 0336.51101</i>	8.496,45 20.000,00	11.000,00 -	19.496,45 20.000,00	-503,55 -
523 01	042	Haltung von Diensthunden	71.536,56 40.400,00	- -	71.536,56 40.400,00	31.136,56 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten <i>HHR in 2022 i.H.v. 4.500,00 EUR b. 0336.51101</i>	47.784,18 52.800,00	4.500,00 -	52.284,18 52.800,00	-515,82 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	3.676,21 1.400,00	- -	3.676,21 1.400,00	2.276,21 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige <i>HHR in 2022 i.H.v. 3.000,00 EUR b. 0336.51101</i>	17.638,99 22.900,00	3.000,00 -	20.638,99 22.900,00	-2.261,01 -
527 01	042	Dienstreisen	52.512,80 27.800,00	- -	52.512,80 27.800,00	24.712,80 -
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen	373,22 500,00	- -	373,22 500,00	-126,78 -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	5.052,99 5.400,00	- -	5.052,99 5.400,00	-347,01 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	53.843,34 4.300,00	- -	53.843,34 4.300,00	49.543,34 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	22.966,10 8.600,00	- -	22.966,10 8.600,00	14.366,10 -
537 01	042	Ermittlungskosten	931.693,12 1.055.500,00	- -	931.693,12 1.055.500,00	-123.806,88 -
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Polizeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.	8.586,00 60.200,00	- -	8.586,00 60.200,00	-51.614,00 -
544 01	042	Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchswerbung Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.	12.964,23 1.100,00	- -	12.964,23 1.100,00	11.864,23 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	617,99 3.300,00	- -	617,99 3.300,00	-2.682,01 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	208.824,62 162.200,00	- -	208.824,62 162.200,00	46.624,62 -
547 01	729	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Straßenverkehr Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	4.099,25 2.300,00	- -	4.099,25 2.300,00	1.799,25 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			4.348.028,23 4.099.800,00	577.500,00 492.029,97	4.925.528,23 4.591.829,97	333.698,26 -

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0336 Polizeipräsidium Freiburg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	550.918,57 72.900,00	- -	550.918,57 72.900,00	478.018,57 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	288.387,10 287.600,00	- -	288.387,10 287.600,00	787,10 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	47.157,85 126.000,00	- -	47.157,85 126.000,00	-78.842,15 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	122.996,20 64.800,00	- -	122.996,20 64.800,00	58.196,20 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	184,00 5.200,00	- -	184,00 5.200,00	-5.016,00 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	4.124,55 300,00	- -	4.124,55 300,00	3.824,55 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	- 700,00	- -	- 700,00	-700,00 -
Summe Titelgruppe 69			1.013.768,27	-	1.013.768,27	456.268,27
Gesamtausgaben			7.510.831,53	577.500,00	8.088.331,53	365.001,56
7.231.300,00			7.231.300,00	492.029,97	7.723.329,97	-
Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen	619.563,77	-	619.563,77	213.263,77
		Übrige Einnahmen	406.300,00	-	406.300,00	-
			-	-	-	-8.400,00
			8.400,00	-	8.400,00	-
Gesamteinnahmen			619.563,77	-	619.563,77	204.863,77
414.700,00			414.700,00	-	414.700,00	-
		Personalausgaben	2.149.035,03	-	2.149.035,03	-424.964,97
			2.574.000,00	-	2.574.000,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.361.796,50	577.500,00	5.939.296,50	789.966,53
			4.657.300,00	492.029,97	5.149.329,97	-
Gesamtausgaben			7.510.831,53	577.500,00	8.088.331,53	365.001,56
7.231.300,00			7.231.300,00	492.029,97	7.723.329,97	-
Zuschuss			6.891.267,76	577.500,00	7.468.767,76	160.137,79
6.816.600,00			6.816.600,00	492.029,97	7.308.629,97	-

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0337 Polizeipräsidium Heilbronn

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	042	Gebühren	298.532,31 234.600,00	- -	298.532,31 234.600,00	63.932,31 -
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	150,00 1.700,00	- -	150,00 1.700,00	-1.550,00 -
119 49	042	Vermischte Einnahmen	57.163,94 63.200,00	- -	57.163,94 63.200,00	-6.036,06 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	- 4.800,00	- -	- 4.800,00	-4.800,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			355.846,25 304.300,00	- -	355.846,25 304.300,00	51.546,25 -
Übrige Einnahmen						
232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern	2.652,19 -	- -	2.652,19 -	2.652,19 -
232 02	042	Erstattung von Verwaltungskosten	- 6.300,00	- -	- 6.300,00	-6.300,00 -
282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			2.652,19 6.300,00	- -	2.652,19 6.300,00	-3.647,81 -
Gesamteinnahmen			358.498,44 310.600,00	- -	358.498,44 310.600,00	47.898,44 -
Ausgaben						
Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 93, 0318, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig.						
Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel und der Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Titelgruppe 93; die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel sind übertragbar.						
Die Ausgabeermächtigung bei den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz umfassten Titeln der Kap. 0314, 0315, 0316, 0318, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 vermindert sich um die Mehrausgaben der Tit. 631 01, 631 02, 632 01 und 632 02 des Kap. 0314.						
Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 02, 119 49, 124 01 und 232 02. Sie erhöht sich ferner um Einnahmen bei Tit. 232 01 und 282 01.						
Personalausgaben						
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu un- günstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Die in den Erläuterungsziffern veranschlagten Mittel des Titel 422 05 der Kap. 0315 bis 0318, Kap. 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsver- gütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01. <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatli- chen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona- Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i> <i>Zuweisung von EUR</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 01 24.255,00</i>	1.347.979,87 1.307.300,00	- -	1.347.979,87 1.307.300,00	40.679,87 -
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 1.500,00	- -	- 1.500,00	-1.500,00 -
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind un- tereinander gegenseitig deckungsfähig.	45.552,87 78.900,00	- -	45.552,87 78.900,00	-33.347,13 -
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	89.413,46 103.600,00	- -	89.413,46 103.600,00	-14.186,54 -
428 51	042	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Ar- beitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durch- schnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	- 9.100,00	- -	- 9.100,00	-9.100,00 -

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0337 Polizeipräsidium Heilbronn

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	57.367,00	-	57.367,00	29.667,00
			27.700,00	-	27.700,00	-
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	1.843,00	-	1.843,00	-8.357,00
			10.200,00	-	10.200,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	1.542.156,20	-	1.542.156,20	3.856,20
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.538.300,00	-	1.538.300,00	-
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	86.512,70	123.500,00	210.012,70	-259.381,25
			426.900,00	42.493,95	469.393,95	-
		<i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatli- chen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona- Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i>				
		<i>Zuweisung von EUR</i>				
		<i>Kap. 1212 Tit. 359 01 16.348,12</i>				
511 02	042	Geräte und Waffen	125.006,47	-	125.006,47	57.806,47
			67.200,00	-	67.200,00	-
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	1.287.117,60	-	1.287.117,60	89.917,60
			1.197.200,00	-	1.197.200,00	-
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	54.187,87	78.500,00	132.687,87	-612,13
			133.300,00	-	133.300,00	-
		<i>HHR in 2022 i.H.v. 78.500,00 EUR b. 0337.53701</i>				
514 03	042	Verbrauchsmittel	401.834,64	-	401.834,64	244.434,64
			157.400,00	-	157.400,00	-
		<i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatli- chen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona- Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i>				
		<i>Zuweisung von EUR</i>				
		<i>Kap. 1212 Tit. 359 01 61.809,29</i>				
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	35.451,01	-	35.451,01	651,01
			34.800,00	-	34.800,00	-
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	971,00	-	971,00	71,00
			900,00	-	900,00	-
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	15.163,11	-	15.163,11	163,11
			15.000,00	-	15.000,00	-
523 01	042	Haltung von Diensthunden	40.833,87	-	40.833,87	10.833,87
			30.000,00	-	30.000,00	-
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	23.424,71	16.000,00	39.424,71	-175,29
			39.600,00	-	39.600,00	-
		<i>HHR in 2022 i.H.v. 16.000,00 EUR b. 0337.53701</i>				
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	517,62	-	517,62	-482,38
			1.000,00	-	1.000,00	-
526 11	042	Kosten für Sachverständige	17.085,35	-	17.085,35	-114,65
			17.200,00	-	17.200,00	-
527 01	042	Dienstreisen	13.803,83	-	13.803,83	-7.096,17
			20.900,00	-	20.900,00	-
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen	498,21	-	498,21	-1,79
			500,00	-	500,00	-
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	144,46	-	144,46	-3.855,54
			4.000,00	-	4.000,00	-
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	24.124,91	-	24.124,91	20.924,91
			3.200,00	-	3.200,00	-
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	8.440,16	-	8.440,16	2.040,16
			6.400,00	-	6.400,00	-
537 01	042	Ermittlungskosten	874.552,82	-	874.552,82	92.552,82
			782.000,00	-	782.000,00	-
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Poli- zeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.	637,75	23.000,00	23.637,75	-662,25
			24.300,00	-	24.300,00	-
		<i>HHR in 2022 i.H.v. 23.000,00 EUR b. 0337.53701</i>				
544 01	042	Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchswerbung Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.	695,48	-	695,48	-104,52
			800,00	-	800,00	-
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	34,11	-	34,11	-2.365,89
			2.400,00	-	2.400,00	-
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	141.852,74	-	141.852,74	35.252,74
			106.600,00	-	106.600,00	-

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0337 Polizeipräsidium Heilbronn

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
547 01	729	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssi- cherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Stra- ßenverkehr Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen er- mäßigtetes Entgelt abgegeben werden.	- 2.300,00	- -	- 2.300,00	-2.300,00 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	3.152.890,42	241.000,00	3.393.890,42	277.496,47
		Titelgruppen	3.073.900,00	42.493,95	3.116.393,95	-
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	297.292,91 60.400,00	- -	297.292,91 60.400,00	236.892,91 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	233.123,78 216.700,00	- -	233.123,78 216.700,00	16.423,78 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	47.775,19 94.300,00	- -	47.775,19 94.300,00	-46.524,81 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	89.999,26 48.500,00	- -	89.999,26 48.500,00	41.499,26 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	2.866,00 3.900,00	- -	2.866,00 3.900,00	-1.034,00 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- 200,00	- -	- 200,00	-200,00 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
		Summe Titelgruppe 69	671.057,14	-	671.057,14	246.557,14
		Gesamtausgaben	5.366.103,76	241.000,00	5.607.103,76	527.909,81
		Abschluss	5.036.700,00	42.493,95	5.079.193,95	-
		Verwaltungseinnahmen	355.846,25 304.300,00	- -	355.846,25 304.300,00	51.546,25 -
		Übrige Einnahmen	2.652,19 6.300,00	- -	2.652,19 6.300,00	-3.647,81 -
		Gesamteinnahmen	358.498,44	-	358.498,44	47.898,44
		Personalausgaben	1.542.156,20 1.538.300,00	- -	1.542.156,20 1.538.300,00	3.856,20 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.823.947,56 3.498.400,00	241.000,00 42.493,95	4.064.947,56 3.540.893,95	524.053,61 -
		Gesamtausgaben	5.366.103,76	241.000,00	5.607.103,76	527.909,81
		Zuschuss	5.007.605,32	241.000,00	5.248.605,32	480.011,37
			4.726.100,00	42.493,95	4.768.593,95	-

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0338 Polizeipräsidium Karlsruhe

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	042	Gebühren	338.411,73 257.300,00	- -	338.411,73 257.300,00	81.111,73 -
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	2.250,00 1.900,00	- -	2.250,00 1.900,00	350,00 -
119 49	042	Vermischte Einnahmen	113.512,63 69.200,00	- -	113.512,63 69.200,00	44.312,63 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	768,00 5.300,00	- -	768,00 5.300,00	-4.532,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			454.942,36 333.700,00	- -	454.942,36 333.700,00	121.242,36 -
Übrige Einnahmen						
232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern	- -	- -	- -	- -
232 02	042	Erstattung von Verwaltungskosten	6.900,00	-	6.900,00	-6.900,00
282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			6.900,00	-	6.900,00	-6.900,00
Gesamteinnahmen			454.942,36 340.600,00	- -	454.942,36 340.600,00	114.342,36 -
Ausgaben						
Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 93, 0318, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig.						
Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel und der Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Titelgruppe 93; die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel sind übertragbar.						
Die Ausgabeermächtigung bei den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz umfassten Titeln der Kap. 0314, 0315, 0316, 0318, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 vermindert sich um die Mehrausgaben der Tit. 631 01, 631 02, 632 01 und 632 02 des Kap. 0314.						
Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 02, 119 49, 124 01 und 232 02. Sie erhöht sich ferner um Einnahmen bei Tit. 232 01 und 282 01.						
Personalausgaben						
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu un- günstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Die in den Erläuterungsziffern veranschlagten Mittel des Titel 422 05 der Kap. 0315 bis 0318, Kap. 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsver- gütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01.	1.445.348,05 1.472.400,00	- -	1.445.348,05 1.472.400,00	-27.051,95 -
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	45.452,72 39.300,00	- -	45.452,72 39.300,00	6.152,72 -
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind un- tereinander gegenseitig deckungsfähig.	63.260,03 82.200,00	- -	63.260,03 82.200,00	-18.939,97 -
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes <i>Einsparung wegen Umstellung auf Fremdreini- gung vgl. Kap. 1209 Tit. 517 01 (10.933,00 EUR).</i>	71.867,25 74.300,00	- -	71.867,25 74.300,00	-2.432,75 -
428 51	042	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Ar- beitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durch- schnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	50.415,40 10.000,00	- -	50.415,40 10.000,00	40.415,40 -
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	21.762,02 30.500,00	- -	21.762,02 30.500,00	-8.737,98 -
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	35.526,32 93.200,00	- -	35.526,32 93.200,00	-57.673,68 -
Zw.S. Personalausgaben			1.733.631,79 1.801.900,00	- -	1.733.631,79 1.801.900,00	-68.268,21 -

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0338 Polizeipräsidium Karlsruhe

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01. Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 12.472,67</i>	476.364,65 590.500,00	- -	476.364,65 590.500,00	-114.135,35 -
511 02	042	Geräte und Waffen	91.073,70 75.700,00	- -	91.073,70 75.700,00	15.373,70 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	1.125.136,02 1.442.300,00	59.000,00 45.562,85	1.184.136,02 1.487.862,85	-303.726,83 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	66.074,97 146.300,00	- -	66.074,97 146.300,00	-80.225,03 -
514 03	042	Verbrauchsmittel <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01. Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 82.450,35</i>	521.884,25 196.100,00	- -	521.884,25 196.100,00	325.784,25 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	73.394,50 38.200,00	- -	73.394,50 38.200,00	35.194,50 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.739,00 1.000,00	- -	1.739,00 1.000,00	739,00 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	14.972,81 16.500,00	- -	14.972,81 16.500,00	-1.527,19 -
523 01	042	Haltung von Diensthunden	59.039,21 35.000,00	- -	59.039,21 35.000,00	24.039,21 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	50.205,69 55.100,00	- -	50.205,69 55.100,00	-4.894,31 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	976,98 1.100,00	- -	976,98 1.100,00	-123,02 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	103.599,15 18.800,00	- -	103.599,15 18.800,00	84.799,15 -
527 01	042	Dienstreisen	10.477,76 22.800,00	- -	10.477,76 22.800,00	-12.322,24 -
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen	499,31 500,00	- -	499,31 500,00	-0,69 -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	1.985,52 4.400,00	- -	1.985,52 4.400,00	-2.414,48 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	40.564,99 3.500,00	- -	40.564,99 3.500,00	37.064,99 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	16.975,34 7.100,00	- -	16.975,34 7.100,00	9.875,34 -
537 01	042	Ermittlungskosten	765.724,62 920.000,00	139.500,00 -	905.224,62 920.000,00	-14.775,38 -
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Polizeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden. <i>HHR in 2022 i.H.v. 7.000,00 EUR b. 0338.53701</i>	8.436,00 55.700,00	7.000,00 -	15.436,00 55.700,00	-40.264,00 -
544 01	042	Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchswerbung Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.	2.364,14 900,00	- -	2.364,14 900,00	1.464,14 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	- 2.700,00	- -	- 2.700,00	-2.700,00 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	278.180,31 116.900,00	- -	278.180,31 116.900,00	161.280,31 -
547 01	729	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Straßenverkehr Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	1.428,00 2.300,00	- -	1.428,00 2.300,00	-872,00 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			3.711.096,92 3.753.400,00	205.500,00 45.562,85	3.916.596,92 3.798.962,85	117.634,07 -

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0338 Polizeipräsidium Karlsruhe

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	465.394,99	-	465.394,99	398.894,99
			66.500,00	-	66.500,00	-
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	265.486,65	-	265.486,65	34.386,65
			231.100,00	-	231.100,00	-
514 69	042	Verbrauchsmittel	48.766,56	-	48.766,56	-92.843,20
		<i>HHR aus 2020 i.H.v. 38.209,76 EUR v. 0338.51401</i>	103.400,00	38.209,76	141.609,76	-
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	122.041,58	-	122.041,58	68.741,58
			53.300,00	-	53.300,00	-
525 69	042	Aus- und Fortbildung	10.903,38	-	10.903,38	6.703,38
			4.200,00	-	4.200,00	-
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-300,00
			300,00	-	300,00	-
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	495,00	-	495,00	-105,00
			600,00	-	600,00	-
		Summe Titelgruppe 69	913.088,16	-	913.088,16	415.478,40
			459.400,00	38.209,76	497.609,76	-
		Gesamtausgaben	6.357.816,87	205.500,00	6.563.316,87	464.844,26
			6.014.700,00	83.772,61	6.098.472,61	-
Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen	454.942,36	-	454.942,36	121.242,36
			333.700,00	-	333.700,00	-
		Übrige Einnahmen	-	-	-	-6.900,00
			6.900,00	-	6.900,00	-
		Gesamteinnahmen	454.942,36	-	454.942,36	114.342,36
			340.600,00	-	340.600,00	-
		Personalausgaben	1.733.631,79	-	1.733.631,79	-68.268,21
			1.801.900,00	-	1.801.900,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.624.185,08	205.500,00	4.829.685,08	533.112,47
			4.212.800,00	83.772,61	4.296.572,61	-
		Gesamtausgaben	6.357.816,87	205.500,00	6.563.316,87	464.844,26
			6.014.700,00	83.772,61	6.098.472,61	-
		Zuschuss	5.902.874,51	205.500,00	6.108.374,51	350.501,90
			5.674.100,00	83.772,61	5.757.872,61	-

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0339 Polizeipräsidium Konstanz

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	042	Gebühren	319.495,15 213.800,00	- -	319.495,15 213.800,00	105.695,15 -
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	- 1.500,00	- -	- 1.500,00	-1.500,00 -
119 49	042	Vermischte Einnahmen	70.105,58 57.500,00	- -	70.105,58 57.500,00	12.605,58 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	92,40 4.400,00	- -	92,40 4.400,00	-4.307,60 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			389.693,13 277.200,00	- -	389.693,13 277.200,00	112.493,13 -
Übrige Einnahmen						
232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern	- -	- -	- -	- -
232 02	042	Erstattung von Verwaltungskosten	- 5.700,00	- -	- 5.700,00	-5.700,00 -
282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			5.700,00	-	5.700,00	-5.700,00
Gesamteinnahmen			389.693,13 282.900,00	- -	389.693,13 282.900,00	106.793,13 -
Ausgaben						
Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 93, 0318, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig.						
Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel und der Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Titelgruppe 93; die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel sind übertragbar.						
Die Ausgabeermächtigung bei den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz umfassten Titeln der Kap. 0314, 0315, 0316, 0318, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 vermindert sich um die Mehrausgaben der Tit. 631 01, 631 02, 632 01 und 632 02 des Kap. 0314.						
Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 02, 119 49, 124 01 und 232 02. Sie erhöht sich ferner um Einnahmen bei Tit. 232 01 und 282 01.						
Personalausgaben						
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu un- günstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Die in den Erläuterungsziffern veranschlagten Mittel des Titel 422 05 der Kap. 0315 bis 0318, Kap. 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsver- gütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01.	1.279.430,36 1.223.300,00	- -	1.279.430,36 1.223.300,00	56.130,36 -
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 1.400,00	- -	- 1.400,00	-1.400,00 -
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind un- tereinander gegenseitig deckungsfähig.	40.423,25 68.300,00	- -	40.423,25 68.300,00	-27.876,75 -
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes <i>Einsparung wegen Umstellung auf Fremdreini- gung vgl. Kap. 1209 Tit. 517 01 (23.140,00 EUR).</i>	8.282,46 79.700,00	- -	8.282,46 79.700,00	-71.417,54 -
428 51	042	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Ar- beitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durch- schnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	- 8.300,00	- -	- 8.300,00	-8.300,00 -
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	39.198,79 25.300,00	- -	39.198,79 25.300,00	13.898,79 -
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	11.477,94 12.600,00	- -	11.477,94 12.600,00	-1.122,06 -
Zw.S. Personalausgaben			1.378.812,80 1.418.900,00	- -	1.378.812,80 1.418.900,00	-40.087,20 -

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0339 Polizeipräsidium Konstanz

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>HHR in 2022 i.H.v. 103.000,00 EUR b. 0339.51401 HHR aus 2020 i.H.v. 121.381,03 EUR v. 0339.53201 Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01. Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 21.739,33</i>	335.275,18 494.900,00	103.000,00 121.381,03	438.275,18 616.281,03	-178.005,85 -
511 02	042	Geräte und Waffen	73.257,95 62.900,00	- -	73.257,95 62.900,00	10.357,95 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	1.250.896,52 1.198.500,00	- -	1.250.896,52 1.198.500,00	52.396,52 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	112.509,16 121.500,00	- -	112.509,16 121.500,00	-8.990,84 -
514 03	042	Verbrauchsmittel <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01. Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 42.014,81</i>	330.951,44 162.900,00	- -	330.951,44 162.900,00	168.051,44 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	60.933,49 31.800,00	- -	60.933,49 31.800,00	29.133,49 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	27,33 800,00	- -	27,33 800,00	-772,67 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	5.574,88 13.700,00	- -	5.574,88 13.700,00	-8.125,12 -
523 01	042	Haltung von Diensthunden	54.485,73 29.100,00	- -	54.485,73 29.100,00	25.385,73 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	29.505,82 45.800,00	- -	29.505,82 45.800,00	-16.294,18 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	2.204,03 900,00	- -	2.204,03 900,00	1.304,03 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	43.633,04 15.700,00	- -	43.633,04 15.700,00	27.933,04 -
527 01	042	Dienstreisen	9.074,36 19.000,00	- -	9.074,36 19.000,00	-9.925,64 -
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen	470,02 500,00	- -	470,02 500,00	-29,98 -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	17,85 3.700,00	- -	17,85 3.700,00	-3.682,15 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	23.564,58 2.900,00	- -	23.564,58 2.900,00	20.664,58 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	1.874,00 5.900,00	- -	1.874,00 5.900,00	-4.026,00 -
537 01	042	Ermittlungskosten	875.127,39 763.300,00	- -	875.127,39 763.300,00	111.827,39 -
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Polizeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.	6.201,00 46.200,00	- -	6.201,00 46.200,00	-39.999,00 -
544 01	042	Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchswerbung Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.	1.291,20 700,00	- -	1.291,20 700,00	591,20 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	296,68 2.300,00	- -	296,68 2.300,00	-2.003,32 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	174.932,59 97.200,00	- -	174.932,59 97.200,00	77.732,59 -
547 01	729	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Straßenverkehr Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	- 2.300,00	- -	- 2.300,00	-2.300,00 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			3.392.104,24 3.122.500,00	103.000,00 121.381,03	3.495.104,24 3.243.881,03	251.223,21 -

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0339 Polizeipräsidium Konstanz

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	144.915,97	-	144.915,97	89.715,97
			55.200,00	-	55.200,00	-
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	349.545,66	-	349.545,66	157.545,66
			192.000,00	-	192.000,00	-
514 69	042	Verbrauchsmittel	57.198,67	-	57.198,67	-28.701,33
			85.900,00	-	85.900,00	-
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	46.844,60	-	46.844,60	2.544,60
			44.300,00	-	44.300,00	-
525 69	042	Aus- und Fortbildung	291,75	-	291,75	-3.208,25
			3.500,00	-	3.500,00	-
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	25,20	-	25,20	-174,80
			200,00	-	200,00	-
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	-	-	-	-500,00
			500,00	-	500,00	-
		Summe Titelgruppe 69	598.821,85	-	598.821,85	217.221,85
			381.600,00	-	381.600,00	-
		Gesamtausgaben	5.369.738,89	103.000,00	5.472.738,89	428.357,86
			4.923.000,00	121.381,03	5.044.381,03	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	389.693,13	-	389.693,13	112.493,13
			277.200,00	-	277.200,00	-
		Übrige Einnahmen	-	-	-	-5.700,00
			5.700,00	-	5.700,00	-
		Gesamteinnahmen	389.693,13	-	389.693,13	106.793,13
			282.900,00	-	282.900,00	-
		Personalausgaben	1.378.812,80	-	1.378.812,80	-40.087,20
			1.418.900,00	-	1.418.900,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.990.926,09	103.000,00	4.093.926,09	468.445,06
			3.504.100,00	121.381,03	3.625.481,03	-
		Gesamtausgaben	5.369.738,89	103.000,00	5.472.738,89	428.357,86
			4.923.000,00	121.381,03	5.044.381,03	-
		Zuschuss	4.980.045,76	103.000,00	5.083.045,76	321.564,73
			4.640.100,00	121.381,03	4.761.481,03	-

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0340 Polizeipräsidium Ludwigsburg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	042	Gebühren	386.428,41	-	386.428,41	137.728,41
			248.700,00	-	248.700,00	-
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	2.900,00	-	2.900,00	1.100,00
			1.800,00	-	1.800,00	-
119 49	042	Vermischte Einnahmen	83.906,48	-	83.906,48	16.906,48
			67.000,00	-	67.000,00	-
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	-	-	-	-5.100,00
			5.100,00	-	5.100,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			473.234,89	-	473.234,89	150.634,89
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			322.600,00	-	322.600,00	-
Übrige Einnahmen						
232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern	-	-	-	-
			-	-	-	-
232 02	042	Erstattung von Verwaltungskosten	-	-	-	-6.600,00
			6.600,00	-	6.600,00	-
282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	-	-	-	-
			-	-	-	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			-	-	-	-6.600,00
Zw.S. Übrige Einnahmen			6.600,00	-	6.600,00	-
Gesamteinnahmen			473.234,89	-	473.234,89	144.034,89
Gesamteinnahmen			329.200,00	-	329.200,00	-
Ausgaben						
Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 93, 0318, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig.						
Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel und der Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Titelgruppe 93; die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel sind übertragbar.						
Die Ausgabeermächtigung bei den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz umfassten Titeln der Kap. 0314, 0315, 0316, 0318, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 vermindert sich um die Mehrausgaben der Tit. 631 01, 631 02, 632 01 und 632 02 des Kap. 0314.						
Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 02, 119 49, 124 01 und 232 02. Sie erhöht sich ferner um Einnahmen bei Tit. 232 01 und 282 01.						
Personalausgaben						
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu un- günstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	1.394.253,61	-	1.394.253,61	9.353,61
			1.384.900,00	-	1.384.900,00	-
Die in den Erläuterungsziffern veranschlagten Mittel des Titel 422 05 der Kap. 0315 bis 0318, Kap. 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.						
Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsvergütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01.						
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-1.600,00
			1.600,00	-	1.600,00	-
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	60.642,02	-	60.642,02	-17.757,98
			78.400,00	-	78.400,00	-
Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.						
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	-	-	-	-12.000,00
			12.000,00	-	12.000,00	-
428 51	042	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Ar- beitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durch- schnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	-	-	-	-9.600,00
			9.600,00	-	9.600,00	-
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	56.178,14	-	56.178,14	26.778,14
			29.400,00	-	29.400,00	-
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	4.245,48	-	4.245,48	-7.754,52
			12.000,00	-	12.000,00	-
Zw.S. Personalausgaben			1.515.319,25	-	1.515.319,25	-12.580,75
Zw.S. Personalausgaben			1.527.900,00	-	1.527.900,00	-

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0340 Polizeipräsidium Ludwigsburg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>HHR in 2022 i.H.v. 32.000,00 EUR b. 0340.51401 HHR in 2022 i.H.v. 58.000,00 EUR b. 0340.53701 HHR in 2022 i.H.v. 38.000,00 EUR b. 0340.51169.A Summe in 2022 and. Haushaltsstelle: 128.000,00 EUR Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01. Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 30.552,65</i>	209.320,30 455.300,00	128.000,00 -	337.320,30 455.300,00	-117.979,70 -
511 02	042	Geräte und Waffen	101.012,19 71.100,00	- -	101.012,19 71.100,00	29.912,19 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	1.356.762,22 1.283.700,00	- -	1.356.762,22 1.283.700,00	73.062,22 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände) <i>HHR in 2022 i.H.v. 103.500,00 EUR b. 0340.53701</i>	37.123,18 141.200,00	103.500,00 -	140.623,18 141.200,00	-576,82 -
514 03	042	Verbrauchsmittel <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01. Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 58.729,65</i>	478.028,04 167.000,00	- -	478.028,04 167.000,00	311.028,04 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	67.077,62 36.900,00	- -	67.077,62 36.900,00	30.177,62 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	2.406,80 1.000,00	- -	2.406,80 1.000,00	1.406,80 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	21.362,87 15.900,00	- -	21.362,87 15.900,00	5.462,87 -
523 01	042	Haltung von Dienststunden	69.944,10 32.500,00	- -	69.944,10 32.500,00	37.444,10 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten <i>HHR in 2022 i.H.v. 5.000,00 EUR b. 0340.53701</i>	36.686,80 42.000,00	5.000,00 -	41.686,80 42.000,00	-313,20 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	4.574,83 1.100,00	- -	4.574,83 1.100,00	3.474,83 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	18.603,59 18.200,00	- -	18.603,59 18.200,00	403,59 -
527 01	042	Dienstreisen	22.073,77 22.100,00	- -	22.073,77 22.100,00	-26,23 -
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen	497,56 500,00	- -	497,56 500,00	-2,44 -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten <i>HHR in 2022 i.H.v. 900,00 EUR b. 0340.53701</i>	3.342,71 4.300,00	900,00 -	4.242,71 4.300,00	-57,29 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR in 2022 i.H.v. 600,00 EUR b. 0340.53701</i>	2.721,19 3.400,00	600,00 -	3.321,19 3.400,00	-78,81 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	6.865,81 6.900,00	- -	6.865,81 6.900,00	-34,19 -
537 01	042	Ermittlungskosten	821.839,23 826.700,00	4.000,00 -	825.839,23 826.700,00	-860,77 -
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Polizeimusik-kapellen mitwirken, bezahlt werden. <i>HHR in 2022 i.H.v. 16.000,00 EUR b. 0340.53701</i>	2.002,00 18.300,00	16.000,00 -	18.002,00 18.300,00	-298,00 -
544 01	042	Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchswerbung Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.	7.127,56 800,00	- -	7.127,56 800,00	6.327,56 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung <i>HHR in 2022 i.H.v. 2.600,00 EUR b. 0340.53701</i>	- 2.600,00	2.600,00 -	2.600,00 2.600,00	- -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>HHR aus 2020 i.H.v. 45.493,62 EUR v. 0340.51101</i>	1.068.165,25 113.000,00	- 45.493,62	1.068.165,25 158.493,62	909.671,63 -

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0340 Polizeipräsidium Ludwigsburg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
547 01	729	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssi- cherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Stra- ßenverkehr Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen er- mäßigtetes Entgelt abgegeben werden.	2.626,86 2.300,00	- -	2.626,86 2.300,00	326,86 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	4.340.164,48	260.600,00	4.600.764,48	1.288.470,86
		Titelgruppen	3.266.800,00	45.493,62	3.312.293,62	-
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	121.658,75 66.300,00	- 21.748,36	121.658,75 88.048,36	33.610,39 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	257.748,08 229.200,00	- -	257.748,08 229.200,00	28.548,08 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	37.606,38 99.900,00	- -	37.606,38 99.900,00	-62.293,62 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	101.262,89 51.400,00	- -	101.262,89 51.400,00	49.862,89 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	- 4.100,00	- -	- 4.100,00	-4.100,00 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	36.163,35 300,00	- -	36.163,35 300,00	35.863,35 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	- 600,00	- -	- 600,00	-600,00 -
		Summe Titelgruppe 69	554.439,45	-	554.439,45	80.891,09
		Gesamtausgaben	451.800,00	21.748,36	473.548,36	-
		Gesamtausgaben	6.409.923,18	260.600,00	6.670.523,18	1.356.781,20
		Abschluss	5.246.500,00	67.241,98	5.313.741,98	-
		Verwaltungseinnahmen	473.234,89 322.600,00	- -	473.234,89 322.600,00	150.634,89 -
		Übrige Einnahmen	- 6.600,00	- -	- 6.600,00	-6.600,00 -
		Gesamteinnahmen	473.234,89	-	473.234,89	144.034,89
		Personalausgaben	329.200,00 1.515.319,25 1.527.900,00	- -	329.200,00 1.515.319,25 1.527.900,00	- -12.580,75 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.894.603,93 3.718.600,00	260.600,00 67.241,98	5.155.203,93 3.785.841,98	1.369.361,95 -
		Gesamtausgaben	6.409.923,18	260.600,00	6.670.523,18	1.356.781,20
		Zuschuss	5.246.500,00	67.241,98	5.313.741,98	-
		Zuschuss	5.936.688,29	260.600,00	6.197.288,29	1.212.746,31
			4.917.300,00	67.241,98	4.984.541,98	-

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0341 Polizeipräsidium Mannheim

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	042	Gebühren	380.743,55 382.700,00	- -	380.743,55 382.700,00	-1.956,45 -
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	2.200,00 2.800,00	- -	2.200,00 2.800,00	-600,00 -
119 49	042	Vermischte Einnahmen	182.059,19 103.000,00	- -	182.059,19 103.000,00	79.059,19 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	- 7.900,00	- -	- 7.900,00	-7.900,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			565.002,74 496.400,00	- -	565.002,74 496.400,00	68.602,74 -
Übrige Einnahmen						
232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern	- -	- -	- -	- -
232 02	042	Erstattung von Verwaltungskosten	- 10.200,00	- -	- 10.200,00	-10.200,00 -
282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			- 10.200,00	- -	- 10.200,00	-10.200,00 -
Gesamteinnahmen			565.002,74 506.600,00	- -	565.002,74 506.600,00	58.402,74 -
Ausgaben						
Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 93, 0318, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig.						
Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel und der Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Titelgruppe 93; die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel sind übertragbar.						
Die Ausgabeermächtigung bei den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz umfassten Titeln der Kap. 0314, 0315, 0316, 0318, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 vermindert sich um die Mehrausgaben der Tit. 631 01, 631 02, 632 01 und 632 02 des Kap. 0314.						
Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 02, 119 49, 124 01 und 232 02. Sie erhöht sich ferner um Einnahmen bei Tit. 232 01 und 282 01.						
Personalausgaben						
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu un- günstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Die in den Erläuterungsziffern veranschlagten Mittel des Titel 422 05 der Kap. 0315 bis 0318, Kap. 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsver- gütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01.	2.227.990,54 2.183.300,00	- -	2.227.990,54 2.183.300,00	44.690,54 -
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	11.450,23 36.200,00	- -	11.450,23 36.200,00	-24.749,77 -
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind un- tereinander gegenseitig deckungsfähig.	118.552,47 133.300,00	- -	118.552,47 133.300,00	-14.747,53 -
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes <i>Einsparung wegen Umstellung auf Fremdreini- gung; vgl. Kap. 1209 Tit. 517 01 (25.500,00 EUR).</i>	102.887,32 221.100,00	- -	102.887,32 221.100,00	-118.212,68 -
428 51	042	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Ar- beitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durch- schnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	- 14.800,00	- -	- 14.800,00	-14.800,00 -
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	6.128,02 45.200,00	- -	6.128,02 45.200,00	-39.071,98 -
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	38.399,53 50.500,00	- -	38.399,53 50.500,00	-12.100,47 -
Zw.S. Personalausgaben			2.505.408,11 2.684.400,00	- -	2.505.408,11 2.684.400,00	-178.991,89 -

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0341 Polizeipräsidium Mannheim

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01. Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 37.769,43</i>	424.151,76 570.900,00	145.500,00 -	569.651,76 570.900,00	-1.248,24 -
511 02	042	Geräte und Waffen	122.868,72 109.600,00	- -	122.868,72 109.600,00	13.268,72 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. <i>HHR in 2022 i.H.v. 59.000,00 EUR b. 0341.51101</i>	1.845.360,86 1.933.100,00	59.000,00 36.228,31	1.904.360,86 1.969.328,31	-64.967,45 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände) <i>HHR in 2022 i.H.v. 1.200,00 EUR b. 0341.53701</i>	95.680,78 217.600,00	1.200,00 -	96.880,78 217.600,00	-120.719,22 -
514 03	042	Verbrauchsmittel <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01. Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 182.577,39</i>	791.562,92 256.400,00	- -	791.562,92 256.400,00	535.162,92 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	148.207,99 56.800,00	- -	148.207,99 56.800,00	91.407,99 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.402,00 1.500,00	- -	1.402,00 1.500,00	-98,00 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	47.497,31 24.600,00	- -	47.497,31 24.600,00	22.897,31 -
523 01	042	Haltung von Diensthunden	72.444,04 56.000,00	- -	72.444,04 56.000,00	16.444,04 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	30.086,74 64.500,00	- -	30.086,74 64.500,00	-34.413,26 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.002,57 1.600,00	- -	1.002,57 1.600,00	-597,43 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	42.425,56 28.000,00	- -	42.425,56 28.000,00	14.425,56 -
527 01	042	Dienstreisen	12.028,12 34.000,00	- -	12.028,12 34.000,00	-21.971,88 -
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen	460,71 500,00	- -	460,71 500,00	-39,29 -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	40.117,17 6.500,00	- -	40.117,17 6.500,00	33.617,17 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	32.103,63 5.200,00	- -	32.103,63 5.200,00	26.903,63 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	10.965,12 10.600,00	- -	10.965,12 10.600,00	365,12 -
537 01	042	Ermittlungskosten	1.320.479,23 1.275.600,00	- -	1.320.479,23 1.275.600,00	44.879,23 -
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Polizeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.	48.190,00 76.200,00	- -	48.190,00 76.200,00	-28.010,00 -
544 01	042	Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchswerbung Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.	3.688,24 1.300,00	- -	3.688,24 1.300,00	2.388,24 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	208,65 4.000,00	- -	208,65 4.000,00	-3.791,35 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	403.165,54 173.800,00	- -	403.165,54 173.800,00	229.365,54 -
547 01	729	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Straßenverkehr Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	1.154,65 2.300,00	- -	1.154,65 2.300,00	-1.145,35 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			5.495.252,31 4.910.600,00	205.700,00 36.228,31	5.700.952,31 4.946.828,31	754.124,00 -

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0341 Polizeipräsidium Mannheim

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	312.968,99	-	312.968,99	215.268,99
			97.700,00	-	97.700,00	-
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	306.657,98	-	306.657,98	-46.942,02
			353.600,00	-	353.600,00	-
514 69	042	Verbrauchsmittel	87.343,38	-	87.343,38	-66.456,62
			153.800,00	-	153.800,00	-
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	106.977,00	-	106.977,00	27.777,00
			79.200,00	-	79.200,00	-
525 69	042	Aus- und Fortbildung	1.157,17	-	1.157,17	-5.142,83
			6.300,00	-	6.300,00	-
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-400,00
			400,00	-	400,00	-
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	-	-	-	-900,00
			900,00	-	900,00	-
		Summe Titelgruppe 69	815.104,52	-	815.104,52	123.204,52
			691.900,00	-	691.900,00	-
		Gesamtausgaben	8.815.764,94	205.700,00	9.021.464,94	698.336,63
			8.286.900,00	36.228,31	8.323.128,31	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	565.002,74	-	565.002,74	68.602,74
			496.400,00	-	496.400,00	-
		Übrige Einnahmen	-	-	-	-10.200,00
			10.200,00	-	10.200,00	-
		Gesamteinnahmen	565.002,74	-	565.002,74	58.402,74
			506.600,00	-	506.600,00	-
		Personalausgaben	2.505.408,11	-	2.505.408,11	-178.991,89
			2.684.400,00	-	2.684.400,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	6.310.356,83	205.700,00	6.516.056,83	877.328,52
			5.602.500,00	36.228,31	5.638.728,31	-
		Gesamtausgaben	8.815.764,94	205.700,00	9.021.464,94	698.336,63
			8.286.900,00	36.228,31	8.323.128,31	-
		Zuschuss	8.250.762,20	205.700,00	8.456.462,20	639.933,89
			7.780.300,00	36.228,31	7.816.528,31	-

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0342 Polizeipräsidium Offenburg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	042	Gebühren	317.565,30	-	317.565,30	112.265,30
			205.300,00	-	205.300,00	-
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	1.700,00	-	1.700,00	200,00
			1.500,00	-	1.500,00	-
119 49	042	Vermischte Einnahmen	204.408,37	-	204.408,37	149.108,37
			55.300,00	-	55.300,00	-
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	-	-	-	-4.200,00
			4.200,00	-	4.200,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			523.673,67	-	523.673,67	257.373,67
Übrige Einnahmen			266.300,00	-	266.300,00	-
232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern	-	-	-	-
			-	-	-	-
232 02	042	Erstattung von Verwaltungskosten	-	-	-	-5.500,00
			5.500,00	-	5.500,00	-
282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	-	-	-	-
			-	-	-	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			-	-	-	-5.500,00
Gesamteinnahmen			5.500,00	-	5.500,00	-
523.673,67			523.673,67	-	523.673,67	251.873,67
271.800,00			271.800,00	-	271.800,00	-
Ausgaben						
Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 93, 0318, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig.						
Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel und der Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Titelgruppe 93; die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel sind übertragbar.						
Die Ausgabeermächtigung bei den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz umfassten Titeln der Kap. 0314, 0315, 0316, 0318, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 vermindert sich um die Mehrausgaben der Tit. 631 01, 631 02, 632 01 und 632 02 des Kap. 0314.						
Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 02, 119 49, 124 01 und 232 02. Sie erhöht sich ferner um Einnahmen bei Tit. 232 01 und 282 01.						
Personalausgaben						
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu un- günstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	1.136.023,89	-	1.136.023,89	-51.576,11
		Die in den Erläuterungsziffern veranschlagten Mittel des Tit. 422 05 der Kap. 0315 bis 0318, Kap. 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.	1.187.600,00	-	1.187.600,00	-
		Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsvergütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01.				
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-1.300,00
			1.300,00	-	1.300,00	-
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	34.129,00	-	34.129,00	-36.171,00
		Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.	70.300,00	-	70.300,00	-
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes <i>Einsparung wegen Umstellung auf Fremdreini- gung; vgl. Kap. 1209 Tit. 517 01 (94.250,00 EUR).</i>	117.062,49	-	117.062,49	-149.537,51
			266.600,00	-	266.600,00	-
428 51	042	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Ar- beitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durch- schnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	34.508,46	-	34.508,46	26.508,46
			8.000,00	-	8.000,00	-
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	32.487,39	-	32.487,39	8.187,39
			24.300,00	-	24.300,00	-
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	42.396,86	-	42.396,86	33.396,86
			9.000,00	-	9.000,00	-
Zw.S. Personalausgaben			1.396.608,09	-	1.396.608,09	-170.491,91
1.567.100,00			1.567.100,00	-	1.567.100,00	-

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0342 Polizeipräsidium Offenburg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01. Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 8.970,93</i>	254.234,55 382.400,00	69.500,00 157.482,64	323.734,55 539.882,64	-216.148,09 -
511 02	042	Geräte und Waffen	99.491,52 58.900,00	- -	99.491,52 58.900,00	40.591,52 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	1.061.839,82 1.045.400,00	- -	1.061.839,82 1.045.400,00	16.439,82 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	19.738,48 116.700,00	- -	19.738,48 116.700,00	-96.961,52 -
514 03	042	Verbrauchsmittel <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01. Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 55.811,35</i>	342.524,44 137.700,00	- -	342.524,44 137.700,00	204.824,44 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	167.348,85 30.500,00	- -	167.348,85 30.500,00	136.848,85 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	2.713,98 800,00	- -	2.713,98 800,00	1.913,98 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	23.506,96 13.100,00	- -	23.506,96 13.100,00	10.406,96 -
523 01	042	Haltung von Diensthunden	50.557,74 28.600,00	- -	50.557,74 28.600,00	21.957,74 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	37.477,87 34.600,00	- -	37.477,87 34.600,00	2.877,87 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.041,90 900,00	- -	1.041,90 900,00	141,90 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	19.981,52 15.100,00	- -	19.981,52 15.100,00	4.881,52 -
527 01	042	Dienstreisen	49.368,70 18.200,00	- -	49.368,70 18.200,00	31.168,70 -
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen	499,81 500,00	- -	499,81 500,00	-0,19 -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	33.239,08 3.500,00	- -	33.239,08 3.500,00	29.739,08 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	51.708,27 2.800,00	- -	51.708,27 2.800,00	48.908,27 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	44.404,52 5.700,00	- -	44.404,52 5.700,00	38.704,52 -
537 01	042	Ermittlungskosten	529.552,28 689.800,00	- -	529.552,28 689.800,00	-160.247,72 -
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Polizeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.	4.507,00 38.200,00	- -	4.507,00 38.200,00	-33.693,00 -
544 01	042	Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchswerbung Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.	1.193,46 700,00	- -	1.193,46 700,00	493,46 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	1.621,46 2.200,00	- -	1.621,46 2.200,00	-578,54 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	174.737,68 145.000,00	- -	174.737,68 145.000,00	29.737,68 -
547 01	729	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Straßenverkehr Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	4.974,76 2.300,00	- -	4.974,76 2.300,00	2.674,76 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			2.976.264,65 2.773.600,00	69.500,00 157.482,64	3.045.764,65 2.931.082,64	114.682,01 -

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0342 Polizeipräsidium Offenburg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	255.416,24	-	255.416,24	206.416,24
			49.000,00	-	49.000,00	-
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	246.774,61	-	246.774,61	57.074,61
			189.700,00	-	189.700,00	-
514 69	042	Verbrauchsmittel	49.554,53	-	49.554,53	-32.945,47
			82.500,00	-	82.500,00	-
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	55.958,67	-	55.958,67	13.558,67
			42.400,00	-	42.400,00	-
525 69	042	Aus- und Fortbildung	1.622,23	-	1.622,23	-1.777,77
			3.400,00	-	3.400,00	-
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	3.590,56	-	3.590,56	3.390,56
			200,00	-	200,00	-
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	3,92	-	3,92	-496,08
			500,00	-	500,00	-
		Summe Titelgruppe 69	612.920,76	-	612.920,76	245.220,76
			367.700,00	-	367.700,00	-
		Gesamtausgaben	4.985.793,50	69.500,00	5.055.293,50	189.410,86
			4.708.400,00	157.482,64	4.865.882,64	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	523.673,67	-	523.673,67	257.373,67
			266.300,00	-	266.300,00	-
		Übrige Einnahmen	-	-	-	-5.500,00
			5.500,00	-	5.500,00	-
		Gesamteinnahmen	523.673,67	-	523.673,67	251.873,67
			271.800,00	-	271.800,00	-
		Personalausgaben	1.396.608,09	-	1.396.608,09	-170.491,91
			1.567.100,00	-	1.567.100,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.589.185,41	69.500,00	3.658.685,41	359.902,77
			3.141.300,00	157.482,64	3.298.782,64	-
		Gesamtausgaben	4.985.793,50	69.500,00	5.055.293,50	189.410,86
			4.708.400,00	157.482,64	4.865.882,64	-
		Zuschuss	4.462.119,83	69.500,00	4.531.619,83	-62.462,81
			4.436.600,00	157.482,64	4.594.082,64	-

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0343 Polizeipräsidium Reutlingen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	042	Gebühren	442.886,61 328.900,00	- -	442.886,61 328.900,00	113.986,61 -
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	450,00 2.400,00	- -	450,00 2.400,00	-1.950,00 -
119 49	042	Vermischte Einnahmen <i>Mehreinnahme durch verspätete Umstellung der Vereinnahmung von Abschleppgebühren wie vorgesehen bei Tit. 111 02.</i>	420.521,57 88.500,00	- -	420.521,57 88.500,00	332.021,57 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	- 6.700,00	- -	- 6.700,00	-6.700,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			863.858,18 426.500,00	- -	863.858,18 426.500,00	437.358,18 -
Übrige Einnahmen						
232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern	-	-	-	-
232 02	042	Erstattung von Verwaltungskosten	- 8.800,00	- -	- 8.800,00	- -8.800,00
282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	-	-	-	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			- 8.800,00	- -	- 8.800,00	-8.800,00 -
Gesamteinnahmen			863.858,18 435.300,00	- -	863.858,18 435.300,00	428.558,18 -
Ausgaben						
Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 93, 0318, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig.						
Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel und der Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Titelgruppe 93; die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel sind übertragbar.						
Die Ausgabeermächtigung bei den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz umfassten Titeln der Kap. 0314, 0315, 0316, 0318, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 vermindert sich um die Mehrausgaben der Tit. 631 01, 631 02, 632 01 und 632 02 des Kap. 0314.						
Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 02, 119 49, 124 01 und 232 02. Sie erhöht sich ferner um Einnahmen bei Tit. 232 01 und 282 01.						
Personalausgaben						
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu un- günstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. <i>Die in den Erläuterungsziffern veranschlagten Mittel des Titel 422 05 der Kap. 0315 bis 0318, Kap. 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 sind untereinan- der gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsver- gütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01.</i>	1.871.285,75 1.882.400,00	- -	1.871.285,75 1.882.400,00	-11.114,25 -
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 2.100,00	- -	- 2.100,00	-2.100,00 -
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte <i>Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind un- tereinander gegenseitig deckungsfähig.</i>	63.569,97 105.100,00	- -	63.569,97 105.100,00	-41.530,03 -
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	6.805,75 133.600,00	- -	6.805,75 133.600,00	-126.794,25 -
428 51	042	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Ar- beitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durch- schnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	- 12.800,00	- -	- 12.800,00	-12.800,00 -
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	84.503,24 38.900,00	- -	84.503,24 38.900,00	45.603,24 -
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	2.419,55 27.500,00	- -	2.419,55 27.500,00	-25.080,45 -
Zw.S. Personalausgaben			2.028.584,26 2.202.400,00	- -	2.028.584,26 2.202.400,00	-173.815,74 -

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0343 Polizeipräsidium Reutlingen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>HHR in 2022 i.H.v. 49.474,61 EUR b. 0343.51169.A</i> <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i> <i>Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 23.592,00</i>	699.496,90 752.400,00	157.000,00 151.000,00	856.496,90 903.400,00	-46.903,10 -
511 02	042	Geräte und Waffen	156.378,76 96.800,00	-	156.378,76 96.800,00	59.578,76 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. <i>Mehrausgabe aufgrund hoher Leasingrückgabekosten.</i>	2.249.678,52 1.844.100,00	- 6.979,76	2.249.678,52 1.851.079,76	398.598,76 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	78.479,85 187.000,00	-	78.479,85 187.000,00	-108.520,15 -
514 03	042	Verbrauchsmittel <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i> <i>Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 101.867,30</i>	665.104,24 250.700,00	-	665.104,24 250.700,00	414.404,24 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	160.268,62 48.800,00	-	160.268,62 48.800,00	111.468,62 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	355,77 1.300,00	-	355,77 1.300,00	-944,23 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	31.879,74 21.100,00	-	31.879,74 21.100,00	10.779,74 -
523 01	042	Haltung von Diensthunden	89.663,20 44.800,00	-	89.663,20 44.800,00	44.863,20 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	50.978,87 70.600,00	-	50.978,87 70.600,00	-19.621,13 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	2.782,82 1.400,00	-	2.782,82 1.400,00	1.382,82 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	39.120,69 24.100,00	-	39.120,69 24.100,00	15.020,69 -
527 01	042	Dienstreisen	22.740,52 29.200,00	-	22.740,52 29.200,00	-6.459,48 -
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen	499,76 500,00	-	499,76 500,00	-0,24 -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	14.630,86 5.700,00	-	14.630,86 5.700,00	8.930,86 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	46.331,05 4.500,00	-	46.331,05 4.500,00	41.831,05 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	12.504,88 9.100,00	-	12.504,88 9.100,00	3.404,88 -
537 01	042	Ermittlungskosten	868.652,25 1.174.400,00	145.000,00	1.013.652,25 1.174.400,00	-160.747,75 -
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Polizeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.	17.553,00 71.200,00	-	17.553,00 71.200,00	-53.647,00 -
544 01	042	Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchswerbung Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.	10.419,04 1.100,00	-	10.419,04 1.100,00	9.319,04 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	22.902,90 3.500,00	-	22.902,90 3.500,00	19.402,90 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	290.197,62 149.500,00	-	290.197,62 149.500,00	140.697,62 -
547 01	729	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Straßenverkehr Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	589,52 2.300,00	-	589,52 2.300,00	-1.710,48 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			5.531.209,38 4.794.100,00	302.000,00 157.979,76	5.833.209,38 4.952.079,76	881.129,62 -

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0343 Polizeipräsidium Reutlingen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR aus 2020 i.H.v. 115.000,00 EUR v. 0343.51101</i>	457.084,48 85.000,00	- 115.000,00	457.084,48 200.000,00	257.084,48 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	312.518,85 295.500,00	- -	312.518,85 295.500,00	17.018,85 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	80.384,36 132.200,00	- -	80.384,36 132.200,00	-51.815,64 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	103.987,14 68.100,00	- -	103.987,14 68.100,00	35.887,14 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	778,40 5.400,00	- -	778,40 5.400,00	-4.621,60 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	219,60 300,00	- -	219,60 300,00	-80,40 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	- 800,00	- -	- 800,00	-800,00 -
Summe Titelgruppe 69			954.972,83 587.300,00	- 115.000,00	954.972,83 702.300,00	252.672,83 -
Gesamtausgaben			8.514.766,47 7.583.800,00	302.000,00 272.979,76	8.816.766,47 7.856.779,76	959.986,71 -
Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen	863.858,18 426.500,00	- -	863.858,18 426.500,00	437.358,18 -
		Übrige Einnahmen	- 8.800,00	- -	- 8.800,00	-8.800,00 -
Gesamteinnahmen			863.858,18 435.300,00	- -	863.858,18 435.300,00	428.558,18 -
		Personalausgaben	2.028.584,26 2.202.400,00	- -	2.028.584,26 2.202.400,00	-173.815,74 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	6.486.182,21 5.381.400,00	302.000,00 272.979,76	6.788.182,21 5.654.379,76	1.133.802,45 -
Gesamtausgaben			8.514.766,47 7.583.800,00	302.000,00 272.979,76	8.816.766,47 7.856.779,76	959.986,71 -
Zuschuss			7.650.908,29 7.148.500,00	302.000,00 272.979,76	7.952.908,29 7.421.479,76	531.428,53 -

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0344 Polizeipräsidium Stuttgart

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	042	Gebühren	317.002,58	-	317.002,58	-39.397,42
			356.400,00	-	356.400,00	-
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	2.800,00	-	2.800,00	200,00
			2.600,00	-	2.600,00	-
119 49	042	Vermischte Einnahmen	152.058,47	-	152.058,47	56.158,47
			95.900,00	-	95.900,00	-
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	6.000,00	-	6.000,00	-1.300,00
			7.300,00	-	7.300,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			477.861,05	-	477.861,05	15.661,05
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			462.200,00	-	462.200,00	-
Übrige Einnahmen						
232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern	2.250,48	-	2.250,48	2.250,48
			-	-	-	-
232 02	042	Erstattung von Verwaltungskosten	-	-	-	-9.500,00
			9.500,00	-	9.500,00	-
282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	53.260,00	-	53.260,00	53.260,00
			-	-	-	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			55.510,48	-	55.510,48	46.010,48
Zw.S. Übrige Einnahmen			9.500,00	-	9.500,00	-
Gesamteinnahmen			533.371,53	-	533.371,53	61.671,53
Gesamteinnahmen			471.700,00	-	471.700,00	-
Ausgaben						
Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 93, 0318, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig.						
Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel und der Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Titelgruppe 93; die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel sind übertragbar.						
Die Ausgabeermächtigung bei den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz umfassten Titeln der Kap. 0314, 0315, 0316, 0318, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 vermindert sich um die Mehrausgaben der Tit. 631 01, 631 02, 632 01 und 632 02 des Kap. 0314.						
Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 02, 119 49, 124 01 und 232 02. Sie erhöht sich ferner um Einnahmen bei Tit. 232 01 und 282 01.						
Personalausgaben						
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu un- günstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	2.220.701,86	-	2.220.701,86	70.501,86
		Die in den Erläuterungsziffern veranschlagten Mittel des Titel 422 05 der Kap. 0315 bis 0318, Kap. 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.	2.150.200,00	-	2.150.200,00	-
		Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsvergütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01.				
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	51.677,74	-	51.677,74	31.977,74
			19.700,00	-	19.700,00	-
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	137.547,86	-	137.547,86	-17.452,14
		Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.	155.000,00	-	155.000,00	-
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	-	-	-	-
			-	-	-	-
428 51	042	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Ar- beitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durch- schnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	6.372,19	-	6.372,19	-7.427,81
			13.800,00	-	13.800,00	-
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	4.550,83	-	4.550,83	-37.549,17
			42.100,00	-	42.100,00	-
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	125.243,92	-	125.243,92	22.943,92
			102.300,00	-	102.300,00	-
Zw.S. Personalausgaben			2.546.094,40	-	2.546.094,40	62.994,40
Zw.S. Personalausgaben			2.483.100,00	-	2.483.100,00	-

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0344 Polizeipräsidium Stuttgart

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01. Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 8.982,03</i>	606.543,16 537.200,00	338.000,00 853.383,06	944.543,16 1.390.583,06	-446.039,90 -
511 02	042	Geräte und Waffen	279.479,13 101.800,00	- -	279.479,13 101.800,00	177.679,13 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	1.368.271,74 1.795.000,00	- -	1.368.271,74 1.795.000,00	-426.728,26 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	315.855,25 202.200,00	- -	315.855,25 202.200,00	113.655,25 -
514 03	042	Verbrauchsmittel <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01. Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 94.974,16</i>	544.722,99 238.500,00	- -	544.722,99 238.500,00	306.222,99 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	60.270,07 52.800,00	- -	60.270,07 52.800,00	7.470,07 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	40.939,59 1.400,00	- -	40.939,59 1.400,00	39.539,59 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	11.101,60 22.800,00	- -	11.101,60 22.800,00	-11.698,40 -
523 01	042	Haltung von Diensthunden	95.959,13 65.100,00	- -	95.959,13 65.100,00	30.859,13 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	46.400,58 60.100,00	- -	46.400,58 60.100,00	-13.699,42 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	4.094,15 1.500,00	- -	4.094,15 1.500,00	2.594,15 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	114.852,12 26.100,00	- -	114.852,12 26.100,00	88.752,12 -
527 01	042	Dienstreisen	10.985,87 31.700,00	- -	10.985,87 31.700,00	-20.714,13 -
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen	500,00 500,00	- -	500,00 500,00	- -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	1.303,82 6.200,00	- -	1.303,82 6.200,00	-4.896,18 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	50.164,53 67.500,00	- -	50.164,53 67.500,00	-17.335,47 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	2.922,47 9.900,00	- -	2.922,47 9.900,00	-6.977,53 -
537 01	042	Ermittlungskosten	986.415,86 1.186.600,00	- -	986.415,86 1.186.600,00	-200.184,14 -
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Polizeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.	308,00 21.300,00	- -	308,00 21.300,00	-20.992,00 -
544 01	042	Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchswerbung Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.	14.192,59 1.200,00	- -	14.192,59 1.200,00	12.992,59 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	1.974,33 3.700,00	- -	1.974,33 3.700,00	-1.725,67 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	318.947,16 161.800,00	- -	318.947,16 161.800,00	157.147,16 -
547 01	729	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Straßenverkehr Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	164,81 2.300,00	- -	164,81 2.300,00	-2.135,19 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			4.876.368,95 4.597.200,00	338.000,00 853.383,06	5.214.368,95 5.450.583,06	-236.214,11 -

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0344 Polizeipräsidium Stuttgart

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	492.098,49	-	492.098,49	400.098,49
			92.000,00	-	92.000,00	-
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	419.552,64	-	419.552,64	90.552,64
			329.000,00	-	329.000,00	-
514 69	042	Verbrauchsmittel	65.705,63	-	65.705,63	-3.394,37
			69.100,00	-	69.100,00	-
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	129.626,44	-	129.626,44	-18.073,56
			147.700,00	-	147.700,00	-
525 69	042	Aus- und Fortbildung	-	-	-	-5.900,00
			5.900,00	-	5.900,00	-
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.789,46	-	1.789,46	1.389,46
			400,00	-	400,00	-
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	-	-	-	-800,00
			800,00	-	800,00	-
		Summe Titelgruppe 69	1.108.772,66	-	1.108.772,66	463.872,66
			644.900,00	-	644.900,00	-
		Gesamtausgaben	8.531.236,01	338.000,00	8.869.236,01	290.652,95
			7.725.200,00	853.383,06	8.578.583,06	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	477.861,05	-	477.861,05	15.661,05
			462.200,00	-	462.200,00	-
		Übrige Einnahmen	55.510,48	-	55.510,48	46.010,48
			9.500,00	-	9.500,00	-
		Gesamteinnahmen	533.371,53	-	533.371,53	61.671,53
			471.700,00	-	471.700,00	-
		Personalausgaben	2.546.094,40	-	2.546.094,40	62.994,40
			2.483.100,00	-	2.483.100,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.985.141,61	338.000,00	6.323.141,61	227.658,55
			5.242.100,00	853.383,06	6.095.483,06	-
		Gesamtausgaben	8.531.236,01	338.000,00	8.869.236,01	290.652,95
			7.725.200,00	853.383,06	8.578.583,06	-
		Zuschuss	7.997.864,48	338.000,00	8.335.864,48	228.981,42
			7.253.500,00	853.383,06	8.106.883,06	-

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0346 Polizeipräsidium Ulm

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	042	Gebühren	241.989,59 243.500,00	- -	241.989,59 243.500,00	-1.510,41 -
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	500,00 1.800,00	- -	500,00 1.800,00	-1.300,00 -
119 49	042	Vermischte Einnahmen	59.613,24 65.500,00	- -	59.613,24 65.500,00	-5.886,76 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	1.380,00 5.000,00	- -	1.380,00 5.000,00	-3.620,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			303.482,83 315.800,00	- -	303.482,83 315.800,00	-12.317,17 -
Übrige Einnahmen						
232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern	- -	- -	- -	- -
232 02	042	Erstattung von Verwaltungskosten	515,70 6.500,00	- -	515,70 6.500,00	-5.984,30 -
282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			515,70 6.500,00	- -	515,70 6.500,00	-5.984,30 -
Gesamteinnahmen			303.998,53 322.300,00	- -	303.998,53 322.300,00	-18.301,47 -
Ausgaben						
Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 93, 0318, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig.						
Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel und der Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Titelgruppe 93; die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel sind übertragbar.						
Die Ausgabeermächtigung bei den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz umfassten Titeln der Kap. 0314, 0315, 0316, 0318, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 vermindert sich um die Mehrausgaben der Tit. 631 01, 631 02, 632 01 und 632 02 des Kap. 0314.						
Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 02, 119 49, 124 01 und 232 02. Sie erhöht sich ferner um Einnahmen bei Tit. 232 01 und 282 01.						
Personalausgaben						
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu un- günstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Die in den Erläuterungsziffern veranschlagten Mittel des Titel 422 05 der Kap. 0315 bis 0318, Kap. 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsver- gütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01.	1.376.593,75 1.358.500,00	- -	1.376.593,75 1.358.500,00	18.093,75 -
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	39.359,35 62.700,00	- -	39.359,35 62.700,00	-23.340,65 -
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind un- tereinander gegenseitig deckungsfähig.	70.400,74 83.000,00	- -	70.400,74 83.000,00	-12.599,26 -
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	35.484,21 67.500,00	- -	35.484,21 67.500,00	-32.015,79 -
428 51	042	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Ar- beitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durch- schnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	- 9.400,00	- -	- 9.400,00	-9.400,00 -
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	18.197,46 28.800,00	- -	18.197,46 28.800,00	-10.602,54 -
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	1.108,59 7.600,00	- -	1.108,59 7.600,00	-6.491,41 -
Zw.S. Personalausgaben			1.541.144,10 1.617.500,00	- -	1.541.144,10 1.617.500,00	-76.355,90 -

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0346 Polizeipräsidium Ulm

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01. Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 11.624,57</i>	260.376,89 434.700,00	188.000,00 214.584,29	448.376,89 649.284,29	-200.907,40 -
511 02	042	Geräte und Waffen	80.941,80 69.700,00	- -	80.941,80 69.700,00	11.241,80 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	1.315.962,77 1.259.900,00	- -	1.315.962,77 1.259.900,00	56.062,77 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	88.516,75 138.400,00	- -	88.516,75 138.400,00	-49.883,25 -
514 03	042	Verbrauchsmittel <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01. Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 67.578,92</i>	413.701,01 163.300,00	- -	413.701,01 163.300,00	250.401,01 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	47.632,86 36.200,00	- -	47.632,86 36.200,00	11.432,86 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	2.267,79 900,00	- -	2.267,79 900,00	1.367,79 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	18.612,62 15.600,00	- -	18.612,62 15.600,00	3.012,62 -
523 01	042	Haltung von Diensthunden	65.372,66 30.000,00	- -	65.372,66 30.000,00	35.372,66 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	33.014,38 41.100,00	- -	33.014,38 41.100,00	-8.085,62 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	6.939,06 1.000,00	- -	6.939,06 1.000,00	5.939,06 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	15.929,46 17.900,00	- -	15.929,46 17.900,00	-1.970,54 -
527 01	042	Dienstreisen	12.969,53 21.600,00	- -	12.969,53 21.600,00	-8.630,47 -
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen	481,32 500,00	- -	481,32 500,00	-18,68 -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	2.987,87 4.200,00	- -	2.987,87 4.200,00	-1.212,13 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	15.394,54 3.400,00	- -	15.394,54 3.400,00	11.994,54 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	24.203,07 6.700,00	- -	24.203,07 6.700,00	17.503,07 -
537 01	042	Ermittlungskosten	855.575,37 810.300,00	- -	855.575,37 810.300,00	45.275,37 -
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Polizeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.	6.185,00 36.300,00	- -	6.185,00 36.300,00	-30.115,00 -
544 01	042	Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchswerbung Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.	638,21 800,00	- -	638,21 800,00	-161,79 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	1.278,92 2.500,00	- -	1.278,92 2.500,00	-1.221,08 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	193.152,87 110.700,00	- -	193.152,87 110.700,00	82.452,87 -
547 01	729	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Straßenverkehr Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	667,70 2.300,00	- -	667,70 2.300,00	-1.632,30 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			3.462.802,45 3.208.000,00	188.000,00 214.584,29	3.650.802,45 3.422.584,29	228.218,16 -

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0346 Polizeipräsidium Ulm

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
685 01	314	Zuschuss an das Universitätsklinikum Ulm Die Mittel sind übertragbar.	35.503,19 -	99.285,81 134.789,00	134.789,00 134.789,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- onen)	35.503,19 -	99.285,81 134.789,00	134.789,00 134.789,00	- -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	165.331,00 63.700,00	- -	165.331,00 63.700,00	101.631,00 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	250.020,63 220.400,00	- -	250.020,63 220.400,00	29.620,63 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	81.420,09 97.800,00	- -	81.420,09 97.800,00	-16.379,91 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	93.293,07 50.300,00	- -	93.293,07 50.300,00	42.993,07 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	1.023,79 4.000,00	- -	1.023,79 4.000,00	-2.976,21 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	3.435,03 300,00	- -	3.435,03 300,00	3.135,03 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
		Summe Titelgruppe 69	594.523,61 437.000,00	- -	594.523,61 437.000,00	157.523,61 -
		Gesamtausgaben	5.633.973,35 5.262.500,00	287.285,81 349.373,29	5.921.259,16 5.611.873,29	309.385,87 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	303.482,83 315.800,00	- -	303.482,83 315.800,00	-12.317,17 -
		Übrige Einnahmen	515,70 6.500,00	- -	515,70 6.500,00	-5.984,30 -
		Gesamteinnahmen	303.998,53 322.300,00	- -	303.998,53 322.300,00	-18.301,47 -
		Personalausgaben	1.541.144,10 1.617.500,00	- -	1.541.144,10 1.617.500,00	-76.355,90 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.057.326,06 3.645.000,00	188.000,00 214.584,29	4.245.326,06 3.859.584,29	385.741,77 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	35.503,19 -	99.285,81 134.789,00	134.789,00 134.789,00	- -
		Gesamtausgaben	5.633.973,35 5.262.500,00	287.285,81 349.373,29	5.921.259,16 5.611.873,29	309.385,87 -
		Zuschuss	5.329.974,82 4.940.200,00	287.285,81 349.373,29	5.617.260,63 5.289.573,29	327.687,34 -

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0347 Polizeipräsidium Pforzheim

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	042	Gebühren	222.291,42 165.000,00	- -	222.291,42 165.000,00	57.291,42 -
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	750,00 1.200,00	- -	750,00 1.200,00	-450,00 -
119 49	042	Vermischte Einnahmen	97.746,67 44.300,00	- -	97.746,67 44.300,00	53.446,67 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	- 3.400,00	- -	- 3.400,00	-3.400,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			320.788,09 213.900,00	- -	320.788,09 213.900,00	106.888,09 -
Übrige Einnahmen						
232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern	- -	- -	- -	- -
232 02	042	Erstattung von Verwaltungskosten	- 4.400,00	- -	- 4.400,00	- -4.400,00
282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			- 4.400,00	- -	- 4.400,00	-4.400,00 -
Gesamteinnahmen			320.788,09 218.300,00	- -	320.788,09 218.300,00	102.488,09 -
Ausgaben						
Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 93, 0318, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig.						
Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel und der Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Titelgruppe 93; die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel sind übertragbar.						
Die Ausgabeermächtigung bei den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz umfassten Titeln der Kap. 0314, 0315, 0316, 0318, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 vermindert sich um die Mehrausgaben der Tit. 631 01, 631 02, 632 01 und 632 02 des Kap. 0314.						
Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 02, 119 49, 124 01 und 232 02. Sie erhöht sich ferner um Einnahmen bei Tit. 232 01 und 282 01.						
Personalausgaben						
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu un- günstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Die in den Erläuterungsziffern veranschlagten Mittel des Titel 422 05 der Kap. 0315 bis 0318, Kap. 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsver- gütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01.	924.377,28 944.100,00	- -	924.377,28 944.100,00	-19.722,72 -
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind un- tereinander gegenseitig deckungsfähig.	36.817,12 52.700,00	- -	36.817,12 52.700,00	-15.882,88 -
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	32.575,38 67.000,00	- -	32.575,38 67.000,00	-34.424,62 -
428 51	042	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Ar- beitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durch- schnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	2.185,68 6.400,00	- -	2.185,68 6.400,00	-4.214,32 -
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	20.524,84 19.500,00	- -	20.524,84 19.500,00	1.024,84 -
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	3.459,81 6.300,00	- -	3.459,81 6.300,00	-2.840,19 -
Zw.S. Personalausgaben			1.019.940,11 1.097.000,00	- -	1.019.940,11 1.097.000,00	-77.059,89 -

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0347 Polizeipräsidium Pforzheim

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>HHR in 2022 i.H.v. 22.832,24 EUR b. 0347.51169.A</i> <i>HHR aus 2020 i.H.v. 27.949,27 EUR v. 0347.51401 Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i> <i>Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 10.071,80</i>	247.460,28 389.400,00	85.000,00 67.417,54	332.460,28 456.817,54	-124.357,26 -
511 02	042	Geräte und Waffen	114.493,47 81.000,00	- -	114.493,47 81.000,00	33.493,47 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. <i>HHR in 2022 i.H.v. 63.000,00 EUR b. 0347.51169.A</i>	812.207,30 924.700,00	63.000,00 -	875.207,30 924.700,00	-49.492,70 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	39.945,31 93.800,00	- -	39.945,31 93.800,00	-53.854,69 -
514 03	042	Verbrauchsmittel <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i> <i>Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 62.871,03</i>	339.595,78 125.700,00	- -	339.595,78 125.700,00	213.895,78 -
514 08	042	Haltung von Diensthunden	- -	- -	- -	- -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	39.779,22 24.600,00	- -	39.779,22 24.600,00	15.179,22 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	2.050,00 600,00	- -	2.050,00 600,00	1.450,00 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	8.434,57 10.600,00	- -	8.434,57 10.600,00	-2.165,43 -
523 01	042	Haltung von Diensthunden	57.071,43 22.400,00	- -	57.071,43 22.400,00	34.671,43 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	26.007,77 35.300,00	- -	26.007,77 35.300,00	-9.292,23 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.789,50 700,00	- -	1.789,50 700,00	1.089,50 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	54.649,94 12.100,00	- -	54.649,94 12.100,00	42.549,94 -
527 01	042	Dienstreisen	5.192,31 14.600,00	- -	5.192,31 14.600,00	-9.407,69 -
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	461,99 500,00	- -	461,99 500,00	-38,01 -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	1.273,30 2.800,00	- -	1.273,30 2.800,00	-1.526,70 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	250,00 2.300,00	- -	250,00 2.300,00	-2.050,00 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	11.057,03 4.500,00	- -	11.057,03 4.500,00	6.557,03 -
537 01	042	Ermittlungskosten	443.747,20 588.600,00	- -	443.747,20 588.600,00	-144.852,80 -
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Polizeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.	5.920,00 35.700,00	- -	5.920,00 35.700,00	-29.780,00 -
544 01	042	Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchswerbung Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.	- 600,00	- -	- 600,00	-600,00 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	2.734,49 1.700,00	- -	2.734,49 1.700,00	1.034,49 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	244.198,34 75.000,00	- -	244.198,34 75.000,00	169.198,34 -

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0347 Polizeipräsidium Pforzheim

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
547 01	729	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssi- cherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Stra- ßenverkehr Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen er- mäßigttes Entgelt abgegeben werden. Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	704,25 2.300,00 2.459.023,48 2.449.500,00	- - 148.000,00 67.417,54	704,25 2.300,00 2.607.023,48 2.516.917,54	-1.595,75 - 90.105,94 -
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR aus 2020 i.H.v. 39.468,27 EUR v. 0347.51401</i>	217.739,92 42.600,00	- 39.468,27	217.739,92 82.068,27	135.671,65 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	189.042,25 148.200,00	- -	189.042,25 148.200,00	40.842,25 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	35.198,60 66.300,00	- -	35.198,60 66.300,00	-31.101,40 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	58.473,19 34.200,00	- -	58.473,19 34.200,00	24.273,19 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	1.244,18 2.700,00	- -	1.244,18 2.700,00	-1.455,82 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- 200,00	- -	- 200,00	-200,00 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	- 400,00	- -	- 400,00	-400,00 -
Summe Titelgruppe 69			501.698,14 294.600,00	- 39.468,27	501.698,14 334.068,27	167.629,87 -
Gesamtausgaben			3.980.661,73 3.841.100,00	148.000,00 106.885,81	4.128.661,73 3.947.985,81	180.675,92 -
Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen	320.788,09 213.900,00	- -	320.788,09 213.900,00	106.888,09 -
		Übrige Einnahmen	- 4.400,00	- -	- 4.400,00	-4.400,00 -
Gesamteinnahmen			320.788,09 218.300,00	- -	320.788,09 218.300,00	102.488,09 -
		Personalausgaben	1.019.940,11 1.097.000,00	- -	1.019.940,11 1.097.000,00	-77.059,89 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.960.721,62 2.744.100,00	148.000,00 106.885,81	3.108.721,62 2.850.985,81	257.735,81 -
Gesamtausgaben			3.980.661,73 3.841.100,00	148.000,00 106.885,81	4.128.661,73 3.947.985,81	180.675,92 -
Zuschuss			3.659.873,64 3.622.800,00	148.000,00 106.885,81	3.807.873,64 3.729.685,81	78.187,83 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	042	Gebühren	259.656,15 172.100,00	- -	259.656,15 172.100,00	87.556,15 -
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	- 1.200,00	- -	- 1.200,00	-1.200,00 -
119 49	042	Vermischte Einnahmen	45.254,07 46.300,00	- -	45.254,07 46.300,00	-1.045,93 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	72,90 3.500,00	- -	72,90 3.500,00	-3.427,10 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			304.983,12 223.100,00	- -	304.983,12 223.100,00	81.883,12 -
Übrige Einnahmen						
232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern	- -	- -	- -	- -
232 02	042	Erstattung von Verwaltungskosten	- 4.600,00	- -	- 4.600,00	-4.600,00 -
282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	1.000,00 -	- -	1.000,00 -	1.000,00 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			1.000,00 4.600,00	- -	1.000,00 4.600,00	-3.600,00 -
Gesamteinnahmen			305.983,12 227.700,00	- -	305.983,12 227.700,00	78.283,12 -
Ausgaben						
Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 93, 0318, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig.						
Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel und der Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Titelgruppe 93; die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel sind übertragbar.						
Die Ausgabeermächtigung bei den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz umfassten Titeln der Kap. 0314, 0315, 0316, 0318, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 vermindert sich um die Mehrausgaben der Tit. 631 01, 631 02, 632 01 und 632 02 des Kap. 0314.						
Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 02, 119 49, 124 01 und 232 02. Sie erhöht sich ferner um Einnahmen bei Tit. 232 01 und 282 01.						
Personalausgaben						
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu un- günstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Die in den Erläuterungsziffern veranschlagten Mittel des Titel 422 05 der Kap. 0315 bis 0318, Kap. 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsver- gütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01.	986.758,67 984.800,00	- -	986.758,67 984.800,00	1.958,67 -
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 1.100,00	- -	- 1.100,00	-1.100,00 -
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind un- tereinander gegenseitig deckungsfähig.	40.236,62 55.000,00	- -	40.236,62 55.000,00	-14.763,38 -
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	- 69.900,00	- -	- 69.900,00	-69.900,00 -
428 51	042	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Ar- beitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durch- schnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	- 6.700,00	- -	- 6.700,00	-6.700,00 -
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	44.205,84 20.400,00	- -	44.205,84 20.400,00	23.805,84 -
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	1.213,69 7.200,00	- -	1.213,69 7.200,00	-5.986,31 -
Zw.S. Personalausgaben			1.072.414,82 1.145.100,00	- -	1.072.414,82 1.145.100,00	-72.685,18 -

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0348 Polizeipräsidium Ravensburg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>HHR in 2022 i.H.v. 13.000,00 EUR b. 0348.51169.A</i> <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i> <i>Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 9.033,89</i>	285.277,69 401.300,00	13.000,00 39.618,92	298.277,69 440.918,92	-142.641,23 -
511 02	042	Geräte und Waffen	101.300,42 50.600,00	- -	101.300,42 50.600,00	50.700,42 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	1.082.814,02 964.700,00	- 20.343,26	1.082.814,02 985.043,26	97.770,76 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	88.066,41 97.800,00	- -	88.066,41 97.800,00	-9.733,59 -
514 03	042	Verbrauchsmittel <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i> <i>Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 40.754,01</i>	318.324,14 131.200,00	- -	318.324,14 131.200,00	187.124,14 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	39.618,23 25.500,00	- -	39.618,23 25.500,00	14.118,23 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	2.770,00 700,00	- -	2.770,00 700,00	2.070,00 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	11.180,48 11.000,00	- -	11.180,48 11.000,00	180,48 -
523 01	042	Haltung von Diensthunden	29.724,67 23.400,00	- -	29.724,67 23.400,00	6.324,67 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	31.976,65 36.900,00	- -	31.976,65 36.900,00	-4.923,35 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	13.851,52 700,00	- -	13.851,52 700,00	13.151,52 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	16.043,49 12.600,00	- -	16.043,49 12.600,00	3.443,49 -
527 01	042	Dienstreisen	16.839,25 15.300,00	- -	16.839,25 15.300,00	1.539,25 -
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	500,00 500,00	- -	500,00 500,00	- -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	20.181,36 3.000,00	- -	20.181,36 3.000,00	17.181,36 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	18.007,33 2.400,00	- -	18.007,33 2.400,00	15.607,33 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	38.350,05 4.700,00	- -	38.350,05 4.700,00	33.650,05 -
537 01	042	Ermittlungskosten	557.365,88 614.400,00	57.000,00 -	614.365,88 614.400,00	-34,12 -
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Polizeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden. <i>HHR in 2022 i.H.v. 10.000,00 EUR b. 0348.53701</i>	4.724,00 37.200,00	10.000,00 -	14.724,00 37.200,00	-22.476,00 -
544 01	042	Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchswerbung Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.	9.671,49 600,00	- -	9.671,49 600,00	9.071,49 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	- 1.800,00	- -	- 1.800,00	-1.800,00 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	98.370,27 78.200,00	- -	98.370,27 78.200,00	20.170,27 -
547 01	729	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Straßenverkehr Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	1.602,58 2.300,00	- -	1.602,58 2.300,00	-697,42 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			2.786.559,93 2.516.800,00	80.000,00 59.962,18	2.866.559,93 2.576.762,18	289.797,75 -

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
0348 Polizeipräsidium Ravensburg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR aus 2020 i.H.v. 85.660,31 EUR v. 0348.53701</i>	203.708,06 44.500,00	- 85.660,31	203.708,06 130.160,31	73.547,75 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	102.888,48 154.600,00	- -	102.888,48 154.600,00	-51.711,52 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	26.814,10 69.200,00	- -	26.814,10 69.200,00	-42.385,90 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	64.608,03 35.600,00	- -	64.608,03 35.600,00	29.008,03 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	117,03 2.800,00	- -	117,03 2.800,00	-2.682,97 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.656,00 200,00	- -	1.656,00 200,00	1.456,00 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	- 400,00	- -	- 400,00	-400,00 -
Summe Titelgruppe 69			399.791,70	-	399.791,70	6.831,39
Gesamtausgaben			307.300,00	85.660,31	392.960,31	-
Gesamtausgaben			4.258.766,45	80.000,00	4.338.766,45	223.943,96
Gesamtausgaben			3.969.200,00	145.622,49	4.114.822,49	-
Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen	304.983,12 223.100,00	- -	304.983,12 223.100,00	81.883,12 -
		Übrige Einnahmen	1.000,00 4.600,00	- -	1.000,00 4.600,00	-3.600,00 -
Gesamteinnahmen			305.983,12	-	305.983,12	78.283,12
Gesamteinnahmen			227.700,00	-	227.700,00	-
		Personalausgaben	1.072.414,82 1.145.100,00	- -	1.072.414,82 1.145.100,00	-72.685,18 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.186.351,63 2.824.100,00	80.000,00 145.622,49	3.266.351,63 2.969.722,49	296.629,14 -
Gesamtausgaben			4.258.766,45	80.000,00	4.338.766,45	223.943,96
Gesamtausgaben			3.969.200,00	145.622,49	4.114.822,49	-
Zuschuss			3.952.783,33	80.000,00	4.032.783,33	145.660,84
Zuschuss			3.741.500,00	145.622,49	3.887.122,49	-

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
Einzelplan 03 Zusammenstellung (Rechnungsergebnis und Haushaltssoll)

Kapitel	Rechnungsergebnis						
	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 4 abzgl. Sp. 7)
	Ist- Einnahmen	Verbliebene Einnahmereste	Summe	Ist- Ausgaben	Verbliebene Ausgabereste oder Vorgriffe	Summe	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
0301	17.451,64	-	17.451,64	40.584.574,00	1.690.500,00	42.275.074,00	- 42.257.622,36
0302	15.741.303,24	-	15.741.303,24	970.210.984,84	15.335.315,56	985.546.300,40	- 969.804.997,16
0303	2.613.859,45	-	2.613.859,45	96.143.816,59	192.610.460,33	288.754.276,92	- 286.140.417,47
0304	22.154.321,33	-	22.154.321,33	134.558.701,67	933.053,79	135.491.755,46	- 113.337.434,13
0305	40.750.684,54	-	40.750.684,54	71.367.686,46	2.023.700,00	73.391.386,46	- 32.640.701,92
0306	6.750.880,11	-	6.750.880,11	85.629.676,98	1.390.618,82	87.020.295,80	- 80.269.415,69
0307	7.568.281,68	-	7.568.281,68	69.419.215,90	1.360.802,21	70.780.018,11	- 63.211.736,43
0309	673.251,00	-	673.251,00	33.162.410,60	8.324.000,00	41.486.410,60	- 40.813.159,60
0310	1.356.477,57	-	1.356.477,57	71.373.023,04	131.813.599,69	203.186.622,73	- 201.830.145,16
0311	35.226.426,74	-	35.226.426,74	37.118.656,10	1.000,00	37.119.656,10	- 1.893.229,36
0312	-	-	-	11.817.732,10	49.758,40	11.767.973,70	- 11.767.973,70
0314	2.421.166,24	-	2.421.166,24	1.242.350.501,72	41.756.619,52	1.284.107.121,24	- 1.281.685.955,00
0315	8.758.218,47	-	8.758.218,47	199.160.835,65	27.698.285,66	226.859.121,31	- 218.100.902,84
0316	4.514.121,20	-	4.514.121,20	136.627.787,58	23.000,00	136.650.787,58	- 132.136.666,38
0317	2.878.511,86	-	2.878.511,86	154.251.220,39	13.311.548,65	167.562.769,04	- 164.684.257,18
0318	2.605.010,82	-	2.605.010,82	83.903.451,24	702.274,64	84.605.725,88	- 82.000.715,06
0319	64.800,00	-	64.800,00	28.722.098,38	626.000,00	29.348.098,38	- 29.283.298,38
0320	-	-	-	5.002.272,00	4.034.017,29	9.036.289,29	- 9.036.289,29
0330	1.289.236,50	-	1.289.236,50	25.352.232,38	5.395.312,20	30.747.544,58	- 29.458.308,08
0331	3.962.597,82	-	3.962.597,82	360.358.809,01	-	360.358.809,01	- 356.396.211,19
0335	313.375,62	-	313.375,62	5.167.347,97	420.000,00	5.587.347,97	- 5.273.972,35
0336	619.563,77	-	619.563,77	7.510.831,53	577.500,00	8.088.331,53	- 7.468.767,76
0337	358.498,44	-	358.498,44	5.366.103,76	241.000,00	5.607.103,76	- 5.248.605,32
0338	454.942,36	-	454.942,36	6.357.816,87	205.500,00	6.563.316,87	- 6.108.374,51
0339	389.693,13	-	389.693,13	5.369.738,89	103.000,00	5.472.738,89	- 5.083.045,76
0340	473.234,89	-	473.234,89	6.409.923,18	260.600,00	6.670.523,18	- 6.197.288,29
0341	565.002,74	-	565.002,74	8.815.764,94	205.700,00	9.021.464,94	- 8.456.462,20
0342	523.673,67	-	523.673,67	4.985.793,50	69.500,00	5.055.293,50	- 4.531.619,83
0343	863.858,18	-	863.858,18	8.514.766,47	302.000,00	8.816.766,47	- 7.952.908,29
0344	533.371,53	-	533.371,53	8.531.236,01	338.000,00	8.869.236,01	- 8.335.864,48
0346	303.998,53	-	303.998,53	5.633.973,35	287.285,81	5.921.259,16	- 5.617.260,63
0347	320.788,09	-	320.788,09	3.980.661,73	148.000,00	4.128.661,73	- 3.807.873,64
0348	305.983,12	-	305.983,12	4.258.766,45	80.000,00	4.338.766,45	- 4.032.783,33
Epl. 03	165.372.584,28	-	165.372.584,28	3.938.018.411,28	452.218.435,77	4.390.236.847,05	- 4.224.864.262,77

Haushaltssoll								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 11 abzgl. Sp. 14)	Rechnungs- ergebnis gegenüber Haushaltssoll Verbesserung (+) Verschl. (-) (Sp. 8 abzgl. Sp. 15)	Über- und außerplan- mäßige Ausgaben und Vorgriffe
Haushalts- betrag	Einnahmereste aus dem Vorjahr	Summe	Haushalts- betrag	Ausgabereste oder Vorgriffe aus dem Vorjahr	Summe			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
19.700	-	19.700,00	45.673.600	2.965.630,31	48.639.230,31	- 48.619.530,31	+ 6.361.907,95	14.727,32
17.739.900	-	17.739.900,00	950.584.000	19.458.781,75	970.042.781,75	- 952.302.881,75	- 17.502.115,41	3.996.890,87
-	-	-	57.254.000	239.199.601,35	296.453.601,35	- 296.453.601,35	+ 10.313.183,88	-
33.312.200	-	33.312.200,00	142.828.000	1.939.414,66	144.767.414,66	- 111.455.214,66	- 1.882.219,47	1.497.581,87
58.194.400	-	58.194.400,00	81.113.600	1.301.844,81	82.415.444,81	- 24.221.044,81	- 8.419.657,11	-
10.687.800	-	10.687.800,00	93.728.100	1.507.274,76	95.235.374,76	- 84.547.574,76	+ 4.278.159,07	2.049,84
13.876.800	-	13.876.800,00	78.944.100	1.157.653,77	80.101.753,77	- 66.224.953,77	+ 3.013.217,34	4.712,80
-	-	-	35.719.400	9.082.633,98	44.802.033,98	- 44.802.033,98	+ 3.988.874,38	-
1.163.300	-	1.163.300,00	87.034.700	113.714.515,70	200.749.215,70	- 199.585.915,70	- 2.244.229,46	1.684.525,11
37.876.200	-	37.876.200,00	39.953.600	10.813,82	39.964.413,82	- 2.088.213,82	+ 194.984,46	-
-	-	-	11.247.200	558.541,20	11.805.741,20	- 11.805.741,20	+ 37.767,50	93.492,56
1.747.900	-	1.747.900,00	1.180.123.600	51.600.317,39	1.231.723.917,39	- 1.229.976.017,39	- 51.709.937,61	1.714.555,53
4.128.600	-	4.128.600,00	152.130.000	51.290.409,35	203.420.409,35	- 199.291.809,35	- 18.809.093,49	1.320.414,40
1.209.300	-	1.209.300,00	126.413.200	2.135.635,43	128.548.835,43	- 127.339.535,43	- 4.797.130,95	312.079,90
2.742.500	-	2.742.500,00	157.114.500	16.355.343,16	173.469.843,16	- 170.727.343,16	+ 6.043.085,98	35.951,33
1.391.800	-	1.391.800,00	77.401.600	1.364.285,74	78.765.885,74	- 77.374.085,74	- 4.626.629,32	-
50.000	-	50.000,00	28.836.500	880.000,00	29.716.500,00	- 29.666.500,00	+ 383.201,62	-
-	-	-	7.085.200	3.897.752,59	10.982.952,59	- 10.982.952,59	+ 1.946.663,30	-
20.500	-	20.500,00	32.592.500	7.448.606,79	40.041.106,79	- 40.020.606,79	+ 10.562.298,71	-
3.000	-	3.000,00	718.926.800	123.714.552,75	842.641.352,75	- 842.638.352,75	+486.242.141,56	10.015,17
302.500	-	302.500,00	4.906.100	293.215,94	5.199.315,94	- 4.896.815,94	- 377.156,41	-
414.700	-	414.700,00	7.231.300	492.029,97	7.723.329,97	- 7.308.629,97	- 160.137,79	-
310.600	-	310.600,00	5.036.700	42.493,95	5.079.193,95	- 4.768.593,95	- 480.011,37	-
340.600	-	340.600,00	6.014.700	83.772,61	6.098.472,61	- 5.757.872,61	- 350.501,90	-
282.900	-	282.900,00	4.923.000	121.381,03	5.044.381,03	- 4.761.481,03	- 321.564,73	-
329.200	-	329.200,00	5.246.500	67.241,98	5.313.741,98	- 4.984.541,98	- 1.212.746,31	-
506.600	-	506.600,00	8.286.900	36.228,31	8.323.128,31	- 7.816.528,31	- 639.933,89	-
271.800	-	271.800,00	4.708.400	157.482,64	4.865.882,64	- 4.594.082,64	+ 62.462,81	-
435.300	-	435.300,00	7.583.800	272.979,76	7.856.779,76	- 7.421.479,76	- 531.428,53	-
471.700	-	471.700,00	7.725.200	853.383,06	8.578.583,06	- 8.106.883,06	- 228.981,42	-
322.300	-	322.300,00	5.262.500	349.373,29	5.611.873,29	- 5.289.573,29	- 327.687,34	-
218.300	-	218.300,00	3.841.100	106.885,81	3.947.985,81	- 3.729.685,81	- 78.187,83	-
227.700	-	227.700,00	3.969.200	145.622,49	4.114.822,49	- 3.887.122,49	- 145.660,84	-
188.598.100	-	188.598.100,00	4.179.439.600	652.605.700,15	4.832.045.300,15	- 4.643.447.200,15	+418.582.937,38	10.686.996,70

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
Einzelplan 03 **Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten**

Kapitel	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Verwaltungseinnahmen	Übrige Einnahmen	Summe Einnahmen	Personalausgaben	Sächliche Verwaltungsausgaben
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
0301	- -	17.451,64 -	- -	17.451,64 -	36.746.224,63 1.500.000,00	3.451.738,51 185.000,00
0302	- -	- -	15.741.303,24 -	15.741.303,24 -	898.772.070,47 -	19.563.429,48 5.668.551,98
0303	- -	30.250,54 -	2.583.608,91 -	2.613.859,45 -	- 290.399,97	547.085,94 917.000,00
0304	- -	11.768.241,21 -	10.386.080,12 -	22.154.321,33 -	99.941.051,64 563.253,79	12.015.375,11 219.000,00
0305	- -	39.799.854,96 -	950.829,58 -	40.750.684,54 -	54.694.241,92 500.000,00	7.606.871,51 1.423.700,00
0306	- -	4.386.666,45 -	2.364.213,66 -	6.750.880,11 -	63.179.127,29 500.000,00	6.982.334,24 890.618,82
0307	- -	5.354.247,28 -	2.214.034,40 -	7.568.281,68 -	56.313.543,81 665.419,29	6.986.885,78 642.382,92
0309	- -	- -	673.251,00 -	673.251,00 -	- -	17.617.948,81 8.324.000,00
0310	- -	302.002,30 -	1.054.475,27 -	1.356.477,57 -	4.552.167,71 -	3.905.930,91 1.413.900,00
0311	- -	- -	35.226.426,74 -	35.226.426,74 -	37.082.806,65 -	35.849,45 1.000,00
0312	- -	- -	- -	- -	11.805.599,60 49.758,40	12.132,50 -
0314	- -	2.421.166,24 -	- -	2.421.166,24 -	1.212.174.243,48 -	8.898.863,63 7.415.359,58
0315	- -	1.278.651,70 -	7.479.566,77 -	8.758.218,47 -	47.731.527,19 -	103.590.026,65 10.347.000,00
0316	- -	1.039.106,81 -	3.479.014,39 -	4.514.121,20 -	118.447.813,03 -	17.497.126,00 3.000,00
0317	- -	1.848.292,86 -	1.030.219,00 -	2.878.511,86 -	130.336.839,66 1.168.730,14	17.568.760,58 8.347.818,51

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungsausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)			
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
8	9	10	11	12	13	14		
-	2.000,00	384.161,63	449,23	40.584.574,00	-	40.567.122,36	-	42.257.622,36
-	-	5.500,00	-	1.690.500,00				
-	47.555.605,05	4.319.879,84	-	970.210.984,84	-	954.469.681,60	-	969.804.997,16
-	2.170.666,55	5.459.966,45	2.036.130,58	15.335.315,56				
-	1.983.797,89	93.612.932,76	-	96.143.816,59	-	93.529.957,14	-	286.140.417,47
-	-	191.403.060,36	-	192.610.460,33				
-	22.433.936,88	168.338,04	-	134.558.701,67	-	112.404.380,34	-	113.337.434,13
-	-	150.800,00	-	933.053,79				
-	8.883.016,28	183.556,75	-	71.367.686,46	-	30.617.001,92	-	32.640.701,92
-	-	100.000,00	-	2.023.700,00				
-	15.350.111,51	118.103,94	-	85.629.676,98	-	78.878.796,87	-	80.269.415,69
-	-	-	-	1.390.618,82				
-	5.965.745,69	153.040,62	-	69.419.215,90	-	61.850.934,22	-	63.211.736,43
-	-	53.000,00	-	1.360.802,21				
-	14.488.108,55	1.056.353,24	-	33.162.410,60	-	32.489.159,60	-	40.813.159,60
-	-	-	-	8.324.000,00				
-	18.604.569,20	43.054.951,37	1.255.403,85	71.373.023,04	-	70.016.545,47	-	201.830.145,16
-	3.964.177,07	116.935.522,62	9.500.000,00	131.813.599,69				
-	-	-	-	37.118.656,10	-	1.892.229,36	-	1.893.229,36
-	-	-	-	1.000,00				
-	-	-	-	11.817.732,10	-	11.817.732,10	-	11.767.973,70
-	-	-	-	49.758,40				
-	1.259.988,17	20.017.406,44	-	1.242.350.501,72	-	1.239.929.335,48	-	1.281.685.955,00
-	-	34.341.259,94	-	41.756.619,52				
-	17.663.277,33	30.176.004,48	-	199.160.835,65	-	190.402.617,18	-	218.100.902,84
-	-	17.351.285,66	-	27.698.285,66				
-	650.757,87	32.090,68	-	136.627.787,58	-	132.113.666,38	-	132.136.666,38
-	-	20.000,00	-	23.000,00				
-	-	4.745.620,15	1.600.000,00	154.251.220,39	-	151.372.708,53	-	164.684.257,18
-	-	3.795.000,00	-	13.311.548,65				

Einzelplan 03

Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten

Kapitel	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Verwaltungseinnahmen	Übrige Einnahmen	Summe Einnahmen	Personalausgaben	Sächliche Verwaltungsausgaben
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
0318	-	24.850,45	2.580.160,37	2.605.010,82	70.826.261,75	12.992.716,05
	-	-	-	-	1.200,00	701.074,64
0319	-	64.800,00	-	64.800,00	22.017.769,38	4.722.561,92
	-	-	-	-	100.000,00	381.000,00
0320	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
0330	-	12.826,06	1.276.410,44	1.289.236,50	17.696.527,96	5.165.836,77
	-	-	-	-	5.000,00	3.711.828,88
0331	-	16.027,02	3.946.570,80	3.962.597,82	11.941.833,14	87.603.779,15
	-	-	-	-	-	-
0335	-	313.375,62	-	313.375,62	1.446.811,41	3.720.536,56
	-	-	-	-	32.000,00	388.000,00
0336	-	619.563,77	-	619.563,77	2.149.035,03	5.361.796,50
	-	-	-	-	-	577.500,00
0337	-	355.846,25	2.652,19	358.498,44	1.542.156,20	3.823.947,56
	-	-	-	-	-	241.000,00
0338	-	454.942,36	-	454.942,36	1.733.631,79	4.624.185,08
	-	-	-	-	-	205.500,00
0339	-	389.693,13	-	389.693,13	1.378.812,80	3.990.926,09
	-	-	-	-	-	103.000,00
0340	-	473.234,89	-	473.234,89	1.515.319,25	4.894.603,93
	-	-	-	-	-	260.600,00
0341	-	565.002,74	-	565.002,74	2.505.408,11	6.310.356,83
	-	-	-	-	-	205.700,00
0342	-	523.673,67	-	523.673,67	1.396.608,09	3.589.185,41
	-	-	-	-	-	69.500,00
0343	-	863.858,18	-	863.858,18	2.028.584,26	6.486.182,21
	-	-	-	-	-	302.000,00
0344	-	477.861,05	55.510,48	533.371,53	2.546.094,40	5.985.141,61
	-	-	-	-	-	338.000,00

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungsausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)	
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14
-	-	84.473,44	-	83.903.451,24	-	82.000.715,06
-	-	-	-	702.274,64	-	-
-	373.569,05	1.608.198,03	-	28.722.098,38	-	29.283.298,38
-	-	145.000,00	-	626.000,00	-	-
-	5.002.272,00	-	-	5.002.272,00	-	9.036.289,29
-	4.034.017,29	-	-	4.034.017,29	-	-
-	2.046.030,84	414.641,98	29.194,83	25.352.232,38	-	29.458.308,08
-	114.912,79	1.563.570,53	-	5.395.312,20	-	-
-	260.780.149,63	33.047,09	-	360.358.809,01	-	356.396.211,19
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	5.167.347,97	-	5.273.972,35
-	-	-	-	420.000,00	-	-
-	-	-	-	7.510.831,53	-	7.468.767,76
-	-	-	-	577.500,00	-	-
-	-	-	-	5.366.103,76	-	5.248.605,32
-	-	-	-	241.000,00	-	-
-	-	-	-	6.357.816,87	-	6.108.374,51
-	-	-	-	205.500,00	-	-
-	-	-	-	5.369.738,89	-	5.083.045,76
-	-	-	-	103.000,00	-	-
-	-	-	-	6.409.923,18	-	6.197.288,29
-	-	-	-	260.600,00	-	-
-	-	-	-	8.815.764,94	-	8.456.462,20
-	-	-	-	205.700,00	-	-
-	-	-	-	4.985.793,50	-	4.531.619,83
-	-	-	-	69.500,00	-	-
-	-	-	-	8.514.766,47	-	7.952.908,29
-	-	-	-	302.000,00	-	-
-	-	-	-	8.531.236,01	-	8.335.864,48
-	-	-	-	338.000,00	-	-

Einzelplan 03

Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten

Kapitel	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Verwaltungseinnahmen	Übrige Einnahmen	Summe Einnahmen	Personalausgaben	Sächliche Verwaltungsausgaben
1	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
0346	-	303.482,83	515,70	303.998,53	1.541.144,10	4.057.326,06
	-	-	-	-	-	<i>188.000,00</i>
0347	-	320.788,09	-	320.788,09	1.019.940,11	2.960.721,62
	-	-	-	-	-	<i>148.000,00</i>
0348	-	304.983,12	1.000,00	305.983,12	1.072.414,82	3.186.351,63
	-	-	-	-	-	<i>80.000,00</i>
Epl. 03	-	74.330.741,22	91.041.843,06	165.372.584,28	2.916.135.609,68	395.756.514,08
	-	-	-	-	5.276.244,79	53.699.035,33

Anmerkung: Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv gedruckt.

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungsausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)			
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
8	9	10	11	12	13	14		
-	35.503,19	-	-	5.633.973,35	-	5.329.974,82	-	5.617.260,63
-	99.285,81	-	-	287.285,81				
-	-	-	-	3.980.661,73	-	3.659.873,64	-	3.807.873,64
-	-	-	-	148.000,00				
-	-	-	-	4.258.766,45	-	3.952.783,33	-	4.032.783,33
-	-	-	-	80.000,00				
-	423.078.439,13	200.162.800,48	2.885.047,91	3.938.018.411,28	-	3.772.645.827,00	-	4.224.864.262,77
-	10.383.059,51	371.323.965,56	11.536.130,58	452.218.435,77				

Rechnung

über den

Einzelplan 04:

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

für das Haushaltsjahr

2021

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
111 02	011	Gebühren einschl. Kanzlei- und Verwaltungsgebühren	16.612,00	-	16.612,00	1.612,00
			15.000,00	-	15.000,00	-
119 49	011	Vermischte Einnahmen	929,88	-	929,88	-70,12
			1.000,00	-	1.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	17.541,88	-	17.541,88	1.541,88
			16.000,00	-	16.000,00	-
		Titelgruppen				
69		Erstattungen Dritter für informationstechnische Unter- stützung				
281 69	011	Erstattungen Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 69	-	-	-	-
			-	-	-	-
70		Einnahmen aus der Umsetzung des neuen Qualitäts- konzepts				
297 70	129	Einnahmen aus der beabsichtigten Auflösung der Insti- tute im Rahmen des Qualitätskonzepts für die öffentli- chen Schulen in Baden-Württemberg	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 70	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	17.541,88	-	17.541,88	1.541,88
			16.000,00	-	16.000,00	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2020/2021. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Absatz 2 StHG 2020/2021 umfasst die Titel 422 01, 422 02, 427 51, 428 01, 428 05, 428 51 und 453 01 und hat ein Gesamtvolumen von 24.326,7 Tsd. EUR im Jahr 2020 und 24.750,1 Tsd. EUR im Jahr 2021.				
421 01	011	Bezüge der Ministerin, der Staatssekretärin und des Staatssekretärs	484.903,36	-	484.903,36	45.503,36
		Amtsgehalt 2021	439.400,00	-	439.400,00	-
		B 11 1 Ministerin				
		85 v.H. des Grund- gehalts der Bes.Gr.				
		B 11 2 Staatssekretär/in				
		zus. 3				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amten	15.179.046,80	870.000,00	16.049.046,80	-2.575.653,20
		Bedienstete können Verwaltungsaufgaben für die Stiftungen "Sport in der Schule", "Olympianach- wuchs Baden-Württemberg", "Kulturelle Jugendar- beit" wahrnehmen, ohne dass die Bezüge bzw. an- teilige Bezüge erstattet werden.	18.424.700,00	200.000,00	18.624.700,00	-
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte	834.250,40	-	834.250,40	-631.249,60
			1.465.500,00	-	1.465.500,00	-
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	80.808,77	-	80.808,77	-5.791,23
			86.600,00	-	86.600,00	-
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.468.771,32	-	5.468.771,32	879.671,32
			4.589.100,00	-	4.589.100,00	-
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	19.713,85	-	19.713,85	-22.286,15
			42.000,00	-	42.000,00	-
428 51	011	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Ar- beitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durch- schnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	42.942,26	-	42.942,26	-3.857,74
			46.800,00	-	46.800,00	-
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	38.951,94	-	38.951,94	-56.448,06
			95.400,00	-	95.400,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	22.149.388,70	870.000,00	23.019.388,70	-2.370.111,30
			25.189.500,00	200.000,00	25.389.500,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
		Von den Stiftungen "Sport in der Schule", "Olympia- nachwuchs Baden-Württemberg", "Kulturelle Ju- gendarbeit" wird für die Inanspruchnahme von lan- deseigenen Geräten und Materialien kein Nut- zungsentgelt erhoben.				
511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	230.481,62	-	230.481,62	12.601,44
			157.600,00	60.280,18	217.880,18	-

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0401 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	36.127,91 49.000,00	37.300,00 24.500,00	73.427,91 73.500,00	-72,09 -
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung	93,98 500,00	400,00 -	493,98 500,00	-6,02 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	6.721,98 10.700,00	3.900,00 -	10.621,98 10.700,00	-78,02 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	12.172,94 16.400,00	4.200,00 -	16.372,94 16.400,00	-27,06 -
526 11	011	Kosten für Sachverständige	- 10.000,00	10.000,00 -	10.000,00 10.000,00	- -
527 01	011	Dienstreisen Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu. <i>Coronabedingt wurden weniger Dienstreisen durchgeführt.</i>	64.029,92 286.900,00	- 58.006,38	64.029,92 344.906,38	-280.876,46 -
529 01	011	Zur Verfügung der Ministerin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	13.505,82 18.000,00	- -	13.505,82 18.000,00	-4.494,18 -
529 02	011	Zur Verfügung der Staatssekretärin und des Staatssekretärs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	1.861,21 8.300,00	- -	1.861,21 8.300,00	-6.438,79 -
529 06	011	Aufwendungen für Konferenzen, Fachveranstaltungen, internationale Zusammenarbeit u. dgl.	1.219,96 6.500,00	- -	1.219,96 6.500,00	-5.280,04 -
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesverwaltung	- -	- -	- -	- -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	6.084,81 5.600,00	- -	6.084,81 5.600,00	484,81 -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	83.686,59 1.100,00	- -	83.686,59 1.100,00	82.586,59 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	89.898,41 13.700,00	- -	89.898,41 13.700,00	76.198,41 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	545.885,15 584.300,00	55.800,00 142.786,56	601.685,15 727.086,56	-125.401,41 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	41.496,58 22.200,00	- -	41.496,58 22.200,00	19.296,58 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	41.496,58 22.200,00	- -	41.496,58 22.200,00	19.296,58 -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
981 01	890	Klimaneutrales Fliegen der Landesregierung Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 527 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 281 69. <i>Mehrausgaben gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für digital@bw II - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 09.</i> Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 09 1.599.171,37 Umschichtung 24.997,85 EUR von 0402				
429 69	011	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	93.016,28 422.400,00	- 466.919,62	93.016,28 889.319,62	-796.303,34 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	729.075,92 105.000,00	- -	729.075,92 105.000,00	624.075,92 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	79.097,22 66.200,00	- -	79.097,22 66.200,00	12.897,22 -
527 69	011	Dienstreisen	- 1.700,00	- -	- 1.700,00	-1.700,00 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	13.625.306,52 11.445.600,00	- 342.210,99	13.625.306,52 11.787.810,99	1.837.495,53 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	19.314,94 29.600,00	- 19.504,73	19.314,94 49.104,73	-29.789,79 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.372,66 17.500,00	- 6.378,98	1.372,66 23.878,98	-22.506,32 -
		Summe Titelgruppe 69	14.547.183,54 12.088.000,00	- 835.014,32	14.547.183,54 12.923.014,32	1.624.169,22 -

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0401 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
70		Umsetzung des neuen Qualitätskonzepts Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbe- setzung von bis zu vier Lehrkräftestellen bei den Kap. 0405 bis 0420 jeweils Titel 422 01 und 428 01. Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor der kassenmäßigen Einsparung geleistet werden.				
427 70	129	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	-	-	-	-
532 70	129	Umzugs- und Verlegungskosten	-	-	-	-
547 70	129	Sächliche Verwaltungsausgaben	21.600,00	-	21.600,00	21.600,00
685 70	129	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	-	-	-	-
812 70	129	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 70	21.600,00	-	21.600,00	21.600,00
		Gesamtausgaben	37.305.553,97	925.800,00	38.231.353,97	-830.446,91
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	17.541,88	-	17.541,88	1.541,88
			16.000,00	-	16.000,00	-
		Gesamteinnahmen	17.541,88	-	17.541,88	1.541,88
			16.000,00	-	16.000,00	-
		Personalausgaben	22.149.388,70	870.000,00	23.019.388,70	-2.370.111,30
			25.189.500,00	200.000,00	25.389.500,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	15.113.296,03	55.800,00	15.169.096,03	1.542.874,13
			12.654.800,00	971.421,90	13.626.221,90	-
		Ausgaben für Investitionen	42.869,24	-	42.869,24	-3.209,74
			39.700,00	6.378,98	46.078,98	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	37.305.553,97	925.800,00	38.231.353,97	-830.446,91
			37.884.000,00	1.177.800,88	39.061.800,88	-
		Zuschuss	37.288.012,09	925.800,00	38.213.812,09	-831.988,79
			37.868.000,00	1.177.800,88	39.045.800,88	-

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0402 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
112 46	011	Erstattung von Prozesskosten	1.800,00	-	1.800,00	-1.700,00
			3.500,00	-	3.500,00	-
119 49	011	Vermischte Einnahmen	1.095,18	-	1.095,18	-1.604,82
			2.700,00	-	2.700,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			2.895,18	-	2.895,18	-3.304,82
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			6.200,00	-	6.200,00	-
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II	6.345,52	-	6.345,52	6.345,52
			-	-	-	-
235 03	253	Zuweisungen und Zuschüsse für die Einstellung und Beschäftigung von schwerbehinderten und ihnen gleichgestellten Menschen bei Landesbehörden	-	-	-	-
			-	-	-	-
235 05	253	Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe für entlastende Personalmaßnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
282 03	013	Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			6.345,52	-	6.345,52	6.345,52
Zw.S. Übrige Einnahmen			-	-	-	-
Titelgruppen						
65		Angepasste behindertengerechte Ausstattung von Lehrkräften, Lehramtsanwärtern/-innen und Referendaren/-innen				
233 65	129	Erstattungen Dritter zur behindertengerechten Ausstattung	10.773,57	-	10.773,57	10.773,57
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 65			10.773,57	-	10.773,57	10.773,57
Summe Titelgruppe 65			-	-	-	-
70		Förderung von mobilen Raumlufthilfen und CO2-Sensoren				
331 70	129	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 70			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 70			-	-	-	-
84		Zuwendungen Dritter für besondere Zwecke				
282 84	129	Zuwendungen Dritter für besondere Zwecke	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 84			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 84			-	-	-	-
91		Einnahmen aus der Rückzahlung von Schulbaufördermitteln				
119 91A	129	Einnahmen aus der Rückforderung von Zuschüssen an kommunale Schulträger zur Schaffung des erforderlichen Schulraums	15.778,43	-	15.778,43	15.778,43
			-	-	-	-
119 91B	129	Einnahmen aus der Rückforderung von Zuschüssen an kommunale Schulträger zur Förderung von Baumaßnahmen an Ganztagschulen (KIF-Anteil)	-	-	-	-
			-	-	-	-
119 91C	129	Einnahmen aus der Rückforderung von Zuschüssen an kommunale Schulträger zur Förderung von Baumaßnahmen an Ganztagschulen (Landesanteil)	-	-	-	-
			-	-	-	-
119 91D	129	Einnahmen aus der Rückforderung von Baukostenzuschüssen an Schulen in freier Trägerschaft	838.260,00	-	838.260,00	838.260,00
		<i>Rückzahlung von Mitteln durch die L-Bank</i>	-	-	-	-
119 91E	129	Einnahmen aus der Rückforderung des Aufwendungsersatzes an kommunale Träger für inklusionsbedingte Umbauten an Schulen	-	-	-	-
			-	-	-	-
119 91F	129	Einnahmen aus Rückflüssen des Aufwendungsersatzes an öffentliche Schulträger einer Pflegeschule für die Bereitstellung der notwendigen Schulräume	-	-	-	-
			-	-	-	-
119 91G	129	Einnahmen aus der Rückforderung von Zuschüssen an kommunale Schulträger zur Förderung der Sanierung von Schulgebäuden	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 91			854.038,43	-	854.038,43	854.038,43
Summe Titelgruppe 91			-	-	-	-
92		Förderung von Maßnahmen der Aufbauhilfe Hochwasser aus Zuweisungen des Bundes				
234 92	129	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen	-	-	-	-
			-	-	-	-

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0402 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
334 92	129	Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	874.052,70	-	874.052,70	867.852,70
		Ausgaben	6.200,00	-	6.200,00	-
		Personalausgaben				
422 04	111	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben für die Titel 422 04 und 428 04 sind inner- halb des Einzelplans bis zur Höhe von Einspa- rungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind, zulässig. Dar- über hinaus sind Ausgaben für die Titel 422 04 und 428 04 innerhalb des Einzelplans bei den von der Personalausgabenbudgetierung (§ 6a Abs. 1 StHG) betroffenen Kapiteln entsprechend den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG möglich.	2.481.700,00	-	2.481.700,00	2.481.700,00
			-	-	-	-
422 16	840	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte	7.757.462,91	-	7.757.462,91	-4.142.537,09
			11.900.000,00	-	11.900.000,00	-
427 51	111	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-36.600,00
			36.600,00	-	36.600,00	-
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II (u.a. Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in der Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 zulässig.	-	-	-	-9.400,00
			9.400,00	-	9.400,00	-
427 53	253	Beschäftigungsentgelte für entlastende Personalmaß- nahmen im Sinne der Ausgleichsabgabe des SGB IX Mehrausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 zulässig.	-	-	-	-6.000,00
			6.000,00	-	6.000,00	-
428 04	111	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer Ausgaben für die Titel 422 04 und 428 04 sind inner- halb des Einzelplans bis zur Höhe von Einspa- rungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind, zulässig. Dar- über hinaus sind Ausgaben für die Titel 422 04 und 428 04 innerhalb des Einzelplans bei den von der Personalausgabenbudgetierung (§ 6a Abs. 1 StHG) betroffenen Kapiteln entsprechend den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG möglich.	62.600,00	-	62.600,00	62.600,00
			-	-	-	-
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäf- tigung von schwerbehinderten und ihnen gleichgestell- ten Menschen bei Landesbehörden	-	-	-	-10.000,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
432 01	118	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten und ihrer Hinterbliebenen	3.706.377.413,26	-	3.706.377.413,26	-193.151.186,74
			3.899.528.600,00	-	3.899.528.600,00	-
432 02	118	Alters- und Hinterbliebenengeld <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende ge- genseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1. Buchst. a) StHG 2020/21).</i>	143.170,80	-	143.170,80	143.170,80
			-	-	-	-
441 01	840	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger/innen) Die Einnahmen aus der Eigenbeteiligung der Beihil- feberechtigten für die Inanspruchnahme von Wahl- leistungen werden von den Ausgaben abgesetzt. Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende ge- genseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1. Buchst. a) StHG 2020/21).</i>	304.644.178,03	-	304.644.178,03	19.107.478,03
			285.536.700,00	-	285.536.700,00	-
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	2.112.705,50	-	2.112.705,50	-887.294,50
			3.000.000,00	-	3.000.000,00	-
446 01	118	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Ver- sorgungsempfänger/innen) Die Einnahmen aus der Eigenbeteiligung der Beihil- feberechtigten für die Inanspruchnahme von Wahl- leistungen werden von den Ausgaben abgesetzt. Ersätze fließen den Mitteln zu.	572.214.906,30	-	572.214.906,30	-37.720.893,70
			609.935.800,00	-	609.935.800,00	-

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0402 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
446 21	118	Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1. Buchst. a) StHG 2020/21).</i>	87.304.707,07 81.084.300,00	- -	87.304.707,07 81.084.300,00	6.220.407,07 -
459 01	840	Ersatz von Sachschäden an Landesbedienstete, soweit die Leistungen nicht i. R. der Unfallfürsorge gewährt werden Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden.	64.936,99 208.000,00	- -	64.936,99 208.000,00	-143.063,01 -
459 49	111	Vermischte Personalausgaben	- 2.600,00	- -	- 2.600,00	-2.600,00 -
462 01	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben aufgrund des aktuellen Staatshaushaltsgesetzes	-	-	-	-
462 03	880	Globale Minderausgabe für Personalausgaben aufgrund vorangegangener Staatshaushaltsgesetze Die globalen Minderausgaben können durch Einsparungen bei den Sachausgaben (HGr. 5 - 8) erwirtschaftet werden.	-	-	-	-
		Zw.S. Personalausgaben	4.683.163.780,86	-	4.683.163.780,86	-208.094.219,14
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.891.258.000,00	-	4.891.258.000,00	-
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten Die Mittel sind übertragbar.	189.349,79 280.000,00	- 55.662,10	189.349,79 335.662,10	-146.312,31 -
529 10	011	Für Aufwendungen bei Amtseinführungen und Verabschiedungen von Behördenleitern	4.352,98 9.000,00	- -	4.352,98 9.000,00	-4.647,02 -
531 03	013	Bildungsinformation und Öffentlichkeitsarbeit Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 03 zulässig.	382.765,53 491.000,00	- -	382.765,53 491.000,00	-108.234,47 -
534 05	313	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes Tit. 534 05 und Tit. 537 09 sind gegenseitig deckungsfähig. <i>Aufgrund der coronabedingten (Teil-) Schließungen konnten die Beratungen, Unterstützungen und Begehungen vor Ort sowie die betriebsspezifische Betreuung nicht erfolgen.</i>	2.377.201,04 4.196.300,00	- -	2.377.201,04 4.196.300,00	-1.819.098,96 -
537 01	011	Für Aufwendungen zur Durchführung überregionaler Konferenzen und Veranstaltungen Die Mittel sind übertragbar.	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
537 09	314	Gesundheitsmanagement Tit. 534 05 und Tit. 537 09 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Coronabedingt wurden weniger Maßnahmen durchgeführt.</i>	1.230.480,88 1.503.300,00	- 811.167,78	1.230.480,88 2.314.467,78	-1.083.986,90 -
546 02	111	Schadenersatzleistungen an Dritte <i>Mehrausgaben aufgrund von notwendigen staatlichen Maßnahmen der Bekämpfung des Coronavirus; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i> Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 1.504.416,43	1.659.116,43 154.700,00	- -	1.659.116,43 154.700,00	1.504.416,43 -
546 49	129	Vermischte Verwaltungsausgaben Die Mittel sind übertragbar. <i>Minderausgaben im Rahmen der Corona-Pandemie (geringere Anzahl an Präsenzveranstaltungen).</i>	237.434,44 600.000,00	- -	237.434,44 600.000,00	-362.565,56 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	6.080.701,09	-	6.080.701,09	-2.030.428,79
		Ausgaben für Investitionen	7.244.300,00	866.829,88	8.111.129,88	-
883 01	129	Zuschuss an die Stadt Nagold für Investitionsmaßnahmen am Otto-Hahn-Gymnasium als Kompensation für die Verlegung des Absprunggeländes Die Mittel sind bis zur Freigabe durch den Ministerat gesperrt.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0402 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Besondere Finanzierungsausgaben						
972 10	880	Globale Minderausgabe für den Einzelplan 04 Die globale Minderausgabe ist innerhalb der Aus- gaben der Gruppen 427, 429 bzw. der Hauptgrup- pen 5 bis 8 des Einzelplans zu erwirtschaften. Für den Anteil der Globalen Minderausgabe aus der Konsolidierungsvorgabe aus dem StHPI. 2020/2021 (Nr. 2 der Erläuterung) und dem restli- chen Anteil aus der Allgemeinen Globalen Minder- ausgabe (Nr. 4 der Erläuterung) können, soweit die Einsparungen gemäß Satz 1 nicht zur vollständigen Erwirtschaftung ausreichen, auch Ressourcenge- winne durch freie, nicht besetzte Lehrkräftestellen bzw. entsprechende Stellenanteile bei den Kapiteln 0405 bis 0428 Titel 422 01 und 428 01 zur Erwirt- schaftung herangezogen werden. Satz 2 gilt nicht für bis zu 0/18 Lehrkräftestellen, die aus der geplanten Reduzierung der Sonderverwen- dung von Lehrkräften eingesetzt werden. <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -110.927.600,00	- -	- -110.927.600,00	110.927.600,00 -
981 01	890	Erstattung des Aufwands an Kap. 0607 Tit. 381 73 von neuen und wesentlich ausgebauten Statistiken, die der Ressortdeckung unterliegen Die Mittel sind übertragbar.	289.684,00 331.600,00	- -	289.684,00 331.600,00	-41.916,00 -
Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben			289.684,00	-	289.684,00	110.885.684,00
Titelgruppen			-110.596.000,00	-	-110.596.000,00	-
Mit Ausnahme der Titelgruppe 91 sind innerhalb der einzelnen Titelgruppen die Gruppentitel gegen- seitig deckungsfähig.						
61		Abfindungen				
428 61	840	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	2.000,00 20.000,00	- -	2.000,00 20.000,00	-18.000,00 -
Summe Titelgruppe 61			2.000,00	-	2.000,00	-18.000,00
			20.000,00	-	20.000,00	-
62		Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder				
422 62	840	Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte	472.800,00 621.900,00	- -	472.800,00 621.900,00	-149.100,00 -
428 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh- mer (Beschäftigte)	39.550,00 70.700,00	- -	39.550,00 70.700,00	-31.150,00 -
Summe Titelgruppe 62			512.350,00	-	512.350,00	-180.250,00
			692.600,00	-	692.600,00	-
65		Angepasste behindertengerechte Ausstattung von Lehrkräften, Lehramtsanwärtern/-innen und Referen- daren/-innen Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 233 65 sowie mit Einvernehmen des Fi- nanzministeriums in Höhe von zusätzlichen Einspa- rungen bei Tit. 972 10 zulässig.				
546 65	129	Sachaufwand	45.973,76 43.600,00	- -	45.973,76 43.600,00	2.373,76 -
883 65	129	Zuweisungen zur behindertengerechten Ausstattung und Ausrüstung von öffentlichen Schulen	13.370,07 71.100,00	- 51.799,57	13.370,07 122.899,57	-109.529,50 -
Summe Titelgruppe 65			59.343,83	-	59.343,83	-107.155,74
			114.700,00	51.799,57	166.499,57	-
67		Kosten Hauptpersonalrat und Hauptschwerbehinder- tenvertretung Die Mittel sind übertragbar. <i>Coronabedingt wurden insbesondere weniger Dienstreisen durchgeführt.</i>				
429 67	111	Nicht aufteilbare Personalausgaben	163.893,14 169.300,00	- -	163.893,14 169.300,00	-5.406,86 -
459 67	111	Sonstiger Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
527 67	111	Reisekosten	84.993,99 402.800,00	- -	84.993,99 402.800,00	-317.806,01 -
546 67	111	Sonstiger Sachaufwand	10.866,12 12.200,00	- -	10.866,12 12.200,00	-1.333,88 -
812 67	111	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 67			259.753,25	-	259.753,25	-324.546,75
			584.300,00	-	584.300,00	-

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0402 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 0436 Tit.Gr. 68 zulässig, höchstens jedoch bis zu 70,0 Tsd. EUR. <i>Coronabedingt wurden weniger Fortbildungen und Dienstreisen durchgeführt.</i>				
427 68	012	Unterrichtsvergütungen u. dgl.	172.337,22 69.100,00	- -	172.337,22 69.100,00	103.237,22 -
525 68	012	Allgemeiner Sachaufwand	101.571,98 469.800,00	162.427,20 166.900,00	263.999,18 636.700,00	-372.700,82 -
527 68	012	Reisekosten	115.229,34 818.000,00	- 61.750,00	115.229,34 879.750,00	-764.520,66 -
812 68	012	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 68	389.138,54 1.356.900,00	162.427,20 228.650,00	551.565,74 1.585.550,00	-1.033.984,26 -
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 24.997,85 EUR nach 0401</i>				
525 69	129	Aus- und Fortbildung der Landesbediensteten	8.803,51 30.000,00	- 3.255,72	8.803,51 33.255,72	-24.452,21 -
711 69	811	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunikationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.	67.918,78 47.300,00	30.740,04 51.904,46	98.658,82 99.204,46	-545,64 -
		Summe Titelgruppe 69	76.722,29 77.300,00	30.740,04 55.160,18	107.462,33 132.460,18	-24.997,85 -
70		Förderung von mobilen Raumlüftgeräten und CO2-Sensoren <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit der Förderung von mobilen Raumlüftgeräten und CO2-Sensoren; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i> Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 171.324,31				
534 70	129	Dienstleistungen Dritter	- -	- -	- -	- -
547 70	129	Auszahlung und Verwaltung der Zuwendungen für mobile Raumlüftfiltergeräte und CO2-Sensoren durch die L-Bank	- -	- -	- -	- -
633 70	129	Zuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
684 70	129	Zuwendungen an Freie Träger	- -	- -	- -	- -
812 70	129	Investitionsausgaben	171.324,31 -	- -	171.324,31 -	171.324,31 -
883 70	129	Zuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
893 70	129	Zuwendungen an freie Träger	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 70	171.324,31 -	- -	171.324,31 -	171.324,31 -
77		Betreuungsförderung von Kindern von Landesbediensteten Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Ausgaben dürfen auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§35 Abs. 2 LHO). Ausgaben sind zulässig in Höhe von Mehreinsparungen bei Titeln der Gruppe 972 innerhalb des Einzelplans 04.				
534 77	270	Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landesbediensteten	- -	- -	- -	- -
711 77	270	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten	- -	- -	- -	- -
812 77	270	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die betrieblich unterstützte Betreuung v. Kindern v. Landesbediensteten	- -	- -	- -	- -

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0402 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
893 77	270	Investitionszuschüsse an Träger von Kindertageseinrichtungen für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	-	-	-	-
84		Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	-	-	-	-
547 84	129	Sachaufwand	-	-	-	-
812 84	129	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	-	-	-	-
91		Zuschüsse an Schulträger zur Schaffung des erforderlichen Schulraums				
547 91A	129	Auszahlung und Verwaltung von Schulbauschüssen durch die L-Bank	252.000,00	-	252.000,00	-
			252.000,00	-	252.000,00	-
547 91B	129	Prüfung der Aufwendungen der kommunalen Schulträger für inklusionsbedingte Umbauten an Schulen durch den KVJS	41.816,20	-	41.816,20	-28.183,80
			70.000,00	-	70.000,00	-
633 91	129	Förderung der Bereitstellung von notwendigen Schulräumen an Pflegeschulen in öffentlicher Trägerschaft Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 91F. <i>Die Mittel wurden nicht im geplanten Rahmen abgerufen.</i>	141.182,10	83.745,90	224.928,00	-1.830.072,00
			1.645.000,00	410.000,00	2.055.000,00	-
883 91A	129	Zuweisungen an kommunale Träger zur Schulbauförderung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 91A. Tit. 883 91A und Tit. 883 91E sind gegenseitig deckungsfähig. Die Auszahlung der Mittel erfolgt über die L-Bank.	72.000.000,00	111.222.273,98	183.222.273,98	15.778,43
			110.548.000,00	72.658.495,55	183.206.495,55	-
883 91B	129	Zuweisungen an kommunale Träger zur Förderung von Baumaßnahmen an Ganztagschulen (KIF-Anteil) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 91B. Die Auszahlung der Mittel erfolgt über die L-Bank.	4.000.000,00	64.230.293,11	68.230.293,11	-
			-	68.230.293,11	68.230.293,11	-
883 91C	129	Zuweisungen an kommunale Träger zur Förderung von Baumaßnahmen für Ganztagschulen (Landesanteil) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 91C. Die Auszahlung der Mittel erfolgt über die L-Bank. <i>Mittel wurden 2021 von der L-Bank teilweise nicht angefordert, werden aber in 2022 zur Leistungserbringung der Verpflichtungen benötigt.</i>	5.000.000,00	5.000.000,00	10.000.000,00	-15.500.000,00
			8.500.000,00	17.000.000,00	25.500.000,00	-
883 91D	129	Aufwändungsersatz für kommunale Träger für inklusionsbedingte Umbauten an Schulen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 91E. <i>Anträge, die 2021 nicht zu Auszahlungen geführt haben, werden 2022 zur Leistungserbringung benötigt.</i>	970.027,34	-	970.027,34	-3.029.972,66
			3.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00	-
883 91E	129	Zuweisungen an kommunale Träger zur Förderung von Sanierungen von Schulgebäuden Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 91G. Tit. 883 91E und Tit. 883 91A sind gegenseitig deckungsfähig.	2.500.000,00	197.500.000,00	200.000.000,00	-
			100.000.000,00	100.000.000,00	200.000.000,00	-
893 91A	129	Baukostenzuschüsse an Schulen in freier Trägerschaft Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 91D. Zuschüsse dürfen auch neben Zuwendungen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Die Auszahlung der Mittel erfolgt über die L-Bank.	13.863.500,00	8.272.750,15	22.136.250,15	838.260,00
			17.019.000,00	4.278.990,15	21.297.990,15	-
		Summe Titelgruppe 91	98.768.525,64	386.309.063,14	485.077.588,78	-19.534.190,03
			241.034.000,00	263.577.778,81	504.611.778,81	-

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0402 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
92		Förderung von Maßnahmen der Aufbauhilfe Hochwasser aus Zuweisungen des Bundes Die Mittel sind übertragbar. Bei der Tit.Gr. 92 erhöht sich die Ausgabeermächtigung um die Einnahmen der Titelgruppe, soweit die Einnahmen nicht zur Deckung von Ausgaben aus anderen Haushaltsjahren dienen. Ausgaben sind auch vor dem Eingang der Einnahmen zulässig. Vgl. auch Tit. 234 92 und Tit. 334 92.				
633 92	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
684 92	129	Zuweisungen an sonstige Träger	-	-	-	-
883 92	129	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
893 92	129	Zuweisungen für Investitionen an sonstige Träger	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	-	-	-	-
		Gesamtausgaben	4.789.773.323,81	386.502.230,38	5.176.275.554,19	-120.290.764,25
			5.031.786.100,00	264.780.218,44	5.296.566.318,44	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	856.933,61	-	856.933,61	850.733,61
			6.200,00	-	6.200,00	-
		Übrige Einnahmen	17.119,09	-	17.119,09	17.119,09
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	874.052,70	-	874.052,70	867.852,70
			6.200,00	-	6.200,00	-
		Personalausgaben	4.684.014.361,22	-	4.684.014.361,22	-208.194.638,78
			4.892.209.000,00	-	4.892.209.000,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	6.741.955,99	162.427,20	6.904.383,19	-3.537.052,41
			9.342.700,00	1.098.735,60	10.441.435,60	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	141.182,10	83.745,90	224.928,00	-1.830.072,00
			1.645.000,00	410.000,00	2.055.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	98.586.140,50	386.256.057,28	484.842.197,78	-17.614.685,06
			239.185.400,00	263.271.482,84	502.456.882,84	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	289.684,00	-	289.684,00	110.885.684,00
			-110.596.000,00	-	-110.596.000,00	-
		Gesamtausgaben	4.789.773.323,81	386.502.230,38	5.176.275.554,19	-120.290.764,25
			5.031.786.100,00	264.780.218,44	5.296.566.318,44	-
		Zuschuss	4.788.899.271,11	386.502.230,38	5.175.401.501,49	-121.158.616,95
			5.031.779.900,00	264.780.218,44	5.296.560.118,44	-

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0403 Obere Schulaufsichtsbehörden

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	111	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	6.355.949,37 5.200.600,00	- -	6.355.949,37 5.200.600,00	1.155.349,37 -
422 02	111	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	890.534,83 891.800,00	- -	890.534,83 891.800,00	-1.265,17 -
428 01	111	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-	-	-	-
		Zw.S. Personalausgaben	7.246.484,20	-	7.246.484,20	1.154.084,20
		Gesamtausgaben	6.092.400,00	-	6.092.400,00	-
		Abschluss				
		Personalausgaben	7.246.484,20 6.092.400,00	- -	7.246.484,20 6.092.400,00	1.154.084,20 -
		Gesamtausgaben	7.246.484,20 6.092.400,00	- -	7.246.484,20 6.092.400,00	1.154.084,20 -
		Zuschuss	7.246.484,20 6.092.400,00	- -	7.246.484,20 6.092.400,00	1.154.084,20 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 49	111	Vermischte Einnahmen	37,85 1.000,00	- -	37,85 1.000,00	-962,15 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	37,85 1.000,00	- -	37,85 1.000,00	-962,15 -
		Titelgruppen				
69		Erstattungen Dritter für informationstechnische Unter- stützung				
281 69	111	Erstattungen Dritter	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 69	- -	- -	- -	- -
		Gesamteinnahmen	37,85 1.000,00	- -	37,85 1.000,00	-962,15 -
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	111	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amten	17.970.044,59 9.760.100,00	- -	17.970.044,59 9.760.100,00	8.209.944,59 -
422 02	111	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte	-0,01 42.700,00	- -	-0,01 42.700,00	-42.700,01 -
427 51	111	Sonstige Beschäftigungsentgelte	15.237,80 28.400,00	27.362,20 14.200,00	42.600,00 42.600,00	- -
428 01	111	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.045.110,77 7.825.300,00	- -	4.045.110,77 7.825.300,00	-3.780.189,23 -
428 05	111	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
428 06	111	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	23.452,11 35.900,00	30.397,89 17.950,00	53.850,00 53.850,00	- -
428 51	111	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Ar- beitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durch- schnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	16.967,90 18.300,00	10.482,10 9.150,00	27.450,00 27.450,00	- -
453 01	111	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	16.761,66 31.300,00	- -	16.761,66 31.300,00	-14.538,34 -
		Zw.S. Personalausgaben	22.087.574,82 17.752.000,00	68.242,19 41.300,00	22.155.817,01 17.793.300,00	4.362.517,01 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	111	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	325.762,48 288.700,00	1.403,03 44.336,46	327.165,51 333.036,46	-5.870,95 -
517 01	111	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	19.267,35 19.800,00	532,65 -	19.800,00 19.800,00	- -
527 01	111	Dienstreisen <i>Coronabedingt wurden weniger Dienstreisen durchgeführt.</i>	120.030,74 378.900,00	- 89.450,00	120.030,74 468.350,00	-348.319,26 -
532 01	011	Umzugs- und Verwaltungskosten	- -	- -	- -	- -
546 49	111	Vermischte Verwaltungsausgaben	16.642,53 18.000,00	10.357,47 9.000,00	27.000,00 27.000,00	- -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	481.703,10 705.400,00	12.293,15 142.786,46	493.996,25 848.186,46	-354.190,21 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
633 01	111	Erstattung von Personalausgaben an Stadt- und Land- kreise Ausgaben zur Erstattung der Kosten für die Perso- nalgestellung an die Stadt- und Landkreise können im Umfang der bei Tit. 428 01 gem. Art. 6 § 2 Abs. 2 Verwaltungsstrukturreform-Weiterentwick- lungsgesetz (VRWG) nicht besetzten Stellen ge- leistet werden.	381.789,76 -	- -	381.789,76 -	381.789,76 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	381.789,76 -	- -	381.789,76 -	381.789,76 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	111	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	7.932,39 13.200,00	11.867,61 6.600,00	19.800,00 19.800,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	7.932,39 13.200,00	11.867,61 6.600,00	19.800,00 19.800,00	- -

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0404 Staatliche Schulämter

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 281 69.				
511 69A	111	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	53.813,11 28.600,00	- -	53.813,11 28.600,00	25.213,11 -
511 69B	111	Fernmeldegebühren u. dgl.	91.153,17 55.100,00	- 18.777,87	91.153,17 73.877,87	17.275,30 -
518 69	111	Maschinen- und Gerätemieten	50.501,17 86.700,00	- 43.350,00	50.501,17 130.050,00	-79.548,83 -
546 69	111	Sonstiger Sachaufwand	63.031,37 20.100,00	- -	63.031,37 20.100,00	42.931,37 -
812 69	111	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenständen für Informationstechnik	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 69			258.498,82 190.500,00	- 62.127,87	258.498,82 252.627,87	5.870,95 -
Gesamtausgaben			23.217.498,89 18.661.100,00	92.402,95 252.814,33	23.309.901,84 18.913.914,33	4.395.987,51 -
Abschluss						
Verwaltungseinnahmen			37,85 1.000,00	- -	37,85 1.000,00	-962,15 -
Gesamteinnahmen			37,85 1.000,00	- -	37,85 1.000,00	-962,15 -
Personalausgaben			22.087.574,82 17.752.000,00	68.242,19 41.300,00	22.155.817,01 17.793.300,00	4.362.517,01 -
Sächliche Verwaltungsausgaben			740.201,92 895.900,00	12.293,15 204.914,33	752.495,07 1.100.814,33	-348.319,26 -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			381.789,76 -	- -	381.789,76 -	381.789,76 -
Ausgaben für Investitionen			7.932,39 13.200,00	11.867,61 6.600,00	19.800,00 19.800,00	- -
Gesamtausgaben			23.217.498,89 18.661.100,00	92.402,95 252.814,33	23.309.901,84 18.913.914,33	4.395.987,51 -
Zuschuss			23.217.461,04 18.660.100,00	92.402,95 252.814,33	23.309.863,99 18.912.914,33	4.396.949,66 -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
112 01	114	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	1.973,32	-	1.973,32	-3.026,68
			5.000,00	-	5.000,00	-
119 49	114	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			1.973,32	-	1.973,32	-4.026,68
6.000,00			6.000,00	-	6.000,00	-
Titelgruppen						
84		Zuwendungen Dritter				
282 84	114	Zuwendungen Dritter	4.326.184,82	-	4.326.184,82	4.326.184,82
		<i>Zuwendungen der Hector-Stiftung, mit denen die Errichtung von Hector-Kinderakademien finanziert wird, sind im Voraus nicht bekannt.</i>	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 84			4.326.184,82	-	4.326.184,82	4.326.184,82
-			-	-	-	-
90		Bundesprogramm zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschul Kinder				
119 90	129	Zinseinnahmen aus nicht zweckentsprechend verwendeten Zuweisungen/Zuschüssen	-	-	-	-
			-	-	-	-
331 90	129	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	58.090.191,16	-	58.090.191,16	58.090.191,16
		<i>Die Höhe der Zuweisung des Bundes ist im Vorfeld nicht bekannt.</i>	-	-	-	-
334 90	129	Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 90			58.090.191,16	-	58.090.191,16	58.090.191,16
-			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			62.418.349,30	-	62.418.349,30	62.412.349,30
6.000,00			6.000,00	-	6.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	114	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	1.357.734.530,51	-	1.357.734.530,51	149.795.630,51
			1.207.938.900,00	-	1.207.938.900,00	-
422 05	114	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte u. dgl.	1.223.290,59	-	1.223.290,59	373.590,59
		<i>Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Mehrarbeitsvergütungen bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.</i>	849.700,00	-	849.700,00	-
427 26	114	Persönliche Prüfungskosten	75.011,78	-	75.011,78	-106.688,22
		<i>Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 427 26 gegenseitig deckungsfähig.</i>	181.700,00	-	181.700,00	-
428 01	114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	89.497.616,32	-	89.497.616,32	-6.739.783,68
			96.237.400,00	-	96.237.400,00	-
428 05	114	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	26.720,19	-	26.720,19	-9.779,81
		<i>Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Überstundenvergütungen bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.</i>	36.500,00	-	36.500,00	-
453 01	114	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	77.471,16	-	77.471,16	-34.528,84
		<i>Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 453 01 gegenseitig deckungsfähig.</i>	112.000,00	-	112.000,00	-
Zw.S. Personalausgaben			1.448.634.640,55	-	1.448.634.640,55	143.278.440,55
1.305.356.200,00			1.305.356.200,00	-	1.305.356.200,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
527 01	114	Dienstreisen	71.913,36	-	71.913,36	-215.736,64
		<i>Coronabedingt wurden weniger Dienstreisen durchgeführt.</i>	285.100,00	2.550,00	287.650,00	-
533 01	114	Sächliche Prüfungskosten	201.118,67	69.028,00	270.146,67	-
		<i>Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 533 01 gegenseitig deckungsfähig.</i>	209.000,00	61.146,67	270.146,67	-
546 49	114	Vermischte Verwaltungsausgaben	3.214,06	1.720,00	4.934,06	-2.265,94
			4.800,00	2.400,00	7.200,00	-
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			276.246,09	70.748,00	346.994,09	-218.002,58
498.900,00			498.900,00	66.096,67	564.996,67	-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
685 01	114	Förderung der Basiskompetenz an Haupt- und Werkrealschulen	75.000,00	-	75.000,00	-
			75.000,00	-	75.000,00	-
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			75.000,00	-	75.000,00	-
75.000,00			75.000,00	-	75.000,00	-

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Grup- pentitel gegenseitig deckungsfähig.				
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Kap. 0436 Tit.Gr. 68 zulässig.				
427 68	154	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	-	400,00	400,00	-4.361,80
			1.100,00	3.661,80	4.761,80	-
525 68	154	Allgemeiner Sachaufwand	-	2.080,00	2.080,00	-14.599,25
			5.800,00	10.879,25	16.679,25	-
527 68	154	Dienstreisen	-	1.840,00	1.840,00	-12.718,95
			5.100,00	9.458,95	14.558,95	-
		Summe Titelgruppe 68	-	4.320,00	4.320,00	-31.680,00
			12.000,00	24.000,00	36.000,00	-
70		Ausweitung des Fellow-Programms				
547 70	114	Sachaufwand	13.500,00	3.000,00	16.500,00	-
			15.000,00	1.500,00	16.500,00	-
684 70	114	Zuschüsse an sonstige Träger	30.000,00	-	30.000,00	-
			30.000,00	-	30.000,00	-
		Summe Titelgruppe 70	43.500,00	3.000,00	46.500,00	-
			45.000,00	1.500,00	46.500,00	-
80		Personalausgabenbudgetierung an Schulen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbe- setzung von bis zu 5 % der Lehrerstellen bei Tit. 422 01 und 428 01.				
427 80	114	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	-	47.505,78	47.505,78	25.320,57
			-	22.185,21	22.185,21	-
429 80	114	Sonstiger Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 80	114	Sonstiger Sachaufwand	71.329,43	-	71.329,43	71.329,43
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 80	71.329,43	47.505,78	118.835,21	96.650,00
			-	22.185,21	22.185,21	-
82		Angebote außerschulischer Partner und Aufsicht in der Mittagspause im Rahmen des Ganztagssschulkonzeptes Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung für Angebote außer- schulischer Partner erhöht sich bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbeset- zung von bis zu 50 % der für den Ganztagsbetrieb der Schule zugewiesenen Lehrerwochenstunden bei Tit. 422 01 und 428 01. Sie umfasst auch die notwendigen Programmträgerkosten. Ausgaben für die Aufsicht in der Mittagspause sind bis zur Höhe der vereinbarten pauschalen kommun- alen Kostenbeteiligung, anteilig auch bereits vor Realisierung der Einsparungen, bei Kap. 1205 Tit. 613 72A zulässig und wie ein Vorgriff nachzu- weisen. Bezogen auf das jeweilige Schuljahr sind die Ausgaben auf die entsprechenden Einsparun- gen bei Kap. 1205 Tit. 613 72A begrenzt.				
429 82	114	Nicht aufteilbare Personalausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 82	114	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
633 82	114	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
684 82	114	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	7.752.997,58	-704.488,56	7.048.509,02	7.528.154,48
			-	-479.645,46	-479.645,46	704.488,56
		Summe Titelgruppe 82	7.752.997,58	-704.488,56	7.048.509,02	7.528.154,48
			-	-479.645,46	-479.645,46	704.488,56
84		Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	114	Personalaufwand	835.608,44	-	835.608,44	835.608,44
			-	-	-	-
547 84	114	Sachaufwand	3.480.469,48	208.389,01	3.688.858,49	3.490.576,38
			-	198.282,11	198.282,11	-

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
812 84	114	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	4.316.077,92	208.389,01	4.524.466,93	4.326.184,82
90		Bundesprogramm zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschul Kinder Die Mittel sind bis zum Abschluss des Programms übertragbar. Die Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 90 zulässig. Darüber hinaus sind Mehrausgaben bis zur Höhe des vom Bund normierten Verfügungsrahmens zulässig und wie ein Vorgriff nachzuweisen.	-	198.282,11	198.282,11	-
429 90	129	Personalaufwand	-	-	-	-
534 90	129	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
547 90	129	Sonstige sächliche Ausgaben	-	-	-	-
631 90	129	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel	-	-	-	-
883 90	129	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	51.673.459,07	382.967,32	52.056.426,39	52.056.426,39
893 90	129	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger	6.033.764,77	-	6.033.764,77	6.033.764,77
		Summe Titelgruppe 90	57.707.223,84	382.967,32	58.090.191,16	58.090.191,16
		Gesamtausgaben	1.518.877.015,41	12.441,55	1.518.889.456,96	213.069.938,43
		Abschluss	1.305.987.100,00	-167.581,47	1.305.819.518,53	704.488,56
		Verwaltungseinnahmen	1.973,32	-	1.973,32	-4.026,68
		Übrige Einnahmen	6.000,00	-	6.000,00	-
		Übrige Einnahmen	62.416.375,98	-	62.416.375,98	62.416.375,98
		Gesamteinnahmen	62.418.349,30	-	62.418.349,30	62.412.349,30
		Personalausgaben	6.000,00	-	6.000,00	-
		Personalausgaben	1.449.470.248,99	47.905,78	1.449.518.154,77	144.135.007,76
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.305.357.300,00	25.847,01	1.305.383.147,01	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.841.545,00	286.057,01	4.127.602,01	3.316.585,03
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	524.800,00	286.216,98	811.016,98	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	7.857.997,58	-704.488,56	7.153.509,02	7.528.154,48
		Ausgaben für Investitionen	105.000,00	-479.645,46	-374.645,46	704.488,56
		Ausgaben für Investitionen	57.707.223,84	382.967,32	58.090.191,16	58.090.191,16
		Gesamtausgaben	1.518.877.015,41	12.441,55	1.518.889.456,96	213.069.938,43
		Zuschuss	1.305.981.100,00	-167.581,47	1.305.813.518,53	704.488,56
		Zuschuss	1.456.458.666,11	12.441,55	1.456.471.107,66	150.657.589,13
			1.305.981.100,00	-167.581,47	1.305.813.518,53	704.488,56

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 09	124	Benutzungsgebühren	442.483,72 639.000,00	-	442.483,72 639.000,00	-196.516,28 -
112 01	124	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	385,50	-	385,50	385,50
119 49	124	Vermischte Einnahmen	1.462,79 8.000,00	-	1.462,79 8.000,00	-6.537,21 -
124 11	124	Aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbedienstete	58.287,28 120.000,00	-	58.287,28 120.000,00	-61.712,72 -
125 31	124	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl.	168.116,99 262.900,00	-	168.116,99 262.900,00	-94.783,01 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			670.736,28	-	670.736,28	-359.163,72
Übrige Einnahmen			1.029.900,00	-	1.029.900,00	-
231 02	124	Erstattung vom Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben	79.519,00 100.000,00	-	79.519,00 100.000,00	-20.481,00 -
233 01	145	Erstattungen von Schülerbeförderungskosten von Stadt- und Landkreisen <i>Die Mehreinnahmen resultieren aus nicht realisierten Forderungen aus Vorjahren.</i>	7.648.375,80 5.800.000,00	-	7.648.375,80 5.800.000,00	1.848.375,80 -
233 02	124	Vergütungen für Unterkunft und Verpflegung <i>Die Vergütungszahlungen der Stadt- und Landkreise sind im Voraus nicht genau zu beziffern. Die Wenigereinnahme ist auch auf den Rückgang der internen Schülerinnen und Schüler zurückzuführen.</i>	7.759.761,72 12.000.000,00	-	7.759.761,72 12.000.000,00	-4.240.238,28 -
281 02	124	Erstattung der Kosten der medizinischen Behandlungspflege	-	-	-	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			15.487.656,52	-	15.487.656,52	-2.412.343,48
Titelgruppen			17.900.000,00	-	17.900.000,00	-
74		Einnahmen für die Medienberatungszentren der sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren				
282 74	124	Einnahmen für die Medienberatungszentren der sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren	46,99	-	46,99	46,99
Summe Titelgruppe 74			46,99	-	46,99	46,99
84		Zuwendungen Dritter				
282 84	124	Zuwendungen Dritter	145.639,88	-	145.639,88	145.639,88
Summe Titelgruppe 84			145.639,88	-	145.639,88	145.639,88
93		Ferienveranstaltungen				
124 93	124	Ersätze für Unterkunft	628,35	-	628,35	628,35
125 93	124	Ersätze für Verköstigung	182,00	-	182,00	182,00
Summe Titelgruppe 93			810,35	-	810,35	810,35
Gesamteinnahmen			16.304.890,02	-	16.304.890,02	-2.625.009,98
Ausgaben			18.929.900,00	-	18.929.900,00	-
Personalausgaben						
422 01	124	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	447.552.851,46 424.737.600,00	-	447.552.851,46 424.737.600,00	22.815.251,46 -
422 05	124	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Mehrarbeitsvergütungen bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.	97.187,39 72.600,00	-	97.187,39 72.600,00	24.587,39 -
427 02	124	Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz Die Freiwilligen erhalten unentgeltliche Unterkunft, Verpflegung und Arbeitskleidung sowie ein angemessenes Taschengeld. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 427 51 sowie bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 231 02 zulässig.	178.175,51 195.000,00	-	178.175,51 195.000,00	-16.824,49 -

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
427 51	124	Sonstige Beschäftigungsentgelte Freie Station (Kost, Wohnung, Heizung, Beleuch- tung, Wäschereinigung und Fahrgeld) erhalten Hel- ferinnen des Freiwilligen Sozialen Jahres. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von 50 v.H. der Einsparungen bei Tit. 427 02 zulässig. <i>Coronabedingt konnten nicht alle Einsatzstellen im Freiwilligen Sozialen Jahr besetzt werden.</i>	217.418,42 395.800,00	159.000,00 186.700,86	376.418,42 582.500,86	-206.082,44 -
428 01	124	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	76.721.365,88 70.606.600,00	- -	76.721.365,88 70.606.600,00	6.114.765,88 -
428 05	124	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Überstundenvergütungen bis zur Höhe von We- nigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.	166.915,99 186.500,00	- -	166.915,99 186.500,00	-19.584,01 -
428 06	124	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	3.246.650,25 3.612.300,00	588.589,95 222.940,20	3.835.240,20 3.835.240,20	- -
428 51	124	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Ar- beitnehmer/-innen mit weniger als 50 v. H. der durch- schnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	251.133,15 300.000,00	93.722,53 44.855,68	344.855,68 344.855,68	- -
453 01	124	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Ti- tel 453 01 gegenseitig deckungsfähig.	25.123,99 75.000,00	- -	25.123,99 75.000,00	-49.876,01 -
		Zw.S. Personalausgaben	528.456.822,04 500.181.400,00	841.312,48 454.496,74	529.298.134,52 500.635.896,74	28.662.237,78 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	124	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	114.324,36 114.700,00	8.793,78 8.418,14	123.118,14 123.118,14	- -
514 01	124	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	46.868,29 52.100,00	18.760,00 16.807,09	65.628,29 68.907,09	-3.278,80 -
514 02	124	Dienst- und Schutzkleidung	11.905,77 11.200,00	- -	11.905,77 11.200,00	705,77 -
517 01	124	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	189.424,01 167.500,00	- -	189.424,01 167.500,00	21.924,01 -
525 01	124	Aus- und Fortbildung	26.838,23 30.600,00	- -	26.838,23 30.600,00	-3.761,77 -
527 01	124	Dienstreisen Die Ausgabermächtigung erhöht sich bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbe- setzung von bis zu 25/25/25 Lehrerstellen bei Ab- schnitt 2 des Stellenplans. <i>Coronabedingt wurden weniger Dienstreisen durchgeführt.</i>	266.608,06 630.100,00	- 15.050,00	266.608,06 645.150,00	-378.541,94 -
532 01	124	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	- -	- -	- -
534 01	124	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	22.545,48 21.700,00	4.320,59 5.166,07	26.866,07 26.866,07	- -
546 49	124	Vermischte Verwaltungsausgaben	24.630,04 16.600,00	- -	24.630,04 16.600,00	8.030,04 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	703.144,24 1.044.500,00	31.874,37 45.441,30	735.018,61 1.089.941,30	-354.922,69 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
671 01	145	Schülerbeförderungskosten Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 233 01 zulässig. Darüber hinaus sind Mehrausgaben bis zur Höhe von 15 v.H. der Einnahmen bei Tit. 233 01 zulässig und wie ein Vorgriff nachzuweisen.	7.689.750,32 5.800.000,00	-411.747,33 -370.372,81	7.278.002,99 5.429.627,19	1.848.375,80 411.747,33
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investiti- onen)	7.689.750,32 5.800.000,00	-411.747,33 -370.372,81	7.278.002,99 5.429.627,19	1.848.375,80 411.747,33
		Ausgaben für Investitionen				
811 21	124	Erwerb von Kraftfahrzeugen	31.478,57 55.000,00	26.554,20 3.032,77	58.032,77 58.032,77	- -

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
812 02	124	Zur Beschaffung von Ausstattungsgegenständen so- wie von Lehr- und Lernmitteln In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeer- mächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjah- res auch vor dem Eingang der entsprechenden Ein- nahmen geleistet werden. <i>Entnahme aus der Rücklage für Maßnahmen im Sinne des § 1 Abs. 3 der VO zu § 18 LHO</i> Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 05 257.507,91	1.170.112,20 800.000,00	189.844,51 267.779,60	1.359.956,71 1.067.779,60	292.177,11 -
812 05	124	Zur Beschaffung von Kommunikationssystemen	129.879,14 150.000,00	25.298,67 5.083,07	155.177,81 155.083,07	94,74 -
812 07	124	Zur Ausstattung der Pädagogischen Beratungs- stellen	123.401,15 40.000,00	- -	123.401,15 40.000,00	83.401,15 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	1.454.871,06	241.697,38	1.696.568,44	375.673,00
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Grup- pentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	124	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	65.877,80 88.200,00	26.745,98 4.423,78	92.623,78 92.623,78	- -
511 69B	124	Fernmeldegebühren u. dgl.	55.813,31 50.000,00	2.696,12 8.509,43	58.509,43 58.509,43	- -
812 69	124	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	123.608,55 231.600,00	303.989,16 195.997,71	427.597,71 427.597,71	- -
		Summe Titelgruppe 69	245.299,66	333.431,26	578.730,92	-
73		Sachaufwand für den Schul- und Internatsbetrieb				
511 73	124	Geschäftsbedarf	157.918,18 105.100,00	- -	157.918,18 105.100,00	52.818,18 -
525 73	124	Aus- und Fortbildung	124.202,02 83.700,00	- -	124.202,02 83.700,00	40.502,02 -
546 73	124	Weiterer Sachaufwand	325.891,51 243.500,00	- -	325.891,51 243.500,00	82.391,51 -
812 73	124	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	269.194,07 445.500,00	279.924,17 222.750,00	549.118,24 668.250,00	-119.131,76 -
		Summe Titelgruppe 73	877.205,78	279.924,17	1.157.129,95	56.579,95
74		Aufwand für Medienberatungszentren der sonderpäda- gogischen Bildungs- und Beratungszentren Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 74 zulässig. Die Mittel sind übertragbar.				
429 74	124	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 74	124	Sachaufwand	49.751,25 55.300,00	5.548,75 -	55.300,00 55.300,00	- -
812 74	124	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	121.542,06 137.800,00	58.438,53 42.180,59	179.980,59 179.980,59	- -
		Summe Titelgruppe 74	171.293,31	63.987,28	235.280,59	-
80		Personalausgabenbudgetierung an Schulen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbe- setzung von bis zu 5 % der Lehrerstellen bei Tit. 422 01 und 428 01.				
427 80	124	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	- -	231.484,77 153.976,54	231.484,77 153.976,54	77.508,23 -
429 80	124	Sonstiger Personalaufwand	10.960,46 -	- -	10.960,46 -	10.960,46 -
547 80	124	Sonstiger Sachaufwand	121.781,31 -	- -	121.781,31 -	121.781,31 -
		Summe Titelgruppe 80	132.741,77	231.484,77	364.226,54	210.250,00
			-	153.976,54	153.976,54	-

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
82		Angebote außerschulischer Partner und Aufsicht in der Mittagspause im Rahmen des Ganztagschulkonzeptes Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung für Angebote außer- schulischer Partner erhöht sich bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbeset- zung von bis zu 50 % der für den Ganztagsbetrieb der Schule zugewiesenen Lehrerwochenstunden bei Tit. 422 01 und 428 01. Sie umfasst auch die notwendigen Programmträgerkosten. Ausgaben für die Aufsicht in der Mittagspause sind bis zur Höhe der vereinbarten pauschalen kommu- nalen Kostenbeteiligung, anteilig auch bereits vor Realisierung der Einsparungen, bei Kap. 1205 Tit. 613 72A zulässig und wie ein Vorgriff nachzuwei- sen. Bezogen auf das jeweilige Schuljahr sind die Ausgaben auf die entsprechenden Einsparungen bei Kap. 1205 Tit. 613 72A begrenzt.				
429 82	124	Nicht aufteilbare Personalausgaben	-	-	-	-
547 82	124	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-
633 82	124	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
684 82	124	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	567.182,50	-18.269,37	548.913,13	541.083,52
			-	7.829,61	7.829,61	18.269,37
		Summe Titelgruppe 82	567.182,50	-18.269,37	548.913,13	541.083,52
			-	7.829,61	7.829,61	18.269,37
84		Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	124	Personalaufwand	-	-	-	-
547 84	124	Sachaufwand	64.387,22	-	64.387,22	64.387,22
812 84	124	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	8.040,81	439.002,43	447.043,24	81.252,66
			-	365.790,58	365.790,58	-
		Summe Titelgruppe 84	72.428,03	439.002,43	511.430,46	145.639,88
			-	365.790,58	365.790,58	-
92		Verpflegung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 09 und Tit. 125 31.				
511 92	124	Geschäftsbedarf	74.763,25	23.136,75	97.900,00	-
			97.900,00	-	97.900,00	-
517 92	124	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	74.381,68	218,32	74.600,00	-
			74.600,00	-	74.600,00	-
546 92	124	Weiterer Sachaufwand	718.147,00	348.520,00	1.066.667,00	-192.230,22
			972.500,00	286.397,22	1.258.897,22	-
		Summe Titelgruppe 92	867.291,93	371.875,07	1.239.167,00	-192.230,22
			1.145.000,00	286.397,22	1.431.397,22	-
93		Ferienveranstaltungen Ausgaben sind bis zur Höhe von 70 v.H. der Ein- nahmen bei Tit.Gr. 93 zulässig.				
429 93	124	Personalaufwand	-	-	-	-
547 93	124	Sachaufwand	564,43	4.171,12	4.735,55	567,25
			-	4.168,30	4.168,30	-
		Summe Titelgruppe 93	564,43	4.171,12	4.735,55	567,25
			-	4.168,30	4.168,30	-
94		Zentrale Beratungsstelle für Früherfassung und Früh- betreuung behinderter Kinder in Heidelberg				
429 94	124	Personalaufwand	16.260,00	-	16.260,00	4.660,00
			11.600,00	-	11.600,00	-
547 94	124	Sachaufwand	4.933,78	3.000,05	7.933,83	-4.660,00
			9.900,00	2.693,83	12.593,83	-
812 94	124	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 94	21.193,78	3.000,05	24.193,83	-
			21.500,00	2.693,83	24.193,83	-
		Gesamtausgaben	541.259.788,85	2.411.743,68	543.671.532,53	31.293.254,27
			510.678.100,00	1.700.178,26	512.378.278,26	430.016,70

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	671.546,63	-	671.546,63	-358.353,37
			1.029.900,00	-	1.029.900,00	-
		Übrige Einnahmen	15.633.343,39	-	15.633.343,39	-2.266.656,61
			17.900.000,00	-	17.900.000,00	-
		Gesamteinnahmen	16.304.890,02	-	16.304.890,02	-2.625.009,98
			18.929.900,00	-	18.929.900,00	-
		Personalausgaben	528.484.042,50	1.072.797,25	529.556.839,75	28.755.366,47
			500.193.000,00	608.473,28	500.801.473,28	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.541.556,98	445.911,46	2.987.468,44	-189.365,42
			2.825.200,00	351.633,86	3.176.833,86	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	8.256.932,82	-430.016,70	7.826.916,12	2.389.459,32
			5.800.000,00	-362.543,20	5.437.456,80	430.016,70
		Ausgaben für Investitionen	1.977.256,55	1.323.051,67	3.300.308,22	337.793,90
			1.859.900,00	1.102.614,32	2.962.514,32	-
		Gesamtausgaben	541.259.788,85	2.411.743,68	543.671.532,53	31.293.254,27
			510.678.100,00	1.700.178,26	512.378.278,26	430.016,70
		Zuschuss	524.954.898,83	2.411.743,68	527.366.642,51	33.918.264,25
			491.748.200,00	1.700.178,26	493.448.378,26	430.016,70

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0410 Realschulen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
112 01	114	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
119 49	114	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-6.000,00
			6.000,00	-	6.000,00	-
		Titelgruppen				
84		Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
282 84	114	Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-6.000,00
			6.000,00	-	6.000,00	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	114	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	780.958.906,62	-	780.958.906,62	85.374.306,62
			695.584.600,00	-	695.584.600,00	-
422 05	114	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	165.404,60	-	165.404,60	65.404,60
		Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Mehrarbeitsvergütungen bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.	100.000,00	-	100.000,00	-
427 26	114	Persönliche Prüfungskosten	24.260,23	-	24.260,23	-739,77
		Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 427 26 gegenseitig deckungsfähig.	25.000,00	-	25.000,00	-
428 01	114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	26.400.892,68	-	26.400.892,68	1.595.792,68
			24.805.100,00	-	24.805.100,00	-
428 05	114	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	7.408,32	-	7.408,32	-591,68
		Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Überstundenvergütungen bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.	8.000,00	-	8.000,00	-
453 01	114	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	31.295,46	-	31.295,46	-18.704,54
		Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 453 01 gegenseitig deckungsfähig.	50.000,00	-	50.000,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	807.588.167,91	-	807.588.167,91	87.015.467,91
			720.572.700,00	-	720.572.700,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
527 01	114	Dienstreisen	40.265,23	-	40.265,23	-119.484,77
			116.500,00	43.250,00	159.750,00	-
533 01	114	Sächliche Prüfungskosten	306.873,20	-	306.873,20	163.373,20
		Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 533 01 gegenseitig deckungsfähig.	143.500,00	-	143.500,00	-
546 49	114	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.168,31	-	1.168,31	-131,69
			1.300,00	-	1.300,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	348.306,74	-	348.306,74	43.756,74
			261.300,00	43.250,00	304.550,00	-
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
75		Schülermentorenprogramm				
		Die Mittel sind übertragbar.				
427 75	129	Aufwandsentschädigung	25.503,89	140.000,00	165.503,89	-1.002.150,77
			1.000.000,00	167.654,66	1.167.654,66	-
429 75	129	Personalaufwand	2.663,93	-	2.663,93	-156.263,57
			100.000,00	58.927,50	158.927,50	-
546 75	129	Weiterer Sachaufwand	12.911,51	-	12.911,51	-117.506,33
			100.000,00	30.417,84	130.417,84	-
		Summe Titelgruppe 75	41.079,33	140.000,00	181.079,33	-1.275.920,67
			1.200.000,00	257.000,00	1.457.000,00	-

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0410 Realschulen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
80		Personalausgabenbudgetierung an Schulen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbe- setzung von bis zu 5 % der Lehrerstellen bei Tit. 422 01 und 428 01.				
427 80	114	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	-	87.070,89	87.070,89	23.742,92
			-	63.327,97	63.327,97	-
429 80	114	Sonstiger Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 80	114	Sonstiger Sachaufwand	29.657,08	-	29.657,08	29.657,08
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 80	29.657,08	87.070,89	116.727,97	53.400,00
			-	63.327,97	63.327,97	-
84		Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	114	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 84	114	Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 84	114	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	-	-	-	-
		Gesamtausgaben	808.007.211,06	227.070,89	808.234.281,95	85.836.703,98
			722.034.000,00	363.577,97	722.397.577,97	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-6.000,00
			6.000,00	-	6.000,00	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-6.000,00
			6.000,00	-	6.000,00	-
		Personalausgaben	807.616.335,73	227.070,89	807.843.406,62	85.880.796,49
			721.672.700,00	289.910,13	721.962.610,13	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	390.875,33	-	390.875,33	-44.092,51
			361.300,00	73.667,84	434.967,84	-
		Gesamtausgaben	808.007.211,06	227.070,89	808.234.281,95	85.836.703,98
			722.034.000,00	363.577,97	722.397.577,97	-
		Zuschuss	808.007.211,06	227.070,89	808.234.281,95	85.842.703,98
			722.028.000,00	363.577,97	722.391.577,97	-

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	114	Landesgebühren einschließlich Kanzlei- und Verwal- tungsgebühren	609,00 400,00	-	609,00 400,00	209,00 -
111 09	114	Benutzungsgebühren <i>Mindereinnahmen wegen coronabedingter Schulschließungen.</i>	843.190,80 1.700.000,00	-	843.190,80 1.700.000,00	-856.809,20 -
112 01	114	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	3.000,00 4.000,00	-	3.000,00 4.000,00	-1.000,00 -
119 49	114	Vermischte Einnahmen	22,50 500,00	-	22,50 500,00	-477,50 -
124 01	114	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	5.894,61 3.000,00	-	5.894,61 3.000,00	2.894,61 -
124 11	114	Aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbediens- tete	14.128,47 10.000,00	-	14.128,47 10.000,00	4.128,47 -
125 31	114	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schüle- rinnen und Schülern, Lehrgangsteilnehmenden, Gäs- ten u. dgl.	27.477,22 50.000,00	-	27.477,22 50.000,00	-22.522,78 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			894.322,60	-	894.322,60	-873.577,40
Übrige Einnahmen			1.767.900,00	-	1.767.900,00	-
233 01	114	Einnahmen zur Erstattung von Schülerbeförderungs- kosten (Eigenanteile) an den Landkreis	5.016,57 -	-	5.016,57 -	5.016,57 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			5.016,57	-	5.016,57	5.016,57
Titelgruppen						
72		Kompetenzzentrum für Hochbegabtenförderung				
111 72	129	Gebühren, sonstige Entgelte	5.450,00 -	-	5.450,00 -	5.450,00 -
Summe Titelgruppe 72			5.450,00	-	5.450,00	5.450,00
84		Zuwendungen Dritter				
282 84	114	Zuwendungen Dritter	- -	-	- -	- -
Summe Titelgruppe 84			-	-	-	-
93		Veranstaltungen durch Dritte				
124 93	114	Ersätze für Unterkunft	- -	-	- -	- -
125 93	114	Ersätze für Verköstigung	8.844,70 -	-	8.844,70 -	8.844,70 -
Summe Titelgruppe 93			8.844,70	-	8.844,70	8.844,70
Gesamteinnahmen			913.633,87	-	913.633,87	-854.266,13
1.767.900,00			1.767.900,00	-	1.767.900,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	114	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amten	1.301.730.598,16 1.171.149.400,00	-	1.301.730.598,16 1.171.149.400,00	130.581.198,16 -
422 05	114	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu un- günstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte u. dgl. Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Mehrarbeitsvergütungen bis zur Höhe von Wen- nigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.	515.614,45 188.500,00	-	515.614,45 188.500,00	327.114,45 -
427 11	114	Nebenvergütungen	- 1.000,00	-	- 1.000,00	-1.000,00 -
427 26	114	Persönliche Prüfungskosten Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Ti- tel 427 26 gegenseitig deckungsfähig.	83.867,33 85.000,00	-	83.867,33 85.000,00	-1.132,67 -
427 51	114	Sonstige Beschäftigungsentgelte	17.460,59 7.500,00	-	17.460,59 14.765,09	2.695,50 -
428 01	114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	46.330.010,48 59.049.800,00	-	46.330.010,48 59.049.800,00	-12.719.789,52 -
428 05	114	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Überstundenentgelte bis zur Höhe von Weniger- ausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.	57.373,47 82.700,00	-	57.373,47 82.700,00	-25.326,53 -
428 06	114	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	337.772,34 350.000,00	12.018,29 2.486,13	349.790,63 352.486,13	-2.695,50 -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
453 01	114	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Ti- tel 453 01 gegenseitig deckungsfähig.	37.702,27 116.000,00	- -	37.702,27 116.000,00	-78.297,73 -
		Zw.S. Personalausgaben	1.349.110.399,09	12.018,29	1.349.122.417,38	118.082.766,16
		Sächliche Verwaltungsausgaben		9.751,22	1.231.039.651,22	-
511 01	114	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	21.108,76 27.700,00	6.591,24 -	27.700,00 27.700,00	- -
514 01	114	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	691,73 600,00	- -	691,73 600,00	91,73 -
514 02	114	Dienst- und Schutzkleidung	2.183,99 2.500,00	316,01 -	2.500,00 2.500,00	- -
517 01	114	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	40.653,83 35.200,00	- -	40.653,83 35.200,00	5.453,83 -
527 01	114	Dienstreisen <i>Coronabedingt wurden weniger Dienstreisen durchgeführt.</i>	167.046,24 383.500,00	- -	167.046,24 383.500,00	-216.453,76 -
533 01	114	Sächliche Prüfungskosten Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Ti- tel 533 01 gegenseitig deckungsfähig.	403.753,66 445.800,00	49.335,01 51.045,41	453.088,67 496.845,41	-43.756,74 -
534 01	114	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	776,33 1.400,00	623,67 -	1.400,00 1.400,00	- -
546 49	114	Vermischte Verwaltungsausgaben	6.333,97 6.900,00	566,03 -	6.900,00 6.900,00	- -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	642.548,51	57.431,96	699.980,47	-254.664,94
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)		51.045,41	954.645,41	-
633 01	114	Erstattungen von Schülerbeförderungskosten (Eigen- anteile) an den Landkreis Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 233 01 zulässig.	4.816,57 -	275,21 75,21	5.091,78 75,21	5.016,57 -
685 01	114	Ständiger Beitrag an die Schulstiftung Baden-Württem- berg	23.700,00 23.700,00	- -	23.700,00 23.700,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investiti- onen)	28.516,57	275,21	28.791,78	5.016,57
		Ausgaben für Investitionen	23.700,00	75,21	23.775,21	-
811 01	114	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	11.060,58 15.000,00	3.939,42 -	15.000,00 15.000,00	- -
812 01	114	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	5.052,74 7.500,00	2.447,26 -	7.500,00 7.500,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	16.113,32	6.386,68	22.500,00	-
		Titelgruppen		22.500,00	22.500,00	-
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Grup- pentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	114	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	29.051,65 30.100,00	3.265,13 2.216,78	32.316,78 32.316,78	- -
511 69B	114	Fernmeldegebühren u. dgl.	20.038,17 29.300,00	43.292,23 34.030,40	63.330,40 63.330,40	- -
518 69	114	Maschinen- und Gerätemieten	3.260,65 5.400,00	3.971,73 1.832,38	7.232,38 7.232,38	- -
534 69	114	Dienstleistungen Dritter	2.865,84 3.000,00	1.615,76 1.481,60	4.481,60 4.481,60	- -
546 69	114	Sonstiger Sachaufwand	1.516,23 2.000,00	717,33 233,56	2.233,56 2.233,56	- -
812 69	114	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	47.324,06 48.500,00	13.096,08 11.920,14	60.420,14 60.420,14	- -
		Summe Titelgruppe 69	104.056,60	65.958,26	170.014,86	-
			118.300,00	51.714,86	170.014,86	-
70		Staatliches Kolleg Mannheim				
429 70	114	Personalaufwand	17.711,19 20.300,00	2.588,81 -	20.300,00 20.300,00	- -
547 70	114	Sachaufwand	2.751,10 8.900,00	6.148,90 -	8.900,00 8.900,00	- -
		Summe Titelgruppe 70	20.462,29	8.737,71	29.200,00	-
			29.200,00	-	29.200,00	-

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
72		Kompetenzzentrum für Hochbegabtenförderung Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 111 72 zulässig.				
427 72	129	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamt- lich und nebenberuflich Tätige	- 500,00	500,00 -	500,00 500,00	- -
547 72	129	Sachaufwand	10.618,01 8.800,00	3.631,99 -	14.250,00 8.800,00	5.450,00 -
812 72	129	Erwerb von Geräten und sonstigen Sachen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 72	10.618,01 9.300,00	4.131,99 -	14.750,00 9.300,00	5.450,00 -
73		Sachaufwand für den Schul- und Internatsbetrieb				
511 73	114	Geschäftsbedarf	108.891,47 56.200,00	- -	108.891,47 56.200,00	52.691,47 -
525 73	114	Aus- und Fortbildung	99.164,64 96.600,00	- -	99.164,64 96.600,00	2.564,64 -
531 73	114	Kosten für Veröffentlichungen u. dgl.	2.469,85 2.100,00	- -	2.469,85 2.100,00	369,85 -
534 73	114	Dienstleistungen Dritter	5.297,39 9.100,00	3.802,61 -	9.100,00 9.100,00	- -
546 73	114	Weiterer Sachaufwand	23.349,49 28.700,00	5.350,51 -	28.700,00 28.700,00	- -
684 73	114	Erstattung der Kosten für Schulsozialarbeit	16.833,24 19.900,00	- -	16.833,24 19.900,00	-3.066,76 -
812 73	114	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	206.086,30 225.000,00	96.911,16 133.623,42	302.997,46 358.623,42	-55.625,96 -
		Summe Titelgruppe 73	462.092,38 437.600,00	106.064,28 133.623,42	568.156,66 571.223,42	-3.066,76 -
75		Hausaufgabenbetreuung Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbe- setzung von bis zu 21 Stellen bei den Kapiteln 0405 bis 0420 jeweils Tit. 422 01 und 428 01.				
427 75	114	Aufwandsentschädigung	359.598,41 -	200.000,00 320.888,66	559.598,41 320.888,66	238.709,75 -
684 75	114	Zuschüsse an sonstige Träger	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 75	359.598,41 -	200.000,00 320.888,66	559.598,41 320.888,66	238.709,75 -
77		Aufwand für den Betrieb des Landesschulzentrums für Umwelterziehung am Staatlichen Gymnasium in Auf- bauform mit Internat Adelsheim				
429 77	114	Personalaufwand	8.302,77 10.200,00	1.897,23 -	10.200,00 10.200,00	- -
514 77	114	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	3.012,00 2.400,00	- -	3.012,00 2.400,00	612,00 -
547 77	114	Weiterer Sachaufwand	37.508,70 25.300,00	- -	37.508,70 25.300,00	12.208,70 -
811 77	114	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 77	114	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	11.488,37 29.300,00	8.347,77 3.356,84	19.836,14 32.656,84	-12.820,70 -
		Summe Titelgruppe 77	60.311,84 67.200,00	10.245,00 3.356,84	70.556,84 70.556,84	- -
80		Personalausgabenbudgetierung an Schulen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbe- setzung von bis zu 5 % der Lehrerstellen bei Tit. 422 01 und 428 01.				
427 80	114	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	15.621,50 -	206.841,34 192.231,34	222.462,84 192.231,34	30.231,50 -
429 80	114	Sonstiger Personalaufwand	25.255,36 -	- -	25.255,36 -	25.255,36 -
547 80	114	Sonstiger Sachaufwand	193.113,14 -	- -	193.113,14 -	193.113,14 -
		Summe Titelgruppe 80	233.990,00 -	206.841,34 192.231,34	440.831,34 192.231,34	248.600,00 -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
84		Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	114	Personalaufwand	-	-	-	-
547 84	114	Sachaufwand	11,85	1.796,89	1.808,74	-
			-	1.808,74	1.808,74	-
812 84	114	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	11,85	1.796,89	1.808,74	-
			-	1.808,74	1.808,74	-
92		Verpflegung				
511 92	114	Geschäftsbedarf	62.708,87	-	62.708,87	8.347,66
			52.000,00	2.361,21	54.361,21	-
517 92	114	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	32.026,30	-	32.026,30	1.226,30
			30.800,00	-	30.800,00	-
546 92	114	Weiterer Sachaufwand	259.097,46	229.282,50	488.379,96	-9.573,96
			457.900,00	40.053,92	497.953,92	-
812 92	114	Erwerb von Geräten und sonstigen Sachen	51.460,13	16.139,87	67.600,00	-
			67.600,00	-	67.600,00	-
		Summe Titelgruppe 92	405.292,76	245.422,37	650.715,13	-
			608.300,00	42.415,13	650.715,13	-
93		Veranstaltungen durch Dritte Ausgaben sind bis zur Höhe von 50 v.H. der Ein- nahmen bei Tit.Gr. 93 zulässig.				
429 93	114	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
546 93	114	Weiterer Sachaufwand	4.422,35	-	4.422,35	4.422,35
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 93	4.422,35	-	4.422,35	4.422,35
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	1.351.458.433,98	925.309,98	1.352.383.743,96	118.327.233,13
			1.233.249.600,00	806.910,83	1.234.056.510,83	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	908.617,30	-	908.617,30	-859.282,70
			1.767.900,00	-	1.767.900,00	-
		Übrige Einnahmen	5.016,57	-	5.016,57	5.016,57
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	913.633,87	-	913.633,87	-854.266,13
			1.767.900,00	-	1.767.900,00	-
		Personalausgaben	1.349.536.888,32	423.845,67	1.349.960.733,99	118.376.962,77
			1.231.060.900,00	522.871,22	1.231.583.771,22	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.543.723,67	360.307,54	1.904.031,21	16.767,21
			1.752.200,00	135.064,00	1.887.264,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	45.349,81	275,21	45.625,02	1.949,81
			43.600,00	75,21	43.675,21	-
		Ausgaben für Investitionen	332.472,18	140.881,56	473.353,74	-68.446,66
			392.900,00	148.900,40	541.800,40	-
		Gesamtausgaben	1.351.458.433,98	925.309,98	1.352.383.743,96	118.327.233,13
			1.233.249.600,00	806.910,83	1.234.056.510,83	-
		Zuschuss	1.350.544.800,11	925.309,98	1.351.470.110,09	119.181.499,26
			1.231.481.700,00	806.910,83	1.232.288.610,83	-

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0418 Gemeinschaftsschulen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
112 01	114	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	-	-	-	-
119 49	114	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			-	-	-	-
Titelgruppen						
84		Zuwendungen Dritter				
282 84	114	Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 84			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			-	-	-	-
Ausgaben						
Bei den einzelnen Titeln, mit Ausnahme der Tit. 422 01 und 428 01 sowie Tit.Gr. 84, sind Mehr- ausgaben bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei den entsprechenden Titeln der Kapitel 0405 bis 0416 zulässig.						
Personalausgaben						
422 01	114	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amten	489.590.562,95 491.211.400,00	-	489.590.562,95 491.211.400,00	-1.620.837,05 -
422 05	114	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu un- günstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte u. dgl. Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Mehrarbeitsvergütungen bis zur Höhe von We- nigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.	342.031,11 90.000,00	-	342.031,11 90.000,00	252.031,11 -
428 01	114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	23.020.978,14 22.004.400,00	-	23.020.978,14 22.004.400,00	1.016.578,14 -
428 05	114	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Mehrarbeitsvergütungen bis zur Höhe von We- nigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.	11.090,05 5.000,00	-	11.090,05 5.000,00	6.090,05 -
453 01	114	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Ti- tel 453 01 gegenseitig deckungsfähig.	24.145,13 36.000,00	-	24.145,13 36.000,00	-11.854,87 -
Zw.S. Personalausgaben			512.988.807,38 513.346.800,00	-	512.988.807,38 513.346.800,00	-357.992,62 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
527 01	114	Dienstreisen	12.643,94 70.000,00	-	12.643,94 70.000,00	-57.356,06 -
546 49	114	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.390,21 600,00	-	1.390,21 600,00	790,21 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			14.034,15 70.600,00	-	14.034,15 70.600,00	-56.565,85 -
Titelgruppen						
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Grup- pentitel gegenseitig deckungsfähig.						
80		Personalausgabenbudgetierung an Schulen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbe- setzung von bis zu 5 % der Lehrerstellen bei Tit. 422 01 und 428 01.				
427 80	114	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	-	349.290,15 214.273,04	349.290,15 214.273,04	135.017,11 -
429 80	114	Sonstiger Personalaufwand	-	-	-	-
547 80	114	Sonstiger Sachaufwand	272.002,99	-	272.002,99	272.002,99
Summe Titelgruppe 80			272.002,99	349.290,15 214.273,04	621.293,14 214.273,04	407.020,10 -

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0418 Gemeinschaftsschulen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
82		Angebote außerschulischer Partner und Aufsicht in der Mittagspause im Rahmen des Ganztagschulkonzeptes Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung für Angebote außer- schulischer Partner erhöht sich bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbeset- zung von bis zu 50 % der für den Ganztagsbetrieb der Schule zugewiesenen Lehrerwochenstunden bei Tit. 422 01 und 428 01. Sie umfasst auch die notwendigen Programmträgerkosten. Ausgaben für die Aufsicht in der Mittagspause sind bis zur Höhe der vereinbarten pauschalen kommu- nalen Kostenbeteiligung, anteilig auch bereits vor Realisierung der Einsparungen, bei Kap. 1205 Tit. 613 72A zulässig und wie ein Vorgriff nachzu- weisen. Bezogen auf das jeweilige Schuljahr sind die Ausgaben auf die entsprechenden Einsparun- gen bei Kap. 1205 Tit. 613 72A begrenzt.				
429 82	114	Nicht aufteilbare Personalausgaben	-	-	-	-
547 82	114	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-
633 82	114	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
684 82	114	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	1.576.428,74	-144.617,86	1.431.810,88	1.529.167,32
			-	-97.356,44	-97.356,44	144.617,86
		Summe Titelgruppe 82	1.576.428,74	-144.617,86	1.431.810,88	1.529.167,32
			-	-97.356,44	-97.356,44	144.617,86
84		Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	114	Personalaufwand	-	-	-	-
547 84	114	Sachaufwand	-	-	-	-
812 84	114	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	-	-	-	-
		Gesamtausgaben	514.851.273,26	204.672,29	515.055.945,55	1.521.628,95
			513.417.400,00	116.916,60	513.534.316,60	144.617,86
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Personalausgaben	512.988.807,38	349.290,15	513.338.097,53	-222.975,51
			513.346.800,00	214.273,04	513.561.073,04	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	286.037,14	-	286.037,14	215.437,14
			70.600,00	-	70.600,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.576.428,74	-144.617,86	1.431.810,88	1.529.167,32
			-	-97.356,44	-97.356,44	144.617,86
		Gesamtausgaben	514.851.273,26	204.672,29	515.055.945,55	1.521.628,95
			513.417.400,00	116.916,60	513.534.316,60	144.617,86
		Zuschuss	514.851.273,26	204.672,29	515.055.945,55	1.521.628,95
			513.417.400,00	116.916,60	513.534.316,60	144.617,86

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
112 01	127	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	40,41 5.000,00	- -	40,41 5.000,00	-4.959,59 -
119 49	127	Vermischte Einnahmen	- 1.500,00	- -	- 1.500,00	-1.500,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			40,41 6.500,00	- -	40,41 6.500,00	-6.459,59 -
Übrige Einnahmen						
234 01	127	Zuweisungen aus dem Ausgleichsfonds <i>Zuweisungen aus dem Ausgleichsfonds zur Fi- nanzierung der Ausbildung zur/zum Pflegefach- frau/-mann.</i>	10.850.108,61 -	- -	10.850.108,61 -	10.850.108,61 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			10.850.108,61 -	- -	10.850.108,61 -	10.850.108,61 -
Titelgruppen						
71		Umsetzung der Empfehlungen der Enquête-Kommis- sion "Fit für's Leben in der Wissensgesellschaft - Be- reich Berufliche Schulen"				
235 71	127	Einnahmen aus Bildungsgutscheinen der Bunde- sagentur für Arbeit <i>Zweckgebundene Einnahmen aus Bildungsgut- scheinen der Bundesagentur für Arbeit (Drittmit- tel) für die Durchführung von Umschulungen an öffentlichen Beruflichen Schulen gem. der Ak- kreditierungs- und ZulassungsVO.</i>	7.166.831,96 -	- -	7.166.831,96 -	7.166.831,96 -
Summe Titelgruppe 71			7.166.831,96 -	- -	7.166.831,96 -	7.166.831,96 -
84		Sonstige Zuwendungen Dritter				
282 84	127	Sonstige Zuwendungen Dritter	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 84			- -	- -	- -	- -
Gesamteinnahmen			18.016.980,98 6.500,00	- -	18.016.980,98 6.500,00	18.010.480,98 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	127	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amten	1.087.567.011,44 957.560.200,00	- -	1.087.567.011,44 957.560.200,00	130.006.811,44 -
422 05	127	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu un- günstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Mehrarbeitsvergütungen bis zur Höhe von We- nigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.	673.784,83 548.900,00	- -	673.784,83 548.900,00	124.884,83 -
427 21	127	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge Ausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.	2.335.552,70 -	- -	2.335.552,70 -	2.335.552,70 -
427 26	127	Persönliche Prüfungskosten Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Ti- tel 427 26 gegenseitig deckungsfähig.	67.339,27 150.000,00	- -	67.339,27 150.000,00	-82.660,73 -
428 01	127	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	152.410.363,65 155.842.100,00	- -	152.410.363,65 155.842.100,00	-3.431.736,35 -
428 05	127	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Überstundenvergütungen bis zur Höhe von We- nigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.	41.940,03 58.900,00	- -	41.940,03 58.900,00	-16.959,97 -
453 01	127	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Ti- tel 453 01 gegenseitig deckungsfähig.	30.109,65 75.000,00	- -	30.109,65 75.000,00	-44.890,35 -
Zw.S. Personalausgaben			1.243.126.101,57 1.114.235.100,00	- -	1.243.126.101,57 1.114.235.100,00	128.891.001,57 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
527 01	127	Dienstreisen <i>Coronabedingt wurden weniger Dienstreisen durchgeführt.</i>	308.523,99 735.500,00	- 7.750,00	308.523,99 743.250,00	-434.726,01 -
533 01	127	Sächliche Prüfungskosten Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Ti- tel 533 01 gegenseitig deckungsfähig.	783.218,80 838.000,00	67.269,22 12.488,02	850.488,02 850.488,02	- -
546 49	127	Vermischte Verwaltungsausgaben	30,33 2.900,00	1.727,87 1.450,00	1.758,20 4.350,00	-2.591,80 -

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.091.773,12	68.997,09	1.160.770,21	-437.317,81
			1.576.400,00	21.688,02	1.598.088,02	-
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Grup- pentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Umsetzung der Empfehlungen der Enquête-Kommis- sion "Fit für's Leben in der Wissensgesellschaft - Be- reich Berufliche Schulen" Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben für das Verfahren nach der Akkredi- tierungs- und Zulassungsverordnung Arbeitsförde- rung sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 71 zulässig.				
422 71	127	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amten	4.451.227,19 2.233.000,00	8.184.741,18 6.402.968,37	12.635.968,37 8.635.968,37	4.000.000,00 -
429 71	127	Personalaufwand	1.435.784,22 1.003.000,00	941.520,41 494.304,63	2.377.304,63 1.497.304,63	880.000,00 -
547 71	127	Sachaufwand	1.726.134,51 1.754.800,00	8.746.757,00 6.451.259,55	10.472.891,51 8.206.059,55	2.266.831,96 -
685 71	127	Zuweisungen für laufende Zwecke an öffentliche Ein- richtungen	20.000,00 -	- -	20.000,00 -	20.000,00 -
812 71	127	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	- -	- -	- -	- -
894 71	127	Zuweisungen für Investitionen an öffentliche Einrich- tungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	7.633.145,92	17.873.018,59	25.506.164,51	7.166.831,96
			4.990.800,00	13.348.532,55	18.339.332,55	-
80		Personalausgabenbudgetierung an Schulen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbe- setzung von bis zu 5 % der Lehrerstellen bei Tit. 422 01 und 428 01.				
427 80	127	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	- -	357.840,79 328.634,86	357.840,79 328.634,86	29.205,93 -
429 80	127	Sonstiger Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 80	127	Sonstiger Sachaufwand	215.214,07 -	- -	215.214,07 -	215.214,07 -
		Summe Titelgruppe 80	215.214,07	357.840,79	573.054,86	244.420,00
			-	328.634,86	328.634,86	-
84		Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	127	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 84	127	Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
812 84	127	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 84	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	1.252.066.234,68	18.299.856,47	1.270.366.091,15	135.864.935,72
			1.120.802.300,00	13.698.855,43	1.134.501.155,43	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	40,41 6.500,00	- -	40,41 6.500,00	-6.459,59 -
		Übrige Einnahmen	18.016.940,57 -	- -	18.016.940,57 -	18.016.940,57 -
		Gesamteinnahmen	18.016.980,98	-	18.016.980,98	18.010.480,98
			6.500,00	-	6.500,00	-
		Personalausgaben	1.249.013.112,98 1.117.471.100,00	9.484.102,38 7.225.907,86	1.258.497.215,36 1.124.697.007,86	133.800.207,50 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.033.121,70 3.331.200,00	8.815.754,09 6.472.947,57	11.848.875,79 9.804.147,57	2.044.728,22 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	20.000,00 -	- -	20.000,00 -	20.000,00 -
		Gesamtausgaben	1.252.066.234,68	18.299.856,47	1.270.366.091,15	135.864.935,72
			1.120.802.300,00	13.698.855,43	1.134.501.155,43	-
		Zuschuss	1.234.049.253,70	18.299.856,47	1.252.349.110,17	117.854.454,74
			1.120.795.800,00	13.698.855,43	1.134.494.655,43	-

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0428 Staatliche Berufliche Schulen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	127	Vermischte Einnahmen	260,00 2.200,00	- -	260,00 2.200,00	-1.940,00 -
124 01	127	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			260,00 2.700,00	- -	260,00 2.700,00	-2.440,00 -
Titelgruppen						
73		Einnahmen aus Schul- und Werkstattbetrieb				
125 73	127	Einnahmen aus Schul- und Werkstattbetrieb sowie sonstige Betriebseinnahmen	46.002,50 -	- -	46.002,50 -	46.002,50 -
Summe Titelgruppe 73			46.002,50	-	46.002,50	46.002,50
84		Sonstige Zuwendungen Dritter				
282 84	127	Sonstige Zuwendungen Dritter	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 84			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			46.262,50 2.700,00	- -	46.262,50 2.700,00	43.562,50 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	127	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	2.912.405,63 2.777.900,00	- -	2.912.405,63 2.777.900,00	134.505,63 -
422 05	127	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Mehrarbeitsvergütungen bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.	- 700,00	- -	- 700,00	-700,00 -
427 51	127	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 400,00	- 400,00	- 800,00	-800,00 -
428 01	127	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	827.476,40 1.003.400,00	- -	827.476,40 1.003.400,00	-175.923,60 -
428 05	127	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Überstundenentgelte bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
Zw.S. Personalausgaben			3.739.882,03 3.782.900,00	- 400,00	3.739.882,03 3.783.300,00	-43.417,97 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	127	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	23.417,07 22.000,00	- 665,10	23.417,07 22.665,10	751,97 -
514 01	127	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	2.120,76 2.400,00	- 1.200,00	2.120,76 3.600,00	-1.479,24 -
517 01	127	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	19.892,52 15.000,00	- -	19.892,52 15.000,00	4.892,52 -
527 01	127	Dienstreisen	295,75 5.000,00	- -	295,75 5.000,00	-4.704,25 -
546 49	127	Vermischte Verwaltungsausgaben	16.344,98 21.000,00	- 5.500,00	16.344,98 26.500,00	-10.155,02 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			62.071,08 65.400,00	- 7.365,10	62.071,08 72.765,10	-10.694,02 -
Ausgaben für Investitionen						
812 01	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			-	-	-	-
Titelgruppen						
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	13.858,20 6.000,00	- -	13.858,20 6.000,00	7.858,20 -
511 69B	127	Fernmeldegebühren u. dgl.	4.730,14 11.300,00	- 4.901,13	4.730,14 16.201,13	-11.470,99 -
518 69	127	Maschinen- und Gerätemieten	2.156,89 6.000,00	- 3.000,00	2.156,89 9.000,00	-6.843,11 -

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0428 Staatliche Berufliche Schulen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
534 69	127	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.341,85 3.200,00	428,40 2.999,86	1.770,25 6.199,86	-4.429,61 -
546 69	127	Sonstiger Sachaufwand	2.531,19 700,00	- 332,89	2.531,19 1.032,89	1.498,30 -
812 69	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 69	24.618,27 27.200,00	428,40 11.233,88	25.046,67 38.433,88	-13.387,21 -
73		Sachaufwand für den Schulbetrieb Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 125 73.				
427 73	127	Personalaufwand für stundenweise beschäftigte Hilfskräfte bei der Durchführung von Fachlehrgängen und anderen Veranstaltungen	1.262,00 3.800,00	- -	1.262,00 3.800,00	-2.538,00 -
511 73	127	Geschäftsbedarf	394.941,19 292.100,00	- 6.145,54	394.941,19 298.245,54	96.695,65 -
525 73	127	Aus- und Fortbildung	20.590,75 16.000,00	- -	20.590,75 16.000,00	4.590,75 -
531 73	127	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	3.699,70 12.000,00	- -	3.699,70 12.000,00	-8.300,30 -
534 73	127	Dienstleistungen Dritter	77.844,15 78.300,00	- 9.942,03	77.844,15 88.242,03	-10.397,88 -
547 73	127	Sonstiger Sachaufwand	50.449,17 57.000,00	4.370,03 2.498,72	54.819,20 59.498,72	-4.679,52 -
812 73	127	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	419.763,06 509.700,00	1.987,84 29.537,53	421.750,90 539.237,53	-117.486,63 -
		Summe Titelgruppe 73	968.550,02 968.900,00	6.357,87 48.123,82	974.907,89 1.017.023,82	-42.115,93 -
80		Personalausgabenbudgetierung an Schulen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu 5 % der Lehrerstellen bei Tit. 422 01 und 428 01.				
427 80	127	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	- -	- -	- -	- -
429 80	127	Sonstiger Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 80	127	Sonstiger Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 80	- -	- -	- -	- -
84		Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	127	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 84	127	Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
812 84	127	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	- -	28,13 28,13	28,13 28,13	- -
		Summe Titelgruppe 84	- -	28,13 28,13	28,13 28,13	- -
		Gesamtausgaben	4.795.121,40 4.844.400,00	6.814,40 67.150,93	4.801.935,80 4.911.550,93	-109.615,13 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	46.262,50 2.700,00	- -	46.262,50 2.700,00	43.562,50 -
		Gesamteinnahmen	46.262,50 2.700,00	- -	46.262,50 2.700,00	43.562,50 -
		Personalausgaben	3.741.144,03 3.786.700,00	- 400,00	3.741.144,03 3.787.100,00	-45.955,97 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	634.214,31 548.000,00	4.798,43 37.185,27	639.012,74 585.185,27	53.827,47 -
		Ausgaben für Investitionen	419.763,06 509.700,00	2.015,97 29.565,66	421.779,03 539.265,66	-117.486,63 -
		Gesamtausgaben	4.795.121,40 4.844.400,00	6.814,40 67.150,93	4.801.935,80 4.911.550,93	-109.615,13 -
		Zuschuss	4.748.858,90 4.841.700,00	6.814,40 67.150,93	4.755.673,30 4.908.850,93	-153.177,63 -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	129	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
124 01	129	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	20.995,87 90.000,00	-	20.995,87 90.000,00	-69.004,13 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			20.995,87 90.000,00	-	20.995,87 90.000,00	-69.004,13 -
Übrige Einnahmen						
281 01	129	Erstattungen anderer Bundesländer für Lehrkräfte an der Hochgebirgsklinik in Davos	144.404,46 99.400,00	-	144.404,46 99.400,00	45.004,46 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			144.404,46 99.400,00	-	144.404,46 99.400,00	45.004,46 -
Gesamteinnahmen			165.400,33 189.400,00	-	165.400,33 189.400,00	-23.999,67 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	116.016,60	-	116.016,60	116.016,60
422 05	129	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte u. dgl.	-	-	-	-
Zw.S. Personalausgaben			116.016,60	-	116.016,60	116.016,60
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
Die Tit. 684 01A bis 684 10, 684 12 und 684 16 sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig. Mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen erhöht sich die Ausgabeermächtigung in Kap. 0435 bei den Titeln 684 01 A bis 684 02 und 684 06 sowie in Kap. 0917 bei Titel 684 08 und in Kap. 0922 bei Titel 684 02 für die nach § 18 Absatz 2 Satz 3 des Privatschulgesetzes eventuelle Anpassung der Zuschüsse in entsprechender Höhe, maximal um bis zu 40 Mio. EUR in 2021 gegen Deckung aus dem Gesamthaushalt.						
684 01A	113	Zuschüsse an Grundschulen in freier Trägerschaft	39.673.848,34 38.728.300,00	-	39.673.848,34 38.728.300,00	945.548,34 -
684 01B	115	Zuschüsse an Haupt- und Werkrealschulen in freier Trägerschaft	13.682.845,93 13.250.800,00	-	13.682.845,93 13.250.800,00	432.045,93 -
684 01C	115	Zuschüsse an Realschulen in freier Trägerschaft	96.462.528,96 95.498.800,00	-	96.462.528,96 95.498.800,00	963.728,96 -
684 01D	115	Zuschüsse an Gymnasien und Aufbaugymnasien in freier Trägerschaft <i>Wegen des hohen Abrechnungsanfalls konnten die Fördermittel nicht in vollem Umfang in Anspruch genommen werden. Auch wurden Ansprüche auf Schulgeldausgleich nur in einem geringen Umfang abgerechnet.</i>	280.266.158,42 297.593.100,00	- 12.287.393,70	280.266.158,42 309.880.493,70	-29.614.335,28 -
684 01E	115	Zuschüsse an Gemeinschaftsschulen in freier Trägerschaft	17.381.902,56 12.566.600,00	-	17.381.902,56 12.566.600,00	4.815.302,56 -
684 02	115	Zuschüsse an freie Waldorfschulen	149.941.219,82 143.489.900,00	-	149.941.219,82 143.489.900,00	6.451.319,82 -
684 03	115	Ersatz der persönlichen und laufenden sächlichen Schulkosten von privaten Bekenntnisschulen <i>Wegen des hohen Abrechnungsanfalls konnten die Fördermittel nicht in vollem Umfang in Anspruch genommen werden.</i>	26.784.412,80 29.930.700,00	-	26.784.412,80 29.930.700,00	-3.146.287,20 -
684 04	125	Zuschüsse an sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) in freier Trägerschaft Die Ausgabeermächtigung erhöht sich für Fälle des § 18 Abs. 6 PSchG (Erstattungen an Schulen in freier Trägerschaft für inklusive Bildungsangebote an öffentlichen Schulen) bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von Lehrstellen bei Abschnitt 2 des Stellenplans in Kap. 0408.	111.919.492,99 106.151.000,00	- 4.730.676,12	111.919.492,99 110.881.676,12	1.037.816,87 -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
684 05	125	Zuschüsse an sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) mit Internat in freier Trägerschaft Die Ausgabeermächtigung erhöht sich für Fälle des § 18 Abs. 6 PSchG (Erstattungen an Schulen in freier Trägerschaft für inklusive Bildungsangebote an öffentlichen Schulen) bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von Lehrerstellen bei Abschnitt 2 des Stellenplans in Kap. 0408. <i>Wegen des hohen Abrechnungsanfalls konnten die Fördermittel nicht in vollem Umfang in Anspruch genommen werden.</i>	132.662.054,35 142.301.300,00	- 4.763.968,47	132.662.054,35 147.065.268,47	-14.403.214,12 -
684 06	128	Zuschüsse an berufliche Schulen in freier Trägerschaft <i>Wegen des hohen Abrechnungsanfalls konnten die Fördermittel nicht in vollem Umfang in Anspruch genommen werden.</i>	152.809.457,96 157.056.500,00	- -	152.809.457,96 157.056.500,00	-4.247.042,04 -
684 07	115	Zuschüsse an gemeinnützige Abendgymnasien und Kollegs in freier Trägerschaft Bis zum Umfang von 20/20/20 Deputaten können Lehrer von öffentlichen Gymnasien (Kap. 0416 und 0420) und Gymnasiallehrkräfte von Gemeinschaftsschulen (Kap. 0418) jeweils bis zur Hälfte (höchstens 13 Wochenstunden) ihres Regelstundenmaßes zum Unterricht und zur Schulleitung an den nach § 17 Abs. 1 i. V. m. § 18 Abs. 7 PSchG geförderten gemeinnützigen Abendgymnasien eingesetzt werden, ohne dass die anteiligen Personalkosten erstattet werden. <i>Wegen des hohen Abrechnungsanfalls konnten die Fördermittel nicht in vollem Umfang in Anspruch genommen werden.</i>	13.172.144,05 15.121.400,00	- -	13.172.144,05 15.121.400,00	-1.949.255,95 -
684 08	115	Zuschüsse an gemeinnützige Abendrealschulen in freier Trägerschaft Bis zum Umfang von 20/20/20 Deputaten können Lehrer von öffentlichen Realschulen (Kap. 0410) und Realschullehrkräfte von Gemeinschaftsschulen (Kap. 0418) jeweils bis zur Hälfte (höchstens 14 Wochenstunden) ihres Regelstundenmaßes zum Unterricht und zur Schulleitung an den nach § 17 Abs. 1 i. V. m. § 18 Abs. 7 PSchG geförderten gemeinnützigen Abendrealschulen eingesetzt werden, ohne dass die anteiligen Personalkosten erstattet werden. <i>Wegen des hohen Abrechnungsanfalls konnten die Fördermittel nicht in vollem Umfang in Anspruch genommen werden.</i>	3.269.065,72 3.969.600,00	- -	3.269.065,72 3.969.600,00	-700.534,28 -
684 10	129	Zuschüsse an Schulen in freier Trägerschaft für inklusive Bildungsangebote gem. § 18 Abs. 4 PSchG <i>Wegen des hohen Abrechnungsanfalls konnten die Fördermittel nicht in vollem Umfang in Anspruch genommen werden.</i>	4.347.296,45 4.822.800,00	- -	4.347.296,45 4.822.800,00	-475.503,55 -
684 11	115	Zuschüsse an Träger von Vorbereitungskursen für die Schulfremdenprüfung zum Erwerb des Hauptschulabschlusses	260.655,35 330.000,00	- -	260.655,35 330.000,00	-69.344,65 -
684 12	125	Zuschüsse an Schulkindergärten in freier Trägerschaft gem. § 17 Abs. 3 PSchG	42.905.279,16 40.665.300,00	- -	42.905.279,16 40.665.300,00	2.239.979,16 -
684 15	129	Zuschuss an die Deutsche Hochgebirgsklinik Davos zur schulischen Förderung kranker Schüler Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 281 01 zulässig.	119.647,00 130.600,00	- 55.784,66	119.647,00 186.384,66	-66.737,66 -
684 16	115	Zuschüsse an Internationale Schulen <i>Wegen des hohen Abrechnungsanfalls konnten die Fördermittel nicht in vollem Umfang in Anspruch genommen werden.</i>	4.030.346,16 4.350.000,00	- -	4.030.346,16 4.350.000,00	-319.653,84 -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			1.089.688.356,02 1.105.956.700,00	- 21.837.822,95	1.089.688.356,02 1.127.794.522,95	-38.106.166,93 -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Besondere Finanzierungsausgaben				
981 01	890	Haushaltstechnische Verrechnung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich für Fälle des § 18 Abs. 6 PSchG (Erstattungen an Schulen in freier Trägerschaft für inklusive Bildungsangebote an öffentlichen Schulen) bis zur Höhe von Einspa- rungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von Lehrerstellen bei Abschnitt 2 des Stellenplans in Kap. 0408.	2.727.571,66 -	- -	2.727.571,66 -	2.727.571,66 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	2.727.571,66	-	2.727.571,66	2.727.571,66
		Gesamtausgaben	1.092.531.944,28	-	1.092.531.944,28	-35.262.578,67
		Abschluss	1.105.956.700,00	21.837.822,95	1.127.794.522,95	-
		Verwaltungseinnahmen	20.995,87 90.000,00	- -	20.995,87 90.000,00	-69.004,13 -
		Übrige Einnahmen	144.404,46 99.400,00	- -	144.404,46 99.400,00	45.004,46 -
		Gesamteinnahmen	165.400,33 189.400,00	- -	165.400,33 189.400,00	-23.999,67 -
		Personalausgaben	116.016,60 -	- -	116.016,60 -	116.016,60 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.089.688.356,02 1.105.956.700,00	- 21.837.822,95	1.089.688.356,02 1.127.794.522,95	-38.106.166,93 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	2.727.571,66 -	- -	2.727.571,66 -	2.727.571,66 -
		Gesamtausgaben	1.092.531.944,28 1.105.956.700,00	- 21.837.822,95	1.092.531.944,28 1.127.794.522,95	-35.262.578,67 -
		Zuschuss	1.092.366.543,95 1.105.767.300,00	- 21.837.822,95	1.092.366.543,95 1.127.605.122,95	-35.238.579,00 -

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0436 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	129	Prüfungsgebühren	14.301,00	-	14.301,00	14.301,00
			-	-	-	-
119 49	129	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-2.500,00
			2.500,00	-	2.500,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			14.301,00	-	14.301,00	11.801,00
Übrige Einnahmen			2.500,00	-	2.500,00	-
231 01	129	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund <i>Die Höhe der Erstattungen ist im Vorfeld nicht bekannt.</i>	3.164.256,30	-	3.164.256,30	1.964.256,30
			1.200.000,00	-	1.200.000,00	-
281 01	129	Ersatzleistungen von Schulen in freier Trägerschaft zur Abgeltung urheberrechtl. Ansprüche für die Vervielfältigung von Unterrichtsmaterialien <i>Die Höhe der Ersatzleistungen ist im Vorfeld nicht bekannt.</i>	301.392,23	-	301.392,23	221.392,23
			80.000,00	-	80.000,00	-
281 02	129	Ersatzleistungen von Schulen in freier Trägerschaft zur Abgeltung urheberrechtl. Ansprüche für das öffentl. Zugänglichmachen v. Werken u. -teilen <i>Die Höhe der Ersatzleistungen ist im Vorfeld nicht bekannt.</i>	444.991,62	-	444.991,62	440.991,62
			4.000,00	-	4.000,00	-
282 01	129	Erstattung von Bezügen durch Träger von Weiterbildungseinrichtungen Lehrkräfte von öffentlichen Schulen (Kap. 0405 bis Kap. 0428) können im Umfang von bis zu 75/75/75 Deputaten unter Fortzahlung der Bezüge zur Dienstleistung an Einrichtungen der Weiterbildung zugewiesen werden.	1.487.305,87	-	1.487.305,87	-12.694,13
			1.500.000,00	-	1.500.000,00	-
282 02	129	Erstattung von Bezügen durch das Deutsche Rote Kreuz	-	-	-	-
			-	-	-	-
381 01	890	Bezügeersatz der bei Turn- und Sportvereinen tätigen Lehrkräfte	705.395,88	-	705.395,88	5.395,88
			700.000,00	-	700.000,00	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			6.103.341,90	-	6.103.341,90	2.619.341,90
Titelgruppen			3.484.000,00	-	3.484.000,00	-
68		Einnahmen aus Lehrkräftefortbildungsveranstaltungen				
119 68	155	Eigenanteile von Teilnehmern und Ersätze Dritter	54.600,00	-	54.600,00	54.600,00
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 68			54.600,00	-	54.600,00	54.600,00
			-	-	-	-
71		Förderung von Betreuungsangeboten im Rahmen der Verlässlichen Grundschule, für flexible Nachmittagsbetreuung und für Hortgruppen				
281 71	129	Erstattung von Bezügen für Betreuungsleistungen an Ganztageschulen <i>Die Höhe der Erstattungen ist im Vorfeld nicht bekannt.</i>	345.081,23	-	345.081,23	345.081,23
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 71			345.081,23	-	345.081,23	345.081,23
			-	-	-	-
73		Förderung der Jugendbegleitung				
282 73	129	Erstattung von Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 73			-	-	-	-
			-	-	-	-
74		Maßnahmen für Flüchtlingskinder und jugendliche Flüchtlinge				
119 74	129	Einnahmen und Ersätze Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 74			-	-	-	-
			-	-	-	-
78		Zuwendungen Dritter zur Förderung besonders begabter Schülerinnen und Schüler				
282 78	129	Zuwendungen Dritter <i>Die Höhe der Zuwendungen ist im Vorfeld nicht bekannt.</i>	761.560,00	-	761.560,00	761.560,00
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 78			761.560,00	-	761.560,00	761.560,00
			-	-	-	-
84		Sonstige Zuwendungen Dritter				
282 84	129	Zuwendungen Dritter	60.219,00	-	60.219,00	60.219,00
			-	-	-	-

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0436 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
381 84	890	Zuweisungen aus anderen Einzelplänen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	60.219,00	-	60.219,00	60.219,00
85		Einnahmen für die Durchführung von europäischen Programmen	-	-	-	-
119 85	129	Nicht verwendete Zuschüsse aus EU-Mitteln	-	-	-	-
231 85	129	Zuweisungen des Bundes	-	-	-	-
272 85	129	Zuweisungen aus europäischen Programmen	948,30	-	948,30	948,30
381 85	890	Zuweisungen für europäische Programme aus anderen Einzelplänen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 85	948,30	-	948,30	948,30
86		Maßnahmen zur Umsetzung des Europäischen Sozialfonds (ESF)				
231 86	129	Zuweisungen des Bundes <i>Die Höhe der Zuweisung des Bundes ist im Vorfeld nicht bekannt.</i>	2.300.000,00	-	2.300.000,00	2.300.000,00
235 86	129	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit <i>Die Höhe der Zuweisung der Bundesagentur für Arbeit ist im Vorfeld nicht bekannt.</i>	1.585.888,11	-	1.585.888,11	1.585.888,11
381 86	890	Zuweisungen für europäische Programme aus anderen Einzelplänen	5.190,44	-	5.190,44	5.190,44
		Summe Titelgruppe 86	3.891.078,55	-	3.891.078,55	3.891.078,55
88		Förderung der Integration durch Bildung				
282 88	129	Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 88	-	-	-	-
91		Nachhaltigkeit				
282 91	129	Zuwendungen Dritter	36.980,00	-	36.980,00	36.980,00
		Summe Titelgruppe 91	36.980,00	-	36.980,00	36.980,00
92		Einnahmen aus Zuwendungen Dritter für Maßnahmen zur Schul- und Bildungsplanreform usw.				
282 92	129	Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	-	-	-	-
93		Einnahmen im Rahmen der Mitwirkung von Eltern und Schülerinnen und Schülern				
119 93	111	Einnahmen und Ersätze Dritter	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 93	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	11.268.109,98	-	11.268.109,98	7.781.609,98
		Ausgaben	3.486.500,00	-	3.486.500,00	-
		Personalausgaben				
422 01	129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Mehrausgabe gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01</i> <i>Zuweisung von EUR</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 01 52.668.900,00</i>	5.401.826,07 5.644.600,00	- -	5.401.826,07 5.644.600,00	-242.773,93 -
422 03	129	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst und dgl.	136.046.500,43 154.560.200,00	- -	136.046.500,43 154.560.200,00	-18.513.699,57 -
422 05	129	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte <i>Mehrausgaben für Unterricht sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.</i>	457.884,35 190.600,00	- -	457.884,35 190.600,00	267.284,35 -

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0436 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
427 17	129	Mittel für Vertretungslehrkräfte zur Sicherung der Unterrichtsversorgung Die Mittel sind übertragbar. <i>Deckung Mehrausgaben für Mehrarbeitsvergütungen (Tit. 422 05 und 428 05) bei den Kapiteln 0405-0428.</i>	60.842.401,59 66.022.900,00	10.700.543,95 11.100.000,00	71.542.945,54 77.122.900,00	-5.579.954,46 -
427 22A	129	Vergütungen an die Landeskirchen für die Erteilung von Religionsunterricht Die Mittel sind übertragbar.	50.362.002,00 50.722.600,00	- -	50.362.002,00 50.722.600,00	-360.598,00 -
427 22B	129	Vergütungen an die sonstigen Kirchen und Religionsgemeinschaften für die Erteilung von Religionsunterricht Die Mittel sind übertragbar.	458.707,23 436.500,00	- 25.000,00	458.707,23 461.500,00	-2.792,77 -
427 23	129	Vergütungen für Lehrbeauftragte Ausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.	5.006.269,26 7.200.000,00	- -	5.006.269,26 7.200.000,00	-2.193.730,74 -
427 26	129	Persönliche Prüfungskosten Mehrausgaben sind bis zur Höhe von 80 v.H. der Einnahmen bei Tit. 111 02 zulässig. Die Tit. 533 01 und 427 26 sind gegenseitig deckungsfähig. <i>Coronabedingt entstanden geringere Ausgaben.</i>	692.912,87 950.000,00	- -	692.912,87 950.000,00	-257.087,13 -
428 01	129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	3.833.619,78 2.721.100,00	- -	3.833.619,78 2.721.100,00	1.112.519,78 -
428 05	129	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Überstundenvergütungen bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.	2.635,92 2.000,00	- -	2.635,92 2.000,00	635,92 -
459 49	129	Vermischte Personalausgaben	2.500,00 35.000,00	- -	2.500,00 35.000,00	-32.500,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	263.107.259,50 288.485.500,00	10.700.543,95 11.125.000,00	273.807.803,45 299.610.500,00	-25.802.696,55 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
527 01	129	Dienstreisen Die Tit. 681 05 und 527 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Hieraus können auch Aufwendungen für Begleitpersonen bei außerunterrichtlichen Veranstaltungen (Jahresausflügen, Studienfahrten, Lehrfahrten, Betriebsbesichtigungen, Schullandheimaufenthalten u. dgl.) gezahlt werden. <i>Coronabedingt wurden weniger Dienstreisen durchgeführt.</i>	336.474,40 8.962.500,00	- 2.601.640,00	336.474,40 11.564.140,00	-11.227.665,60 -
533 01	129	Sächliche Prüfungskosten Die Tit. 427 26 und 533 01 sind gegenseitig deckungsfähig. <i>Coronabedingt fanden weniger Dienstreisen im Zusammenhang mit der Durchführung der Prüfungen statt.</i>	158.345,78 445.300,00	160.320,00 156.530,00	318.665,78 601.830,00	-283.164,22 -
537 02	111	Für fachärztliche Untersuchungen von Lehrkräften	69.171,91 140.400,00	50.520,00 -	119.691,91 140.400,00	-20.708,09 -
538 01	129	Einbindung von außerschulischen Experten und Organisationen	17.940,23 150.000,00	54.000,00 -	71.940,23 150.000,00	-78.059,77 -
546 49	129	Vermischte Verwaltungsausgaben	654.071,41 93.300,00	- -	654.071,41 93.300,00	560.771,41 -
547 01	129	Vermischte Sachaufwendungen für Bereichslehrkräfte	17.991,48 28.800,00	10.360,00 10.080,00	28.351,48 38.880,00	-10.528,52 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.253.995,21 9.820.300,00	275.200,00 2.768.250,00	1.529.195,21 12.588.550,00	-11.059.354,79 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
632 01	111	Anteil an den Kosten der Staatlichen Zentralstelle für Fernunterricht in Köln Die Mittel sind übertragbar.	- 70.000,00	- -	- 70.000,00	-70.000,00 -
633 02	129	Zuschüsse für die Erprobung einer Schulverwaltungsassistenz Die Ausgabermächtigung erhöht sich bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu 8 Lehrerstellen bei den Kap. 0405 bis 0420 jeweils Titel 422 01 und 428 01 höchstens jedoch bis zu 360.000 EUR.	322.813,74 -	- -	322.813,74 -	322.813,74 -
633 03	129	Ausgleich kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion Die Mittel sind übertragbar.	46.390.208,50 23.200.000,00	-3.330,50 23.186.878,00	46.386.878,00 46.386.878,00	- 3.330,50

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0436 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
681 02	141	Zuschüsse für Unterkunft und Verpflegung von Berufsschülerinnen und -schülern beim Besuch von Landes-, Landesbezirks- und Bezirksfachklassen Die Mittel sind übertragbar. <i>Im Jahr 2021 konnten nicht alle vorliegenden Förderanträge an die Jugendwohnheime abschließend bearbeitet werden.</i>	21.687.082,01 26.500.000,00	- -	21.687.082,01 26.500.000,00	-4.812.917,99 -
681 03	141	Zuschuss für die Europäische Schule Karlsruhe	710.200,00 710.200,00	- -	710.200,00 710.200,00	- -
681 05	141	Zuschüsse für gemeinsame Schullandheimaufenthalte und sonstigen Begegnungen von behinderten und nicht behinderten Kindern Die Tit. 527 01 und 681 05 sind gegenseitig deckungsfähig. <i>Coronabedingt entstanden geringere Ausgaben.</i>	23.856,64 135.000,00	- -	23.856,64 135.000,00	-111.143,36 -
684 01	129	Zuschuss an den Landesverband der Schulfördervereine Baden-Württemberg e.V. Die Mittel sind übertragbar.	206.900,00 206.900,00	- -	206.900,00 206.900,00	- -
684 02	129	Zuschüsse aus dem Programm Lernbrücken Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 427 23 und Kap. 0435 Tit. 684 01D, maximal bis zu 720,0 Tsd. EUR, zulässig.	89.195,24 -	- -	89.195,24 -	89.195,24 -
685 02	129	Pauschale Abgeltung Urheberrechtlicher Ansprüche für die Vervielfältigung von Unterrichtsmaterialien in Schulen Mehrausgaben sind zulässig in Höhe der Einsparungen bei Kap. 1205 Tit. 613 72A. Die Ausgabenermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Tit. 281 01. Die Mittel sind übertragbar.	2.573.218,00 127.000,00	34.193,14 -	2.607.411,14 127.000,00	2.480.411,14 -
685 03	129	Pauschale Abgeltung Urheberrechtlicher Ansprüche für Vervielfältigungen von Unterrichtsmaterialien für Zwecke der Aus- und Fortbildung bei Seminaren Die Mittel sind übertragbar.	9.576,00 10.800,00	1.224,00 -	10.800,00 10.800,00	- -
685 04	129	Pauschale Abgeltung Urheberrechtlicher Ansprüche für das öffentliche Zugänglichmachen von Werken oder Werkteilen für Zwecke des Unterrichts Mehrausgaben sind zulässig in Höhe der Einsparungen bei Kap. 1205 Tit. 613 72A. Die Ausgabenermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Tit. 281 02. Die Mittel sind übertragbar. <i>HHR in 2022 i.H.v. 12.885,66 EUR b. 0436.68502</i>	3.799.237,00 17.000,00	12.885,66 18.794,42	3.812.122,66 35.794,42	3.776.328,24 -
685 31	187	Zuschuss an die Stiftung - Humanismus heute - Die Mittel sind übertragbar.	111.155,93 123.200,00	- -	111.155,93 123.200,00	-12.044,07 -
686 01	111	Zuschuss an die Elternstiftung Die Mittel sind übertragbar.	244.800,00 244.800,00	- -	244.800,00 244.800,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	76.168.243,06	44.972,30	76.213.215,36	1.662.642,94
		Titelgruppen	51.344.900,00	23.205.672,42	74.550.572,42	3.330,50
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
64		Begleitung des Praxissemesters Die Mittel sind übertragbar.				
429 64	154	Nicht aufteilbare Personalausgaben	268.911,83 344.900,00	125.605,15 49.616,98	394.516,98 394.516,98	- -
525 64	154	Aus- und Fortbildung	82.292,81 168.200,00	170.007,19 84.100,00	252.300,00 252.300,00	- -
527 64	154	Dienstreisen	8.610,83 60.000,00	- 30.000,00	8.610,83 90.000,00	-81.389,17 -
		Summe Titelgruppe 64	359.815,47	295.612,34	655.427,81	-81.389,17
			573.100,00	163.716,98	736.816,98	-

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0436 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung von Lehrkräften Mehrausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 68 zulässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einsparungen aus der Nichtbesetzung von bis zu 8/9/9 Lehrkräftestellen bei Kapitel 0405 sowie bei Kapitel 0410 jeweils Titel 422 01 und 428 01 für Mittel zur Umsetzung der berufsbegleitenden Laufbahnqualifizierung von Gymnasiallehrkräften für das Lehramt Grundschule bzw. für das Lehramt Werkreal-, Haupt- und Realschule. <i>Teilweise konnten Honorare erst in 2022 abgerechnet werden. Coronabedingt fanden zudem weniger Fortbildungsmaßnahmen statt.</i>				
427 68	155	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige Von den veranschlagten Mitteln sind 46,1 Tsd. EUR für die Gewährung von Zulagen im Rahmen der Qualifizierungsmaßnahmen für Haupt- und Werkrealschullehrkräfte gesperrt.	3.581.017,67 5.299.000,00	3.057.102,66 2.649.500,00	6.638.120,33 7.948.500,00	-1.310.379,67 -
525 68	155	Allgemeiner Sachaufwand	2.209.479,67 844.500,00	- -	2.209.479,67 844.500,00	1.364.979,67 -
527 68	155	Dienstreisen	416.951,38 3.021.400,00	3.198.000,36 1.093.552,08	3.614.951,74 4.114.952,08	-500.000,34 -
685 68	155	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	710,00 417.500,00	625.540,00 208.750,00	626.250,00 626.250,00	- -
812 68	155	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	25.935,02 44.400,00	40.664,98 22.200,00	66.600,00 66.600,00	- -
883 68	155	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- 18.700,00	28.050,00 9.350,00	28.050,00 28.050,00	- -
		Summe Titelgruppe 68	6.234.093,74 9.645.500,00	6.949.358,00 3.983.352,08	13.183.451,74 13.628.852,08	-445.400,34 -
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben bei den Haushaltstiteln 511 69 B und 534 69 sind zulässig in Höhe der Einsparungen bei Kap. 1205 Tit. 613 72A.				
511 69B	129	Fermeldegebühren und dgl. für den Betrieb von Pagern	279.888,02 5.000,00	- -	279.888,02 5.000,00	274.888,02 -
534 69	129	Dienstleistungen Dritter und dgl. für den Betrieb von Pagern	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 69	279.888,02 5.000,00	- -	279.888,02 5.000,00	274.888,02 -
70		Präventionsmaßnahmen an Schulen Die Mittel sind übertragbar. Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. Ausgaben dürfen auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). <i>Schwierigkeiten beim personellen Ausbau der Präventionsmaßnahmen zur Umsetzung der Beschlüsse des Sonderausschusses des Landtags „Konsequenzen aus dem Amoklauf in Winnenden und Wendlingen“.</i>				
429 70	290	Personalaufwand	5.155.161,52 5.494.200,00	1.675.851,28 1.336.812,80	6.831.012,80 6.831.012,80	- -
527 70	290	Dienstreisen	47.535,40 99.300,00	- 49.650,00	47.535,40 148.950,00	-101.414,60 -
547 70	290	Sachaufwand	967.797,80 1.852.500,00	666.880,00 926.250,00	1.634.677,80 2.778.750,00	-1.144.072,20 -
633 70	290	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- 194.500,00	- -	- 194.500,00	-194.500,00 -
684 70	290	Zuschüsse an sonstige Träger	601.465,72 1.204.200,00	- 94.882,72	601.465,72 1.299.082,72	-697.617,00 -
812 70	290	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	47.716,62 18.500,00	- 9.250,00	47.716,62 27.750,00	19.966,62 -
		Summe Titelgruppe 70	6.819.677,06 8.863.200,00	2.342.731,28 2.416.845,52	9.162.408,34 11.280.045,52	-2.117.637,18 -

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0436 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
71		Förderung von Betreuungsangeboten im Rahmen der Verlässlichen Grundschule, für flexible Nachmittagsbetreuung und für Hortgruppen Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 281 71 zulässig.				
633 71	129	Zuweisungen für Betreuungsangebote im Rahmen der Verlässlichen Grundschule, für flexible Nachmittagsbetreuung und Hortgruppen an Schulen	61.157.475,16 79.704.800,00	- -	61.157.475,16 79.704.800,00	-18.547.324,84 -
684 71	112	Förderung von Horten nach § 45 Kinder- und Jugendhilfegesetz	3.296.373,41 9.322.000,00	- -	3.296.373,41 9.322.000,00	-6.025.626,59 -
		Summe Titelgruppe 71	64.453.848,57 89.026.800,00	- -	64.453.848,57 89.026.800,00	-24.572.951,43 -
73		Förderung der Jugendbegleitung an öffentlichen Schulen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu 800 Lehrerstellen bei den Kapiteln 0405 bis 0420 jeweils Titel 422 01 und 428 01 sowie um die Einnahmen bei Titel 282 73. Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor der kassenmäßigen Einsparung geleistet werden.				
547 73	129	Sachaufwand	- -	500.000,00 4.041.800,59	500.000,00 4.041.800,59	-3.541.800,59 -
633 73	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
684 73	129	Zuschüsse an sonstige Träger	5.563.894,41 8.076.000,00	5.426.350,00 254.137,74	10.990.244,41 8.330.137,74	2.660.106,67 -
		Summe Titelgruppe 73	5.563.894,41 8.076.000,00	5.926.350,00 4.295.938,33	11.490.244,41 12.371.938,33	-881.693,92 -
74		Maßnahmen für Flüchtlingskinder und jugendliche Flüchtlinge Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung der im Stellenplan bei Kap. 0436 Tit. 422 01 Abschnitt 4 veranschlagten Lehrerstellen sowie um die Einnahmen bei Tit. 119 74.				
427 74	129	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	12.446.743,15 -	- 8.424.683,85	12.446.743,15 8.424.683,85	4.022.059,30 -
525 74	129	Aus- und Fortbildung	- -	- -	- -	- -
527 74	129	Dienstreisen	10.493,57 -	- -	10.493,57 -	10.493,57 -
547 74	129	Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
633 74	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
684 74	129	Zuschüsse an sonstige Institutionen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 74	12.457.236,72 -	- 8.424.683,85	12.457.236,72 8.424.683,85	4.032.552,87 -
75		Kofinanzierung der Berufseinstiegsbegleitung Die Mittel sind übertragbar.				
633 75	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	212.546,25 -	- -	212.546,25 -	212.546,25 -
684 75	129	Zuschüsse an sonstige Institutionen	722.345,28 2.460.000,00	1.180.165,00 1.301.131,47	1.902.510,28 3.761.131,47	-1.858.621,19 -
		Summe Titelgruppe 75	934.891,53 2.460.000,00	1.180.165,00 1.301.131,47	2.115.056,53 3.761.131,47	-1.646.074,94 -
76		Schulpartnerschaften mit Israel Die Mittel sind übertragbar.				
527 76	129	Reisekosten	- -	- -	- -	- -
546 76	129	Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
633 76	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- 50.000,00	- -	- 50.000,00	-50.000,00 -
684 76	129	Zuschüsse an sonstige Träger	- 50.000,00	- -	- 50.000,00	-50.000,00 -
		Summe Titelgruppe 76	- 100.000,00	- -	- 100.000,00	-100.000,00 -

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0436 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
78		Förderung besonders begabter Schülerinnen und Schüler und Wettbewerbe Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 78 zulässig.				
429 78	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	728.885,54 4.700,00	- 153.798,14	728.885,54 158.498,14	570.387,40 -
546 78	129	Sachaufwand	160.695,97 123.600,00	130.480,88 36.010,13	291.176,85 159.610,13	131.566,72 -
685 78	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	5.312,00 21.600,00	7.760,00 21.602,76	13.072,00 43.202,76	-30.130,76 -
		Summe Titelgruppe 78	894.893,51 149.900,00	138.240,88 211.411,03	1.033.134,39 361.311,03	671.823,36 -
79		Bundesprogramm "Aufholen nach Corona" - Rücken- wind Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabereste stehen bis zur Schlussabrech- nung mit dem Bund im Haushaltsjahr 2023 zur Ver- fügung.				
429 79	270	Personalaufwand	586.206,45 5.000.000,00	4.413.793,55 -	5.000.000,00 5.000.000,00	- -
534 79	270	Dienstleistungen Dritter und dgl.	175.788,84 2.000.000,00	1.824.211,16 -	2.000.000,00 2.000.000,00	- -
547 79	270	Sonstige sächliche Ausgaben	66.435,66 2.750.000,00	2.683.564,34 -	2.750.000,00 2.750.000,00	- -
633 79	270	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- 12.000.000,00	12.000.000,00 -	12.000.000,00 12.000.000,00	- -
684 79	270	Zuschüsse an sonstige Träger	972.854,00 25.000.000,00	24.027.146,00 -	25.000.000,00 25.000.000,00	- -
812 79	270	Investitionen	- 7.000.000,00	7.000.000,00 -	7.000.000,00 7.000.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 79	1.801.284,95 53.750.000,00	51.948.715,05 -	53.750.000,00 53.750.000,00	- -
80		Leseförderung Die Mittel sind übertragbar.				
429 80	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	- 20.900,00	7.520,00 -	7.520,00 20.900,00	-13.380,00 -
546 80	129	Sachaufwand	- 37.700,00	12.679,54 -	12.679,54 37.700,00	-25.020,46 -
685 80	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	313.020,46 275.100,00	- -	313.020,46 275.100,00	37.920,46 -
		Summe Titelgruppe 80	313.020,46 333.700,00	20.199,54 -	333.220,00 333.700,00	-480,00 -
83		Außerschulische und außerunterrichtliche (schulbe- gleitende) Hausaufgaben-, Sprach- und Lernhilfen Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Tit.Gr. 73 - höchstens jedoch bis zu 2.800 Tsd. EUR - zulässig. Die Mittel werden von der L-Bank verwaltet.				
534 83	112	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	122.528,12 -	- -	122.528,12 -	122.528,12 -
633 83	112	Zuweisungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	931.700,00 -	- -	931.700,00 -	931.700,00 -
684 83	112	Zuschüsse an soziale und ähnliche Einrichtungen	705.305,22 -	- -	705.305,22 -	705.305,22 -
		Summe Titelgruppe 83	1.759.533,34 -	- -	1.759.533,34 -	1.759.533,34 -
84		Für besondere Zwecke aus sonstigen Zuwendungen Dritter Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 84 zulässig.				
429 84	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	1.500,00 -	56.936,00 48.467,00	58.436,00 48.467,00	9.969,00 -
547 84	129	Sachaufwand	12.104,27 -	103.043,72 94.897,99	115.147,99 94.897,99	20.250,00 -
633 84	129	Zuweisungen	30.000,00 -	71.850,25 71.850,25	101.850,25 71.850,25	30.000,00 -
812 84	129	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 84	43.604,27 -	231.829,97 215.215,24	275.434,24 215.215,24	60.219,00 -

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0436 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
85		Förderung von Maßnahmen aufgrund von europä- schen Programmen Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 85 zulässig. Darüber hinaus sind Mehrausgaben bis zur Höhe der von der EU für europäische Programme im Bil- dungsbereich erfolgten Bewilligungen zulässig und wie ein Vorgriff nachzuweisen. <i>Minderausgaben zur Deckung eventueller Rück- zahlungsverpflichtungen bei europäischen Pro- grammen.</i>				
429 85	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	-	-	-	-
547 85	129	Sachaufwand	24.716,08 99.500,00	254.144,63 305.236,01	278.860,71 404.736,01	-125.875,30 -
631 85	129	Rückzahlung nicht verbrauchter EU-Mittel	-	5.457,00 5.457,00	5.457,00 5.457,00	- -
633 85	129	Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
684 85	129	Zuschüsse an sonstige Institutionen	106.153,33 -	- 61.438,85	106.153,33 61.438,85	44.714,48 -
685 85	129	Sonstige Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	10.000,00 36.600,00	13.160,00 73.200,00	23.160,00 109.800,00	-86.640,00 -
686 85	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	468,00 118.600,00	351.940,32 278.522,80	352.408,32 397.122,80	-44.714,48 -
883 85	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 85	141.337,41 254.700,00	624.701,95 723.854,66	766.039,36 978.554,66	-212.515,30 -
86		Maßnahmen zur Umsetzung des Europäischen Sozial- fonds (ESF) Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 86 zulässig. Darüber hinaus sind Mehrausgaben bis zur Höhe der zwischen Sozialministerium, Ministerium für Fi- nanzen und Ministerium für Kultus, Jugend und Sport vereinbarten jährlichen Anteile des Ministeri- ums für Kultus, Jugend und Sport an den zwischen EU-Kommission und Land vereinbarten jährlichen Mittelkontingenten zulässig und wie ein Vorgriff nachzuweisen (vgl. Tit. 381 86).				
429 86	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	-	204.242,92 186.190,87	204.242,92 186.190,87	18.052,05 -
547 86	129	Sachaufwand	45.850,72	-	45.850,72	45.850,72
631 86	129	Rückzahlung nicht verbrauchter EU-Mittel	-	-	-	-
633 86	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
684 86	129	Zuschüsse an sonstige Institutionen	3.827.175,78	-	3.827.175,78	3.827.175,78
685 86	129	Sonstige Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	-	-	-	-
686 86	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 86	3.873.026,50 -	204.242,92 186.190,87	4.077.269,42 186.190,87	3.891.078,55 -
88		Förderung der Integration durch Bildung Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 88 sowie bis zur Höhe von Wenigerausga- ben - höchstens jedoch bis zu 1.000 Tsd. EUR - bei Tit.Gr. 73 zulässig.				
429 88	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	21.247,82	-	21.247,82	21.247,82
527 88	129	Dienstreisen	1.063,03	-	1.063,03	1.063,03
547 88	129	Sonstiger Sachaufwand	478.357,13 150.000,00	-	478.357,13 150.000,00	328.357,13 -
684 88	129	Zuschüsse an sonstige Träger	8.796,76	-	8.796,76	-91.203,24
			100.000,00	-	100.000,00	-

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0436 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
686 88	129	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 88	509.464,74	-	509.464,74	259.464,74
			250.000,00	-	250.000,00	-
89		Zur Einrichtung von Bildungsregionen bei den Stadt- und Landkreisen Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben der Hauptgruppe 6 sind bis zur Höhe von Einsparungen durch die Nichtbesetzung der im Stellenplan bei Tit. 422 01, Abschnitt 3 für die Bildungsregionen veranschlagten 38,5 Lehrerstellen zulässig. Die Höhe dieser Mittelschöpfung ist auf die bei Tit. 422 89 veranschlagten Mittel begrenzt.				
422 89	129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	426.617,04	-	426.617,04	-1.910.282,96
			2.336.900,00	-	2.336.900,00	-
428 89	129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	-	-	-	-
429 89	129	Sonstiger Personalaufwand	-	-	-	-
633 89	129	Erstattung von Personalausgaben an Stadt- und Landkreise	989.800,00	-	989.800,00	989.800,00
685 89	129	Zuschuss an das Institut für Bildungsanalysen Baden-Württemberg (IBBW)	166.000,00	-	166.000,00	166.000,00
		Summe Titelgruppe 89	1.582.417,04	-	1.582.417,04	-754.482,96
			2.336.900,00	-	2.336.900,00	-
90		Für die Unterstützung und Durchführung des Systems Selbstevaluation der Schulen Die Mittel sind übertragbar.				
427 90	129	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	10.979,40	10.400,00	21.379,40	-21.970,60
			28.900,00	14.450,00	43.350,00	-
527 90	129	Dienstreisen	74.430,53	-	74.430,53	-125.269,47
			199.700,00	-	199.700,00	-
547 90	129	Sonstiger Sachaufwand	138.743,73	40.440,00	179.183,73	-53.241,14
			190.100,00	42.324,87	232.424,87	-
685 90	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	-	3.240,00	3.240,00	-10.260,00
			9.000,00	4.500,00	13.500,00	-
812 90	129	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	1.177,22	26.040,00	27.217,22	-81.232,78
			72.300,00	36.150,00	108.450,00	-
		Summe Titelgruppe 90	225.330,88	80.120,00	305.450,88	-291.973,99
			500.000,00	97.424,87	597.424,87	-
91		Nachhaltigkeit Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 91.				
429 91	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	-	1.800,00	1.800,00	-45.700,00
			5.000,00	42.500,00	47.500,00	-
547 91	129	Sachaufwand	50.356,12	-	50.356,12	356,12
			50.000,00	-	50.000,00	-
685 91	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	302.576,83	55.436,55	358.013,38	36.623,88
			107.500,00	213.889,50	321.389,50	-
		Summe Titelgruppe 91	352.932,95	57.236,55	410.169,50	-8.720,00
			162.500,00	256.389,50	418.889,50	-
92		Für Maßnahmen zur Schul- und Bildungsplanreform, sowie zur Fortentwicklung von Ausbildungs- und Prüfungsordnungen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 92. <i>Minderausgaben aufgrund Zahlungsverpflichtungen gegenüber der KMK für noch nicht abgerufene Zahlungen.</i>				
429 92	111	Nicht aufteilbare Personalausgaben	3.735,09	47.760,00	51.495,09	-147.554,91
			132.700,00	66.350,00	199.050,00	-
526 92	111	Aufwendungen für Sachverständige und Gutachten	-	-	-	-
			-	-	-	-
543 92	111	Aufwendungen für Bildungsforschung	-	39.000,00	39.000,00	-123.450,00
			108.300,00	54.150,00	162.450,00	-
546 92	111	Kosten der von der Kultusministerkonferenz beschlossenen Maßnahmen	1.196.905,89	-	1.196.905,89	166.705,89
			1.030.200,00	-	1.030.200,00	-
547 92	111	Sonstiger Sachaufwand	194.059,93	177.440,00	371.499,93	-301.227,79
			492.900,00	179.827,72	672.727,72	-

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0436 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
684 92	111	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	- 492.900,00	- -	- 492.900,00	-492.900,00 -
		Summe Titelgruppe 92	1.394.700,91 2.257.000,00	264.200,00 300.327,72	1.658.900,91 2.557.327,72	-898.426,81 -
93		Für die Mitwirkung der Eltern und Schülerinnen und Schüler an Angelegenheiten der Schule und für den Landesschulbeirat Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 93 zulässig.				
429 93	111	Nicht aufteilbare Personalausgaben	31.567,31 34.500,00	14.400,00 17.250,00	45.967,31 51.750,00	-5.782,69 -
526 93	111	Kosten des Landesschulbeirats und des Landesschülerbeirats	60.442,46 107.000,00	42.960,00 53.500,00	103.402,46 160.500,00	-57.097,54 -
531 93	111	Kosten für Veröffentlichungen	58.904,71 74.000,00	26.640,00 30.021,70	85.544,71 104.021,70	-18.476,99 -
547 93	111	Weiterer Sachaufwand	3.168,89 59.000,00	21.240,00 29.500,00	24.408,89 88.500,00	-64.091,11 -
686 93	111	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	69.062,36 122.600,00	- -	69.062,36 122.600,00	-53.537,64 -
		Summe Titelgruppe 93	223.145,73 397.100,00	105.240,00 130.271,70	328.385,73 527.371,70	-198.985,97 -
94		Zur Förderung des Lehrer- und Assistentenaustausches und der Schulpartnerschaften mit Auslandsschulen				
427 94	154	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	275.339,85 340.100,00	122.440,00 170.050,00	397.779,85 510.150,00	-112.370,15 -
527 94	154	Dienstreisen	- 10.600,00	- -	- 10.600,00	- -10.600,00
547 94	154	Weiterer Sachaufwand	6.170,30 10.500,00	3.800,00 5.250,00	9.970,30 15.750,00	-5.779,70 -
681 94	154	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	11.228,24 23.400,00	- -	11.228,24 23.400,00	-12.171,76 -
		Summe Titelgruppe 94	292.738,39 384.600,00	126.240,00 175.300,00	418.978,39 559.900,00	-140.921,61 -
95		Zur Förderung der staatsbürgerlichen Erziehung in den Schulen				
429 95	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	- -	- -	- -	- -
527 95	129	Dienstreisen	595,70 5.900,00	- 2.950,00	595,70 8.850,00	-8.254,30 -
547 95	129	Sachaufwand	97.592,30 16.600,00	1.899,68 94.100,14	99.491,98 110.700,14	-11.208,16 -
685 95	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	24.768,63 7.800,00	- 760,47	24.768,63 8.560,47	16.208,16 -
		Summe Titelgruppe 95	122.956,63 30.300,00	1.899,68 97.810,61	124.856,31 128.110,61	-3.254,30 -
96		Umsetzung der Teststrategie für Schulen <i>Mehrausgaben gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i> Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 11.441.719,60				
547 96	129	Sachaufwand	8.554,06 -	- -	8.554,06 -	8.554,06 -
633 96	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.898.514,59 -	- -	10.898.514,59 -	10.898.514,59 -
684 96	129	Zuschüsse an sonstige Träger	534.650,95 -	- -	534.650,95 -	534.650,95 -
		Summe Titelgruppe 96	11.441.719,60 -	- -	11.441.719,60 -	11.441.719,60 -
97		Zur Durchführung des internationalen Schüleraustausches u. dgl. Die Mittel sind übertragbar.				
527 97	129	Dienstreisen <i>Coronabedingt fanden keine Dienstreisen statt.</i>	- 235.500,00	- -	- 235.500,00	-235.500,00 -
547 97	129	Weiterer Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
681 97	129	Beihilfen für Schüler	- 5.700,00	- -	- 5.700,00	-5.700,00 -
		Summe Titelgruppe 97	241.200,00 -	- -	241.200,00 -	-241.200,00 -

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0436 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
98		Unterstützungsbudget Schulen <i>Mehrausgaben gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage Zukunftsland BW - Stärker aus der Krise - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 12.</i> Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 12 38.775.408,81				
547 98	129	Sachaufwand	-	-	-	-
633 98	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
684 98	129	Zuschüsse an sonstige Träger	-	-	-	-
812 98	129	Investitionsausgaben	109.518,15	-	109.518,15	109.518,15
883 98	129	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände	35.100.915,54	-	35.100.915,54	35.100.915,54
893 98	129	Zuweisungen für Investitionen an sonstige Träger	3.564.975,12	-	3.564.975,12	3.564.975,12
		Summe Titelgruppe 98	38.775.408,81	-	38.775.408,81	38.775.408,81
99		Zur Förderung des Schulbauernhofs Die Mittel sind übertragbar.				
429 99	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	-	-	-	-
527 99	129	Dienstreisen	-	-	-	-1.200,00
			800,00	400,00	1.200,00	-
633 99	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	240.000,00	136.600,00	376.600,00	-
			376.600,00	-	376.600,00	-
		Summe Titelgruppe 99	240.000,00	136.600,00	376.600,00	-1.200,00
			377.400,00	400,00	377.800,00	-
		Gesamtausgaben	501.620.359,41	81.654.399,41	583.274.758,82	-6.630.028,03
			529.825.600,00	60.079.186,85	589.904.786,85	3.330,50
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	68.901,00	-	68.901,00	66.401,00
			2.500,00	-	2.500,00	-
		Übrige Einnahmen	11.199.208,98	-	11.199.208,98	7.715.208,98
			3.484.000,00	-	3.484.000,00	-
		Gesamteinnahmen	11.268.109,98	-	11.268.109,98	7.781.609,98
			3.486.500,00	-	3.486.500,00	-
		Personalausgaben	286.645.172,17	20.438.395,51	307.083.567,68	-24.728.401,96
			307.527.300,00	24.284.669,64	331.811.969,64	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	8.254.509,13	10.171.631,50	18.426.140,63	-15.118.730,60
			23.623.100,00	9.921.771,23	33.544.871,23	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	167.870.440,44	43.949.617,42	211.820.057,86	-5.497.038,12
			191.521.300,00	25.795.795,98	217.317.095,98	3.330,50
		Ausgaben für Investitionen	38.850.237,67	7.094.754,98	45.944.992,65	38.714.142,65
			7.153.900,00	76.950,00	7.230.850,00	-
		Gesamtausgaben	501.620.359,41	81.654.399,41	583.274.758,82	-6.630.028,03
			529.825.600,00	60.079.186,85	589.904.786,85	3.330,50
		Zuschuss	490.352.249,43	81.654.399,41	572.006.648,84	-14.411.638,01
			526.339.100,00	60.079.186,85	586.418.286,85	3.330,50

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Titelgruppen						
69		Erstattungen Dritter für informationstechnische Unter- stützung am Forum frühkindliche Bildung				
281 69	270	Erstattungen Dritter	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 69			-	-	-	-
73		Durchführung des Investitionsprogramms des Bundes "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2008-2013				
119 73	270	Zinseinnahmen aus nicht zweckentsprechend verwen- deten Zuweisungen/Zuschüssen	-	-	-	-
334 73	270	Zuweisungen für Investitionen	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 73			-	-	-	-
74		Durchführung des Investitionsprogramms des Bundes "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2013-2014				
119 74	270	Zinseinnahmen aus nicht zweckentsprechend verwen- deten Zuweisungen/Zuschüssen	-	-	-	-
334 74	270	Zuweisungen für Investitionen	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 74			-	-	-	-
75		Durchführung des Investitionsprogramms des Bundes "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2015-2018				
119 75	270	Zinseinnahmen aus nicht zweckentsprechend verwen- deten Zuweisungen/Zuschüssen	-	-	-	-
334 75	270	Zuweisungen für Investitionen	555,25	-	555,25	555,25
Summe Titelgruppe 75			555,25	-	555,25	555,25
76		Durchführung des Investitionsprogramms des Bundes "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2017-2020				
119 76	270	Zinseinnahmen aus nicht zweckentsprechend verwen- deten Zuweisungen/Zuschüssen	-	-	-	-
334 76	270	Zuweisungen für Investitionen <i>Die Zuweisungen des Bundes sind im Voraus nicht bekannt.</i>	28.767.236,32	-	28.767.236,32	28.767.236,32
Summe Titelgruppe 76			28.767.236,32	-	28.767.236,32	28.767.236,32
77		Durchführung des Investitionsprogramms des Bundes "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2020-2021				
119 77	270	Zinseinnahmen aus nicht zweckentsprechend verwen- deten Zuweisungen/Zuschüssen	-	-	-	-
334 77	270	Zuweisungen für Investitionen <i>Die Zuweisungen des Bundes sind im Voraus nicht bekannt.</i>	14.832.157,69	-	14.832.157,69	14.832.157,69
Summe Titelgruppe 77			14.832.157,69	-	14.832.157,69	14.832.157,69
80		Forum frühkindliche Bildung				
119 80	270	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
341 80	270	Ersätze	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 80			-	-	-	-
82		Frühkindliche Fördermaßnahmen im vorschulischen Bereich				
111 82	112	Gebühren, sonstige Entgelte aus dem Konzept Schul- reifes Kind	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 82			-	-	-	-
85		Kinder- und Familienzentren (Kifaz)				
111 85	270	Gebühren, sonstige Entgelte	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 85			-	-	-	-

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
90		Gesetz zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung				
119 90	270	Zinseinnahmen aus nicht zweckentsprechend verwen- deten Zuweisungen/Zuschüssen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 90	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	43.599.949,26	-	43.599.949,26	43.599.949,26
		Ausgaben				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
684 01	270	Zuschuss an den Landesverband Kindertagespflege Baden-Württemberg e.V. Die Mittel sind übertragbar.	300.100,00 300.100,00	-	300.100,00 300.100,00	-
685 01	129	Pauschale Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche für das Kopieren von Noten und Liedtexten in Kinderta- geseinrichtungen Ausgaben sind zulässig in Höhe der Einsparungen bei Kap. 1205 Tit. 613 72A. Die Mittel sind übertragbar.	395.900,00 -	-	395.900,00 -	395.900,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- onen)	696.000,00 300.100,00	-	696.000,00 300.100,00	395.900,00 -
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Grup- pentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik am Forum frühkindli- che Bildung Mehrausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 281 69 zulässig.				
511 69A	270	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	30.627,70 5.000,00	-	30.627,70 5.000,00	25.627,70 -
511 69B	270	Fernmeldegebühren u. dgl.	426,83 5.000,00	- 2.500,00	426,83 7.500,00	-7.073,17 -
518 69	270	Maschinen- und Gerätemieten	- 10.000,00	-	- 10.000,00	-10.000,00 -
546 69	270	Sonstiger Sachaufwand	5.524,12 5.000,00	-	5.524,12 5.000,00	524,12 -
812 69	270	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	-	- -	- -
		Summe Titelgruppe 69	36.578,65 25.000,00	- 2.500,00	36.578,65 27.500,00	9.078,65 -
70		Förderung der Kindertagespflege Die Mittel sind übertragbar. <i>Weniger Anträge auf Förderung der Kinderta- gespflege.</i>				
547 70	270	Zertifizierung und Vergabe des Gütesiegels an Anbie- ter von Qualifizierungsmaßnahmen für Tagespflege- personen	67.730,00 61.200,00	-	67.730,00 61.200,00	6.530,00 -
633 70	270	Zuschüsse für die Förderung von Kindern ab drei Jah- ren in der Kindertagespflege	2.120.416,00 2.900.000,00	-	2.120.416,00 2.900.000,00	-779.584,00 -
681 70	270	Zuschüsse zur Förderung der Kindertagespflege	2.199.774,42 2.250.000,00	-	2.199.774,42 2.250.000,00	-50.225,58 -
		Summe Titelgruppe 70	4.387.920,42 5.211.200,00	-	4.387.920,42 5.211.200,00	-823.279,58 -
73		Durchführung des Investitionsprogramms des Bundes "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2008-2013 Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 73 zulässig. Die Haushaltsermächtigungen können nach Maß- gabe der vom Bund im Rahmen von Artikel 2 der Bund-Länder-Verwaltungsvereinbarung Investiti- onsprogramm „Kinderbetreuungsfinanzierung“ 2008-2013 zugesagten Mittel in Anspruch genom- men werden.				
429 73	270	Personalaufwand	-	-	-	-
534 73	270	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
547 73	270	Sonstige sächliche Ausgaben	-	-	-	-
631 73	270	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel	-	-	-	-
883 73	270	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände	-	-	-	-

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
893 73	270	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger	42.181,33	-	42.181,33	-
		Summe Titelgruppe 73	42.181,33	-	42.181,33	-
74		Durchführung des Investitionsprogramms des Bundes "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2013-2014 Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 74 zulässig. Darüber hinaus sind Mehrausgaben bis zur Höhe des vom Bund normierten Verfügungsrahmens zu- lässig und wie ein Vorgriff nachzuweisen.	-	42.181,33	42.181,33	-
429 74	270	Personalaufwand	-	-	-	-
534 74	270	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
547 74	270	Sonstige sächliche Ausgaben	-	-	-	-
631 74	270	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel	-	-	-	-
883 74	270	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände	-	-	-	-
893 74	270	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 74	-	-	-	-
75		Durchführung des Investitionsprogramms des Bundes "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2015-2018 Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 75 zulässig. Darüber hinaus sind Mehrausgaben bis zur Höhe des vom Bund normierten Verfügungsrahmens zu- lässig und wie ein Vorgriff nachzuweisen.	-	-	-	-
429 75	270	Personalaufwand	-	-	-	-
534 75	270	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
547 75	270	Sonstige sächliche Ausgaben	-	-	-	-
631 75	270	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel	-	-	-	-
883 75	270	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände	-	-	-	-
893 75	270	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger	-	-555,25	-555,25	555,25
		Summe Titelgruppe 75	-	-555,25	-555,25	555,25
76		Durchführung des Investitionsprogramms des Bundes "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2017-2020 Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 76 zulässig. Darüber hinaus sind Mehrausgaben bis zur Höhe des vom Bund normierten Verfügungsrahmens zu- lässig und wie ein Vorgriff nachzuweisen. Die Höhe des Vorgriffs ist auf das vom Bund bereitgestellte Volumen begrenzt.	-	-	-	-
429 76	270	Personalaufwand	-	-	-	-
534 76	270	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
547 76	270	Sonstige sächliche Ausgaben	-	-	-	-
631 76	270	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel	-	-	-	-
883 76	270	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände	21.971.354,90	1.877,75	21.973.232,65	21.972.817,17
			-	415,48	415,48	-
893 76	270	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger	6.794.419,15	-	6.794.419,15	6.794.419,15
		Summe Titelgruppe 76	28.765.774,05	1.877,75	28.767.651,80	28.767.236,32
			-	415,48	415,48	-

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
77		Durchführung des Investitionsprogramms des Bundes "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2020-2021 Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 77 zulässig. Darüber hinaus sind Mehrausgaben bis zur Höhe des vom Bund normierten Verfügungsrahmens zu- lässig und wie ein Vorgriff nachzuweisen. Die Höhe des Vorgriffs ist auf das vom Bund bereitgestellte Volumen begrenzt.				
429 77	270	Personalaufwand	-	-	-	-
534 77	270	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
547 77	270	Sonstige sächliche Ausgaben	-	-	-	-
631 77	270	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel	-	-	-	-
883 77	270	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände	9.304.880,11	-	9.304.880,11	9.304.880,11
893 77	270	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger	5.527.268,53	9,05	5.527.277,58	5.527.277,58
		Summe Titelgruppe 77	14.832.148,64	9,05	14.832.157,69	14.832.157,69
80		Forum frühkindliche Bildung Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. Gr. 80 zulässig. <i>Coronabedingt geringere Ausgaben und weni- ger Dienstreisen.</i>				
422 80	270	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amten	972.241,25 1.037.000,00	-	972.241,25 1.037.000,00	-64.758,75 -
427 80	270	Sonstige Beschäftigungsentgelte	4.185,07	-	4.185,07	4.185,07
428 80	270	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	-	-	-	-
511 80	270	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	6.244,53 195.000,00	200.000,00 97.500,00	206.244,53 292.500,00	-86.255,47 -
517 80	270	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	-	10.000,00 15.000,00	10.000,00 45.000,00	-35.000,00 -
527 80	270	Dienstreisen Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	759,79 420.000,00	-	759,79 420.000,00	-419.240,21 -
546 80	270	Vermischte Verwaltungsausgaben	93.599,04 200.000,00	140.000,00 100.000,00	233.599,04 300.000,00	-66.400,96 -
812 80	270	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	10.709,05	-	10.709,05	-29.290,95
981 80	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	40.000,00	40.000,00	-
		Summe Titelgruppe 80	1.087.738,73 1.882.000,00	350.000,00 252.500,00	1.437.738,73 2.134.500,00	-696.761,27 -
82		Frühkindliche Fördermaßnahmen im vorschulischen Bereich Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbe- setzung von bis zu 900 Lehrerstellen bei den Kapi- teln 0405 bis 0420 jeweils Titel 422 01 und 428 01 sowie um die Einnahmen bei Tit. 111 82. Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor der kassenmäßigen Einsparung geleistet werden.				
427 82	129	Vergütungen für Lehrkräfte zur Abdeckung des Be- darfs von bestehenden Bildungshäusern	1.876.300,00 1.876.300,00	-	1.876.300,00 1.876.300,00	-
429 82	154	Nicht aufteilbare Personalausgaben	-	-	-	-
525 82	270	Qualifizierungsmaßnahmen	1.490.800,00	-	1.490.800,00	1.490.800,00
527 82	112	Dienstreisen	406,45	-	406,45	406,45
534 82	112	Verwaltungskosten der L-Bank für Kolibri	1.663.990,44	-	1.663.990,44	1.663.990,44
547 82	112	Weiterer Sachaufwand	808.606,43 100.000,00	-	808.606,43 100.000,00	708.606,43 -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
633 82A	112	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	132.189,12	-	132.189,12	132.189,12
			-	-	-	-
633 82B	112	Zuweisungen für Kolibri	28.267.375,16	-	28.267.375,16	2.203.975,16
			26.063.400,00	-	26.063.400,00	-
684 82	112	Zuschüsse an sonstige Träger	104.841,85	-	104.841,85	104.841,85
			-	-	-	-
981 82	890	Haushaltstechnische Verrechnung der Mehrausgaben aufgrund der Sprachstandserhebung	150.000,00	-	150.000,00	150.000,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 82	34.494.509,45	-	34.494.509,45	6.454.809,45
			28.039.700,00	-	28.039.700,00	-
85		Kinder- und Familienzentren (Kifaz) Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 85 zulässig <i>Weniger Anträge auf Einrichtung eines Kinder- und Familienzentrums.</i>				
429 85	270	Nicht aufteilbare Personalausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
527 85	270	Dienstreisen	-	-	-	-
			-	-	-	-
534 85	270	Verwaltungskosten der L-Bank	68.700,00	-	68.700,00	-19.300,00
			88.000,00	-	88.000,00	-
547 85	270	Weiterer Sachaufwand	762.289,28	-	762.289,28	762.289,28
			-	-	-	-
633 85	270	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.214.000,00	-	1.214.000,00	-1.618.000,00
			2.832.000,00	-	2.832.000,00	-
684 85	270	Zuschüsse an sonstige Träger	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 85	2.044.989,28	-	2.044.989,28	-875.010,72
			2.920.000,00	-	2.920.000,00	-
90		Gesetz zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zu der nach dem (Bundes-) "Ge- setz zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung" sich erge- benden Höhe der jährlichen zusätzlichen Umsatz- steueranteile, die auf das Land entfallen, zulässig, soweit diese nicht bereits für eine anderweitige Ver- wendung über das FAG vorgesehen sind. Mehrausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 90 zulässig. Die Ausgabereste stehen bis zur Schlussabrech- nung mit dem Bund im Haushaltsjahr 2023 zur Ver- fügung.				
429 90	270	Personalaufwand	51.516,67	-	51.516,67	51.516,67
			-	-	-	-
534 90	270	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	7.881.578,43	-	7.881.578,43	7.881.578,43
			-	-	-	-
547 90	270	Sonstige sächliche Ausgaben	113,07	-	113,07	113,07
			-	-	-	-
631 90	270	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel	-	-	-	-
			-	-	-	-
633 90	270	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	23.453.417,00	-	23.453.417,00	23.453.417,00
			-	-	-	-
684 90	270	Zuschüsse an sonstige Träger	16.273.331,72	87.055.234,69	103.328.566,41	82.417.350,83
			-	20.911.215,58	20.911.215,58	-
		Summe Titelgruppe 90	47.659.956,89	87.055.234,69	134.715.191,58	113.803.976,00
			-	20.911.215,58	20.911.215,58	-
91		Ausbildungsoffensive für Fachkräfte Die Mittel sind übertragbar. <i>Weniger Anträge auf Förderung bei der Ausbil- dungsoffensive für Fachkräfte.</i>				
534 91	270	Verwaltungskosten	375.000,00	505.500,00	880.500,00	-
			880.500,00	-	880.500,00	-
547 91	270	Weiterer Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
633 91	270	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.869.120,00	-	4.869.120,00	-4.930.880,00
			9.800.000,00	-	9.800.000,00	-
684 91	270	Zuschüsse und Zuweisungen zur Ausbildungsopen- sive für Fachkräfte	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 91	5.244.120,00	505.500,00	5.749.620,00	-4.930.880,00
			10.680.500,00	-	10.680.500,00	-

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
92		Stärkung der Inklusion Die Mittel sind übertragbar. <i>Coronabedingt geringere Ausgaben und weni- ger Dienstreisen.</i>				
428 92	270	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.684.330,89 2.672.000,00	- -	1.684.330,89 2.672.000,00	-987.669,11 -
429 92	270	Nicht aufteilbare Personalaufgaben	- -	- -	- -	- -
511 92	270	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	18.103,68 70.000,00	35.000,00 35.000,00	53.103,68 105.000,00	-51.896,32 -
517 92	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	- -	- -	- -	- -
527 92	270	Dienstreisen	16.220,74 110.000,00	- -	16.220,74 110.000,00	-93.779,26 -
547 92	270	Weiterer Sachaufwand	68.390,11 28.000,00	- 14.000,00	68.390,11 42.000,00	26.390,11 -
		Summe Titelgruppe 92	1.787.045,42 2.880.000,00	35.000,00 49.000,00	1.822.045,42 2.929.000,00	-1.106.954,58 -
93		Umsetzung der Teststrategie für Kindertageseinrich- tungen und Kindertagespflege				
547 93	290	Umsetzung der Teststrategie für Kindertageseinrich- tungen und Kindertagespflege Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
633 93	290	Umsetzung der Teststrategie für Kindertageseinrich- tungen und Kindertagespflege Zuweisungen an Ge- meinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
684 93	290	Umsetzung der Teststrategie für Kindertageseinrich- tungen und Kindertagespflege Zuschüsse an sonstige Träger	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 93	- -	- -	- -	- -
		Gesamtausgaben	141.078.962,86 51.938.500,00	87.947.621,49 21.257.257,14	229.026.584,35 73.195.757,14	155.830.827,21 -
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	43.599.949,26 -	- -	43.599.949,26 -	43.599.949,26 -
		Gesamteinnahmen	43.599.949,26 -	- -	43.599.949,26 -	43.599.949,26 -
		Personalausgaben	4.588.573,88 5.585.300,00	- -	4.588.573,88 5.585.300,00	-996.726,12 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	13.359.110,64 2.207.700,00	890.500,00 264.000,00	14.249.610,64 2.471.700,00	11.777.910,64 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	79.330.465,27 44.145.500,00	87.055.234,69 20.911.215,58	166.385.699,96 65.056.715,58	101.328.984,38 -
		Ausgaben für Investitionen	43.650.813,07 -	1.886,80 82.041,56	43.652.699,87 82.041,56	43.570.658,31 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	150.000,00 -	- -	150.000,00 -	150.000,00 -
		Gesamtausgaben	141.078.962,86 51.938.500,00	87.947.621,49 21.257.257,14	229.026.584,35 73.195.757,14	155.830.827,21 -
		Zuschuss	97.479.013,60 51.938.500,00	87.947.621,49 21.257.257,14	185.426.635,09 73.195.757,14	112.230.877,95 -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
685 01	153	Zuschüsse und Förderungsbeiträge an die Rundfunk- anstalten für Bildungsprogramme Die Mittel sind übertragbar.	498.500,00 498.500,00	- -	498.500,00 498.500,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investiti- onen)	498.500,00 498.500,00	- -	498.500,00 498.500,00	- -
		Titelgruppen				
		Die Mittel sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Grup- pentitel gegenseitig deckungsfähig.				
81		Förderung von Maßnahmen der Bildungsplanung <i>Coronabedingt wurden weniger Maßnahmen bei der Bildungsplanung durchgeführt.</i>				
429 81	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	- -	- -	- -	- -
547 81	129	Sachaufwand	39.373,05 -	- -	39.373,05 -	39.373,05 -
685 81	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke <i>HHR in 2022 i.H.v. 8.592,07 EUR b. 0436.68581</i>	- -	8.592,07 21.480,17	8.592,07 21.480,17	-12.888,10 -
812 81	129	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen <i>HHR in 2022 i.H.v. 96.231,57 EUR b. 0436.81281</i>	219.921,07 307.000,00	96.231,57 153.500,00	316.152,64 460.500,00	-144.347,36 -
883 81	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen <i>HHR in 2022 i.H.v. 139.941,76 EUR b. 0436.88381</i>	- 600.000,00	139.941,76 565.233,68	139.941,76 1.165.233,68	-1.025.291,92 -
		Summe Titelgruppe 81	259.294,12 907.000,00	244.765,40 740.213,85	504.059,52 1.647.213,85	-1.143.154,33 -
		Gesamtausgaben	757.794,12 1.405.500,00	244.765,40 740.213,85	1.002.559,52 2.145.713,85	-1.143.154,33 -
		Abschluss				
		Sächliche Verwaltungsausgaben	39.373,05 -	- -	39.373,05 -	39.373,05 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	498.500,00 498.500,00	8.592,07 21.480,17	507.092,07 519.980,17	-12.888,10 -
		Ausgaben für Investitionen	219.921,07 907.000,00	236.173,33 718.733,68	456.094,40 1.625.733,68	-1.169.639,28 -
		Gesamtausgaben	757.794,12 1.405.500,00	244.765,40 740.213,85	1.002.559,52 2.145.713,85	-1.143.154,33 -
		Zuschuss	757.794,12 1.405.500,00	244.765,40 740.213,85	1.002.559,52 2.145.713,85	-1.143.154,33 -

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
**0441 Überregionale und internationale Kulturpflege und
Bildungshilfe für Entwicklungsländer**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 49	023	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Ausgaben				
		Sämtliche Titel der Hauptgruppe 6 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Titeln der Tit.Gr. 91 und Tit.Gr. 92.				
		Personalausgaben				
422 01	023	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	168.669,72	-	168.669,72	-87.430,28
			256.100,00	-	256.100,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	168.669,72	-	168.669,72	-87.430,28
			256.100,00	-	256.100,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investition- en)				
633 05	114	Zuschuss an den Träger des Schülerwohnheims des Deutsch-Französischen Gymnasiums Freiburg	585.108,25	-	585.108,25	205.108,25
			380.000,00	-	380.000,00	-
686 02	141	Zur schulischen Förderung der Kinder ausländischer Arbeitnehmer	1.225.141,20	-	1.225.141,20	-1.058,80
			1.226.200,00	-	1.226.200,00	-
686 06	141	Förderung des Austausches von Schülern des beruflichen Schulwesens aufgrund des Deutsch-Franz. Abkommens vom 05. Februar 1980 Die Mittel sind übertragbar.	185,00	-	185,00	-97.815,00
			98.000,00	-	98.000,00	-
687 01	024	Zuschuss Deutsche Schule in Budapest	132.375,51	-	132.375,51	-160.724,49
			293.100,00	-	293.100,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investition- en)	1.942.809,96	-	1.942.809,96	-54.490,04
			1.997.300,00	-	1.997.300,00	-
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
91		Zur Pflege der internationalen Kulturbeziehungen Tit.Gr. 91 ist gegenseitig deckungsfähig mit sämtlichen Titeln der Hauptgruppe 6 und den Titeln der Tit.Gr. 92. <i>Coronabedingt konnten viele internationale, überregionale und regionale Maßnahmen nicht umgesetzt werden.</i>				
547 91	024	Sachaufwand	90.605,87	89.923,21	180.529,08	-167.170,92
			231.800,00	115.900,00	347.700,00	-
686 91	024	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke <i>Umsetzung 282.500,00 EUR nach 0502.68589</i>	1.643.461,92	-	1.643.461,92	-403.738,08
			2.047.200,00	-	2.047.200,00	-
		Summe Titelgruppe 91	1.734.067,79	89.923,21	1.823.991,00	-570.909,00
			2.279.000,00	115.900,00	2.394.900,00	-
92		Aufwand für Maßnahmen der Bildungshilfe für Entwicklungsländer Die Mittel sind übertragbar. Tit.Gr. 92 ist gegenseitig deckungsfähig mit sämtlichen Titeln der Hauptgruppe 6 und den Titeln der Tit.Gr. 91. Rückerinnahmen bei Gruppentitel 681 92 fließen den Mitteln zu. Aus den Mitteln können in besonderen Fällen auch Maßnahmen der Zusammenarbeit mit anderen fremden Ländern gefördert werden.				
429 92	023	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 92	023	Sachaufwand	100.000,00	-	100.000,00	-
			100.000,00	-	100.000,00	-
681 92	023	Stipendien an Angehörige der Entwicklungsländer	-	-	-	-24.200,00
			24.200,00	-	24.200,00	-
686 92	023	Zuschüsse für laufende Zwecke	12.262,67	-	12.262,67	-13.737,33
			26.000,00	-	26.000,00	-
		Summe Titelgruppe 92	112.262,67	-	112.262,67	-37.937,33
			150.200,00	-	150.200,00	-
		Gesamtausgaben	3.957.810,14	89.923,21	4.047.733,35	-750.766,65
			4.682.600,00	115.900,00	4.798.500,00	-

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

0441 Überregionale und internationale Kulturpflege und
Bildungshilfe für Entwicklungsländer

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Personalausgaben	168.669,72	-	168.669,72	-87.430,28
		Sächliche Verwaltungsausgaben	190.605,87	89.923,21	280.529,08	-167.170,92
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.598.534,55	-	3.598.534,55	-496.165,45
		Gesamtausgaben	3.957.810,14	89.923,21	4.047.733,35	-750.766,65
		Zuschuss	4.682.600,00	115.900,00	4.798.500,00	-
			4.682.600,00	115.900,00	4.798.500,00	-

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Titelgruppen						
89		Digitalisierungsoffensive im Bildungsbereich				
282 89	129	Erstattungen und Zuschüsse Dritter	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 89			-	-	-	-
90		Durchführung des Programms des Bundes "Digital- Pakt Schule"				
119 90	129	Zinseinnahmen aus nicht zweckentsprechend verwen- deten Zuweisungen/Zuschüssen	-	-	-	-
331 90	129	Zuweisungen für Investitionen vom Bund <i>Durchlaufende Mittel aus dem Sondervermögen</i> <i>„Digitale Infrastruktur“.</i>	417.361,94	-	417.361,94	417.361,94
334 90	129	Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen <i>Durchlaufende Mittel aus dem Sondervermögen</i> <i>„Digitale Infrastruktur“.</i>	102.503.099,92	-	102.503.099,92	102.503.099,92
Summe Titelgruppe 90			102.920.461,86	-	102.920.461,86	102.920.461,86
91		Fortbildungsmaßnahmen von Lehrkräften im Bereich der digitalen Bildung				
282 91	155	Erstattung und Zuschüsse Dritter	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 91			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			102.920.461,86	-	102.920.461,86	102.920.461,86
Ausgaben						
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
685 03	129	Zuschuss an das Landesmedienzentrum Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben für investive Maßnahmen sind bis zur Höhe von 130,0 Tsd. EUR durch entspre- chende Einsparung bei Kap. 0442 Titel 893 03 zu- lässig. Die Erläuterungen sind bis auf die Ziffern 1 und 2 verbindlich. 150,4 Tsd. EUR/153,4 Tsd. EUR sind gesperrt bis eine Änderung des LBesGBW bzgl. der Ausbrin- gung von zwei Stellen der Bes. Gr. A 14 beim Lan- desmedienzentrum vollzogen ist und die Abordnun- gen von Lehrkräften nicht mehr notwendig ist. Für den Zeitraum der Abordnung werden die gesperr- ten Mittel im Vollzug anteilig zur Finanzierung der Personalkosten verwendet. Eine Entsperrung er- folgt insoweit nicht. Lehrkräfte von öffentlichen Schulen können ganz oder mit einem Teil ihrer Unterrichtsverpflichtung beim Landesmedienzentrum Baden-Württemberg verwendet werden, ohne dass die anteiligen Be- züge erstattet werden, soweit der Umfang dieser Tätigkeit die Unterrichtsverpflichtung von insgesamt 8/2/2 Lehrkräften nicht übersteigt. Diese Abord- nungsmöglichkeit gilt bis zur Ausbringung von zwei Stellen der Bes. Gr. A 14 im Haushaltsplan des Landesmedienzentrums und deren Besetzbarkeit nach Änderung des LBesGBW. Zusätzlich können Lehrkräfte von Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Kap. 0405) ganz oder mit ei- nem Teil ihrer Unterrichtsverpflichtung zum Aufbau und Betrieb eines Unterstützungssystems für eine verpflichtende Umsetzung der Medienbildung an Grundschulen beim Landesmedienzentrum Baden- Württemberg verwendet werden, ohne dass die an- teiligen Bezüge erstattet werden, soweit der Um- fang dieser Tätigkeit die Unterrichtsverpflichtung von insgesamt 5 Lehrkräften nicht übersteigt. Diese 5 Deputate sind für den Einsatz an den Stadt- und Kreismedienzentren reserviert. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbe- setzung von bis zu acht Lehrerstellen aus Kapitel 0405 Titel 422 01. Diese Ausgaben sind aus- schließlich für die Grundschulhotline im Rahmen des Aufbaus und des Betriebs eines Unterstüt- zungssystems für eine verpflichtende Umsetzung	6.279.948,06 6.329.900,00	- -	6.279.948,06 6.329.900,00	-49.951,94 -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
685 04	129	der Medienbildung an Grundschulen beim Landes- medienzentrum Baden-Württemberg zu verwenden. Zuschuss an das Institut für Film und Bild in Wissen- schaft und Unterricht Die Mittel sind übertragbar.	82.728,00 83.000,00	- -	82.728,00 83.000,00	-272,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investiti- onen)	6.362.676,06	-	6.362.676,06	-50.223,94
		Ausgaben für Investitionen				
893 03	129	Zuschuss an das Landesmedienzentrum für Sanie- rungsmaßnahmen	330.000,00 330.000,00	- -	330.000,00 330.000,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	330.000,00	-	330.000,00	-
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Grup- pentitel gegenseitig deckungsfähig.				
89		Digitalisierungsoffensive im Bildungsbereich Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind bis zur Höhe der Einnah- men bei Tit. 282 89 zulässig.				
429 89	129	Personalaufwand	-	-	-	-
547 89	129	Sachaufwand <i>Mehrausgaben gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i> Zuweisung von <i>EUR</i> Kap. 1212 Tit. 359 01 <i>1.558.059,91</i>	1.667.635,99 89.500,00	2.771,87 22.847,95	1.670.407,86 112.347,95	1.558.059,91 -
633 89	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
684 89	129	Zuschüsse an sonstige Träger	-	-	-	-
812 89	129	Investitionsausgaben	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 89	1.667.635,99 89.500,00	2.771,87 22.847,95	1.670.407,86 112.347,95	1.558.059,91 -
90		Durchführung des Programms des Bundes „DigitalPakt Schule“ Die Mittel sind bis zum Abschluss des Programms übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. Gr. 90 zulässig. Darüber hinaus sind Mehrausgaben bis zur Höhe des vom Bund normierten Verfügungsrahmens zu- lässig und wie ein Vorgriff nachzuweisen. Die Kofinanzierung des Bundesprogramms erfolgt über Mittel in Kap. 1205 Tit. 633 08. <i>Aufstockung der Bundesmittel aus dem „Sofort- ausstattungsprogramm“ als Zusatz zum „Digital Pakt Schule 2019 bis 2024“ durch originäre Lan- desmittel zur Verbesserung der Rahmenbedin- gungen für den Fernunterricht; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisi- ken Kap. 1212 Tit. 359 01.</i> Zuweisung von <i>EUR</i> Kap. 1212 Tit. 359 01 <i>25.709,61</i> <i>Gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage Zu- kunftsland BW - Stärker aus der Krise Kap. 1212 Tit. 359 12.</i> Zuweisung von <i>EUR</i> Kap. 1212 Tit. 359 12 <i>41.711,30</i>				
429 90	129	Personalaufwand	-	-	-	-
534 90	129	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	998.711,30	3.078.000,00	4.076.711,30	41.711,30
547 90	129	Sonstige sächliche Ausgaben	-	4.035.000,00	4.035.000,00	-
631 90	129	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel	-	-	-	-
812 90	129	Investitionsausgaben	699.017,99	-	699.017,99	699.017,99
883 90	129	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände	80.769.303,18	7.048,91	80.776.352,09	80.781.063,82
			-	-4.711,73	-4.711,73	-

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
893 90	129	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger	21.466.089,66	-	21.466.089,66	21.466.089,66
		Summe Titelgruppe 90	103.933.122,13	3.085.048,91	107.018.171,04	102.987.882,77
91		Fortbildungsmaßnahmen von Lehrkräften im Bereich der digitalen Bildung <i>Mehrausgaben gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage Zukunftsland BW - Stärker aus der Krise Kap. 1212 Tit. 359 12.</i> Zuweisung von EUR <i>Kap. 1212 Tit. 359 12</i> 1.664.967,64		4.030.288,27	4.030.288,27	-
427 91	155	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamt- liche und nebenberufliche Tätigkeiten	1.664.967,64	-	1.664.967,64	1.664.967,64
525 91	155	Sachaufwand	-	-	-	-
527 91	155	Dienstreisen	-	-	-	-
534 91	155	Dienstleistungen Dritter	-	-	-	-
685 91	155	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
812 91	155	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sa- chen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 91	1.664.967,64	-	1.664.967,64	1.664.967,64
		Gesamtausgaben	113.958.401,82	3.087.820,78	117.046.222,60	106.160.686,38
		Abschluss	6.832.400,00	4.053.136,22	10.885.536,22	-
		Übrige Einnahmen	102.920.461,86	-	102.920.461,86	102.920.461,86
		Gesamteinnahmen	102.920.461,86	-	102.920.461,86	102.920.461,86
		Personalausgaben	1.664.967,64	-	1.664.967,64	1.664.967,64
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.666.347,29	3.080.771,87	5.747.119,16	1.599.771,21
			89.500,00	4.057.847,95	4.147.347,95	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	6.362.676,06	-	6.362.676,06	-50.223,94
			6.412.900,00	-	6.412.900,00	-
		Ausgaben für Investitionen	103.264.410,83	7.048,91	103.271.459,74	102.946.171,47
			330.000,00	-4.711,73	325.288,27	-
		Gesamtausgaben	113.958.401,82	3.087.820,78	117.046.222,60	106.160.686,38
		Zuschuss	6.832.400,00	4.053.136,22	10.885.536,22	-
			11.037.939,96	3.087.820,78	14.125.760,74	3.240.224,52
			6.832.400,00	4.053.136,22	10.885.536,22	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	129	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
Titelgruppen						
69		Erstattungen Dritter für informationstechnische Unterstützung				
281 69	129	Erstattungen Dritter	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 69	-	-	-	-
84		Zuwendungen Dritter				
282 84	129	Zuwendungen Dritter	72.893,00	-	72.893,00	72.893,00
		Summe Titelgruppe 84	72.893,00	-	72.893,00	72.893,00
85		Projektaufgaben				
119 85	129	Einnahmen <i>Bei der Gründung des Instituts für Bildungsanalysen Baden-Württemberg war nicht abzusehen, welche Einnahmen anfallen werden.</i>	292.511,00	-	292.511,00	292.511,00
		Summe Titelgruppe 85	292.511,00	-	292.511,00	292.511,00
		Gesamteinnahmen	365.404,00	-	365.404,00	365.404,00
Ausgaben						
Mehrausgaben bei Kap. 0443 können nach Zustimmung des Kultusministeriums durch Wenigerausgaben bei Kap. 0401 sowie Kap. 0444 geleistet werden.						
Personalausgaben						
422 01	129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Die strukturelle Kompensation der für die Umsetzung des Qualitätskonzepts für die öffentlichen Schulen in Baden-Württemberg in Kapitel 0443 und 0444 ausgebrachten 58 Leitungsstellen der Institute erfolgt sukzessive mittelfristig bis zum Haushaltsjahr 2025 entsprechend der Personalfuktuation im Einzelplan 04. Grundlage für die Kompensation ist für das Haushaltsjahr 2019 der Betrag i. H. v. 5.719,6 Tsd. EUR (Jahreswirkung). Dieser Betrag verringert sich um den Richtsatz sowie Beihilfe und Versorgung der Kompensationsstellen im jeweiligen Haushaltsjahr. Für Haushaltsjahr 2020 bzw. 2021 beträgt die Kompensationssumme aufgrund des jährlichen Personalkostensteigerungsanteils von 2,1% 5.839,7 Tsd. EUR bzw. 5.962,3 Tsd. EUR. Lehrkräfte aus öffentlichen Schulen können ganz oder mit einem Teil ihrer Unterrichtsverpflichtung beim Institut für Bildungsanalysen Baden-Württemberg verwendet werden, ohne dass die anteiligen Bezüge erstattet werden, soweit der Umfang dieser Tätigkeit die Unterrichtsverpflichtung von insgesamt 55 Deputaten nicht übersteigt. Davon entfallen insbesondere auf Evaluation 49 Deputate.</i>	3.079.821,79 6.128.500,00	- -	3.079.821,79 6.128.500,00	-3.048.678,21 -
422 02	129	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	825.277,78 29.800,00	- -	825.277,78 29.800,00	795.477,78 -
422 05	129	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	-	-	-	-
427 51	129	Sonstige Beschäftigungsentgelte	40.212,13 50.100,00	29.774,10 19.886,23	69.986,23 69.986,23	- -
428 01	129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Mehrausgabe gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage digital@bw II - vgl. Kap. 1212.359 09 Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 09 31.908,33</i>	2.400.194,09 1.025.000,00	- -	2.400.194,09 1.025.000,00	1.375.194,09 -
428 02	129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer für abgeordnete Beschäftigte	-	-	-	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
428 05	129	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	-	-	-	-
428 06	129	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	-	19.500,00	19.500,00	-
			13.000,00	6.500,00	19.500,00	-
428 51	129	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	-	-	-	-
429 01	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	-	-	-	-
453 01	129	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. Die Mittel sind übertragbar.	13.866,55	-	13.866,55	-17.033,45
			30.900,00	-	30.900,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	6.359.372,34	49.274,10	6.408.646,44	-895.039,79
		Sächliche Verwaltungsausgaben	7.277.300,00	26.386,23	7.303.686,23	-
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich - nach näherer Bestimmung von Kultusministerium und Finanzministerium - bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu einer Lehrkräftestelle bei den Kapiteln 0405 bis 0420 jeweils Tit. 422 01.				
511 01	129	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	63.757,72	76.342,28	140.100,00	-
			93.400,00	46.700,00	140.100,00	-
514 02	129	Dienst- und Schutzkleidung	-	-	-	-
517 01	129	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	423,01	19.526,99	19.950,00	-
			13.300,00	6.650,00	19.950,00	-
518 02	129	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	-	-	-	-
527 01	129	Dienstreisen	13.887,31	-	13.887,31	-179.162,69
			168.700,00	24.350,00	193.050,00	-
529 03	129	Zur Verfügung des Vorstands des IBBW für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	1.033,59	-	1.033,59	-3.966,41
			5.000,00	-	5.000,00	-
529 06	129	Aufwendungen für Konferenzen, Fachveranstaltungen	-	-	-	-
532 01	129	Umzugs- und Verlegungskosten	-	550,00	550,00	-
			500,00	50,00	550,00	-
534 01	129	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	325.080,58	5.882,95	330.963,53	50.000,00
			189.600,00	91.363,53	280.963,53	-
546 49	129	Vermischte Verwaltungsausgaben	8.866,06	12.433,94	21.300,00	-
			14.200,00	7.100,00	21.300,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	413.048,27	114.736,16	527.784,43	-133.129,10
			484.700,00	176.213,53	660.913,53	-
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	129	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	14.100,00	14.100,00	-
			9.400,00	4.700,00	14.100,00	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	14.100,00	14.100,00	-
			9.400,00	4.700,00	14.100,00	-
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.				
69		Aufwand für Informationstechnik Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 69 zulässig. <i>Mehrausgabe gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage digital@bw II - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 09</i> Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 09 48.212,56				
429 69	129	Personalaufwand	-	-	-	-
511 69A	129	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	61.709,77	-	61.709,77	-246.490,23
			8.200,00	300.000,00	308.200,00	-
511 69B	129	Fernmeldegebühren u. dgl.	9.115,31	-	9.115,31	-10.084,69
			12.800,00	6.400,00	19.200,00	-
518 69	129	Maschinen- und Gerätemieten	4.373,03	-	4.373,03	-18.126,97
			15.000,00	7.500,00	22.500,00	-
534 69	129	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	381.864,45	-	381.864,45	327.864,45
			36.000,00	18.000,00	54.000,00	-
546 69	129	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-3.900,00
			2.600,00	1.300,00	3.900,00	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
812 69	129	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 700,00	- 350,00	- 1.050,00	-1.050,00 -
		Summe Titelgruppe 69	457.062,56	-	457.062,56	48.212,56
			75.300,00	333.550,00	408.850,00	-
84		Für besondere Zwecke und Zuwendungen Dritter Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	25.867,93	-	25.867,93	25.867,93
547 84	129	Sachaufwand	17.957,96	62.269,32	80.227,28	47.025,07
			-	33.202,21	33.202,21	-
812 84	129	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	43.825,89	62.269,32	106.095,21	72.893,00
			-	33.202,21	33.202,21	-
85		Projektaufgaben Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 85 zulässig.				
429 85	129	Personalaufwand	207.607,29	-	207.607,29	207.607,29
			-	-	-	-
547 85	129	Sachaufwand	41.906,17	385.946,26	427.852,43	84.903,71
			38.300,00	304.648,72	342.948,72	-
		Summe Titelgruppe 85	249.513,46	385.946,26	635.459,72	292.511,00
			38.300,00	304.648,72	342.948,72	-
		Gesamtausgaben	7.522.822,52	626.325,84	8.149.148,36	-614.552,33
			7.885.000,00	878.700,69	8.763.700,69	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	292.511,00	-	292.511,00	292.511,00
			-	-	-	-
		Übrige Einnahmen	72.893,00	-	72.893,00	72.893,00
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	365.404,00	-	365.404,00	365.404,00
			-	-	-	-
		Personalausgaben	6.592.847,56	49.274,10	6.642.121,66	-661.564,57
			7.277.300,00	26.386,23	7.303.686,23	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	929.974,96	562.951,74	1.492.926,70	48.062,24
			597.600,00	847.264,46	1.444.864,46	-
		Ausgaben für Investitionen	-	14.100,00	14.100,00	-1.050,00
			10.100,00	5.050,00	15.150,00	-
		Gesamtausgaben	7.522.822,52	626.325,84	8.149.148,36	-614.552,33
			7.885.000,00	878.700,69	8.763.700,69	-
		Zuschuss	7.157.418,52	626.325,84	7.783.744,36	-979.956,33
			7.885.000,00	878.700,69	8.763.700,69	-

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	129	Ersatz von Auslagen für die Überprüfung und Zulassung von Schulbüchern	53.195,00	-	53.195,00	53.195,00
			-	-	-	-
119 49	129	Vermischte Einnahmen <i>Bei der Gründung des Zentrums für Schulqualität und Lehrerbildung war nicht abzusehen, welche Einnahmen anfallen werden.</i>	241.728,26	-	241.728,26	241.728,26
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	294.923,26	-	294.923,26	294.923,26
			-	-	-	-
Titelgruppen						
69		Erstattungen Dritter für informationstechnische Unterstützung				
281 69	129	Erstattungen Dritter	482,66	-	482,66	482,66
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 69	482,66	-	482,66	482,66
			-	-	-	-
72		Einnahmen und Verkaufserlöse aus Lehrgangsbetrieb (Fortbildung)				
119 72	129	Einnahmen <i>Bei der Gründung des Zentrums für Schulqualität und Lehrerbildung war nicht abzusehen, welche Einnahmen anfallen werden.</i>	514.682,91	-	514.682,91	514.682,91
			-	-	-	-
281 72	129	Erstattungen	9.593,18	-	9.593,18	9.593,18
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 72	524.276,09	-	524.276,09	524.276,09
			-	-	-	-
84		Zuwendungen Dritter				
282 84	129	Zuwendungen Dritter	190.721,83	-	190.721,83	190.721,83
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	190.721,83	-	190.721,83	190.721,83
			-	-	-	-
85		Projektaufgaben				
119 85	129	Einnahmen <i>Die Höhe der zufließenden Mittel für Projektaufträge sind zum Zeitpunkt der Planaufstellung nicht bekannt.</i>	895.226,24	-	895.226,24	895.226,24
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 85	895.226,24	-	895.226,24	895.226,24
			-	-	-	-
90		Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit				
119 90	129	Verkaufserlöse <i>Die Höhe der Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit sind zum Zeitpunkt der Planaufstellung nicht bekannt.</i>	330.927,59	-	330.927,59	330.927,59
			-	-	-	-
124 90	129	Einnahmen	192.935,45	-	192.935,45	192.935,45
			-	-	-	-
281 90	129	Sonstige Erstattungen	64,16	-	64,16	64,16
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 90	523.927,20	-	523.927,20	523.927,20
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	2.429.557,28	-	2.429.557,28	2.429.557,28
			-	-	-	-
Ausgaben						
Mehrausgaben bei Kap. 0444 können nach Zustimmung des Kultusministeriums durch Wenigerausgaben bei Kap. 0401 sowie Kap. 0443 geleistet werden. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr-/Wenigereinnahmen bei Tit. 111 02 und 119 49.						

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Personalausgaben						
422 01	129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten Die strukturelle Kompensation der für die Umsetzung des Qualitätskonzepts für die öffentlichen Schulen in Baden-Württemberg in Kapitel 0443 und 0444 ausgebrachten 58 Leitungsstellen der Institute erfolgt sukzessive mittelfristig bis zum Haushaltsjahr 2025 entsprechend der Personalfuktuation im Einzelplan 04. Grundlage für die Kompensation ist für das Haushaltsjahr 2019 der Betrag i. H. v. 5.719,6 Tsd. EUR (Jahreswirkung). Dieser Betrag verringert sich um den Richtsatz sowie Beihilfe und Versorgung der Kompensationsstellen im jeweiligen Haushaltsjahr. Für Haushaltsjahr 2020 bzw. 2021 beträgt die Kompensationssumme aufgrund des jährlichen Personalkostensteigerungsanteils von 2,1% 5.839,7 Tsd. EUR bzw. 5.962,3 Tsd. EUR. Lehrkräfte an öffentlichen Schulen können ganz oder mit einem Teil ihrer Unterrichtsverpflichtung beim Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung Außenstelle Ludwigsburg verwendet werden, ohne dass die Bezüge erstattet werden, soweit der Umfang dieser Tätigkeit die Unterrichtsverpflichtung von insgesamt sechs Lehrkräften nicht überschreitet. Lehrerinnen und Lehrer von öffentlichen Schulen können mit vollem Deputat (in der Regel bis zur Dauer von zehn Jahren) oder mit einem Teil ihrer Unterrichtsverpflichtung zur pädagogischen Betreuung der Lehrgänge bis zu insgesamt 17 Deputaten am Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung, Außenstellen Esslingen, Bad Wildbad und Comburg, eingesetzt werden, ohne dass die anteiligen Bezüge erstattet werden. Lehrkräfte aus öffentlichen Schulen können ganz oder mit einem Teil ihrer Unterrichtsverpflichtung beim Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung verwendet werden, ohne dass die anteiligen Bezüge erstattet werden, soweit der Umfang dieser Tätigkeit die Unterrichtsverpflichtung von insgesamt 29 Deputaten nicht übersteigt.	14.959.752,91 27.907.400,00	- -	14.959.752,91 27.907.400,00	-12.947.647,09 -
422 02	129	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	330.351,69 374.600,00	- -	330.351,69 374.600,00	-44.248,31 -
422 05	129	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	-	-	-	-
427 21	129	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	-	-	-	-
427 51	129	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	54.540,00 45.450,00	54.540,00 136.350,00	-81.810,00 -
428 01	129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	9.403.371,82 4.525.800,00	- -	9.403.371,82 4.525.800,00	4.877.571,82 -
428 02	129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer für abgeordnete Beschäftigte Ausgaben sind in Höhe der Wenigerausgaben bei Tit. 422 02 zulässig.	-	-	-	-
428 05	129	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	724,64 7.500,00	- -	724,64 7.500,00	-6.775,36 -
428 06	129	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	125.376,75 59.000,00	- -	125.376,75 59.000,00	66.376,75 -
428 51	129	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	58.028,98 -	- -	58.028,98 -	58.028,98 -
429 01	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	1.417,30 -	- -	1.417,30 -	1.417,30 -
429 02	129	Vergütung für die Begutachtung von Schulbüchern sowie für Aushilfskräfte	15.700,75 10.000,00	52.037,70 82.600,01	67.738,45 92.600,01	-24.861,56 -
453 01	129	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. Die Mittel sind übertragbar.	28.018,29 99.900,00	- -	28.018,29 99.900,00	-71.881,71 -
Zw.S. Personalausgaben			24.922.743,13 33.075.100,00	106.577,70 128.050,01	25.029.320,83 33.203.150,01	-8.173.829,18 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	129	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Bei Gründung des Zentrums für Schulqualität und Lehrerbildung war der Mittelbedarf nicht genau vorhersehbar.</i>	310.822,99 757.000,00	537.127,99 328.500,00	847.950,98 1.085.500,00	-237.549,02 -
514 01	129	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	4.186,37 -	- -	4.186,37 -	4.186,37 -
514 02	129	Dienst- und Schutzkleidung	5.681,40 -	- -	5.681,40 -	5.681,40 -
517 01	129	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	43.029,84 152.600,00	74.348,06 76.300,00	117.377,90 228.900,00	-111.522,10 -
518 02	129	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	2.920,39 5.600,00	1.071,84 -	3.992,23 5.600,00	-1.607,77 -
525 21	129	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	37.894,50 -	- -	37.894,50 -	37.894,50 -
527 01	129	Dienstreisen <i>Coronabedingt wurden weniger Dienstreisen durchgeführt.</i>	89.485,39 867.000,00	- 33.500,00	89.485,39 900.500,00	-811.014,61 -
529 03	129	Zur Verfügung des Vorstands des ZSL für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	1.777,03 5.000,00	- -	1.777,03 5.000,00	-3.222,97 -
529 06	129	Aufwendungen für Konferenzen, Fachveranstaltungen	- -	- -	- -	- -
532 01	129	Umzugs- und Verlegungskosten	139.081,90 600,00	24.607,24 200.000,00	163.689,14 200.600,00	-36.910,86 -
534 01	129	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	64.453,99 73.900,00	18.558,40 36.950,00	83.012,39 110.850,00	-27.837,61 -
545 05	129	Künstlersozialabgabe	6.184,62 5.000,00	526,15 2.500,00	6.710,77 7.500,00	-789,23 -
546 49	129	Vermischte Verwaltungsausgaben	56.667,50 93.800,00	33.613,00 46.900,00	90.280,50 140.700,00	-50.419,50 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			762.185,92 1.960.500,00	689.852,68 724.650,00	1.452.038,60 2.685.150,00	-1.233.111,40 -
Ausgaben für Investitionen						
812 01	129	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 12.000,00	68.800,00 160.000,00	68.800,00 172.000,00	-103.200,00 -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			- 12.000,00	68.800,00 160.000,00	68.800,00 172.000,00	-103.200,00 -
Titelgruppen						
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.						
69		Aufwand für Informationstechnik Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 69 zulässig.				
429 69	129	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
511 69A	129	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	56.944,54 21.300,00	291.467,28 479.111,34	348.411,82 500.411,34	-151.999,52 -
511 69B	129	Fernmeldegebühren u. dgl.	61.895,42 36.500,00	- -	61.895,42 36.500,00	25.395,42 -
518 69	129	Maschinen- und Gerätemieten	136.287,31 53.700,00	- -	136.287,31 53.700,00	82.587,31 -
534 69	129	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	37.651,68 128.000,00	111.739,33 64.000,00	149.391,01 192.000,00	-42.608,99 -
546 69	129	Sonstiger Sachaufwand	3.298,54 13.200,00	- 6.600,00	3.298,54 19.800,00	-16.501,46 -
812 69	129	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 800,00	- 400,00	- 1.200,00	-1.200,00 -
Summe Titelgruppe 69			296.077,49 253.500,00	403.206,61 550.111,34	699.284,10 803.611,34	-104.327,24 -
72		Lehrgangsbetrieb (Fortbildung) Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 72 zulässig. <i>Coronabedingt wurden weniger Fortbildungsmaßnahmen durchgeführt.</i>				
427 72	129	Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge und Gastvorträge	376.937,16 310.600,00	- 4.731,40	376.937,16 315.331,40	61.605,76 -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
511 72	129	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	284.359,37 98.100,00	- -	284.359,37 98.100,00	186.259,37 -
518 72	129	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	14.700,35 2.800,00	- -	14.700,35 2.800,00	11.900,35 -
525 72	129	Lehrgangskosten	168.355,38 794.000,00	372.206,54 97.000,00	540.561,92 891.000,00	-350.438,08 -
527 72A	129	Reisekosten der Lehrgangsteilnehmer	208.410,28 520.300,00	- 211.799,72	208.410,28 732.099,72	-523.689,44 -
527 72B	129	Reisekosten der Lehrbeauftragten und Gastdozenten	93.993,44 150.000,00	- 53.177,76	93.993,44 203.177,76	-109.184,32 -
546 72	129	Weiterer Sachaufwand	61.760,80 5.000,00	- 121,92	61.760,80 5.121,92	56.638,88 -
		Summe Titelgruppe 72	1.208.516,78 1.880.800,00	372.206,54 366.830,80	1.580.723,32 2.247.630,80	-666.907,48 -
84		Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
427 84	129	Vergütungen	11.249,36 -	- -	11.249,36 -	11.249,36 -
429 84	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	19.760,87 -	- -	19.760,87 -	19.760,87 -
547 84	129	Sachaufwand	63.768,99 -	184.069,33 88.126,72	247.838,32 88.126,72	159.711,60 -
812 84	129	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	- -	28,80 28,80	28,80 28,80	- -
		Summe Titelgruppe 84	94.779,22 -	184.098,13 88.155,52	278.877,35 88.155,52	190.721,83 -
85		Projektaufgaben Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 85 zulässig.				
429 85	129	Personalaufwand	193.587,30 -	- -	193.587,30 -	193.587,30 -
547 85	129	Sachaufwand	1.088.920,51 35.000,00	2.316.546,11 2.703.827,68	3.405.466,62 2.738.827,68	666.638,94 -
		Summe Titelgruppe 85	1.282.507,81 35.000,00	2.316.546,11 2.703.827,68	3.599.053,92 2.738.827,68	860.226,24 -
90		Betriebe gewerblicher Art Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 90 - Einnahmen - zulässig.				
427 90	129	Personalaufwand	24.938,88 -	- -	24.938,88 -	24.938,88 -
547 90	129	Sachaufwand	136.743,45 -	439.107,72 153.617,83	575.851,17 153.617,83	422.233,34 -
812 90	129	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	76.754,98 -	- -	76.754,98 -	76.754,98 -
		Summe Titelgruppe 90	238.437,31 -	439.107,72 153.617,83	677.545,03 153.617,83	523.927,20 -
		Gesamtausgaben	28.805.247,66 37.216.900,00	4.580.395,49 4.875.243,18	33.385.643,15 42.092.143,18	-8.706.500,03 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	2.228.695,45 -	- -	2.228.695,45 -	2.228.695,45 -
		Übrige Einnahmen	200.861,83 -	- -	200.861,83 -	200.861,83 -
		Gesamteinnahmen	2.429.557,28 -	- -	2.429.557,28 -	2.429.557,28 -
		Personalausgaben	25.549.216,70 33.385.700,00	106.577,70 132.781,41	25.655.794,40 33.518.481,41	-7.862.687,01 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.179.275,98 3.818.400,00	4.404.988,99 4.582.032,97	7.584.264,97 8.400.432,97	-816.168,00 -
		Ausgaben für Investitionen	76.754,98 12.800,00	68.828,80 160.428,80	145.583,78 173.228,80	-27.645,02 -
		Gesamtausgaben	28.805.247,66 37.216.900,00	4.580.395,49 4.875.243,18	33.385.643,15 42.092.143,18	-8.706.500,03 -
		Zuschuss	26.375.690,38 37.216.900,00	4.580.395,49 4.875.243,18	30.956.085,87 42.092.143,18	-11.136.057,31 -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	154	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-2.000,00
			2.000,00	-	2.000,00	-
124 01	154	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	-	-	-	-
			-	-	-	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			-	-	-	-2.000,00
			2.000,00	-	2.000,00	-
Titelgruppen						
73		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Erstattungen u. dgl.				
119 73	154	Verkaufserlöse	1.780,00	-	1.780,00	1.780,00
			-	-	-	-
124 73	154	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	9.048,50	-	9.048,50	9.048,50
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 73			10.828,50	-	10.828,50	10.828,50
			-	-	-	-
84		Zuwendungen Dritter				
282 84	154	Zuwendungen Dritter	48.492,04	-	48.492,04	48.492,04
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 84			48.492,04	-	48.492,04	48.492,04
			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			59.320,54	-	59.320,54	57.320,54
			2.000,00	-	2.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	154	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	22.892.176,67	-	22.892.176,67	197.076,67
		Dem bei der Organisation der zweiten Staatsprüfung beteiligten Lehrpersonal können Anrechnungen - gestaffelt nach der Zahl der Lehreranwärter/-innen und Referendare/-innen - insgesamt bis zur Höhe von sechs Deputaten gewährt werden.	22.695.100,00	-	22.695.100,00	-
422 05	154	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte u. dgl.	-	-	-	-3.000,00
			3.000,00	-	3.000,00	-
427 11	154	Nebenvergütungen	-	-	-	-3.100,00
			3.100,00	-	3.100,00	-
427 22	154	Vergütungen und Auslagenersatz für Hilfsunterricht und Lehraufträge	125.481,14	-	125.481,14	-45.218,86
		Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Lehrstellen bei Tit. 422 01 zulässig.	170.700,00	-	170.700,00	-
		Hieraus kann auch Kostenersatz für Lehraufträge von Lehrkräften an Schulen in freier Trägerschaft geleistet werden.				
427 26	154	Persönliche Prüfungskosten	-	-	-	-18.000,00
			18.000,00	-	18.000,00	-
427 51	154	Sonstige Beschäftigungsentgelte	42.687,02	36.925,19	79.612,21	-55.387,79
			90.000,00	45.000,00	135.000,00	-
428 01	154	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.061.084,66	-	3.061.084,66	-419.215,34
			3.480.300,00	-	3.480.300,00	-
428 05	154	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	24.333,57	-	24.333,57	-15.266,43
			39.600,00	-	39.600,00	-
428 06	154	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	125.761,53	27.735,39	153.496,92	-41.603,08
			195.100,00	-	195.100,00	-
428 51	154	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. wöchentl. Arbeitszeit	155.809,96	46.741,73	202.551,69	-70.112,59
			263.200,00	9.464,28	272.664,28	-
453 01	154	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	126.776,27	-	126.776,27	-205.623,73
		<i>Coronabedingt wurden weniger Trennungsgeldanträge gestellt.</i>	332.400,00	-	332.400,00	-
Zw.S. Personalausgaben			26.554.110,82	111.402,31	26.665.513,13	-679.451,15
			27.290.500,00	54.464,28	27.344.964,28	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	154	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	460.395,58	-	460.395,58	131.395,58
			329.000,00	-	329.000,00	-
514 02	154	Dienst- und Schutzkleidung	1.070,77	-	1.070,77	470,77
			400,00	200,00	600,00	-
517 01	154	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	130.833,44	-	130.833,44	41.833,44
			89.000,00	-	89.000,00	-

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
527 01	154	Dienstreisen <i>Coronabedingt wurden weniger Dienstreisen durchgeführt.</i>	934.206,42 1.442.400,00	- 396.571,98	934.206,42 1.838.971,98	-904.765,56 -
527 03	154	Ausbildungsreisen der Referendare/-innen und Lehramtsanwärter/-innen <i>Coronabedingt konnten weniger Ausbildungsreisen durchgeführt werden.</i>	715.066,08 2.640.800,00	639.865,17 320.400,00	1.354.931,25 2.961.200,00	-1.606.268,75 -
532 01	154	Umzugs- und Verlegungskosten	57.649,91 29.300,00	- 14.650,00	57.649,91 43.950,00	13.699,91 -
533 01	154	Sächliche Prüfungskosten	338,79 2.900,00	1.604,48 1.450,00	1.943,27 4.350,00	-2.406,73 -
546 49	154	Vermischte Verwaltungsausgaben	62.290,30 15.500,00	- 7.750,00	62.290,30 23.250,00	39.040,30 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.361.851,29 4.549.300,00	641.469,65 741.021,98	3.003.320,94 5.290.321,98	-2.287.001,04 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
681 02	154	Zuschüsse für Fahrten zu den Übungsstätten und Lehrfahrten	- 1.300,00	- -	- 1.300,00	-1.300,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	- 1.300,00	- -	- 1.300,00	-1.300,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	154	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	3.284,98 62.900,00	36.566,01 31.800,00	39.850,99 94.700,00	-54.849,01 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	3.284,98 62.900,00	36.566,01 31.800,00	39.850,99 94.700,00	-54.849,01 -
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	154	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	91.574,97 61.600,00	- -	91.574,97 61.600,00	29.974,97 -
511 69B	154	Fernmeldegebühren u. dgl.	156.363,92 140.700,00	- -	156.363,92 140.700,00	15.663,92 -
546 69	154	Sonstiger Sachaufwand	10.561,90 14.700,00	- -	10.561,90 14.700,00	-4.138,10 -
812 69	154	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	5.534,00 108.800,00	36.860,10 30.385,04	42.394,10 139.185,04	-96.790,94 -
		Summe Titelgruppe 69	264.034,79 325.800,00	36.860,10 30.385,04	300.894,89 356.185,04	-55.290,15 -
72		Pädagogische Zentralbibliothek Mannheim				
523 72	154	Literatur und Einbindekosten	5.805,70 4.300,00	- -	5.805,70 4.300,00	1.505,70 -
525 72	154	Aus- und Fortbildung	- -	- -	- -	- -
546 72	154	Weiterer Sachaufwand	1.116,36 3.400,00	- -	1.116,36 3.400,00	-2.283,64 -
812 72	154	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 72	6.922,06 7.700,00	- -	6.922,06 7.700,00	-777,94 -
73		Sachaufwand für den Lehrbetrieb Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 73 - Einnahmen - zulässig.				
511 73	154	Geschäftsbedarf	786.197,41 265.700,00	- -	786.197,41 265.700,00	520.497,41 -
518 73	154	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	94.292,73 98.900,00	- -	94.292,73 98.900,00	-4.607,27 -
525 73	154	Aus- und Fortbildung	275.486,06 279.300,00	- -	275.486,06 279.300,00	-3.813,94 -
546 73	154	Sonstiger Sachaufwand	89.635,94 105.000,00	- -	89.635,94 105.000,00	-15.364,06 -
812 73	154	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	950.162,44 672.300,00	- 336.150,00	950.162,44 1.008.450,00	-58.287,56 -
		Summe Titelgruppe 73	2.195.774,58 1.421.200,00	- 336.150,00	2.195.774,58 1.757.350,00	438.424,58 -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
84		Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	154	Nicht aufteilbare Personalausgaben	-	-	-	-
547 84	154	Sachaufwand	28.872,24	269.115,33	297.987,57	48.492,04
			-	249.495,53	249.495,53	-
812 84	154	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	23.019,14	23.019,14	-
			-	23.019,14	23.019,14	-
		Summe Titelgruppe 84	28.872,24	292.134,47	321.006,71	48.492,04
			-	272.514,67	272.514,67	-
87		Lehrgänge zur Ausbildung Technischer Lehrerinnen und Lehrer				
429 87	154	Nicht aufteilbare Personalausgaben	425,60	-	425,60	-1.774,40
		Lehrkräfte von beruflichen Schulen (Kap. 0420 und 0428) können mit einem Teil ihrer Unterrichtsver- pflichtung für diese Lehrgänge verwendet werden, ohne dass die anteiligen Bezüge erstattet werden. Diese Mittel dürfen nur insoweit beansprucht wer- den, als die Arbeiten von den Verwaltungskräften der Regierungspräsidenten nicht im Rahmen des Hauptamtes erledigt werden können.	2.200,00	-	2.200,00	-
511 87	154	Geschäftsbedarf	-	-	-	-200,00
			200,00	-	200,00	-
527 87	154	Reisekosten der Lehrkräfte sowie der Lehramtsanwär- ter/-innen, Referendarinnen und Referendare	28.187,26	-	28.187,26	-1.812,74
			30.000,00	-	30.000,00	-
546 87	154	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-3.000,00
			3.000,00	-	3.000,00	-
812 87	154	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 87	28.612,86	-	28.612,86	-6.787,14
			35.400,00	-	35.400,00	-
		Gesamtausgaben	31.443.463,62	1.118.432,54	32.561.896,16	-2.598.539,81
			33.694.100,00	1.466.335,97	35.160.435,97	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	10.828,50	-	10.828,50	8.828,50
			2.000,00	-	2.000,00	-
		Übrige Einnahmen	48.492,04	-	48.492,04	48.492,04
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	59.320,54	-	59.320,54	57.320,54
			2.000,00	-	2.000,00	-
		Personalausgaben	26.554.536,42	111.402,31	26.665.938,73	-681.225,55
			27.292.700,00	54.464,28	27.347.164,28	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.929.945,78	910.584,98	4.840.530,76	-1.706.086,75
			5.556.100,00	990.517,51	6.546.617,51	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-1.300,00
			1.300,00	-	1.300,00	-
		Ausgaben für Investitionen	958.981,42	96.445,25	1.055.426,67	-209.927,51
			844.000,00	421.354,18	1.265.354,18	-
		Gesamtausgaben	31.443.463,62	1.118.432,54	32.561.896,16	-2.598.539,81
			33.694.100,00	1.466.335,97	35.160.435,97	-
		Zuschuss	31.384.143,08	1.118.432,54	32.502.575,62	-2.655.860,35
			33.692.100,00	1.466.335,97	35.158.435,97	-

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0453 Weiterbildung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 19	153	Rückflüsse aus Landeszuschüssen	-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Ausgaben				
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Grup- pentitel gegenseitig deckungsfähig. Die Titelgruppen 71, 72 und 73 sind gegenseitig deckungsfähig.				
71		Förderung von Einrichtungen der Weiterbildung Die Mittel sind übertragbar. <i>Mehrausgaben für konfessionelle Einrichtungen einschließlich den Familienbildungsstätten für die Zeit des untersagten bzw. stark einge- schränkten Betriebs; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken Kap. 1212 Tit. 359 01.</i> <i>Zuweisung von</i> <i>EUR</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 01</i> <i>854.849,01</i> <i>Gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage Zu- kunftsland BW - Stärker aus der Krise Kap. 1212 Tit. 359 12.</i> <i>Zuweisung von</i> <i>EUR</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 12</i> <i>5.210.512,58</i>				
429 71	153	Nicht aufteilbare Bezüge, Entgelte und Nebenleistun- gen	71.444,48	-	71.444,48	71.444,48
547 71	153	Sachaufwand	573.454,67	-	573.454,67	573.454,67
633 71	152	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.042.347,00	-	8.042.347,00	677.547,00
684 71	152	Zuschüsse an sonstige Träger	7.364.800,00	-	7.364.800,00	-
		Summe Titelgruppe 71	35.454.081,39	-	35.454.081,39	6.077.881,39
72		Förderung der Kuratorien für Weiterbildung				
546 72	153	Sachaufwand	100,00	-	100,00	-100,00
684 72	153	Zuschüsse für laufende Maßnahmen	14.720,00	-	14.720,00	-880,00
		Summe Titelgruppe 72	15.700,00	-	15.700,00	-980,00
73		Sondermaßnahmen der Weiterbildung				
547 73	153	Sachaufwand	8.360,20	-	8.360,20	7.860,20
633 73	152	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	500,00	-	500,00	-
684 73	152	Zuschüsse an sonstige Träger	4.200,00	-	4.200,00	-4.200,00
		Summe Titelgruppe 73	15.200,00	-	15.200,00	-15.200,00
74		Landesprogramm Weiterbildung Die Mittel sind übertragbar. Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.				
428 74	153	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Die aus diesem Titel finanzierte Stelle unterliegt nicht der Sonderregelung des § 3 Abs. 7 StHG.	94.698,59	-	94.698,59	22.398,59
429 74	153	Personalaufwand	72.300,00	-	72.300,00	-
547 74	153	Sachaufwand	27.000,00	13.500,00	40.500,00	-40.500,00
633 74	153	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	368.281,83	-	368.281,83	106.681,83
684 74	153	Zuschüsse an sonstige Träger	261.600,00	-	261.600,00	-
		Summe Titelgruppe 74	100.000,00	-	100.000,00	-100.000,00
		Summe Titelgruppe 75	850.000,00	-	850.000,00	-8.417,00

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0453 Weiterbildung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
812 74	153	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sa- chen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 74	1.321.397,42	-	1.321.397,42	-3.002,58
			1.310.900,00	13.500,00	1.324.400,00	-
75		Förderung von Grundbildungszentren und Alphabeti- sierungskursen Die Mittel sind übertragbar. <i>Mehrausgaben gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage Zukunftsland BW - Stärker aus der Krise Kap. 1212 Tit. 359 12. Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 12 118.079,13</i>				
547 75	153	Sachaufwand	86.763,52	-	86.763,52	58.763,52
			28.000,00	-	28.000,00	-
633 75	153	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-140.000,00
			140.000,00	-	140.000,00	-
684 75	153	Zuschüsse an sonstige Träger	731.315,61	-	731.315,61	199.315,61
			532.000,00	-	532.000,00	-
		Summe Titelgruppe 75	818.079,13	-	818.079,13	118.079,13
			700.000,00	-	700.000,00	-
		Gesamtausgaben	37.616.638,14	-	37.616.638,14	6.180.438,14
			31.422.700,00	13.500,00	31.436.200,00	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Personalausgaben	166.143,07	-	166.143,07	53.343,07
			99.300,00	13.500,00	112.800,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.036.860,22	-	1.036.860,22	746.660,22
			290.200,00	-	290.200,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	36.413.634,85	-	36.413.634,85	5.380.434,85
			31.033.200,00	-	31.033.200,00	-
		Gesamtausgaben	37.616.638,14	-	37.616.638,14	6.180.438,14
			31.422.700,00	13.500,00	31.436.200,00	-
		Zuschuss	37.616.638,14	-	37.616.638,14	6.180.438,14
			31.422.700,00	13.500,00	31.436.200,00	-

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
**0455 Pauschalleistungen an die Kirchen und Aufwendungen
für andere Religionsgemeinschaften und sonstige
kirchliche Zwecke**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
111 01	114	Gebühren und tarifliche Entgelte	4.000,00	-	4.000,00	4.000,00
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	4.000,00	-	4.000,00	4.000,00
			-	-	-	-
		Übrige Einnahmen				
231 02	199	Zuweisungen des Bundes zu dem Deutschen Katholikentag 2022 in Stuttgart	100.000,00	-	100.000,00	100.000,00
			-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	100.000,00	-	100.000,00	100.000,00
			-	-	-	-
		Titelgruppen				
71		Einnahmen zur Unterstützung der Gedenkstätte Gurs				
282 71	199	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	35.000,00	-	35.000,00	35.000,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	35.000,00	-	35.000,00	35.000,00
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	139.000,00	-	139.000,00	139.000,00
			-	-	-	-
		Ausgaben				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
684 01	199	Pauschalleistung für die Evangelische Landeskirche in Baden Die Mittel sind übertragbar.	17.851.026,00 18.035.700,00	-	17.851.026,00 18.035.700,00	-184.674,00 -
684 02	199	Pauschalleistung für die Evangelische Landeskirche in Württemberg Die Mittel sind übertragbar. <i>Die im Voraus miteingerechneten bzw. prognostizierten Personalkostensteigerungen bzw. -zuwächse sind nicht eingetreten.</i>	48.788.540,00 49.293.300,00	-	48.788.540,00 49.293.300,00	-504.760,00 -
684 03	199	Pauschalleistung für die Erzdiözese Freiburg Die Mittel sind übertragbar. <i>Die im Voraus miteingerechneten bzw. prognostizierten Personalkostensteigerungen bzw. -zuwächse sind nicht eingetreten.</i>	33.055.913,00 33.397.100,00	-	33.055.913,00 33.397.100,00	-341.187,00 -
684 04	199	Pauschalleistung für die Diözese Rottenburg-Stuttgart Die Mittel sind übertragbar. <i>Die im Voraus miteingerechneten bzw. prognostizierten Personalkostensteigerungen bzw. -zuwächse sind nicht eingetreten.</i>	33.187.217,00 33.529.600,00	-	33.187.217,00 33.529.600,00	-342.383,00 -
684 05	199	Beiträge an kleinere Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften Die Mittel sind übertragbar.	681.773,00 685.400,00	-	681.773,00 685.400,00	-3.627,00 -
684 07	199	Beitrag für die Israelitische Religionsgemeinschaft Baden Die Mittel sind übertragbar.	5.927.865,00 5.953.700,00	-	5.927.865,00 5.953.673,00	-25.808,00 -
684 08	199	Beitrag für die Israelitische Religionsgemeinschaft Württembergs Die Mittel sind übertragbar.	4.005.126,00 4.020.900,00	-	4.005.126,00 4.020.865,00	-15.739,00 -
684 09	199	Programm zum Schutz von jüdischen Einrichtungen als Annex zum Staatsvertrag Die Mittel sind übertragbar.	-	-	-	-
684 10	153	Zuschuss an die Israelitische Religionsgemeinschaft Baden und Israelitische Religionsgemeinschaft Württemberg für die Arbeit der jüdischen Akademie	- 200.000,00	-	- 200.000,00	-200.000,00 -
684 11	153	Zuschüsse an die Evangelischen Landeskirchen und die Römisch-Katholischen Diözesen für die Arbeit der kirchlichen Akademien	266.800,00 266.800,00	-	266.800,00 266.800,00	- -
684 14	114	Pauschleistungen für die Evangelischen Seminare und das Evangelische Stift in Tübingen Die Mittel sind übertragbar.	2.608.358,00 2.678.100,00	-	2.608.358,00 2.678.100,00	-69.742,00 -
684 15	114	Pauschleistungen für die Katholischen Konvikte und das Katholische Wilhelmsstift Tübingen Die Mittel sind übertragbar.	1.475.367,00 1.514.800,00	-	1.475.367,00 1.514.800,00	-39.433,00 -
684 17	199	Zuschuss für den Deutschen Katholikentag 2022 in Stuttgart Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 231 02.	850.000,00 1.000.000,00	1.250.000,00 1.000.000,00	2.100.000,00 2.000.000,00	100.000,00 -
684 18	199	Zuschuss für die Vollversammlung des Ökumenischen Rats der Kirchen 2021 in Karlsruhe Die Mittel sind übertragbar.	- 950.000,00	950.000,00 -	950.000,00 950.000,00	- -

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
685 01	129	Zuschuss zur Fortsetzung des Islamischen Religions- unterrichts sunnitischer Prägung Die Mittel sind übertragbar. Soweit die veranschlagten Mittel nicht für andere Ausgaben benötigt werden, können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen bis zu drei Stellen geschaffen werden. Sofern Stellen geschaffen wer- den, können die Personalaufwendungen aus den veranschlagten Mitteln gedeckt werden. Die inso- weit geschaffenen Stellen gelten als planmäßig.	159.112,28 356.000,00	- -	159.112,28 356.000,00	-196.887,72 -
686 01	187	Beiträge an die Gesellschaften für christlich-jüdische Zusammenarbeit in Baden-Württemberg Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investiti- onen)	27.075,00 30.300,00 148.884.172,28 151.911.700,00	- - 2.200.000,00 999.938,00	27.075,00 30.300,00 151.084.172,28 152.911.638,00	-3.225,00 - -1.827.465,72 -
Titelgruppen						
71		Unterstützung der Gedenkstätte Gurs Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 282 71.				
521 71	199	Erhaltung der Grabstätten jüdischer Deportierter in Gurs und der Region	-	-	-	-
527 71	199	Reisekosten	1.260,04	-	1.260,04	1.260,04
547 71	199	Sachaufwand	42.567,54	-	42.567,54	42.567,54
687 71	199	Zuschüsse zur Unterstützung der Gedenkstätte Gurs und der umliegenden Friedhöfe	202.968,00 120.000,00	35.000,00 162.924,89	237.968,00 282.924,89	-44.956,89 -
Summe Titelgruppe 71			246.795,58 120.000,00	35.000,00 162.924,89	281.795,58 282.924,89	-1.129,31 -
Gesamtausgaben			149.130.967,86 152.031.700,00	2.235.000,00 1.162.862,89	151.365.967,86 153.194.562,89	-1.828.595,03 -
Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen	4.000,00	-	4.000,00	4.000,00
		Übrige Einnahmen	135.000,00	-	135.000,00	135.000,00
Gesamteinnahmen			139.000,00	-	139.000,00	139.000,00
		Sächliche Verwaltungsausgaben	43.827,58	-	43.827,58	43.827,58
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	149.087.140,28 152.031.700,00	2.235.000,00 1.162.862,89	151.322.140,28 153.194.562,89	-1.872.422,61 -
Gesamtausgaben			149.130.967,86 152.031.700,00	2.235.000,00 1.162.862,89	151.365.967,86 153.194.562,89	-1.828.595,03 -
Zuschuss			148.991.967,86 152.031.700,00	2.235.000,00 1.162.862,89	151.226.967,86 153.194.562,89	-1.967.595,03 -

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0460 Sportförderung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	322	Vermischte Einnahmen <i>Rückflüsse im Zusammenhang mit der Fortfüh- rung der Soforthilfe für Sportvereine und -verbände i. H. v. 23.959,61 EUR - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01 (Rücklage für Haushaltsrisi- ken).</i>	50.611,49 5.100,00	- -	50.611,49 5.100,00	45.511,49 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			50.611,49 5.100,00	- -	50.611,49 5.100,00	45.511,49 -
Titelgruppen						
71		Einnahmen für Zwecke des Breiten- und Freizeitsports				
282 71	322	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 71			- -	- -	- -	- -
72		Zuweisungen des Bundes für Trainingszentren				
331 72	322	Zuweisungen des Bundes für Trainingszentren <i>Durchlaufende Bundesmittel.</i>	789.655,00 -	- -	789.655,00 -	789.655,00 -
Summe Titelgruppe 72			789.655,00 -	- -	789.655,00 -	789.655,00 -
74		Förderung des sportlichen Gedankens				
119 74	322	Einnahmen aus Veröffentlichungen	- -	- -	- -	- -
282 74	322	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 74			- -	- -	- -	- -
76		Einnahmen zur Förderung des Schulsports				
119 76	129	Einnahmen aus Veröffentlichungen	- -	- -	- -	- -
282 76	129	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 76			- -	- -	- -	- -
77		Zuweisungen des Bundes für Jugendherbergen				
331 77	321	Zuweisungen des Bundes für Jugendherbergen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 77			- -	- -	- -	- -
Gesamteinnahmen			840.266,49 5.100,00	- -	840.266,49 5.100,00	835.166,49 -
Ausgaben						
Ausgaben für Investitionen						
883 07	322	Förderung überregional bedeutsamer Sportstätten Ein Ausgaberes in Höhe von 11,0 Mio. EUR steht bis 2022 zur Verfügung.	- -	8.000.000,00 8.000.000,00	8.000.000,00 8.000.000,00	- -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			- -	8.000.000,00 8.000.000,00	8.000.000,00 8.000.000,00	- -
Titelgruppen						
71		Förderung des Breiten- und Freizeitsports Die Mittel sind übertragbar. Tit.Gr. 71, 72, 76 und 79 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 282 71. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit.Gr. 73 zulässig.				

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0460 Sportförderung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
684 71	322	Zuschüsse für laufende Zwecke Die Erläuterung Ziffer 1 ist verbindlich. Mehrausgaben zu Lasten anderer Zwecke sind zu- lässig. <i>Mehrausgaben zur Vermeidung existenzgefähr- dender Liquiditätsengpässe baden-württember- gischer Sportvereine und Sportfachverbände aufgrund von coronabedingten Einnahmeausfäl- len; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01. Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 13.500.000,00</i>	50.602.870,00 36.760.600,00	- -	50.602.870,00 36.760.600,00	13.842.270,00 -
893 71	322	Zuschüsse zum Bau von Vereinssportanlagen und zur Beschaffung von Sportgeräten Investitionszuschüsse an verbandseigene Schu- lungsstätten sind auch aus Tit. 893 79 zulässig.	17.420.000,00 19.070.000,00	4.183.789,95 2.876.059,95	21.603.789,95 21.946.059,95	-342.270,00 -
		Summe Titelgruppe 71	68.022.870,00 55.830.600,00	4.183.789,95 2.876.059,95	72.206.659,95 58.706.659,95	13.500.000,00 -
72		Förderung des Leistungssports Die Mittel sind übertragbar. Tit.Gr. 72, 71, 76 und 79 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 331 72. Aus den Mitteln der Tit. 883 72 und 893 72 sind Be- willigungen auch für Zwecke der Tit. 893 71 und Tit. 893 79 zulässig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit.Gr. 73 zulässig.				
547 72	322	Sachaufwand	5.419,42 -	- 1.289,70	5.419,42 1.289,70	4.129,72 -
633 72	322	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für laufende Zwecke des Leistungssports	- -	- -	- -	- -
684 72	322	Zuschüsse für laufende Zwecke des Leistungssports	14.216.315,17 13.516.400,00	- -	14.216.315,17 13.516.400,00	699.915,17 -
883 72	322	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Schaffung von Trainingszentren u. dgl.	627.332,79 1.000.000,00	893.134,98 434.857,66	1.520.467,77 1.434.857,66	85.610,11 -
893 72	322	Zuschüsse an sonstige Träger für die Schaffung von Trainingszentren u. dgl.	1.298.366,83 1.000.000,00	3.363.992,39 3.662.359,22	4.662.359,22 4.662.359,22	- -
981 72	890	Bezügeersatz der für Belange des Sports freigestellten Lehrkräfte	705.395,88 700.000,00	333.674,90 339.070,78	1.039.070,78 1.039.070,78	- -
		Summe Titelgruppe 72	16.852.830,09 16.216.400,00	4.590.802,27 4.437.577,36	21.443.632,36 20.653.977,36	789.655,00 -
73		Förderung von Fanprojekten Die Mittel sind übertragbar. Einsparungen können für Mehrausgaben bei Tit.Gr. 71, 72, 76, 77 und 79 verwendet werden.				
633 73	321	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
684 73	321	Zuschüsse an sonstige Träger	218.296,70 400.000,00	1.044.085,59 862.382,29	1.262.382,29 1.262.382,29	- -
		Summe Titelgruppe 73	218.296,70 400.000,00	1.044.085,59 862.382,29	1.262.382,29 1.262.382,29	- -
74		Förderung des sportlichen Gedankens durch die Lan- desregierung Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit.Gr. 74. Tit.Gr. 74 und 76 sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 74	129	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 74	322	Sachaufwand	32.613,23 100.000,00	466.949,05 399.562,28	499.562,28 499.562,28	- -
633 74	322	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- 100.000,00	1.271.270,69 1.171.270,69	1.271.270,69 1.271.270,69	- -
684 74	322	Sonstige Zuschüsse	153.518,70 360.000,00	923.147,51 716.666,21	1.076.666,21 1.076.666,21	- -
		Summe Titelgruppe 74	186.131,93 560.000,00	2.661.367,25 2.287.499,18	2.847.499,18 2.847.499,18	- -

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0460 Sportförderung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
75		Förderung des Baus von Sporthallen u. Sportplätzen Die Mittel sind übertragbar.				
883 75	322	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.327.442,00	42.071.635,05	53.399.077,05	-
			17.000.000,00	36.399.077,05	53.399.077,05	-
893 75	322	Zuschüsse an sonstige Träger	978.000,00	453.665,29	1.431.665,29	-
			900.000,00	531.665,29	1.431.665,29	-
		Summe Titelgruppe 75	12.305.442,00	42.525.300,34	54.830.742,34	-
			17.900.000,00	36.930.742,34	54.830.742,34	-
76		Förderung des Sports in der Schule und im frühkindli- chen Bereich Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit.Gr. 76. Tit.Gr. 76 und 74 sind gegenseitig deckungsfähig. Tit.Gr. 76, 71, 72 und 79 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit.Gr. 73 zulässig.				
429 76	129	Personalaufwand für das Wettkampfprogramm der Schulen und sonstige Belange des Schulsports	8.100,00	436.635,35	444.735,35	-
			170.000,00	274.735,35	444.735,35	-
547 76	129	Sachaufwand für das Wettkampfprogramm der Schu- len und sonstige Belange des Schulsports <i>Coronabedingt wurden nur wenige Wettkämpfe an den Schulen durchgeführt, so dass hierdurch deutlich geringere Ausgaben entstanden sind.</i>	292.000,76	1.265.754,65	1.557.755,41	-2.343.125,45
			1.200.000,00	2.700.880,86	3.900.880,86	-
633 76	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	6.987,18	6.987,18	-
			-	6.987,18	6.987,18	-
684 76	129	Sonstige Zuschüsse	3.433.136,75	1.049.685,96	4.482.822,71	-
			2.510.900,00	1.971.922,71	4.482.822,71	-
893 76	129	Zuschüsse für die Beschaffung von Sportgeräten	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 76	3.733.237,51	2.759.063,14	6.492.300,65	-2.343.125,45
			3.880.900,00	4.954.526,10	8.835.426,10	-
77		Förderung der Wander- und Rettungsdienstorganisati- onen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 331 77. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit.Gr. 73 zulässig.				
547 77	321	Sachaufwand	-	12.897,50	12.897,50	-
			1.000,00	11.897,50	12.897,50	-
684 77	321	Zuschüsse für laufende Zwecke	660.027,61	-	660.027,61	10.027,61
			650.000,00	-	650.000,00	-
893 77	321	Zuschüsse an sonstige Träger	1.146.347,00	3.839.856,79	4.986.203,79	-10.027,61
			2.948.300,00	2.047.931,40	4.996.231,40	-
		Summe Titelgruppe 77	1.806.374,61	3.852.754,29	5.659.128,90	-
			3.599.300,00	2.059.828,90	5.659.128,90	-
78		Verwaltung der Mittel aus Reinerträgen der staatlichen Wetten und Lotterien Die Mittel sind übertragbar.				
422 78	322	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	98.707,92	31.536,71	130.244,63	-
			93.800,00	36.444,63	130.244,63	-
427 78	322	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-
			-	-	-	-
428 78	322	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	139.061,00	45.200,37	184.261,37	-
			125.600,00	58.661,37	184.261,37	-
459 78	322	Sonstiger Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 78	322	Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 78	237.768,92	76.737,08	314.506,00	-
			219.400,00	95.106,00	314.506,00	-

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0460 Sportförderung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
79		Förderung der Sportschulen Die Mittel sind übertragbar. Tit.Gr. 79, 71, 72 und 76 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit.Gr. 73 zulässig.				
684 79	322	Zuschüsse für laufende Zwecke	5.443.125,45 3.100.000,00	- -	5.443.125,45 3.100.000,00	2.343.125,45 -
893 79	322	Zuschüsse an sonstige Träger Investitionszuschüsse an verbandseigene Schu- lungsstätten sind auch aus Tit. 893 71 zulässig.	3.075.479,64 3.469.000,00	869.365,13 475.844,77	3.944.844,77 3.944.844,77	- -
		Summe Titelgruppe 79	8.518.605,09 6.569.000,00	869.365,13 475.844,77	9.387.970,22 7.044.844,77	2.343.125,45 -
		Gesamtausgaben	111.881.556,85 105.175.600,00	70.563.265,04 62.979.566,89	182.444.821,89 168.155.166,89	14.289.655,00 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	50.611,49 5.100,00	- -	50.611,49 5.100,00	45.511,49 -
		Übrige Einnahmen	789.655,00 -	- -	789.655,00 -	789.655,00 -
		Gesamteinnahmen	840.266,49 5.100,00	- -	840.266,49 5.100,00	835.166,49 -
		Personalausgaben	245.868,92 389.400,00	513.372,43 369.841,35	759.241,35 759.241,35	- -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	330.033,41 1.301.000,00	1.745.601,20 3.113.630,34	2.075.634,61 4.414.630,34	-2.338.995,73 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	74.727.290,38 57.397.900,00	4.295.176,93 4.729.229,08	79.022.467,31 62.127.129,08	16.895.338,23 -
		Ausgaben für Investitionen	35.872.968,26 45.387.300,00	63.675.439,58 54.427.795,34	99.548.407,84 99.815.095,34	-266.687,50 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	705.395,88 700.000,00	333.674,90 339.070,78	1.039.070,78 1.039.070,78	- -
		Gesamtausgaben	111.881.556,85 105.175.600,00	70.563.265,04 62.979.566,89	182.444.821,89 168.155.166,89	14.289.655,00 -
		Zuschuss	111.041.290,36 105.170.500,00	70.563.265,04 62.979.566,89	181.604.555,40 168.150.066,89	13.454.488,51 -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 19	261	Rückflüsse von Landeszuschüssen	-	-	-	-
119 49	261	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-1.200,00
			1.200,00	-	1.200,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			-	-	-	-1.200,00
Titelgruppen			1.200,00	-	1.200,00	-
72		Einnahmen für Zwecke der Jugend				
231 72	261	Zuweisungen des Bundes für jugendpflegerische Bil- dungsmaßnahmen im schulischen Umfeld	9.917,05	-	9.917,05	-76.982,95
			86.900,00	-	86.900,00	-
282 72	261	Zuschüsse Dritter	-	-	-	-
381 72	890	Verrechnung zwischen Kapiteln	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 72			9.917,05	-	9.917,05	-76.982,95
			86.900,00	-	86.900,00	-
76		Einnahmen für Zwecke des Deutsch-Französischen Jugendwerks				
119 76	261	Rückflüsse von Zuschüssen des Deutsch- Französi- schen Jugendwerks	-	-	-	-
282 76	261	Zuschüsse des Deutsch-Französischen Jugendwerks zur Förderung von Schüler- und Jugendbegegnungen	33.486,62	-	33.486,62	-153.013,38
			186.500,00	-	186.500,00	-
Summe Titelgruppe 76			33.486,62	-	33.486,62	-153.013,38
			186.500,00	-	186.500,00	-
77		Einnahmen zur Förderung von Jugendkunstschulen				
282 77	261	Zuschüsse Dritter	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 77			-	-	-	-
			-	-	-	-
79		Einnahmen zur Förderung von Musikschulen				
282 79	185	Zuschüsse Dritter	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 79			-	-	-	-
			-	-	-	-
86		Förderung schulbezogener Maßnahmen im Bereich Theater, Kunst und Musik, der Landesakademie Och- senhausen und der Stiftung "Singen mit Kindern"				
282 86	181	Zuschüsse Dritter	315.356,64	-	315.356,64	315.356,64
		<i>Drittmittel der Stiftung Mercator zur Umsetzung des Programms „Kulturschule 2022-2023“.</i>	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 86			315.356,64	-	315.356,64	315.356,64
			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			358.760,31	-	358.760,31	84.160,31
			274.600,00	-	274.600,00	-
Ausgaben						
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
684 01	129	Zuschüsse für lfd. Zwecke	195.712,47	-	195.712,47	195.712,47
		<i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit der Förde- rung des Soforthilfeprogramms für Schulland- heime; gedeckt durch Entnahme aus der Rück- lage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i>	-	-	-	-
		<i>Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 195.712,47</i>				
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)			195.712,47	-	195.712,47	195.712,47
			-	-	-	-
Titelgruppen						
72		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Grup- pentitel gegenseitig deckungsfähig.				
		Förderung der Jugend				
		Die Mittel sind übertragbar.				
		Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 231 72.				
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 282 72.				
527 72	261	Reisekosten	740,84	155.520,76	156.261,60	-
			82.900,00	73.361,60	156.261,60	-

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
547 72	261	Sachaufwand	18,85 4.800,00	9.564,15 4.783,00	9.583,00 9.583,00	- -
633 72	261	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
684 72	261	Zuschüsse an sonstige Träger Die Ausgabeermächtigung zugunsten der von den Erläuterungsziffern 15 bis 17 betroffenen Programme erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Titel 381 72. Die Ausgabereste für diese Programme stehen bis zur Schlussabrechnung mit dem Bund im Haushaltsjahr 2023 zur Verfügung.	1.888.746,56 5.226.800,00	4.862.711,60 1.601.641,11	6.751.458,16 6.828.441,11	-76.982,95 -
893 72	261	Zuschüsse zur Sanierung von überverbandlichen Jugendbildungsakademien	3.318.425,00 73.800,00	4.737.675,00 7.982.300,00	8.056.100,00 8.056.100,00	- -
981 72	890	Verrechnung zwischen Kapiteln	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 72	5.207.931,25 5.388.300,00	9.765.471,51 9.662.085,71	14.973.402,76 15.050.385,71	-76.982,95 -
76		Förderung von Schüler- und Jugendbegegnungen in Ausführung des Deutsch-Französischen Abkommens vom 05. Juli 1963 Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung bei Tit. 633 76 und Tit. 684 76 erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 282 76. <i>Pandemiebedingt konnte im Jahr 2021 ein Großteil der geplanten Maßnahmen im deutsch-französischen Schüler- und Jugendaustausch nicht stattfinden.</i>				
631 76	261	Rückzahlung nicht verbrauchter Zuschüsse des Deutsch-Französischen Jugendwerks Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 76 zulässig.	1.822,00 -	- -	1.822,00 -	1.822,00 -
633 76	261	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	24.067,45 37.400,00	- -	24.067,45 37.400,00	-13.332,55 -
684 76	261	Zuschüsse an sonstige Träger	28.894,78 171.200,00	- 1.327,25	28.894,78 172.527,25	-143.632,47 -
686 76	261	Förderung von Austauschlehrkräften in Ausführung des Deutsch-Französischen Vertrages vom 22. Januar 1963	- 210.100,00	- -	- 210.100,00	-210.100,00 -
		Summe Titelgruppe 76	54.784,23 418.700,00	- 1.327,25	54.784,23 420.027,25	-365.243,02 -
77		Förderung von Jugendkunstschulen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 77.				
547 77	261	Sachaufwand	- 7.500,00	- -	- 7.500,00	-7.500,00 -
633 77	261	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	289.946,81 239.900,00	- -	289.946,81 239.900,00	50.046,81 -
684 77	261	Zuschüsse an sonstige Träger	498.567,67 653.900,00	8.736,88 25.000,00	507.304,55 678.900,00	-171.595,45 -
		Summe Titelgruppe 77	788.514,48 901.300,00	8.736,88 25.000,00	797.251,36 926.300,00	-129.048,64 -
79		Förderung der Musikschulen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 79. <i>Die Schlussabrechnung erfolgt im Jahr 2022.</i>				
633 79	185	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.678.232,50 14.320.400,00	- -	15.678.232,50 14.320.400,00	1.357.832,50 -
684 79	185	Zuschüsse an sonstige Träger	7.979.423,42 11.061.600,00	- 1.944.757,66	7.979.423,42 13.006.357,66	-5.026.934,24 -
		Summe Titelgruppe 79	23.657.655,92 25.382.000,00	- 1.944.757,66	23.657.655,92 27.326.757,66	-3.669.101,74 -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
86		Förderung schulbezogener Maßnahmen im Bereich Theater, Kunst und Musik, der Landesakademie Ochsenhausen und der Stiftung "Singen mit Kindern" Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 86.				
429 86	181	Nicht aufteilbare Personalausgaben	51.517,66 38.000,00	67.369,24 89.300,00	118.886,90 127.300,00	-8.413,10 -
527 86	181	Dienstreisen	3.147,84 19.000,00	6.860,86 1.300,00	10.008,70 20.300,00	-10.291,30 -
547 86	181	Sachaufwand	89.816,79 266.600,00	128.132,38 9.500,00	217.949,17 276.100,00	-58.150,83 -
633 86	181	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	88.132,10 -	- 59.769,04	88.132,10 59.769,04	28.363,06 -
684 86	181	Zuschüsse an sonstige Träger	1.721.202,91 1.629.000,00	68.603,10 -	1.789.806,01 1.629.000,00	160.806,01 -
685 86	181	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	1.741,82 32.000,00	157.058,18 126.800,00	158.800,00 158.800,00	- -
893 86	181	Zuschüsse an Amateurtheater für Investitionsvorhaben	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 86	1.955.559,12 1.984.600,00	428.023,76 286.669,04	2.383.582,88 2.271.269,04	112.313,84 -
94		Fragen sogenannter Sekten und Psychogruppen Die Mittel sind übertragbar.				
547 94	261	Sachaufwand	4.366,56 1.700,00	697,12 3.363,68	5.063,68 5.063,68	- -
685 94	261	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	181.400,00 181.400,00	- -	181.400,00 181.400,00	- -
		Summe Titelgruppe 94	185.766,56 183.100,00	697,12 3.363,68	186.463,68 186.463,68	- -
		Gesamtausgaben	32.045.924,03 34.258.000,00	10.202.929,27 11.923.203,34	42.248.853,30 46.181.203,34	-3.932.350,04 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	- 1.200,00	- -	- 1.200,00	-1.200,00 -
		Übrige Einnahmen	358.760,31 273.400,00	- -	358.760,31 273.400,00	85.360,31 -
		Gesamteinnahmen	358.760,31 274.600,00	- -	358.760,31 274.600,00	84.160,31 -
		Personalausgaben	51.517,66 38.000,00	67.369,24 89.300,00	118.886,90 127.300,00	-8.413,10 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	98.090,88 382.500,00	300.775,27 92.308,28	398.866,15 474.808,28	-75.942,13 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	28.577.890,49 33.763.700,00	5.097.109,76 3.759.295,06	33.675.000,25 37.522.995,06	-3.847.994,81 -
		Ausgaben für Investitionen	3.318.425,00 73.800,00	4.737.675,00 7.982.300,00	8.056.100,00 8.056.100,00	- -
		Gesamtausgaben	32.045.924,03 34.258.000,00	10.202.929,27 11.923.203,34	42.248.853,30 46.181.203,34	-3.932.350,04 -
		Zuschuss	31.687.163,72 33.983.400,00	10.202.929,27 11.923.203,34	41.890.092,99 45.906.603,34	-4.016.510,35 -

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

Einzelplan 04

Zusammenstellung (Rechnungsergebnis und Haushaltssoll)

Kapitel	Rechnungsergebnis						
	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 4 abzgl. Sp. 7)
	Ist- Einnahmen	Verbliebene Einnahmereste	Summe	Ist- Ausgaben	Verbliebene Ausgabereste oder Vorgriffe	Summe	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
0401	17.541,88	-	17.541,88	37.305.553,97	925.800,00	38.231.353,97	- 38.213.812,09
0402	874.052,70	-	874.052,70	4.789.773.323,81	386.502.230,38	5.176.275.554,19	- 5.175.401.501,49
0403	-	-	-	7.246.484,20	-	7.246.484,20	- 7.246.484,20
0404	37,85	-	37,85	23.217.498,89	92.402,95	23.309.901,84	- 23.309.863,99
0405	62.418.349,30	-	62.418.349,30	1.518.877.015,41	12.441,55	1.518.889.456,96	- 1.456.471.107,66
0408	16.304.890,02	-	16.304.890,02	541.259.788,85	2.411.743,68	543.671.532,53	- 527.366.642,51
0410	-	-	-	808.007.211,06	227.070,89	808.234.281,95	- 808.234.281,95
0416	913.633,87	-	913.633,87	1.351.458.433,98	925.309,98	1.352.383.743,96	- 1.351.470.110,09
0418	-	-	-	514.851.273,26	204.672,29	515.055.945,55	- 515.055.945,55
0420	18.016.980,98	-	18.016.980,98	1.252.066.234,68	18.299.856,47	1.270.366.091,15	- 1.252.349.110,17
0428	46.262,50	-	46.262,50	4.795.121,40	6.814,40	4.801.935,80	- 4.755.673,30
0435	165.400,33	-	165.400,33	1.092.531.944,28	-	1.092.531.944,28	- 1.092.366.543,95
0436	11.268.109,98	-	11.268.109,98	501.620.359,41	81.654.399,41	583.274.758,82	- 572.006.648,84
0439	43.599.949,26	-	43.599.949,26	141.078.962,86	87.947.621,49	229.026.584,35	- 185.426.635,09
0440	-	-	-	757.794,12	244.765,40	1.002.559,52	- 1.002.559,52
0441	-	-	-	3.957.810,14	89.923,21	4.047.733,35	- 4.047.733,35
0442	102.920.461,86	-	102.920.461,86	113.958.401,82	3.087.820,78	117.046.222,60	- 14.125.760,74
0443	365.404,00	-	365.404,00	7.522.822,52	626.325,84	8.149.148,36	- 7.783.744,36
0444	2.429.557,28	-	2.429.557,28	28.805.247,66	4.580.395,49	33.385.643,15	- 30.956.085,87
0445	59.320,54	-	59.320,54	31.443.463,62	1.118.432,54	32.561.896,16	- 32.502.575,62
0453	-	-	-	37.616.638,14	-	37.616.638,14	- 37.616.638,14
0455	139.000,00	-	139.000,00	149.130.967,86	2.235.000,00	151.365.967,86	- 151.226.967,86
0460	840.266,49	-	840.266,49	111.881.556,85	70.563.265,04	182.444.821,89	- 181.604.555,40
0465	358.760,31	-	358.760,31	32.045.924,03	10.202.929,27	42.248.853,30	- 41.890.092,99
Epl. 04	260.737.979,15	-	260.737.979,15	13.101.209.832,82	671.959.221,06	13.773.169.053,88	- 13.512.431.074,73

Haushaltssoll								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 11 abzgl. Sp. 14)	Rechnungs- ergebnis gegenüber Haushaltssoll Verbesserung (+) Verschl. (-) (Sp. 8 abzgl. Sp. 15)	Über- und außerplan- mäßige Ausgaben und Vorgriffe
Haushalts- betrag	Einnahmereste aus dem Vorjahr	Summe	Haushalts- betrag	Ausgabereste oder Vorgriffe aus dem Vorjahr	Summe			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
16.000	-	16.000,00	37.884.000	1.177.800,88	39.061.800,88	- 39.045.800,88	+ 831.988,79	-
6.200	-	6.200,00	5.031.786.100	264.780.218,44	5.296.566.318,44	- 5.296.560.118,44	+121.158.616,95	-
-	-	-	6.092.400	-	6.092.400,00	- 6.092.400,00	- 1.154.084,20	-
1.000	-	1.000,00	18.661.100	252.814,33	18.913.914,33	- 18.912.914,33	- 4.396.949,66	-
6.000	-	6.000,00	1.305.987.100	167.581,47	1.305.819.518,53	- 1.305.813.518,53	-150.657.589,13	704.488,56
18.929.900	-	18.929.900,00	510.678.100	1.700.178,26	512.378.278,26	- 493.448.378,26	- 33.918.264,25	430.016,70
6.000	-	6.000,00	722.034.000	363.577,97	722.397.577,97	- 722.391.577,97	- 85.842.703,98	-
1.767.900	-	1.767.900,00	1.233.249.600	806.910,83	1.234.056.510,83	- 1.232.288.610,83	-119.181.499,26	-
-	-	-	513.417.400	116.916,60	513.534.316,60	- 513.534.316,60	- 1.521.628,95	144.617,86
6.500	-	6.500,00	1.120.802.300	13.698.855,43	1.134.501.155,43	- 1.134.494.655,43	-117.854.454,74	-
2.700	-	2.700,00	4.844.400	67.150,93	4.911.550,93	- 4.908.850,93	+ 153.177,63	-
189.400	-	189.400,00	1.105.956.700	21.837.822,95	1.127.794.522,95	- 1.127.605.122,95	+ 35.238.579,00	-
3.486.500	-	3.486.500,00	529.825.600	60.079.186,85	589.904.786,85	- 586.418.286,85	+ 14.411.638,01	3.330,50
-	-	-	51.938.500	21.257.257,14	73.195.757,14	- 73.195.757,14	-112.230.877,95	-
-	-	-	1.405.500	740.213,85	2.145.713,85	- 2.145.713,85	+ 1.143.154,33	-
-	-	-	4.682.600	115.900,00	4.798.500,00	- 4.798.500,00	+ 750.766,65	-
-	-	-	6.832.400	4.053.136,22	10.885.536,22	- 10.885.536,22	- 3.240.224,52	-
-	-	-	7.885.000	878.700,69	8.763.700,69	- 8.763.700,69	+ 979.956,33	-
-	-	-	37.216.900	4.875.243,18	42.092.143,18	- 42.092.143,18	+ 11.136.057,31	-
2.000	-	2.000,00	33.694.100	1.466.335,97	35.160.435,97	- 35.158.435,97	+ 2.655.860,35	-
-	-	-	31.422.700	13.500,00	31.436.200,00	- 31.436.200,00	- 6.180.438,14	-
-	-	-	152.031.700	1.162.862,89	153.194.562,89	- 153.194.562,89	+ 1.967.595,03	-
5.100	-	5.100,00	105.175.600	62.979.566,89	168.155.166,89	- 168.150.066,89	- 13.454.488,51	-
274.600	-	274.600,00	34.258.000	11.923.203,34	46.181.203,34	- 45.906.603,34	+ 4.016.510,35	-
24.699.800	-	24.699.800,00	12.607.761.800	474.179.772,17	13.081.941.572,17	-13.057.241.772,17	-455.189.302,56	1.282.453,62

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

Einzelplan 04

Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten

Kapitel	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Verwaltungseinnahmen	Übrige Einnahmen	Summe Einnahmen	Personalausgaben	Sächliche Verwaltungsausgaben
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
0401	- -	17.541,88 -	- -	17.541,88 -	22.149.388,70 870.000,00	15.113.296,03 55.800,00
0402	- -	856.933,61 -	17.119,09 -	874.052,70 -	4.684.014.361,22 -	6.741.955,99 162.427,20
0403	- -	- -	- -	- -	7.246.484,20 -	- -
0404	- -	37,85 -	- -	37,85 -	22.087.574,82 68.242,19	740.201,92 12.293,15
0405	- -	1.973,32 -	62.416.375,98 -	62.418.349,30 -	1.449.470.248,99 47.905,78	3.841.545,00 286.057,01
0408	- -	671.546,63 -	15.633.343,39 -	16.304.890,02 -	528.484.042,50 1.072.797,25	2.541.556,98 445.911,46
0410	- -	- -	- -	- -	807.616.335,73 227.070,89	390.875,33 -
0416	- -	908.617,30 -	5.016,57 -	913.633,87 -	1.349.536.888,32 423.845,67	1.543.723,67 360.307,54
0418	- -	- -	- -	- -	512.988.807,38 349.290,15	286.037,14 -
0420	- -	40,41 -	18.016.940,57 -	18.016.980,98 -	1.249.013.112,98 9.484.102,38	3.033.121,70 8.815.754,09
0428	- -	46.262,50 -	- -	46.262,50 -	3.741.144,03 -	634.214,31 4.798,43
0435	- -	20.995,87 -	144.404,46 -	165.400,33 -	116.016,60 -	- -
0436	- -	68.901,00 -	11.199.208,98 -	11.268.109,98 -	286.645.172,17 20.438.395,51	8.254.509,13 10.171.631,50
0439	- -	- -	43.599.949,26 -	43.599.949,26 -	4.588.573,88 -	13.359.110,64 890.500,00
0440	- -	- -	- -	- -	- -	39.373,05 -

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungsausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)	
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14
-	-	42.869,24	-	37.305.553,97	-	37.288.012,09
-	-	-	-	925.800,00	-	-
-	141.182,10	98.586.140,50	289.684,00	4.789.773.323,81	-	4.788.899.271,11
-	83.745,90	386.256.057,28	-	386.502.230,38	-	-
-	-	-	-	7.246.484,20	-	7.246.484,20
-	-	-	-	-	-	-
-	381.789,76	7.932,39	-	23.217.498,89	-	23.217.461,04
-	-	11.867,61	-	92.402,95	-	-
-	7.857.997,58	57.707.223,84	-	1.518.877.015,41	-	1.456.458.666,11
-	704.488,56	382.967,32	-	12.441,55	-	-
-	8.256.932,82	1.977.256,55	-	541.259.788,85	-	524.954.898,83
-	430.016,70	1.323.051,67	-	2.411.743,68	-	-
-	-	-	-	808.007.211,06	-	808.007.211,06
-	-	-	-	227.070,89	-	-
-	45.349,81	332.472,18	-	1.351.458.433,98	-	1.350.544.800,11
-	275,21	140.881,56	-	925.309,98	-	-
-	1.576.428,74	-	-	514.851.273,26	-	514.851.273,26
-	144.617,86	-	-	204.672,29	-	-
-	20.000,00	-	-	1.252.066.234,68	-	1.234.049.253,70
-	-	-	-	18.299.856,47	-	-
-	-	419.763,06	-	4.795.121,40	-	4.748.858,90
-	-	2.015,97	-	6.814,40	-	-
-	1.089.688.356,02	-	2.727.571,66	1.092.531.944,28	-	1.092.366.543,95
-	-	-	-	-	-	-
-	167.870.440,44	38.850.237,67	-	501.620.359,41	-	490.352.249,43
-	43.949.617,42	7.094.754,98	-	81.654.399,41	-	-
-	79.330.465,27	43.650.813,07	150.000,00	141.078.962,86	-	97.479.013,60
-	87.055.234,69	1.886,80	-	87.947.621,49	-	-
-	498.500,00	219.921,07	-	757.794,12	-	757.794,12
-	8.592,07	236.173,33	-	244.765,40	-	-

Einzelplan 04

Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten

Kapitel	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Verwaltungseinnahmen	Übrige Einnahmen	Summe Einnahmen	Personalausgaben	Sächliche Verwaltungsausgaben
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
0441	- -	- -	- -	- -	168.669,72 -	190.605,87 89.923,21
0442	- -	- -	102.920.461,86 -	102.920.461,86 -	1.664.967,64 -	2.666.347,29 3.080.771,87
0443	- -	292.511,00 -	72.893,00 -	365.404,00 -	6.592.847,56 49.274,10	929.974,96 562.951,74
0444	- -	2.228.695,45 -	200.861,83 -	2.429.557,28 -	25.549.216,70 106.577,70	3.179.275,98 4.404.988,99
0445	- -	10.828,50 -	48.492,04 -	59.320,54 -	26.554.536,42 111.402,31	3.929.945,78 910.584,98
0453	- -	- -	- -	- -	166.143,07 -	1.036.860,22 -
0455	- -	4.000,00 -	135.000,00 -	139.000,00 -	- -	43.827,58 -
0460	- -	50.611,49 -	789.655,00 -	840.266,49 -	245.868,92 513.372,43	330.033,41 1.745.601,20
0465	- -	- -	358.760,31 -	358.760,31 -	51.517,66 67.369,24	98.090,88 300.775,27
Epl. 04	- -	5.179.496,81 -	255.558.482,34 -	260.737.979,15 -	10.988.691.919,21 33.829.645,60	68.924.482,86 32.301.077,64

Anmerkung: Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv gedruckt.

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungsausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)	
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14
-	3.598.534,55	-	-	3.957.810,14	-	3.957.810,14
-	-	-	-	89.923,21	-	4.047.733,35
-	6.362.676,06	103.264.410,83	-	113.958.401,82	-	11.037.939,96
-	-	7.048,91	-	3.087.820,78	-	14.125.760,74
-	-	-	-	7.522.822,52	-	7.157.418,52
-	-	14.100,00	-	626.325,84	-	7.783.744,36
-	-	76.754,98	-	28.805.247,66	-	26.375.690,38
-	-	68.828,80	-	4.580.395,49	-	30.956.085,87
-	-	958.981,42	-	31.443.463,62	-	31.384.143,08
-	-	96.445,25	-	1.118.432,54	-	32.502.575,62
-	36.413.634,85	-	-	37.616.638,14	-	37.616.638,14
-	-	-	-	-	-	37.616.638,14
-	149.087.140,28	-	-	149.130.967,86	-	148.991.967,86
-	2.235.000,00	-	-	2.235.000,00	-	151.226.967,86
-	74.727.290,38	35.872.968,26	705.395,88	111.881.556,85	-	111.041.290,36
-	4.295.176,93	63.675.439,58	333.674,90	70.563.265,04	-	181.604.555,40
-	28.577.890,49	3.318.425,00	-	32.045.924,03	-	31.687.163,72
-	5.097.109,76	4.737.675,00	-	10.202.929,27	-	41.890.092,99
-	1.654.434.609,15	385.286.170,06	3.872.651,54	13.101.209.832,82	-	12.840.471.853,67
-	141.445.628,86	464.049.194,06	333.674,90	671.959.221,06	-	13.512.431.074,73

Rechnung

über den

Einzelplan 05:

Ministerium der Justiz und für Migration

für das Haushaltsjahr

2021

Ministerium der Justiz und für Migration
0501 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)												
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR												
1	2	3	4	5	6	7												
Einnahmen																		
Verwaltungseinnahmen																		
111 49	011	Gebühren und tarifliche Entgelte	22.993,50 25.000,00	- -	22.993,50 25.000,00	-2.006,50 -												
112 01	051	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	- -	- -	- -	- -												
119 49	011	Vermischte Einnahmen	84.079,55 10.000,00	- -	84.079,55 10.000,00	74.079,55 -												
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			107.073,05 35.000,00	- -	107.073,05 35.000,00	72.073,05 -												
Übrige Einnahmen																		
232 01	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben von Ländern	13.429,46 8.000,00	- -	13.429,46 8.000,00	5.429,46 -												
Zw.S. Übrige Einnahmen			13.429,46 8.000,00	- -	13.429,46 8.000,00	5.429,46 -												
Gesamteinnahmen			120.502,51 43.000,00	- -	120.502,51 43.000,00	77.502,51 -												
Ausgaben																		
Personalausgaben																		
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2020/2021. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2020/2021 umfasst die Titel der Obergruppen 42 und 45 mit Ausnahme des Titels 421 01 sowie der Titel in Titelgruppen und hat ein Gesamtvolumen im Jahr 2020 in Höhe von 19.839,8 Tsd. Euro und im Jahr 2021 in Höhe von 19.953,6 Tsd. Euro. Über § 6a StHG 2020/2021 hinaus sind die in das Personalausgabenbudget einbezogenen Personalausgaben uneingeschränkt gegenseitig deckungsfähig mit den übrigen in das Personalausgabenbudget einbezogenen Personalausgaben des Einzelplans 05; ausgenommen hiervon sind die Personalausgaben des Kap. 0508.																		
421 01	011	Bezüge des Ministers <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Amtsgehalt</td> <td style="border-bottom: 1px solid black; text-align: right;">2021</td> <td style="border-bottom: 1px solid black; text-align: right;">1</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Minister/in</td> </tr> <tr> <td>B 11</td> <td style="text-align: right;">85 v.H. des Grundgehalts der Bes.Gr. B 11</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>Staatssekretär</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">zus.</td> <td style="text-align: right;">2</td> <td></td> </tr> </table>	Amtsgehalt	2021	1	Minister/in	B 11	85 v.H. des Grundgehalts der Bes.Gr. B 11	1	Staatssekretär	zus.		2		305.590,45 283.000,00	- -	305.590,45 283.000,00	22.590,45 -
Amtsgehalt	2021	1	Minister/in															
B 11	85 v.H. des Grundgehalts der Bes.Gr. B 11	1	Staatssekretär															
zus.		2																
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 951.700,00 EUR von 0301.42201</i> <i>Umsetzung 64.400,00 EUR von 0330.42201</i> <i>Umsetzung 721.033,33 EUR nach 0201.42201</i> <i>Umsetzung 240.233,33 EUR nach 0701.42201</i>	9.250.020,91 13.340.500,00	400.000,00 330.000,00	9.650.020,91 13.670.500,00	-4.020.479,09 -												
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte und Richterinnen und Richter <i>Umsetzung 180.474,20 EUR nach 0201.42202</i>	5.210.493,31 1.558.600,00	- -	5.210.493,31 1.558.600,00	3.651.893,31 -												
422 04	011	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	- -	- -	- -	- -												
427 11	011	Nebenvergütungen	16.752,08 74.900,00	50.000,00 50.000,00	66.752,08 124.900,00	-58.147,92 -												
427 26	011	Persönliche Prüfungskosten	1.211.418,43 1.307.000,00	250.000,00 200.000,00	1.461.418,43 1.507.000,00	-45.581,57 -												
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	28.471,18 5.000,00	- -	28.471,18 5.000,00	23.471,18 -												
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 86.400,00 EUR von 0301.42801</i> <i>Umsetzung 18.200,00 EUR von 0330.42801</i> <i>Umsetzung 296.666,67 EUR nach 0201.42801</i> <i>Umsetzung 18.233,33 EUR nach 0701.42801</i>	3.675.552,60 3.158.800,00	- -	3.675.552,60 3.158.800,00	516.752,60 -												
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	559.700,90 220.300,00	- -	559.700,90 220.300,00	339.400,90 -												
428 04	011	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	- -	- -	- -	- -												
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte <i>Umsetzung 7.333,33 EUR nach 0201.42805</i>	3.558,38 23.500,00	2.000,00 -	5.558,38 23.500,00	-17.941,62 -												
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	10.474,09 33.100,00	- -	10.474,09 33.100,00	-22.625,91 -												
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. <i>Umsetzung 121.181,07 EUR nach 0201.45301</i>	86.747,81 229.900,00	20.000,00 -	106.747,81 229.900,00	-123.152,19 -												

Ministerium der Justiz und für Migration
0501 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	40,00 2.000,00	- -	40,00 2.000,00	-1.960,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	20.358.820,14 20.236.600,00	722.000,00 580.000,00	21.080.820,14 20.816.600,00	264.220,14 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Umsetzung 15.000,00 EUR von 0301.51101</i> <i>Umsetzung 24.000,00 EUR nach 0201.51101</i> <i>Umsetzung 6.000,00 EUR nach 0701.51101</i>	359.413,90 368.600,00	- -	359.413,90 368.600,00	-9.186,10 -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	38.559,09 40.000,00	- -	38.559,09 40.000,00	-1.440,91 -
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung	49,28 5.000,00	10.000,00 10.000,00	10.049,28 15.000,00	-4.950,72 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	40.263,55 25.200,00	- -	40.263,55 25.200,00	15.063,55 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	19.354,39 25.000,00	5.000,00 -	24.354,39 25.000,00	-645,61 -
525 21	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	30.590,41 50.000,00	55.000,00 35.800,00	85.590,41 85.800,00	-209,59 -
525 41	011	Sächliche Prüfungskosten für Landesbedienstete	154.825,79 110.000,00	- -	154.825,79 110.000,00	44.825,79 -
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	23.354,20 12.000,00	- 10.000,00	23.354,20 22.000,00	1.354,20 -
526 11	011	Kosten für Sachverständige	- 40.000,00	80.000,00 50.000,00	80.000,00 90.000,00	-10.000,00 -
527 01	011	Dienstreisen <i>Ersätze durch den Bund fließen den Mitteln zu.</i> <i>Umsetzung 15.000,00 EUR von 0301.52701</i>	54.491,01 295.000,00	250.000,00 100.000,00	304.491,01 395.000,00	-90.508,99 -
529 01	011	Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	16.516,14 18.000,00	- -	16.516,14 18.000,00	-1.483,86 -
529 02	011	Zur Verfügung des Staatssekretärs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	2.796,71 3.300,00	- -	2.796,71 3.300,00	-503,29 -
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesverwaltung	- -	- -	- -	- -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	489.884,60 120.000,00	- 40.000,00	489.884,60 160.000,00	329.884,60 -
546 40	011	Für Aufwendungen anlässlich von Sonderveranstaltungen	- 18.000,00	35.000,00 17.000,00	35.000,00 35.000,00	- -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben Hieraus dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden.	154.890,62 162.900,00	128.000,00 120.000,00	282.890,62 282.900,00	-9,38 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.384.989,69 1.293.000,00	563.000,00 382.800,00	1.947.989,69 1.675.800,00	272.189,69 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	011	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	2.044,00 -	- -	2.044,00 -	2.044,00 -
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Tit. 812 01 und Kap. 0502 Tit. 812 88 sind gegenseitig deckungsfähig.	137.510,15 70.000,00	30.000,00 100.000,00	167.510,15 170.000,00	-2.489,85 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	139.554,15 70.000,00	30.000,00 100.000,00	169.554,15 170.000,00	-445,85 -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
981 01	890	Haushaltstechnische Verrechnungen Klimaneutrales Fliegen der Landesregierung Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 527 01 zulässig.	1.531,78 -	- -	1.531,78 -	1.531,78 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	1.531,78 -	- -	1.531,78 -	1.531,78 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Umsetzung 34.500,00 EUR von 0301.53469</i> <i>Umsetzung 9.130,00 EUR nach 0201.51169.A</i>	28.023,84 40.500,00	40.000,00 5.000,00	68.023,84 45.500,00	22.523,84 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	89.086,05 133.200,00	60.000,00 20.000,00	149.086,05 153.200,00	-4.113,95 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	14.084,25 44.600,00	50.000,00 20.000,00	64.084,25 64.600,00	-515,75 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	20.565,88 50.000,00	30.000,00 7.000,00	50.565,88 57.000,00	-6.434,12 -

Ministerium der Justiz und für Migration
0501 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
525 69	011	Aus- und Fortbildung	2.487,10 24.800,00	40.000,00 20.000,00	42.487,10 44.800,00	-2.312,90 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.021.114,42 701.400,00	- -	1.021.114,42 701.400,00	319.714,42 -
		<i>Umsetzung 9.000,00 EUR nach 0701.53469</i>				
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	- 5.000,00	10.000,00 5.000,00	10.000,00 10.000,00	- -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	70.228,22 9.000,00	- 40.000,00	70.228,22 49.000,00	21.228,22 -
		Summe Titelgruppe 69	1.245.589,76	230.000,00	1.475.589,76	350.089,76
			1.008.500,00	117.000,00	1.125.500,00	-
71		Tourismusförderung Die Gruppentitel (ohne Titel 883 71) sind gegensei- tig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar. Die Mittel werden teilweise von der Landeskredit- bank Baden-Württemberg verwaltet.				
429 71	652	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
526 71	652	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten, für Sachver- ständige, Gutachten u. dgl.	50.106,53 150.000,00	- 74.000,00	50.106,53 224.000,00	-173.893,47 -
		<i>Umsetzung 169.048,99 EUR nach 0710.52673</i>				
527 71	652	Dienstreisen	217,31 3.000,00	- -	217,31 3.000,00	-2.782,69 -
		<i>Umsetzung 2.867,69 EUR nach 0710.52773</i>				
547 71	652	Sonstiger Sachaufwand	56.844,48 52.000,00	- -	56.844,48 52.000,00	4.844,48 -
633 71	187	Zuschüsse an die Stadt Baden-Baden für das Fest- spielhaus	1.917.344,56 1.789.500,00	- -	1.917.344,56 1.789.500,00	127.844,56 -
686 71A	652	Zuschüsse für Werbemaßnahmen und Absatzförde- rung	2.400.000,00 10.033.800,00	- 7.260.000,00	2.400.000,00 17.293.800,00	-14.893.800,00 -
		<i>Umsetzung 13.109.841,14 EUR nach 0710.68673.A</i>				
686 71B	652	Zuschüsse für sonstige laufende Zwecke <i>Gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01 Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 15.324.114,30</i>	15.334.114,30 280.000,00	- -	15.334.114,30 280.000,00	15.054.114,30 -
883 71	652	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände Mehrausgaben sind gegen Einsparung bei Tit.Gr. 71 zulässig. Es dürfen auch Zuschüsse an Gemeinden zur Wei- terleitung an öffentliche Unternehmen gewährt wer- den. <i>Umsetzung 21.540.000,00 EUR nach 0710.88373</i>	- 13.000.000,00	- 8.540.000,00	- 21.540.000,00	-21.540.000,00 -
891 71	652	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unterneh- men sowie sonstige Investitionsträger	182.587,48 -	- -	182.587,48 -	182.587,48 -
		Summe Titelgruppe 71	19.941.214,66	-	19.941.214,66	-21.241.085,34
		Gesamtausgaben	43.071.700,18	1.545.000,00	44.616.700,18	-20.353.499,82
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	107.073,05 35.000,00	- -	107.073,05 35.000,00	72.073,05 -
		Übrige Einnahmen	13.429,46 8.000,00	- -	13.429,46 8.000,00	5.429,46 -
		Gesamteinnahmen	120.502,51	-	120.502,51	77.502,51
		Personalausgaben	20.358.820,14 20.236.600,00	722.000,00 580.000,00	21.080.820,14 20.816.600,00	264.220,14 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.667.519,55 2.497.500,00	793.000,00 533.800,00	3.460.519,55 3.031.300,00	429.219,55 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	19.651.458,86 12.103.300,00	- 7.260.000,00	19.651.458,86 19.363.300,00	288.158,86 -
		Ausgaben für Investitionen	392.369,85 13.079.000,00	30.000,00 8.680.000,00	422.369,85 21.759.000,00	-21.336.630,15 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	1.531,78 -	- -	1.531,78 -	1.531,78 -
		Gesamtausgaben	43.071.700,18	1.545.000,00	44.616.700,18	-20.353.499,82
		Zuschuss	42.951.197,67	1.545.000,00	44.496.197,67	-20.431.002,33
			47.873.400,00	17.053.800,00	64.927.200,00	-

Ministerium der Justiz und für Migration
0502 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 01	051	Gebühren und tarifliche Entgelte	255.467,25 180.000,00	- -	255.467,25 180.000,00	75.467,25 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			255.467,25 180.000,00	- -	255.467,25 180.000,00	75.467,25 -
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB II und III	- 10.500,00	- -	- 10.500,00	-10.500,00 -
235 03	253	Zuweisungen und Zuschüsse für die Einstellung und Beschäftigung von schwerbehinderten und ihnen gleichgestellten Menschen bei Landesbehörden	- -	- -	- -	- -
235 05	253	Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen	11.562,00 50.000,00	- -	11.562,00 50.000,00	-38.438,00 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			11.562,00 60.500,00	- -	11.562,00 60.500,00	-48.938,00 -
Titelgruppen						
87		Nachhaltigkeitsstrategie Baden-Württemberg				
381 87	890	Zuweisungen aus Kap. 1007 Tit.Gr. 97 für Projekte der Nachhaltigkeitsstrategie unter Federführung des Ministeriums der Justiz und für Europa	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 87			- -	- -	- -	- -
88		Vertretung des Landes bei der Europäischen Union				
119 88	011	Vermischte Einnahmen	2.007,45 -	- -	2.007,45 -	2.007,45 -
124 88	011	Einnahmen aus der Vermietung, Verpachtung und Nutzung	550,00 10.000,00	- -	550,00 10.000,00	-9.450,00 -
125 88	011	Einnahmen aus dem Veranstaltungsbetrieb der Vertretung des Landes bei der EU	67.607,70 250.000,00	- -	67.607,70 250.000,00	-182.392,30 -
Summe Titelgruppe 88			70.165,15 260.000,00	- -	70.165,15 260.000,00	-189.834,85 -
89		Europaangelegenheiten				
286 89	011	Zuweisungen zur Förderung des europäischen Gedankens	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 89			- -	- -	- -	- -
90		Dynamischer Europapool				
281 90	011	Sonstige Erstattungen	1.080,00 -	- -	1.080,00 -	1.080,00 -
Summe Titelgruppe 90			1.080,00 -	- -	1.080,00 -	1.080,00 -
92		Beobachter der Länder bei der Europäischen Union				
232 92	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben von Ländern für die Aufwendungen des Beobachters der Länder bei der Europäischen Union	483.304,55 513.000,00	- -	483.304,55 513.000,00	-29.695,45 -
381 92	890	Beteiligung des Landes Baden-Württemberg an den Aufwendungen des Beobachters der Länder bei der Europäischen Union	73.474,03 76.800,00	- -	73.474,03 76.800,00	-3.325,97 -
Summe Titelgruppe 92			556.778,58 589.800,00	- -	556.778,58 589.800,00	-33.021,42 -
Gesamteinnahmen			895.052,98 1.090.300,00	- -	895.052,98 1.090.300,00	-195.247,02 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 16	840	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte und Richterinnen und Richter Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Kap. 0503 Tit. 281 01. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1. Buchst. a) StHG 2020/21).</i>	6.879.563,47 5.000.000,00	- -	6.879.563,47 5.000.000,00	1.879.563,47 -
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB II und III Die Mittel sind übertragbar.	- 10.500,00	- -	- 10.500,00	-10.500,00 -

Ministerium der Justiz und für Migration
0502 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
427 53	253	Beschäftigungsentgelte für entlastende Personalmaß- nahmen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe für schwer- behinderte Menschen Ausgaben sind auch vor dem Eingang von Einnah- men bei Tit. 235 05 zulässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Mehrein- nahmen bei Tit. 235 05, sofern diese nicht zur De- ckung von Mehrausgaben aus früheren Haushalts- jahren dienen.	9.423,02 50.000,00	- -	9.423,02 50.000,00	-40.576,98 -
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäf- tigung von schwerbehinderten und ihnen gleichstell- ten Menschen bei Landesbehörden	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
432 01	058	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter und ihrer Hinterbliebe- nen	330.743.402,68 350.947.600,00	- -	330.743.402,68 350.947.600,00	-20.204.197,32 -
432 02	058	Alters- und Hinterbliebenengeld <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende ge- genseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.Buchst. a) StHG 2020/2021).</i>	55.385,76 -	- -	55.385,76 -	55.385,76 -
441 01	840	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfängerinnen und Versorgungse- mpfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu. Der Titel ist einseitig deckungsfähig zugunsten des Titels 443 02. <i>Umsetzung 32.600,00 EUR von 0302.44101 Umsetzung 20.880,00 EUR nach 0202.44101 Umsetzung 7.830,00 EUR nach 0702.44101</i>	29.791.373,71 30.755.700,00	- -	29.791.373,71 30.755.700,00	-964.326,29 -
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	633.309,41 600.000,00	- -	633.309,41 600.000,00	33.309,41 33.309,41
443 02	056	Heilfürsorgeleistungen Mehrausgaben sind aus Titel 441 01 deckungsfä- hig. Sollten die Ansätze des Titels 441 01 nicht ausrei- chen, ist § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2020/21 einschlä- gig. Dies gilt lediglich für die Haushaltsjahre 2020/21.	730.765,72 2.000.000,00	- -	730.765,72 2.000.000,00	-1.269.234,28 -
443 03	840	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrund- sätze	- 2.600,00	- -	- 2.600,00	-2.600,00 -
446 01	058	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Ver- sorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu.	56.245.411,51 62.697.700,00	- -	56.245.411,51 62.697.700,00	-6.452.288,49 -
446 21	058	Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Bei- hilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende ge- genseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.Buchst. a) StHG 2020/2021).</i>	12.680.240,48 11.768.400,00	- -	12.680.240,48 11.768.400,00	911.840,48 -
459 01	840	Ersatz von Sachschäden an Landesbedienstete, so- weit die Leistungen nicht i.R. der Unfallfürsorge ge- währt werden Ersätze fließen den Mitteln zu. Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen).	22.243,17 50.000,00	- -	22.243,17 50.000,00	-27.756,83 -
462 01	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben <i>Vgl. Nr. 4.3 des Abschlussberichts. Die Erwirt- schaftung der globalen Minderausgabe erfolgte durch die Nichtbesetzung einzusparender Stel- len.</i>	- -495.100,00	- -	- -495.100,00	495.100,00 -
462 03	880	Globale Minderausgabe für Personalausgaben aufgr. vorangegangener Staatshaushaltsgesetze	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Personalausgaben	437.791.118,93	-	437.791.118,93	-25.601.281,07
		Sächliche Verwaltungsausgaben	463.392.400,00	-	463.392.400,00	33.309,41
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	5.951,12 4.000,00	- -	5.951,12 4.000,00	1.951,12 1.951,12
529 06	011	Für Aufwendungen zur Durchführung überregionaler Konferenzen und Veranstaltungen Tit. 529 06, 531 02, 531 88 und Tit. 541 88 sind ge- genseitig deckungsfähig. <i>Wegen der Corona-Pandemie weniger überregi- onale Konferenzen und Veranstaltungen als ur- sprünglich angenommen.</i>	125.529,79 323.000,00	- 50.000,00	125.529,79 373.000,00	-247.470,21 -

Ministerium der Justiz und für Migration
0502 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
529 10	011	Für Aufwendungen bei Amtseinführungen und Verabschiedungen von Behördenleiterinnen und Behördenleitern	1.195,38 15.500,00	- -	1.195,38 15.500,00	-14.304,62 -
531 02	013	Für Veröffentlichungen und Dokumentation sowie für sonstige Öffentlichkeitsarbeit Tit. 529 06, 531 02, 531 88 und Tit. 541 88 sind gegenseitig deckungsfähig. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	180.516,54 250.000,00	- -	180.516,54 250.000,00	-69.483,46 -
534 05	313	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes Mehrausgaben sind zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 0502 Tit. 534 05 und bei den nach § 6 Abs. 1 Nr. 4 StHG genannten Titeln der Kap. 0501, 0503, 0505, 0506, 0507 und 0509.	632.652,07 500.000,00	- -	632.652,07 500.000,00	132.652,07 -
537 09	314	Gesundheitsmanagement Mehrausgaben können bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 0502 Tit. 534 05 und bei den Kap. 0501, 0503, 0505, 0506, 0507 und 0509 jeweils Tit. 525 21 geleistet werden.	390.085,02 350.000,00	- 103.600,00	390.085,02 453.600,00	-63.514,98 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.335.929,92	-	1.335.929,92	-260.170,08
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.442.500,00	153.600,00	1.596.100,00	1.951,12
632 01	051	Anteil des Landes Baden-Württemberg an den laufenden Kosten der Deutschen Richterakademie	304.719,68 320.000,00	- -	304.719,68 320.000,00	-15.280,32 -
685 01	051	Zuschuss an die Kriminologische Zentralstelle	48.669,91 63.000,00	- -	48.669,91 63.000,00	-14.330,09 -
685 02	051	Zuschuss an die Landesstiftung Opferschutz	788.977,09 800.000,00	- -	788.977,09 800.000,00	-11.022,91 -
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	680,00 1.000,00	- -	680,00 1.000,00	-320,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.143.046,68	-	1.143.046,68	-40.953,32
		Besondere Finanzierungsausgaben	1.184.000,00	-	1.184.000,00	-
972 03	880	Globale Minderausgabe dezentrale Finanzverantwortung § 6 StHG	-	-	-	-
972 10	880	Globale Minderausgabe für den Epl. 05 Mehreinsparungen sind in Höhe von bis zu 9.500,0 Tsd. EUR (2020) und 11.700,0 Tsd. EUR (2021) Mindereinnahmen strukturell bei Kap. 0503 Tit. 111 42; 5.000,0 Tsd. EUR (2020) und 8.500,0 Tsd. EUR (2021) Mindereinnahmen strukturell bei Kap. 0503 Tit. 112 01; 6.732,0 Tsd. EUR (2020) und 7.697,0 Tsd. EUR (2021) Mehrausgaben strukturell bei Kap. 0503 Tit. 536 01; 1.371,6 Tsd. EUR Mehrausgaben strukturell bei Kap. 0506 Tit. 536 01 zusätzlich global zu erwirtschaften. <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -10.110.200,00	- -	- -10.110.200,00	10.110.200,00 -
981 01	890	Erstattung des Aufwands an Kap. 0607 Tit. 381 73 von neuen und wesentlich ausgebauten Statistiken, die der Ressortdeckung unterliegen	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
981 06	890	Anteil des Landes an den Aufwendungen für die Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen	133.106,05 237.200,00	- -	133.106,05 237.200,00	-104.093,95 -
981 07	890	Anteil des Landes Baden-Württemberg an den Aufwendungen des Beobachters der Länder bei der Europäischen Union <i>Umsetzung 3.325,97 EUR nach 0202.98107</i>	73.474,03 76.800,00	- -	73.474,03 76.800,00	-3.325,97 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	206.580,08	-	206.580,08	9.992.780,08
		Titelgruppen	-9.786.200,00	-	-9.786.200,00	-
61		Abfindungen und Übergangsgelder Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
428 61	840	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- 60.600,00	- -	- 60.600,00	-60.600,00 -
		Summe Titelgruppe 61	-	-	-	-60.600,00
			60.600,00	-	60.600,00	-
62		Jubiläumswendungen Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
422 62	840	Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte und Richterinnen und Richter	134.900,00 159.200,00	- -	134.900,00 159.200,00	-24.300,00 -

Ministerium der Justiz und für Migration
0502 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
428 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh- mer (Beschäftigte)	66.000,00 74.000,00	- -	66.000,00 74.000,00	-8.000,00 -
		Summe Titelgruppe 62	200.900,00	-	200.900,00	-32.300,00
			233.200,00	-	233.200,00	-
67		Kosten des Hauptpersonalrats und der Bezirksperso- nalräte sowie der Haupt- und Bezirksvertrauensleute der Schwerbehinderten Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
527 67	051	Reisekosten	28.723,01 90.000,00	- -	28.723,01 90.000,00	-61.276,99 -
546 67	051	Sonstiger Sachaufwand	3.679,20 20.000,00	- -	3.679,20 20.000,00	-16.320,80 -
		Summe Titelgruppe 67	32.402,21	-	32.402,21	-77.597,79
			110.000,00	-	110.000,00	-
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Die Titel der Tit.Gr. 68 und Kap. 0503 Tit. 525 21 sind gegenseitig deckungsfähig.				
525 68	051	Allgemeiner Sachaufwand	11.567,45 24.000,00	25.000,00 13.000,00	36.567,45 37.000,00	-432,55 -
527 68	051	Reisekosten	1.195,05 2.500,00	- -	1.195,05 2.500,00	-1.304,95 -
		Summe Titelgruppe 68	12.762,50	25.000,00	37.762,50	-1.737,50
			26.500,00	13.000,00	39.500,00	-
69		Aufwand für Informationstechnik				
534 69	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Entnahme aus der Rücklage digital@bw II - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 09</i> <i>Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 09 7.667.183,66</i>	16.857.846,71 18.014.900,00	- 900.000,00	16.857.846,71 18.914.900,00	-2.057.053,29 -
711 69	811	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunika- tionstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Entnahme aus der Rücklage für Maßnahmen im Sinne des § 1 Abs. 3 der VO zu § 18 LHO - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 05</i> <i>Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 05 231.065,30</i> <i>Entnahme aus der Rücklage für das Maßnah- menpaket "Zukunftsland BW - Stärker aus der Krise" - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 12</i> <i>Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 12 2.447.566,63</i>	2.735.669,60 2.000.000,00	- 81.300,00	2.735.669,60 2.081.300,00	654.369,60 -
812 69	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 550.000,00	177.000,00 200.000,00	177.000,00 750.000,00	-573.000,00 -
		Summe Titelgruppe 69	19.593.516,31	177.000,00	19.770.516,31	-1.975.683,69
			20.564.900,00	1.181.300,00	21.746.200,00	-
77		Betreuungsförderung von Kindern von Landesbediensteten Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Ausgaben dürfen auch neben anderen zweck- entsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Mehrausgaben sind zulässig in Höhe von Mehrein- sparungen bei Titeln der Gruppe 972 innerhalb des Einzelplans 05.				
534 77	270	Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landesbediensteten	-	-	-	-
711 77	270	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten	-	-	-	-
812 77	270	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern v. Landesbedienstete	-	-	-	-
893 77	270	Investitionszuschüsse an Träger von Kindertageseinrichtungen für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	-	-	-	-
			-	-	-	-

Ministerium der Justiz und für Migration
0502 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
82		Verbesserung der Sicherheit in Justizgebäuden (ohne Justizvollzug) Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>Gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Maßnahmen im Sinne des § 1 Abs. 3 der VO zu § 18 LHO - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 05</i> Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 05 701.884,45				
429 82	051	Personalaufwand	-	-	-	-
511 82	051	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	320.068,81 1.200.000,00	441.900,00 -	761.968,81 1.200.000,00	-438.031,19 -
525 82	051	Fortbildung	16.156,29 -	- -	16.156,29 -	16.156,29 -
546 82	051	Sonstiger Sachaufwand	167.659,52 800.000,00	- 16.700,00	167.659,52 816.700,00	-649.040,48 -
812 82	051	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	508.001,30 -	- 41.300,00	508.001,30 41.300,00	466.701,30 -
981 82	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01 und 381 04 für Baumaßnahmen	1.160.744,73 -	- -	1.160.744,73 -	1.160.744,73 -
		Summe Titelgruppe 82	2.172.630,65	441.900,00	2.614.530,65	556.530,65
			2.000.000,00	58.000,00	2.058.000,00	-
87		Nachhaltigkeitsstrategie Baden-Württemberg Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 381 87 geleistet werden. Ausgaben können geleistet werden, bevor bei Tit. 381 87 Einnahmen eingegangen sind. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
547 87	051	Sachaufwand	-	-	-	-
684 87	051	Sonstige Zuschüsse an soziale und ähnliche Einrichtungen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 87	-	-	-	-
88		Vertretung des Landes bei der Europäischen Union Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 88.				
427 88	011	Beschäftigungsentgelte	49.041,64 50.000,00	- -	49.041,64 50.000,00	-958,36 147,63
		<i>Umsetzung 1.217,99 EUR nach 0202.42773</i>				
511 88	011	Geschäftsbedarf	46.432,86 48.000,00	- 11.000,00	46.432,86 59.000,00	-12.567,14 -
		<i>Umsetzung 11.008,49 EUR nach 0202.51173</i>				
514 88	011	Haltung von Dienstfahrzeugen	626,28 5.000,00	- -	626,28 5.000,00	-4.373,72 -
		<i>Umsetzung 4.304,82 EUR nach 0202.51473</i>				
517 88	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	908,24 9.000,00	- -	908,24 9.000,00	-8.091,76 -
		<i>Umsetzung 8.091,76 EUR nach 0202.51773</i>				
518 88	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	5.515,55 4.000,00	- -	5.515,55 4.000,00	1.515,55 -
527 88	011	Dienstreisen	3.295,72 124.500,00	- -	3.295,72 124.500,00	-121.204,28 586,00
		<i>Umsetzung 121.790,28 EUR nach 0202.52773</i>				
531 88	011	Öffentlichkeitsarbeit der Vertretung des Landes bei der Europäischen Union Tit. 529 06, 531 02, 531 88 und Tit. 541 88 sind gegenseitig deckungsfähig. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. <i>Umsetzung 63.065,10 EUR nach 0202.53173</i>	6.863,92 70.000,00	- -	6.863,92 70.000,00	-63.136,08 -

Ministerium der Justiz und für Migration
0502 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
532 88	011	Umzugs- und Verlegungskosten	-	-	-	-
534 88	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	34.206,14	-	34.206,14	-280.793,86
		<i>Umsetzung 280.793,86 EUR nach 0202.53473</i>	125.000,00	190.000,00	315.000,00	-
541 88	011	Aufwendungen für Veranstaltungen der Vertretung des Landes bei der Europäischen Union Tit. 529 06, 531 02, 531 88 und Tit. 541 88 sind gegenseitig deckungsfähig.	77.978,06	-	77.978,06	-168.021,94
		<i>Umsetzung 160.692,83 EUR nach 0202.54173</i>	246.000,00	-	246.000,00	-
546 88	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	12.329,11	-	12.329,11	7.329,11
			5.000,00	-	5.000,00	-
685 88	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	3.070,98	-	3.070,98	70,98
			3.000,00	-	3.000,00	-
812 88	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Tit. 812 88 und Kap. 0501 Tit. 812 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	741.773,19	-	741.773,19	-1.173.226,81
		<i>Umsetzung 1.173.226,81 EUR nach 0202.81273</i>	365.000,00	1.550.000,00	1.915.000,00	-
		Summe Titelgruppe 88	982.041,69	-	982.041,69	-1.823.458,31
			1.054.500,00	1.751.000,00	2.805.500,00	733,63
89		Europaangelegenheiten Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Einnahmen bei Tit. 286 89.				
427 89	011	Pauschale Aufwandsentschädigung für den Beauftragten des Landes Baden-Württemberg in den Gremien der Andrassy-Universität Budapest (AUB) <i>Umsetzung 1.440,00 EUR nach 0202.42774</i>	1.560,00	-	1.560,00	-1.440,00
			3.000,00	-	3.000,00	-
526 89	011	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-600,00
		<i>Umsetzung 600,00 EUR nach 0202.52674</i>	600,00	-	600,00	-
527 89	011	Reisekostensatz für den Beauftragten des Landes Baden-Württemberg in den Gremien der Andrassy-Universität Budapest (AUB) <i>Umsetzung 7.000,00 EUR nach 0202.52774</i>	-	-	-	-7.000,00
			7.000,00	-	7.000,00	-
531 89	011	Für die Sacharbeit zur Verbreitung des europäischen Gedankens <i>Umsetzung 394.964,45 EUR nach 0202.53174</i>	107.735,55	-	107.735,55	-394.964,45
			320.200,00	182.500,00	502.700,00	-
546 89	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
685 89	011	Zuschüsse zur Förderung des Europäischen Gedankens <i>Umsetzung 282.500,00 EUR von 0441.68691</i> <i>Umsetzung 239.611,79 EUR nach 0202.68574</i>	587.388,21	-	587.388,21	42.888,21
			541.000,00	3.500,00	544.500,00	-
		Summe Titelgruppe 89	696.683,76	-	696.683,76	-361.116,24
			871.800,00	186.000,00	1.057.800,00	-
90		Dynamischer Europapool Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 281 90				
429 90	011	Personalaufwand Die Ausgabeermächtigung erhöht sich nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen um Einsparungen durch die Nichtbesetzung von Stellen des Kap. 0501 Tit 422 01 Abschnitt 3. <i>Umsetzung 281.611,29 EUR nach 0202.42975</i>	328.530,94	-	328.530,94	-322.369,06
			650.900,00	-	650.900,00	-
459 90	011	Sonstiger Personalaufwand Die Mittel sind übertragbar. <i>Umsetzung 138.901,03 EUR nach 0202.45975</i>	7.098,97	-	7.098,97	-138.901,03
			115.000,00	31.000,00	146.000,00	-
547 90	011	Sachaufwand Die Mittel sind übertragbar. <i>Umsetzung 122.917,77 EUR nach 0202.54775</i>	6.995,54	-	6.995,54	-122.704,46
			115.000,00	14.700,00	129.700,00	-
		Summe Titelgruppe 90	342.625,45	-	342.625,45	-583.974,55
			880.900,00	45.700,00	926.600,00	-
92		Beobachter der Länder bei der Europäischen Union Die Gruppentitel sind - mit Ausnahme von Titel 529 92 - gegenseitig deckungsfähig.				
422 92	011	Bezüge der Beamten einschließlich Abordnungen <i>Umsetzung 201.498,56 EUR nach 0202.42276</i>	50.594,04	-	50.594,04	-219.105,96
			269.700,00	-	269.700,00	-
427 92	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	11.001,44	-	11.001,44	11.001,44
			-	-	-	-

Ministerium der Justiz und für Migration
0502 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
428 92	011	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 65.736,58 EUR nach 0202.42876</i>	369.627,97 168.900,00	- -	369.627,97 168.900,00	200.727,97 265.521,49
459 92	011	Vermischte Personalausgaben	22.662,90 17.000,00	- -	22.662,90 17.000,00	5.662,90 -
511 92	011	Geschäftsbedarf <i>Umsetzung 2.542,06 EUR nach 0202.51176</i>	7.957,94 10.500,00	- -	7.957,94 10.500,00	-2.542,06 -
517 92	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Umsetzung 2.356,15 EUR nach 0202.51776</i>	3.643,85 6.000,00	- -	3.643,85 6.000,00	-2.356,15 -
518 92	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie für Maschinen- und Gerätemieten <i>Umsetzung 27.617,73 EUR nach 0202.51876</i>	56.382,27 84.000,00	- -	56.382,27 84.000,00	-27.617,73 -
519 92	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Ge- bäuden und Räumen <i>Umsetzung 10.000,00 EUR nach 0202.51976</i>	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
525 92	011	Berufliche Aus- und Fortbildung der Landesbedienste- ten <i>Umsetzung 2.200,00 EUR nach 0202.52576</i>	- 2.200,00	- -	- 2.200,00	-2.200,00 -
527 92	011	Dienstreisen <i>Umsetzung 6.464,26 EUR nach 0202.52776</i>	735,74 7.200,00	- -	735,74 7.200,00	-6.464,26 -
529 92	011	Zur Verfügung des Länderbeobachters für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen <i>Umsetzung 531,76 EUR nach 0202.52976</i>	268,24 800,00	- -	268,24 800,00	-531,76 -
534 92	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Umsetzung 2.953,22 EUR nach 0202.53476</i>	5.546,78 8.500,00	- -	5.546,78 8.500,00	-2.953,22 -
546 92	011	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Umsetzung 500,00 EUR nach 0202.54676</i>	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
812 92	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Summe Titelgruppe 92	4.500,00 4.500,00 532.921,17 589.800,00	- - - -	4.500,00 4.500,00 532.921,17 589.800,00	- - -56.878,83 265.521,49
93		Arbeitsprogramm Gesellschaftlicher Zusammenhalt Die Ausgabeermächtigung erhöht sich in Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 07. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjah- res auch vor dem Eingang der entsprechenden Ein- nahmen geleistet werden. <i>Mehrausgabe gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage Arbeitsprogramm Gesellschaftlicher Zusammenhalt - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 07</i> <i>Zuweisung von EUR</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 07 108.004,68</i>				
427 93	011	Unterrichtsvergütungen	136,88	-	136,88	136,88
429 93	011	Personalaufwand	74.726,92	-	74.726,92	74.726,92
546 93	011	Sonstiger Sachaufwand	33.140,88	-	33.140,88	33.140,88
		Summe Titelgruppe 93	108.004,68	-	108.004,68	108.004,68
94		Maßnahmen zur Bewältigung der wirtschaftlichen Fol- gen und Maßnahmen zur Bekämpfung der Coronavi- rus-Pandemie <i>Mehrausgabe gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01</i> <i>Zuweisung von EUR</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 01 977.588,47</i>				
429 94	011	Personalaufwand	-	-	-	-
511 94	011	Geschäftsbedarf	-	-	-	-
514 94	011	Allgemeine Hygienemaßnahmen	4.853,52	-	4.853,52	4.853,52
534 94	011	Dienstleistungen Dritter	972.734,95	-	972.734,95	972.734,95
546 94	011	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-

Ministerium der Justiz und für Migration
0502 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
812 94	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 94	977.588,47	-	977.588,47	977.588,47
		Gesamtausgaben	466.128.752,50	643.900,00	466.772.652,50	-19.240.847,50
		Abschluss	482.624.900,00	3.388.600,00	486.013.500,00	301.515,65
		Verwaltungseinnahmen	325.632,40	-	325.632,40	-114.367,60
			440.000,00	-	440.000,00	-
		Übrige Einnahmen	569.420,58	-	569.420,58	-80.879,42
			650.300,00	-	650.300,00	-
		Gesamteinnahmen	895.052,98	-	895.052,98	-195.247,02
			1.090.300,00	-	1.090.300,00	-
		Personalausgaben	438.907.000,63	-	438.907.000,63	-26.084.699,37
			464.960.700,00	31.000,00	464.991.700,00	298.978,53
		Sächliche Verwaltungsausgaben	20.130.977,10	466.900,00	20.597.877,10	-3.686.522,90
			22.802.900,00	1.481.500,00	24.284.400,00	2.537,12
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.733.505,87	-	1.733.505,87	2.005,87
			1.728.000,00	3.500,00	1.731.500,00	-
		Ausgaben für Investitionen	3.989.944,09	177.000,00	4.166.944,09	-625.155,91
			2.919.500,00	1.872.600,00	4.792.100,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	1.367.324,81	-	1.367.324,81	11.153.524,81
			-9.786.200,00	-	-9.786.200,00	-
		Gesamtausgaben	466.128.752,50	643.900,00	466.772.652,50	-19.240.847,50
			482.624.900,00	3.388.600,00	486.013.500,00	301.515,65
		Zuschuss	465.233.699,52	643.900,00	465.877.599,52	-19.045.600,48
			481.534.600,00	3.388.600,00	484.923.200,00	301.515,65

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 42	051	Gerichtskosten, Gebühren In Strafsachen eingezogene Gegenstände dürfen, wenn ihre Veräußerung nicht tunlich ist, ohne Ent- gelt an andere Dienststellen des Landes abgege- ben werden. <i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	677.278.719,41 543.033.200,00	- -	677.278.719,41 543.033.200,00	134.245.519,41 -
111 43	051	Einnahmen aus Vermögensabschöpfung oder durch Verzicht auf die Rückgabe von zu diesem Zweck si- chergestellten Werten Soweit die Einnahmen den Betrag von 2.000,0 Tsd. EUR übersteigen, erhöht sich die Ausgabeermäch- tigung bei den investiven Ausgaben sowie bei Tit. Gr. 69 des Kap. 0315 zu Gunsten aller Polizei- dienststellen - bis zu 15.000,0 Tsd. EUR in Höhe von 40 v.H. - über 15.000,0 Tsd. EUR bis zu 28.000,0 Tsd. EUR in Höhe von 30 v.H. und - über 28.000,0 Tsd. EUR bis zu 51.000,0 Tsd. EUR in Höhe von 10 v.H. der Mehreinnahmen. <i>Die Höhe der Vermögensabschöpfungen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	78.776.251,32 2.000.000,00	- -	78.776.251,32 2.000.000,00	76.776.251,32 -
111 44	051	Gebühren und Auslagen der Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzieher <i>Das auf Art und Anzahl der Vollstreckungsauf- träge bei den Gerichtsvollziehern folgende Ge- bührenaufkommen kann im Voraus nur ge- schätzt werden.</i>	39.070.639,24 43.299.400,00	- -	39.070.639,24 43.299.400,00	-4.228.760,76 -
112 01	051	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten In Strafsachen eingezogene Gegenstände dürfen, wenn ihre Veräußerung nicht tunlich ist, ohne Ent- gelt an andere Dienststellen des Landes abgege- ben werden. <i>Die Höhe der Geldstrafen und Geldbußen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	119.044.085,01 99.000.800,00	- -	119.044.085,01 99.000.800,00	20.043.285,01 -
112 46	051	Erstattung von Prozesskosten	49.143,99 28.000,00	- -	49.143,99 28.000,00	21.143,99 -
119 49	051	Vermischte Einnahmen <i>Das Aufkommen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	1.018.305,87 406.000,00	- -	1.018.305,87 406.000,00	612.305,87 -
124 01	051	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	- 3.500,00	- -	- 3.500,00	-3.500,00 -
132 01	051	Erlöse aus der Veräußerung von (Kraftfahrzeugen), Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	41.111,95 30.000,00	- -	41.111,95 30.000,00	11.111,95 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			915.278.256,79 687.800.900,00	- -	915.278.256,79 687.800.900,00	227.477.356,79 -
Übrige Einnahmen						
231 01	051	Erstattung von Verwaltungsausgaben vom Bund <i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	156.906,97 2.500.000,00	- -	156.906,97 2.500.000,00	-2.343.093,03 -
232 01	051	Erstattung von Verwaltungsausgaben von Ländern	7.500,93 2.000,00	- -	7.500,93 2.000,00	5.500,93 -
281 01	051	Beiträge Dritter zu Nachversicherungsentgelten für Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare <i>Mehr Erstattungen Dritter für Rechtsreferenda- rinnen und Rechtsreferendare als erwartet.</i>	534.315,76 -	- -	534.315,76 -	534.315,76 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			698.723,66 2.502.000,00	- -	698.723,66 2.502.000,00	-1.803.276,34 -
Titelgruppen						
69		Informationstechnik				
231 69	051	Erstattung von Verwaltungsausgaben vom Bund	- 30.000,00	- -	- 30.000,00	-30.000,00 -
232 69	051	Erstattung von Verwaltungsausgaben von Ländern <i>Geringere Erstattungsleistungen der Länder als erwartet.</i>	1.989.314,69 2.937.400,00	- -	1.989.314,69 2.937.400,00	-948.085,31 -
Summe Titelgruppe 69			1.989.314,69 2.967.400,00	- -	1.989.314,69 2.967.400,00	-978.085,31 -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
90		Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetverant- wortung				
119 90	051	Vermischte Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetverantwortung	26.551,56 30.700,00	- -	26.551,56 30.700,00	-4.148,44 -
		Summe Titelgruppe 90	26.551,56 30.700,00	- -	26.551,56 30.700,00	-4.148,44 -
		Gesamteinnahmen	917.992.846,70 693.301.000,00	- -	917.992.846,70 693.301.000,00	224.691.846,70 -
		Ausgaben				
		Über § 6 StHG hinaus sind die Ausgaben der OGr. 81 vollständig mit den Ausgaben der OGr. 51 - 54 (ohne GNR. 529 und 536, Tit. 537 02, 546 51 und Titel der TG 69) gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung dieser Titel erhöht sich um 75 v.H. der Einnahmen bei Tit. 119 90.				
		Personalausgaben				
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2020/2021. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2020/2021 umfasst die Titel der Obergruppen 42 und 45 mit Ausnahme der Titel 422 03 und 459 53 sowie der Titel in Titelgruppen und hat ein Gesamtvolumen im Jahr 2020 in Höhe von 570.381,8 Tsd. Euro und im Jahr 2021 in Höhe von 574.823,8 Tsd. Euro. Über § 6a StHG 2020/2021 hinaus sind die in das Personalausgabenbudget einbezogenen Personal- ausgaben uneingeschränkt gegenseitig deckungs- fähig mit den übrigen in das Personalausgaben- budget einbezogenen Personalausgaben des Ein- zelplans 05; ausgenommen hiervon sind die Perso- nalausgaben des Kap. 0508.				
412 01	051	Entschädigungen an ehrenamtliche Richterinnen und Richter u. dgl. Tit. 536 01 und Tit. 412 01 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	2.319.639,08 2.250.000,00	- -	2.319.639,08 2.250.000,00	69.639,08 -
422 01	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amten und Richterinnen und Richter	376.849.163,13 392.808.200,00	2.700.000,00 5.500.000,00	379.549.163,13 398.308.200,00	-18.759.036,87 -
422 02	051	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte und Richterinnen und Richter	311.750,05 200.000,00	- -	311.750,05 200.000,00	111.750,05 -
422 03	051	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	8.904.456,84 8.755.000,00	- -	8.904.456,84 8.755.000,00	149.456,84 -
422 04	051	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	- -	- -	- -	- -
422 05	051	APL Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu un- günstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte u. dgl.	168,31 -	- -	168,31 -	168,31 168,31
427 11	051	Nebenvergütungen	137.274,14 3.000,00	- -	137.274,14 3.000,00	134.274,14 -
427 12	051	Vergütung für die nebenamtliche Sitzungsvertretung der Staatsanwaltschaft bei den Amtsgerichten	137.577,35 172.500,00	64.000,00 30.000,00	201.577,35 202.500,00	-922,65 -
427 16	051	Unterrichtungsvergütungen Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Wegen der Corona-Pandemie weniger Ausga- ben insbesondere für den Rechtsstaatsunter- richt für Flüchtlinge.</i>	959.432,34 1.120.000,00	150.000,00 201.000,00	1.109.432,34 1.321.000,00	-211.567,66 -
427 26	051	Persönliche Prüfungskosten	21.796,32 26.000,00	- -	21.796,32 26.000,00	-4.203,68 -
427 51	051	Sonstige Beschäftigungsentgelte	6.593.670,66 2.489.100,00	- -	6.593.670,66 2.489.100,00	4.104.570,66 -
428 01	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	176.986.090,55 172.325.000,00	- -	176.986.090,55 172.325.000,00	4.661.090,55 -
428 04	011	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer	- -	- -	- -	- -
428 05	051	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	134.916,31 77.900,00	- -	134.916,31 77.900,00	57.016,31 -
428 06	051	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	4.293.228,62 4.712.100,00	330.000,00 160.000,00	4.623.228,62 4.872.100,00	-248.871,38 -
428 51	051	Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Ar- beitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittli- chen regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	53.221,97 42.500,00	- -	53.221,97 42.500,00	10.721,97 -
453 01	051	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	285.647,59 847.500,00	100.000,00 -	385.647,59 847.500,00	-461.852,41 -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
459 49	051	Vermischte Personalausgaben § 6a Abs. 3 StHG 2020/2021 darf nur zu Gunsten des Titels in Anspruch genommen werden.	10.000,00 -	190.000,00 200.000,00	200.000,00 200.000,00	- -
459 53	051	Vergütungen an Gerichtsvollzieherinnen und Gerichts- vollzieher Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehrein- nahmen bei Tit. 111 44 geleistet werden.	30.192.130,29 32.289.800,00	- -	30.192.130,29 32.289.800,00	-2.097.669,71 -
		Zw.S. Personalausgaben	608.190.163,55	3.534.000,00	611.724.163,55	-12.485.436,45
		Sächliche Verwaltungsausgaben	618.118.600,00	6.091.000,00	624.209.600,00	168,31
511 01	051	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände Die Mittel sind zur Deckung des vorübergehenden Mehrbedarfs für Mittelstellen bei Kap. 0503 Tit. 428 01 in Höhe von 1.700,0 Tsd. EUR bis 30. Juni 2020 und zur Deckung von zusätzlichen Ge- richtsvollzieheranwärterstellen bei Kap. 0503 Tit. 422 03 in Höhe von 444,0 Tsd. EUR bis 31. De- zember 2021 gesperrt und können nur mit Einwilli- gung des Finanzministeriums in Anspruch genom- men werden. Portorückvergütungen fließen den Mitteln zu.	22.522.365,71 19.046.200,00	- 704.000,00	22.522.365,71 19.750.200,00	2.772.165,71 -
514 01	051	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	85.103,89 127.500,00	98.000,00 56.000,00	183.103,89 183.500,00	-396,11 -
514 02	051	Dienst- und Schutzkleidung	200.852,69 155.800,00	- -	200.852,69 155.800,00	45.052,69 -
517 01	051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	1.393.755,02 550.000,00	- -	1.393.755,02 550.000,00	843.755,02 -
518 02	051	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	232.970,83 121.000,00	- 6.000,00	232.970,83 127.000,00	105.970,83 -
525 21	051	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	759.525,92 1.334.900,00	1.000.000,00 790.000,00	1.759.525,92 2.124.900,00	-365.374,08 -
525 22	051	Berufliche Ausbildung der Landesbediensteten (soweit nicht Titelgruppe 68)	165.476,03 207.500,00	78.000,00 36.000,00	243.476,03 243.500,00	-23,97 -
525 41	051	Sächliche Prüfungskosten für Landesbedienstete	98.230,06 41.000,00	- -	98.230,06 41.000,00	57.230,06 -
525 42	051	Aufwendungen anlässlich der praktischen Studienzeit von Studierenden der Rechtswissenschaft bei Justiz- behörden (einschließlich Reisekosten)	17.512,76 32.000,00	29.000,00 15.000,00	46.512,76 47.000,00	-487,24 -
525 51	051	Unterrichtung der in der Strafrechtspflege tätigen eh- renamtlichen Richterinnen und Richter (einschließlich Reisekosten)	853,92 20.000,00	40.000,00 40.000,00	40.853,92 60.000,00	-19.146,08 -
526 01	051	Gerichts- und ähnliche Kosten	68.775,23 105.200,00	30.000,00 -	98.775,23 105.200,00	-6.424,77 -
526 11	051	Kosten für Sachverständige	16.327,85 27.800,00	11.000,00 -	27.327,85 27.800,00	-472,15 -
527 01	051	Dienstreisen Ersätze durch den Bund fließen den Mitteln zu.	334.575,39 859.000,00	60.000,00 570.000,00	394.575,39 1.429.000,00	-1.034.424,61 -
529 01	051	Zur Verfügung der Präsidenten und Direktoren der Ge- richte, der Generalstaatsanwälte und Ltd. Oberstaats- anwälte für Aufwand in bes. Fällen	29.488,88 50.000,00	- -	29.488,88 50.000,00	-20.511,12 -
532 01	051	Umzugs- und Verlegungskosten	118.149,81 268.000,00	300.000,00 170.000,00	418.149,81 438.000,00	-19.850,19 -
534 01	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	943.998,20 900.000,00	140.000,00 400.000,00	1.083.998,20 1.300.000,00	-216.001,80 -
536 01	051	Auslagen in Rechtssachen (einschließlich Reisekos- ten) Aus den bei Erl. 10 ausgebrachten Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden. Tit. 536 01 und Tit. 412 01, Tit. 536 01 und Tit. 681 02, Tit. 536 01 und Tit. 685 01, Tit. 536 01 und Tit. 536 02 sowie Tit. 536 01 und Tit. 632 02 sind gegenseitig deckungsfähig. <i>Der Aufwand blieb hinter den Schätzungen zu- rück.</i>	286.940.283,21 313.632.000,00	- -	286.940.283,21 313.632.000,00	-26.691.716,79 -
536 02	051	Therapeutische Maßnahmen im Rahmen der Füh- rungsaufsicht und in der Bewährungszeit Tit. 536 01 und Tit. 536 02 sind gegenseitig dek- kungsfähig.	2.724.310,21 750.000,00	- -	2.724.310,21 750.000,00	1.974.310,21 -
546 49	051	Vermischte Verwaltungsausgaben	299.729,00 87.500,00	- -	299.729,00 87.500,00	212.229,00 -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
546 51	051	Schadenersatzleistungen (auch aus Billigkeitsgründen) Ersätze fließen den Mitteln zu.	40.513,21 235.000,00	- -	40.513,21 235.000,00	-194.486,79 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	316.992.797,82	1.786.000,00	318.778.797,82	-22.558.602,18
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
632 01	051	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Länder	43.586,00 68.000,00	- -	43.586,00 68.000,00	-24.414,00 -
632 02	051	Erstattung von Verwaltungsausgaben an das Land Hessen für einen Betriebsverbund der Länder zur elektronischen Aufenthaltsüberwachung Tit. 536 01 und Tit. 632 02 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	465.892,11 420.000,00	- -	465.892,11 420.000,00	45.892,11 -
681 02	051	Entschädigungen (auch aus Billigkeitsgründen) an Be- schuldigte in Strafsachen Tit. 536 01 und Tit. 681 02 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	4.888.224,89 3.957.100,00	- -	4.888.224,89 3.957.100,00	931.124,89 -
681 10	051	Entschädigungen im Rahmen des Rechtsschutzes bei überlanger Verfahrensdauer	10.682,53 90.000,00	- -	10.682,53 90.000,00	-79.317,47 -
684 01	051	Zuwendungen an die Bewährungshilfe Stuttgart e. V.	190.000,00 215.000,00	- -	190.000,00 215.000,00	-25.000,00 -
684 02	051	Zuwendung an die Behandlungsinitiative Opferschutz e.V.	100.000,00 100.000,00	- -	100.000,00 100.000,00	- -
684 03	051	Zuwendungen an Vereine und Opferberatungsstellen	75.000,00 75.000,00	- -	75.000,00 75.000,00	- -
684 04	051	Zuschuss an das Netzwerk Straffälligenhilfe	2.475.000,00 2.475.000,00	- -	2.475.000,00 2.475.000,00	- -
684 05	051	Zuschuss an die Verbraucherschlichtungsstelle	- 199.700,00	- -	- 199.700,00	-199.700,00 -
685 01	051	Zuschüsse für die Rechtsberatung und -vertretung für Bürger mit geringem Einkommen Tit. 536 01 und Tit. 685 01 sind gegenseitig de- ckungsfähig. <i>Der Aufwand blieb hinter den Schätzungen zu- rück.</i>	2.811.944,27 4.500.000,00	- -	2.811.944,27 4.500.000,00	-1.688.055,73 -
685 02	051	Zuschüsse an Gerichtsvollzieherinnen und Gerichts- vollzieher zum Erwerb von Schutzwesten	492,67 20.000,00	- -	492,67 20.000,00	-19.507,33 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investiti- onen)	11.060.822,47	-	11.060.822,47	-1.058.977,53
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	051	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	-2.000,00 -	- -	-2.000,00 -	-2.000,00 -
812 01	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.081.819,66 3.030.300,00	2.500.000,00 2.100.000,00	3.581.819,66 5.130.300,00	-1.548.480,34 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	1.079.819,66	2.500.000,00	3.579.819,66	-1.550.480,34
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Mehrausgabe gedeckt unter anderem durch Entnahme aus der Rücklage digital@bw II - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 09</i> Zuweisung von <i>EUR</i> Kap. 1212 Tit. 359 09 <i>3.544.959,74</i>				
429 69	051	Personalaufwand	431.257,93 1.200.000,00	1.000.000,00 500.000,00	1.431.257,93 1.700.000,00	-268.742,07 -
511 69A	051	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genstände	628.656,83 950.000,00	700.000,00 400.000,00	1.328.656,83 1.350.000,00	-21.343,17 -
511 69B	051	Fernmeldegebühren u. dgl.	3.351.559,41 2.161.200,00	- 200.000,00	3.351.559,41 2.361.200,00	990.359,41 -
514 69	051	Verbrauchsmittel	1.142.772,50 1.270.100,00	- 100.000,00	1.142.772,50 1.370.100,00	-227.327,50 -
518 69	051	Maschinen- und Gerätemieten	1.336.900,03 1.113.700,00	- -	1.336.900,03 1.113.700,00	223.200,03 -
525 69	051	Aus- und Fortbildung	225.246,20 875.000,00	- 350.000,00	225.246,20 1.225.000,00	-999.753,80 -
534 69	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	38.805.901,16 27.689.500,00	- -	38.805.901,16 27.689.500,00	11.116.401,16 -
546 69	051	Sonstiger Sachaufwand	- 30.000,00	30.000,00 -	30.000,00 30.000,00	- -
632 69	051	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Länder	-	-	-	-
676 69	051	Erstattungen an Ausland	-	-	-	-

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
812 69	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	660.409,59 825.000,00	300.000,00 200.000,00	960.409,59 1.025.000,00	-64.590,41 -
		Summe Titelgruppe 69	46.582.703,65	2.030.000,00	48.612.703,65	10.748.203,65
		Gesamtausgaben	983.906.307,15	9.850.000,00	993.756.307,15	-26.905.292,85
		Abschluss	1.007.933.600,00	12.728.000,00	1.020.661.600,00	168,31
		Verwaltungseinnahmen	915.304.808,35 687.831.600,00	- -	915.304.808,35 687.831.600,00	227.473.208,35 -
		Übrige Einnahmen	2.688.038,35 5.469.400,00	- -	2.688.038,35 5.469.400,00	-2.781.361,65 -
		Gesamteinnahmen	917.992.846,70	-	917.992.846,70	224.691.846,70
		Personalausgaben	608.621.421,48 619.318.600,00	4.534.000,00 6.591.000,00	613.155.421,48 625.909.600,00	-12.754.178,52 168,31
		Sächliche Verwaltungsausgaben	362.483.833,95 372.639.900,00	2.516.000,00 3.837.000,00	364.999.833,95 376.476.900,00	-11.477.066,05 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	11.060.822,47 12.119.800,00	- -	11.060.822,47 12.119.800,00	-1.058.977,53 -
		Ausgaben für Investitionen	1.740.229,25 3.855.300,00	2.800.000,00 2.300.000,00	4.540.229,25 6.155.300,00	-1.615.070,75 -
		Gesamtausgaben	983.906.307,15	9.850.000,00	993.756.307,15	-26.905.292,85
		Zuschuss	65.913.460,45	9.850.000,00	75.763.460,45	-251.597.139,55
			314.632.600,00	12.728.000,00	327.360.600,00	168,31

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	133	Vermischte Einnahmen	72,00 500,00	- -	72,00 500,00	-428,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			72,00 500,00	- -	72,00 500,00	-428,00 -
Übrige Einnahmen						
232 01	133	Erstattung von Verwaltungsausgaben von Ländern <i>Infolge steigender Studierendenzahlen mehr Er- stattungsleistungen der Länder Rheinland-Pfalz und Saarland.</i>	432.705,40 200.000,00	- -	432.705,40 200.000,00	232.705,40 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			432.705,40 200.000,00	- -	432.705,40 200.000,00	232.705,40 -
Gesamteinnahmen			432.777,40 200.500,00	- -	432.777,40 200.500,00	232.277,40 -
Ausgaben						
Die Ausgabeermächtigung der Tit. 427 51, der Tit. der OGr. 51, 52 (mit Ausnahme der Gruppe 529) und der Tit. 546 49 und 812 01 sowie der Titel der Tit.Gr. 69 erhöht sich um 75 v.H. der Einnahmen bei Tit. 119 49.						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amten	751.682,30 673.000,00	126.076,22 132.658,80	877.758,52 805.658,80	72.099,72 -
422 02	133	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte und Richterinnen und Richter	934.365,78 1.405.600,00	- -	934.365,78 1.405.600,00	-471.234,22 -
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben für die Titel 422 04 und 428 04 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapi- tels 0504 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanz- verantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
427 16	133	Unterrichtsvergütungen Tit. 427 16 und 427 26 sind gegenseitig deckungs- fähig. Die Mittel sind übertragbar.	82.672,49 75.500,00	- 8.700,00	82.672,49 84.200,00	-1.527,51 -
427 26	133	Persönliche Prüfungskosten Tit. 427 16 und 427 26 sind gegenseitig deckungs- fähig. Die Mittel sind übertragbar.	6.435,06 8.200,00	- 1.000,00	6.435,06 9.200,00	-2.764,94 -
427 51	133	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 4.500,00	4.500,00 -	4.500,00 4.500,00	- -
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	266.134,61 245.500,00	- -	266.134,61 245.500,00	20.634,61 -
428 04	011	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer Ausgaben für die Titel 422 04 und 428 04 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapi- tels 0504 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanz- verantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
428 06	133	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	19.567,59 21.000,00	- -	19.567,59 21.000,00	-1.432,41 -
441 01	840	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfängerinnen und Versorgungs- empfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu.	57.921,29 110.500,00	- -	57.921,29 110.500,00	-52.578,71 -
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
443 03	840	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrund- sätze	- 300,00	- -	- 300,00	-300,00 -
453 01	133	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	4.721,98 15.800,00	- -	4.721,98 15.800,00	-11.078,02 -
459 01	840	Ersatz von Sachschäden an Landesbedienstete, so- weit die Leistungen nicht i.R. der Unfallfürsorge ge- währt werden Ersätze fließen den Mitteln zu. Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen).	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Personalausgaben			2.123.501,10 2.560.400,00	130.576,22 142.358,80	2.254.077,32 2.702.758,80	-448.681,48 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	133	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	57.601,76 106.000,00	100.000,00 61.000,00	157.601,76 167.000,00	-9.398,24 -
514 02	133	Dienst- und Schutzkleidung	26,89 200,00	-	26,89 200,00	-173,11 -
517 01	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Tit. 428 06 zulässig.	153.022,77 155.000,00	8.000,00 8.900,00	161.022,77 163.900,00	-2.877,23 -
517 05	133	Energiebewirtschaftungskosten Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Tit. 428 06 zulässig.	66.544,61 86.000,00	19.000,00 -	85.544,61 86.000,00	-455,39 -
525 21	133	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	37.641,63 65.000,00	54.000,00 27.300,00	91.641,63 92.300,00	-658,37 -
527 01	133	Dienstreisen	513,04 3.500,00	-	513,04 3.500,00	-2.986,96 -
529 01	133	Zur Verfügung des Rektors und des Prorektors für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	-131,46 2.000,00	-	-131,46 2.000,00	-2.131,46 -
546 40	133	Für Aufwendungen anlässlich von Sonderveranstaltungen	3.185,00 15.500,00	26.000,00 14.000,00	29.185,00 29.500,00	-315,00 -
546 41	133	Zur Pflege der Auslandsbeziehungen Zuwendungen Dritter fließen den Mitteln zu.	- 3.000,00	3.000,00 -	3.000,00 3.000,00	- -
546 49	133	Vermischte Verwaltungsausgaben	9.420,54 9.600,00	-	9.420,54 9.600,00	-179,46 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			327.824,78 445.800,00	210.000,00 111.200,00	537.824,78 557.000,00	-19.175,22 -
Ausgaben für Investitionen						
812 01	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	848,64 63.400,00	90.000,00 29.000,00	90.848,64 92.400,00	-1.551,36 -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			848,64 63.400,00	90.000,00 29.000,00	90.848,64 92.400,00	-1.551,36 -
Titelgruppen						
61		Abfindungen und Übergangsgelder				
428 61	840	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 61			- -	- -	- -	- -
62		Jubiläumsgaben und -zuwendungen Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
422 62	840	Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte und Richterinnen und Richter <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a) StHG 2020/2021).</i>	400,00 -	- -	400,00 -	400,00 -
428 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 62			400,00 -	- -	400,00 -	400,00 -
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	133	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	10.461,05 14.000,00	4.000,00 1.000,00	14.461,05 15.000,00	-538,95 -
511 69B	133	Fernmeldegebühren u. dgl.	9.030,41 15.000,00	14.000,00 9.000,00	23.030,41 24.000,00	-969,59 -
514 69	133	Verbrauchsmittel	375,99 3.500,00	5.000,00 2.000,00	5.375,99 5.500,00	-124,01 -
518 69	133	Maschinen- und Gerätemieten	3.633,71 6.000,00	4.000,00 2.300,00	7.633,71 8.300,00	-666,29 -
534 69	133	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	153.304,74 55.000,00	-	153.304,74 55.000,00	98.304,74 -
546 69	133	Sonstiger Sachaufwand Ersätze fließen den Mitteln zu.	- 2.000,00	2.000,00 -	2.000,00 2.000,00	- -
812 69	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	16.167,61 104.000,00	80.000,00 -	96.167,61 104.000,00	-7.832,39 -
Summe Titelgruppe 69			192.973,51 199.500,00	109.000,00 14.300,00	301.973,51 213.800,00	88.173,51 -

Ministerium der Justiz und für Migration
 0504 Hochschule für Rechtspflege Schwetzingen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
88		Zur Förderung der geistigen, musischen, sportlichen und sozialen Interessen der Studierenden Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.				
429 88	133	Personalaufwand	- 400,00	- 400,00	- 800,00	- -800,00
547 88	133	Sachaufwand	449,85 1.600,00	- 1.500,00	449,85 3.100,00	- -2.650,15
		Summe Titelgruppe 88	449,85 2.000,00	- 1.900,00	449,85 3.900,00	-3.450,15 -
		Gesamtausgaben	2.645.997,88 3.271.100,00	539.576,22 298.758,80	3.185.574,10 3.569.858,80	-384.284,70 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	72,00 500,00	- -	72,00 500,00	-428,00 -
		Übrige Einnahmen	432.705,40 200.000,00	- -	432.705,40 200.000,00	232.705,40 -
		Gesamteinnahmen	432.777,40 200.500,00	- -	432.777,40 200.500,00	232.277,40 -
		Personalausgaben	2.123.901,10 2.560.800,00	130.576,22 142.758,80	2.254.477,32 2.703.558,80	-449.081,48 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	505.080,53 542.900,00	239.000,00 127.000,00	744.080,53 669.900,00	74.180,53 -
		Ausgaben für Investitionen	17.016,25 167.400,00	170.000,00 29.000,00	187.016,25 196.400,00	-9.383,75 -
		Gesamtausgaben	2.645.997,88 3.271.100,00	539.576,22 298.758,80	3.185.574,10 3.569.858,80	-384.284,70 -
		Zuschuss	2.213.220,48 3.070.600,00	539.576,22 298.758,80	2.752.796,70 3.369.358,80	-616.562,10 -

Ministerium der Justiz und für Migration
0505 Verwaltungsgerichtsbarkeit

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	051	Gerichtskosten, Gebühren <i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	4.309.053,65 3.400.000,00	- -	4.309.053,65 3.400.000,00	909.053,65 -
112 01	051	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	- -	- -	- -	- -
119 49	051	Vermischte Einnahmen	690,00 1.500,00	- -	690,00 1.500,00	-810,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			4.309.743,65 3.401.500,00	- -	4.309.743,65 3.401.500,00	908.243,65 -
Titelgruppen						
90		Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetverant- wortung				
119 90	051	Vermischte Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetverantwortung	9.710,54 -	- -	9.710,54 -	9.710,54 -
Summe Titelgruppe 90			9.710,54 -	- -	9.710,54 -	9.710,54 -
Gesamteinnahmen			4.319.454,19 3.401.500,00	- -	4.319.454,19 3.401.500,00	917.954,19 -
Ausgaben						
Über § 6 StHG hinaus sind die Ausgaben der OGr. 81 vollständig mit den Ausgaben der OGr. 51 - 54 (ohne GNr. 529 und 536, Titel der TG 69) gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um 75 v.H. der Einnahmen bei Tit. 119 90.						
Personalausgaben						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2020/2021. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Absatz 2 StHG 2020/2021 umfasst die Titel der Obergruppen 42 und 45 und hat ein Gesamtvolumen im Jahr 2020 von 35.866,6 Tsd. EUR und im Jahr 2021 von 36.090,8 Tsd. EUR. Über § 6a StHG 2020/2021 hinaus sind die in das Personalausgabenbudget einbezogenen Personalausgaben uneingeschränkt gegenseitig deckungsfähig mit den übrigen in das Personalausgabenbudget einbezogenen Personalausgaben des Einzelplans 05; ausgenommen hiervon sind die Personalausgaben des Kap. 0508.						
412 01	051	Entschädigungen an ehrenamtliche Richterinnen und Richter u. dgl. Tit. 536 01 und Tit. 412 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	142.410,34 126.000,00	- -	142.410,34 126.000,00	16.410,34 16.410,34
422 01	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter	23.665.225,44 28.448.500,00	800.000,00 1.150.000,00	24.465.225,44 29.598.500,00	-5.133.274,56 -
422 02	051	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte und Richterinnen und Richter	- -	- -	- -	- -
422 04	051	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	- -	- -	- -	- -
427 11	051	Nebenvergütungen	6.991,35 10.000,00	- -	6.991,35 10.000,00	-3.008,65 -
427 51	051	Sonstige Beschäftigungsentgelte	6.908,54 6.000,00	- -	6.908,54 6.000,00	908,54 -
428 01	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	7.046.987,14 7.387.200,00	150.000,00 50.000,00	7.196.987,14 7.437.200,00	-240.212,86 -
428 04	011	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	- -	- -	- -	- -
428 05	051	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	1.357,90 5.000,00	3.000,00 -	4.357,90 5.000,00	-642,10 -
428 06	051	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	198.198,68 190.100,00	8.000,00 21.000,00	206.198,68 211.100,00	-4.901,32 -
453 01	051	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. Ersätze durch den Bund fließen den Mitteln zu.	57.504,94 44.000,00	- 9.000,00	57.504,94 53.000,00	4.504,94 -
Zw.S. Personalausgaben			31.125.584,33 36.216.800,00	961.000,00 1.230.000,00	32.086.584,33 37.446.800,00	-5.360.215,67 16.410,34

Ministerium der Justiz und für Migration
0505 Verwaltungsgerichtsbarkeit

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	051	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	794.433,69 1.246.400,00	609.000,00 357.200,00	1.403.433,69 1.603.600,00	-200.166,31 -
514 01	051	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	3.723,63 6.900,00	13.800,00 13.800,00	17.523,63 20.700,00	-3.176,37 -
514 02	051	Dienst- und Schutzkleidung	9.316,45 1.100,00	- -	9.316,45 1.100,00	8.216,45 -
517 01	051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	311.503,72 50.000,00	- -	311.503,72 50.000,00	261.503,72 -
518 02	051	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	7.759,62 3.000,00	- -	7.759,62 3.000,00	4.759,62 -
525 21	051	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	26.914,40 80.000,00	86.000,00 33.000,00	112.914,40 113.000,00	-85,60 -
525 43	051	Für Aufwendungen zur Durchführung von Moot-Court-Verfahren	4.098,94 6.000,00	10.000,00 8.500,00	14.098,94 14.500,00	-401,06 -
525 51	051	Unterrichtung der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter (einschließlich Reisekosten)	1.301,74 12.000,00	24.000,00 24.000,00	25.301,74 36.000,00	-10.698,26 -
526 21	051	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.092,98 1.500,00	- -	3.092,98 1.500,00	1.592,98 -
527 01	051	Dienstreisen Ersätze durch den Bund fließen den Mitteln zu.	7.219,07 20.800,00	- 10.800,00	7.219,07 31.600,00	-24.380,93 -
529 01	051	Zur Verfügung der Präsidenten des Verwaltungsgerichtshofs und der Verwaltungsgerichte für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	2.837,31 4.000,00	- -	2.837,31 4.000,00	-1.162,69 -
532 01	051	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	- -	- -	- -
534 01	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	144.144,87 15.000,00	- -	144.144,87 15.000,00	129.144,87 -
536 01	051	Auslagen in Rechtssachen (einschließlich Reisekosten) Tit. 536 01 und Tit. 412 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	3.115.696,89 2.000.000,00	- -	3.115.696,89 2.000.000,00	1.115.696,89 1.115.696,89
546 49	051	Vermischte Verwaltungsausgaben	954,60 2.800,00	- -	954,60 2.800,00	-1.845,40 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			4.432.997,91	742.800,00	5.175.797,91	1.278.997,91
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			3.449.500,00	447.300,00	3.896.800,00	1.115.696,89
681 10	051	Entschädigungen im Rahmen des Rechtsschutzes bei überlanger Verfahrensdauer	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			-	-	-	-5.000,00
Ausgaben für Investitionen						
811 01	051	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	- -	- -	- -	- -
812 01	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 25.000,00	74.000,00 50.000,00	74.000,00 75.000,00	-1.000,00 -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			-	74.000,00	74.000,00	-1.000,00
Titelgruppen			25.000,00	50.000,00	75.000,00	-
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	051	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	13.557,51 50.000,00	36.000,00 -	49.557,51 50.000,00	-442,49 -
511 69B	051	Fernmeldegebühren u. dgl.	82.277,70 120.000,00	37.000,00 -	119.277,70 120.000,00	-722,30 -
514 69	051	Verbrauchsmittel	47.265,84 40.000,00	- -	47.265,84 40.000,00	7.265,84 -
518 69	051	Maschinen- und Gerätemieten	67.006,43 80.000,00	12.900,00 -	79.906,43 80.000,00	-93,57 -
534 69	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.229.582,28 442.000,00	- -	1.229.582,28 442.000,00	787.582,28 -
546 69	051	Sonstiger Sachaufwand	1.223,34 36.000,00	27.000,00 -	28.223,34 36.000,00	-7.776,66 -
812 69	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	19.065,57 70.000,00	50.900,00 -	69.965,57 70.000,00	-34,43 -
Summe Titelgruppe 69			1.459.978,67	163.800,00	1.623.778,67	785.778,67
Gesamtausgaben			838.000,00	-	838.000,00	-
Gesamtausgaben			37.018.560,91	1.941.600,00	38.960.160,91	-3.301.439,09
Gesamtausgaben			40.534.300,00	1.727.300,00	42.261.600,00	1.132.107,23

Ministerium der Justiz und für Migration
0505 Verwaltungsgerichtsbarkeit

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	4.319.454,19	-	4.319.454,19	917.954,19
			3.401.500,00	-	3.401.500,00	-
		Gesamteinnahmen	4.319.454,19	-	4.319.454,19	917.954,19
			3.401.500,00	-	3.401.500,00	-
		Personalausgaben	31.125.584,33	961.000,00	32.086.584,33	-5.360.215,67
			36.216.800,00	1.230.000,00	37.446.800,00	16.410,34
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.873.911,01	855.700,00	6.729.611,01	2.064.811,01
			4.217.500,00	447.300,00	4.664.800,00	1.115.696,89
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	19.065,57	124.900,00	143.965,57	-1.034,43
			95.000,00	50.000,00	145.000,00	-
		Gesamtausgaben	37.018.560,91	1.941.600,00	38.960.160,91	-3.301.439,09
			40.534.300,00	1.727.300,00	42.261.600,00	1.132.107,23
		Zuschuss	32.699.106,72	1.941.600,00	34.640.706,72	-4.219.393,28
			37.132.800,00	1.727.300,00	38.860.100,00	1.132.107,23

Ministerium der Justiz und für Migration
0506 Sozialgerichtsbarkeit

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 47	051	Kostenerstattung für Gutachten	1.351.649,44 1.200.000,00	- -	1.351.649,44 1.200.000,00	151.649,44 -
111 48	051	Pauschgebühren nach § 184 SGG <i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	1.523.069,70 1.900.000,00	- -	1.523.069,70 1.900.000,00	-376.930,30 -
111 49	051	Gebühren, sonstige Entgelte, Strafen u. dgl.	2.222.479,41 2.300.000,00	- -	2.222.479,41 2.300.000,00	-77.520,59 -
112 01	051	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	- -	- -	- -	- -
119 49	051	Vermischte Einnahmen	1.258,60 4.500,00	- -	1.258,60 4.500,00	-3.241,40 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			5.098.457,15 5.404.500,00	- -	5.098.457,15 5.404.500,00	-306.042,85 -
Titelgruppen						
90		Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetverant- wortung				
119 90	051	Vermischte Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetverantwortung	183,20 -	- -	183,20 -	183,20 -
Summe Titelgruppe 90			183,20	-	183,20	183,20
Gesamteinnahmen			5.098.640,35 5.404.500,00	- -	5.098.640,35 5.404.500,00	-305.859,65 -
Ausgaben						
Über § 6 StHG hinaus sind die Ausgaben der OGr. 81 vollständig mit den Ausgaben der OGr. 51 - 54 (ohne GNr. 529 und 536, Titel der TG 69) gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung dieser Titel erhöht sich um 75 v.H. der Einnahmen bei Tit. 119 90.						
Personalausgaben						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2020/2021. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Absatz 2 StHG 2020/2021 umfasst die Titel der Obergruppen 42 und 45 und hat im Jahr 2020 ein Gesamtvolumen von 22.428,1 Tsd. EUR und im Jahr 2021 ein Gesamtvolumen von 22.755,6 Tsd. EUR. Über § 6a StHG 2020/2021 hinaus sind die in das Personalausgabenbudget einbezogenen Personalausgaben uneingeschränkt gegenseitig deckungsfähig mit den übrigen in das Personalausgabenbudget einbezogenen Personalausgaben des Einzelplans 05; ausgenommen hiervon sind die Personalausgaben des Kap. 0508.						
412 01	051	Entschädigungen an ehrenamtliche Richterinnen und Richter u. dgl. Tit. 536 01 und Tit. 412 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	197.219,07 260.000,00	- -	197.219,07 260.000,00	-62.780,93 -
422 01	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter	16.501.580,80 15.422.200,00	- -	16.501.580,80 15.422.200,00	1.079.380,80 -
422 04	051	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	-	-	-	-
427 11	051	Nebenvergütungen	3.799,92 5.500,00	- -	3.799,92 5.500,00	-1.700,08 -
427 51	051	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 4.000,00	- -	- 4.000,00	-4.000,00 -
428 01	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	7.249.805,14 7.309.900,00	300.000,00 280.000,00	7.549.805,14 7.589.900,00	-40.094,86 -
428 04	011	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-	-	-	-
428 06	051	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	-	-	-	-
453 01	051	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	4.016,70 14.000,00	- -	4.016,70 14.000,00	-9.983,30 -
Zw.S. Personalausgaben			23.956.421,63 23.015.600,00	300.000,00 280.000,00	24.256.421,63 23.295.600,00	960.821,63 -

Ministerium der Justiz und für Migration
0506 Sozialgerichtsbarkeit

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	051	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	755.720,38 813.600,00	107.000,00 50.000,00	862.720,38 863.600,00	-879,62 -
514 01	051	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	- 300,00	- -	- 300,00	-300,00 -
514 02	051	Dienst- und Schutzkleidung	1.782,99 300,00	- -	1.782,99 300,00	1.482,99 -
517 01	051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	19.237,18 25.500,00	16.000,00 10.000,00	35.237,18 35.500,00	-262,82 -
525 21	051	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	24.306,30 65.000,00	77.000,00 37.000,00	101.306,30 102.000,00	-693,70 -
525 51	051	Unterrichtung der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter (einschließlich Reisekosten)	15.321,92 25.000,00	29.000,00 20.000,00	44.321,92 45.000,00	-678,08 -
526 21	051	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-254,00 8.500,00	8.700,00 -	8.446,00 8.500,00	-54,00 -
527 01	051	Dienstreisen Ersätze durch den Bund fließen den Mitteln zu.	6.757,87 12.500,00	5.700,00 -	12.457,87 12.500,00	-42,13 -
529 01	051	Zur Verfügung der Präsidenten und Direktoren der Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	4.416,92 6.000,00	- -	4.416,92 6.000,00	-1.583,08 -
532 01	051	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	- -	- -	- -
536 01	051	Auslagen in Rechtssachen (einschließlich Reisekosten) Tit. 536 01 und Tit. 412 01 sind gegenseitig deckungsfähig. <i>Der Aufwand blieb hinter den Schätzungen zurück.</i>	13.845.692,94 14.942.200,00	- -	13.845.692,94 14.942.200,00	-1.096.507,06 -
546 49	051	Vermischte Verwaltungsausgaben	2.236,97 4.000,00	- -	2.236,97 4.000,00	-1.763,03 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			14.675.219,47 15.902.900,00	243.400,00 117.000,00	14.918.619,47 16.019.900,00	-1.101.280,53 -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
681 10	051	Entschädigungen im Rahmen des Rechtsschutzes bei überlanger Verfahrensdauer	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
Ausgaben für Investitionen						
812 01	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	30.139,59 200.000,00	149.000,00 80.000,00	179.139,59 280.000,00	-100.860,41 -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			30.139,59 200.000,00	149.000,00 80.000,00	179.139,59 280.000,00	-100.860,41 -
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	051	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	59.271,24 55.000,00	- -	59.271,24 55.000,00	4.271,24 -
511 69B	051	Fernmeldegebühren u. dgl.	121.011,58 148.500,00	123.000,00 100.000,00	244.011,58 248.500,00	-4.488,42 -
514 69	051	Verbrauchsmittel	46.466,14 65.000,00	82.000,00 64.000,00	128.466,14 129.000,00	-533,86 -
518 69	051	Maschinen- und Gerätemieten	32.499,60 55.000,00	22.500,00 -	54.999,60 55.000,00	-0,40 -
534 69	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.163.894,39 570.000,00	- -	1.163.894,39 570.000,00	593.894,39 -
546 69	051	Sonstiger Sachaufwand	- 10.000,00	20.000,00 13.000,00	20.000,00 23.000,00	-3.000,00 -
812 69	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	48.108,13 60.000,00	24.000,00 13.000,00	72.108,13 73.000,00	-891,87 -
Summe Titelgruppe 69			1.471.251,08 963.500,00	271.500,00 190.000,00	1.742.751,08 1.153.500,00	589.251,08 -
Gesamtausgaben			40.133.031,77 40.092.000,00	963.900,00 667.000,00	41.096.931,77 40.759.000,00	337.931,77 -

Ministerium der Justiz und für Migration
0506 Sozialgerichtsbarkeit

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	5.098.640,35	-	5.098.640,35	-305.859,65
			5.404.500,00	-	5.404.500,00	-
		Gesamteinnahmen	5.098.640,35	-	5.098.640,35	-305.859,65
			5.404.500,00	-	5.404.500,00	-
		Personalausgaben	23.956.421,63	300.000,00	24.256.421,63	960.821,63
			23.015.600,00	280.000,00	23.295.600,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	16.098.362,42	490.900,00	16.589.262,42	-511.137,58
			16.806.400,00	294.000,00	17.100.400,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-10.000,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	78.247,72	173.000,00	251.247,72	-101.752,28
			260.000,00	93.000,00	353.000,00	-
		Gesamtausgaben	40.133.031,77	963.900,00	41.096.931,77	337.931,77
			40.092.000,00	667.000,00	40.759.000,00	-
		Zuschuss	35.034.391,42	963.900,00	35.998.291,42	643.791,42
			34.687.500,00	667.000,00	35.354.500,00	-

Ministerium der Justiz und für Migration
0507 Finanzgericht

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	051	Gerichtskosten, Gebühren	2.473.637,32	-	2.473.637,32	-26.362,68
			2.500.000,00	-	2.500.000,00	-
112 01	051	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	-	-	-	-
			-	-	-	-
119 49	051	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-100,00
			100,00	-	100,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			2.473.637,32	-	2.473.637,32	-26.462,68
Titelgruppen			2.500.100,00	-	2.500.100,00	-
90		Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetverant- wortung				
119 90	051	Vermischte Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetverantwortung	310,00	-	310,00	310,00
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 90			310,00	-	310,00	310,00
Gesamteinnahmen			2.473.947,32	-	2.473.947,32	-26.152,68
2.500.100,00			2.500.100,00	-	2.500.100,00	-
Ausgaben						
Über § 6 StHG hinaus sind die Ausgaben der OGr. 81 vollständig mit den Ausgaben der OGr. 51 - 54 (ohne GNr. 529 und 536, Titel der TG 69) gegenseitig deckungsfähig.						
Die Ausgabeermächtigung dieser Titel erhöht sich um 75 v.H. der Einnahmen bei Tit. 119 90.						
Personalausgaben						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2020/2021.						
Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Absatz 2 StHG 2020/2021 umfasst die Titel der Obergruppen 42 und 45 und hat im Jahr 2020 ein Gesamtvolumen von 6.195,0 Tsd. EUR und im Jahr 2021 ein Gesamtvolumen von 6.279,5 Tsd. EUR.						
Über § 6a StHG 2020/2021 hinaus sind die in das Personalausgabenbudget einbezogenen Personalausgaben uneingeschränkt gegenseitig deckungsfähig mit den übrigen in das Personalausgabenbudget einbezogenen Personalausgaben des Einzelplans 05; ausgenommen hiervon sind die Personalausgaben des Kap. 0508.						
412 01	051	Entschädigungen an ehrenamtliche Richterinnen und Richter u. dgl.	38.267,32	-	38.267,32	-15.732,68
			54.000,00	-	54.000,00	-
Tit. 536 01 und Tit. 412 01 sind gegenseitig deckungsfähig.						
422 01	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter	4.818.293,64	150.000,00	4.968.293,64	-350.606,36
			5.238.900,00	80.000,00	5.318.900,00	-
422 02	051	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte und Richterinnen und Richter	-	-	-	-
			-	-	-	-
422 04	051	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	-	-	-	-
			-	-	-	-
427 11	051	Nebenvergütungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
427 51	051	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
428 01	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.085.775,00	-	1.085.775,00	120.175,00
			965.600,00	-	965.600,00	-
428 04	011	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-	-	-	-
			-	-	-	-
428 06	051	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	53.840,56	-	53.840,56	3.040,56
			48.000,00	2.800,00	50.800,00	-
453 01	051	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	2.940,74	-	2.940,74	-19.059,26
			22.000,00	-	22.000,00	-
Zw.S. Personalausgaben			5.999.117,26	150.000,00	6.149.117,26	-267.182,74
Sächliche Verwaltungsausgaben			6.333.500,00	82.800,00	6.416.300,00	-
511 01	051	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	147.441,52	33.700,00	181.141,52	-58,48
			158.200,00	23.000,00	181.200,00	-
514 02	051	Dienst- und Schutzkleidung	199,92	800,00	999,92	-0,08
			500,00	500,00	1.000,00	-
517 01	051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	25.377,77	10.600,00	35.977,77	-22,23
			18.000,00	18.000,00	36.000,00	-

Ministerium der Justiz und für Migration
0507 Finanzgericht

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
525 21	051	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	17.037,41 26.000,00	30.400,00 21.500,00	47.437,41 47.500,00	-62,59 -
525 51	051	Unterrichtung der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter (einschließlich Reisekosten)	- 2.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 6.000,00	-2.000,00 -
526 21	051	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	- 300,00	- 300,00	- 600,00	- -600,00
527 01	051	Dienstreisen Ersätze durch den Bund fließen den Mitteln zu.	7.798,95 9.000,00	5.600,00 5.000,00	13.398,95 14.000,00	-601,05 -
529 01	051	Zur Verfügung des Präsidenten des Finanzgerichts für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	1.291,43 1.500,00	- -	1.291,43 1.500,00	-208,57 -
532 01	051	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	- -	- -	- -
534 01	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	63.744,00 65.000,00	1.200,00 -	64.944,00 65.000,00	-56,00 -
536 01	051	Auslagen in Rechtssachen (einschließlich Reisekosten) Tit. 536 01 und Tit. 412 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	95.642,50 157.600,00	- -	95.642,50 157.600,00	-61.957,50 -
546 49	051	Vermischte Verwaltungsausgaben	2.729,33 7.000,00	9.800,00 5.600,00	12.529,33 12.600,00	-70,67 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	361.262,83 445.100,00	96.100,00 77.900,00	457.362,83 523.000,00	-65.637,17 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
681 10	051	Entschädigungen im Rahmen des Rechtsschutzes bei überlanger Verfahrensdauer	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	- -2.000,00
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 6.000,00	6.000,00 -	6.000,00 6.000,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- 6.000,00	6.000,00 -	6.000,00 6.000,00	- -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	051	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	29.258,60 18.800,00	1.300,00 11.800,00	30.558,60 30.600,00	-41,40 -
511 69B	051	Fernmeldegebühren u. dgl.	67.821,72 30.000,00	- 23.300,00	67.821,72 53.300,00	14.521,72 -
514 69	051	Verbrauchsmittel	3.806,73 9.500,00	19.000,00 19.000,00	22.806,73 28.500,00	-5.693,27 -
518 69	051	Maschinen- und Gerätemieten	5.783,71 30.000,00	33.700,00 9.500,00	39.483,71 39.500,00	-16,29 -
534 69	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	341.415,95 494.000,00	224.700,00 86.700,00	566.115,95 580.700,00	-14.584,05 -
546 69	051	Sonstiger Sachaufwand	- 9.000,00	14.000,00 5.000,00	14.000,00 14.000,00	- -
812 69	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	3.375,83 10.000,00	6.600,00 -	9.975,83 10.000,00	-24,17 -
		Summe Titelgruppe 69	451.462,54 601.300,00	299.300,00 155.300,00	750.762,54 756.600,00	-5.837,46 -
		Gesamtausgaben	6.811.842,63 7.387.900,00	551.400,00 316.000,00	7.363.242,63 7.703.900,00	-340.657,37 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	2.473.947,32 2.500.100,00	- -	2.473.947,32 2.500.100,00	-26.152,68 -
		Gesamteinnahmen	2.473.947,32 2.500.100,00	- -	2.473.947,32 2.500.100,00	-26.152,68 -
		Personalausgaben	5.999.117,26 6.333.500,00	150.000,00 82.800,00	6.149.117,26 6.416.300,00	-267.182,74 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	809.349,54 1.036.400,00	388.800,00 233.200,00	1.198.149,54 1.269.600,00	-71.450,46 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
		Ausgaben für Investitionen	3.375,83 16.000,00	12.600,00 -	15.975,83 16.000,00	-24,17 -
		Gesamtausgaben	6.811.842,63 7.387.900,00	551.400,00 316.000,00	7.363.242,63 7.703.900,00	-340.657,37 -
		Zuschuss	4.337.895,31 4.887.800,00	551.400,00 316.000,00	4.889.295,31 5.203.800,00	-314.504,69 -

Ministerium der Justiz und für Migration
0508 Justizvollzugsanstalten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 57	056	Gebühren, Geldbußen u. dgl.	1.250,00 4.000,00	- -	1.250,00 4.000,00	-2.750,00 -
111 58	056	Haftkostenbeiträge <i>Pandemiebedingt weniger Gefangene mit freiem Beschäftigungsverhältnis als erwartet.</i>	292.427,43 500.000,00	- -	292.427,43 500.000,00	-207.572,57 -
112 01	051	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	300,00 -	- -	300,00 -	300,00 -
119 49	056	Vermischte Einnahmen	232.151,82 300.000,00	- -	232.151,82 300.000,00	-67.848,18 -
124 01	056	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	10.874,63 40.000,00	- -	10.874,63 40.000,00	-29.125,37 -
124 11	056	Aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbediens- tete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer, Gäste u. dgl.	46.839,42 40.000,00	- -	46.839,42 40.000,00	6.839,42 -
125 32	056	Aus der Verpflegung des Personals der Justizvollzugs- anstalten	266.082,59 320.000,00	- -	266.082,59 320.000,00	-53.917,41 -
132 01	056	Erlöse aus der Veräußerung von (Kraftfahrzeugen), Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
182 01	056	Rückzahlung einer als Darlehen dem VSC Mannheim e. V. gewährten Zuwendung	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			849.925,89	-	849.925,89	-364.074,11
Übrige Einnahmen			1.214.000,00	-	1.214.000,00	-
231 01	056	Erstattung von Verwaltungsausgaben vom Bund <i>Höhere Erstattungsleistungen des Bundes als erwartet.</i>	608.501,69 200.000,00	- -	608.501,69 200.000,00	408.501,69 -
232 02	056	Erstattung von Verwaltungsausgaben von Ländern	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			608.501,69	-	608.501,69	398.501,69
Titelgruppen			210.000,00	-	210.000,00	-
81		Einnahmen aus den Lehr- und Arbeitsbetrieben				
121 81	056	Ablieferung des Landesbetriebs Vollzugliches Arbeits- wesen	600.000,00 800.000,00	- -	600.000,00 800.000,00	-200.000,00 -
125 81	056	Erlöse aus den Arbeitsbetrieben der Jugendarrestan- stalten	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
261 81	056	Erstattung anteiliger Personal- und Sachkosten durch den Landesbetrieb Vollzugliches Arbeitswesen <i>Geringere Erstattungen wegen pandemiebe- dingter Betriebsschließungen.</i>	10.038.490,49 12.597.900,00	- -	10.038.490,49 12.597.900,00	-2.559.409,51 -
Summe Titelgruppe 81			10.638.490,49	-	10.638.490,49	-2.760.409,51
Gesamteinnahmen			13.398.900,00	-	13.398.900,00	-
Ausgaben			14.822.900,00	-	14.822.900,00	-
Personalausgaben						
Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2020/2021 umfasst die Titel der Obergruppen 42 und 45 mit Ausnahme des Titels 422 03 sowie der Titel in Titelgruppen und hat ein Gesamtvolumen im Jahr 2020 in Höhe von 185.067,5 Tsd. Euro und im Jahr 2021 in Höhe von 190.794,0 Tsd. EUR. Die vom Personalausgabenbudget umfassten Personalausgaben sind über die Regelung in § 6a Abs. 3 StHG 2020/2021 hinaus auch zu Gunsten der Titelgruppe 83 sowie der Titel 534 72 und 534 73 einseitig deckungsfähig.						
422 01	056	Bezüge und Nebenleistungen für Beamtinnen und Be- amte Die Beamtinnen und Beamten des allgemeinen Vollzugsdienstes erhalten freie Dienstkleidung, Dienstkleidungszuschüsse oder Kleidergeld. Mehrausgaben für Dienstkleidungszuschüsse oder Kleidergeld sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Tit. 514 02 zulässig. Den Bediensteten stehen die in den Diensträumen vorhandenen Badeeinrichtungen unentgeltlich zur Verfügung. Bis zum Umfang von 14/17/17 Deputaten können Lehrerinnen und Lehrer von beruflichen Schulen (Kap. 0420) ganz oder mit einem Teil ihrer Unterrichtsverpflichtung zum Unterricht in den Justizvollzugsanstalten	149.542.747,11 168.574.900,00	3.940.000,00 3.650.000,00	153.482.747,11 172.224.900,00	-18.742.152,89 -

Ministerium der Justiz und für Migration
0508 Justizvollzugsanstalten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		eingesetzt werden, ohne dass die anteiligen Personalkosten erstattet werden. Anstelle hauptamtlicher Seelsorger können im Rahmen der Personalkostenbudgetierung Planstellen der Bes.Gr. A 13 bis A 15 (Pfarrer bzw. Dekan im Justizvollzugsdienst) für Kostenerstattung an die Kirchenverwaltungen für in Diensten der Landeskirchen stehende Seelsorger in Anspruch genommen werden. Die dadurch bei Tit. 671 02 entstehenden Mehrausgaben sind im Rahmen des Personalausgabenbudgets gedeckt. Dies betrifft derzeit 5,5 Planstellen (1 Stelle A 15 Dekan im Justizvollzugsdienst, 4,5 Stellen A 13/A14 Pfarrer im Justizvollzugsdienst).				
422 02	056	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte und Richterinnen und Richter	459.047,19 374.900,00	- -	459.047,19 374.900,00	84.147,19 -
422 03	056	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl. Obersekretärinnen und -anwärter im Justizvollzugsdienst erhalten freie Dienstkleidung, Dienstkleidungszuschüsse oder Kleidergeld. Mehrausgaben für Dienstkleidungszuschüsse oder Kleidergeld sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Tit. 514 02 zulässig. Den Bediensteten stehen die in den Diensträumen vorhandenen Badeeinrichtungen unentgeltlich zur Verfügung.	9.946.510,46 8.003.100,00	- -	9.946.510,46 8.003.100,00	1.943.410,46 -
422 04	056	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	- -	- -	- -	- -
422 05	056	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	4.704.816,72 2.040.000,00	- -	4.704.816,72 2.040.000,00	2.664.816,72 -
427 11	056	Nebenvergütungen	185.564,38 50.000,00	- -	185.564,38 50.000,00	135.564,38 -
427 26	056	Persönliche Prüfungskosten	28.935,06 18.000,00	- -	28.935,06 18.000,00	10.935,06 -
427 51	056	Sonstige Beschäftigungsentgelte	868.052,78 850.000,00	- -	868.052,78 850.000,00	18.052,78 -
428 01	056	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) des allgemeinen Vollzugsdienstes erhalten freie Dienstkleidung, Dienstkleidungszuschüsse oder Kleidergeld. Mehrausgaben für Dienstkleidungszuschüsse oder Kleidergeld sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Tit. 514 02 zulässig. Den Bediensteten stehen die in den Diensträumen vorhandenen Badeeinrichtungen unentgeltlich zur Verfügung.	29.288.342,12 18.410.200,00	- -	29.288.342,12 18.410.200,00	10.878.142,12 -
428 02	056	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- -	- -	- -	- -
428 04	011	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	- -	- -	- -	- -
428 05	056	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	526.561,28 276.000,00	- -	526.561,28 276.000,00	250.561,28 -
453 01	056	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	106.672,08 200.000,00	- -	106.672,08 200.000,00	-93.327,92 -
		Zw.S. Personalausgaben	195.657.249,18 198.797.100,00	3.940.000,00 3.650.000,00	199.597.249,18 202.447.100,00	-2.849.850,82 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	056	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.183.177,15 1.599.300,00	- -	2.183.177,15 1.599.300,00	583.877,15 -
514 01	056	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	758.541,95 700.000,00	- -	758.541,95 700.000,00	58.541,95 -
514 02	056	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	1.152.051,05 1.200.000,00	147.000,00 100.000,00	1.299.051,05 1.300.000,00	-948,95 -
514 32	056	Verpflegung des Personals der Justizvollzugsanstalten Ausgaben sind bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Tit. 125 32 zulässig.	262.937,68 300.000,00	- -	262.937,68 300.000,00	-37.062,32 -
517 01	056	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	944.241,65 880.000,00	- -	944.241,65 880.000,00	64.241,65 -
518 02	056	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	71.765,94 60.000,00	- -	71.765,94 60.000,00	11.765,94 -
525 51	056	Aus- und Fortbildung ehrenamtlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (einschließlich Reisekosten)	55.683,96 90.000,00	63.000,00 29.000,00	118.683,96 119.000,00	-316,04 -

Ministerium der Justiz und für Migration
0508 Justizvollzugsanstalten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
526 01	056	Gerichts- und ähnliche Kosten	21.659,13 25.000,00	- -	21.659,13 25.000,00	-3.340,87 -
526 11	056	Kosten für Sachverständige	101.184,32 135.000,00	43.500,00 80.600,00	144.684,32 215.600,00	-70.915,68 -
526 12	056	Kosten für Dolmetscher und Übersetzer	246.631,03 150.000,00	- -	246.631,03 150.000,00	96.631,03 -
526 22	056	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	3.445,36 10.000,00	- -	3.445,36 10.000,00	-6.554,64 -
527 01	056	Dienstreisen	85.267,18 110.000,00	49.700,00 25.000,00	134.967,18 135.000,00	-32,82 -
529 01	051	Zur Verfügung der Leiterinnen und Leiter der Justizvollzugseinrichtungen aus dienstlicher Veranlassung in bes. Fällen	5.612,16 10.000,00	- -	5.612,16 10.000,00	-4.387,84 -
534 01	056	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	110.032,43 -	- -	110.032,43 -	110.032,43 -
534 05	313	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	241.337,97 625.600,00	701.200,00 317.000,00	942.537,97 942.600,00	-62,03 -
537 01	056	Kosten der Gefangenenbeförderung und Vorführungskosten (einschließlich Reisekosten)	326.319,55 180.000,00	- -	326.319,55 180.000,00	146.319,55 -
537 09	314	Gesundheitsmanagement	52.347,82 60.000,00	- 9.200,00	52.347,82 69.200,00	-16.852,18 -
546 49	056	Vermischte Verwaltungsausgaben Hieraus dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden.	1.128.035,22 130.000,00	- -	1.128.035,22 130.000,00	998.035,22 -
546 51	056	Schadenersatzleistungen (auch aus Billigkeitsgründen) Ersätze fließen den Mitteln zu.	60.841,85 80.000,00	- -	60.841,85 80.000,00	-19.158,15 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	7.811.113,40 6.344.900,00	1.004.400,00 560.800,00	8.815.513,40 6.905.700,00	1.909.813,40 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
632 01	056	Erstattung von Kosten für die Unterbringung von Gefangenen in Justizvollzugsanstalten anderer Länder	- 50.000,00	- -	- 50.000,00	-50.000,00 -
633 01	056	Erstattung der Kosten für den Vollzug der Unterbringung von Jugendlichen und Heranwachsenden in einer Einrichtung nach § 93 a JGG	- -	- -	- -	- -
671 02	056	Erstattung von Personalkosten an die Kirchenverwaltung Soweit in Diensten der Landeskirchen stehende Seelsorger mit Kostenerstattung an die Kirchenverwaltungen als Ersatz für hauptamtliche Seelsorger beschäftigt werden, können zur Deckung der entstehenden Mehrausgaben im Rahmen der Personalkostenbudgetierung Planstellen der Bes.Gr. A 13 bis A 15 (Pfarrer bzw. Dekan im Justizvollzugsdienst) bei Tit. 422 01 in Anspruch genommen werden. Derzeit betrifft dies 5,5 Planstellen.	1.832.075,81 988.000,00	- -	1.832.075,81 988.000,00	844.075,81 -
681 01	056	Taschengelder für Gefangene	210.490,82 250.000,00	- -	210.490,82 250.000,00	-39.509,18 -
681 02	056	Gefangenen- und Entlassenenfürsorge Tit. 681 02 und Tit. 863 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	87.219,10 100.000,00	- -	87.219,10 100.000,00	-12.780,90 -
684 01	056	Zuschüsse an Vereine für Gefangenen- und Entlassenenfürsorge für Sozialhilfe für Gefangene und für Entlassene in der Übergangszeit	135.000,00 135.000,00	- -	135.000,00 135.000,00	- -
684 02	056	Zuschüsse an Vereine für den Betrieb von Einrichtungen für den Jugendstrafvollzug in freien Formen	2.278.260,82 2.760.000,00	- -	2.278.260,82 2.760.000,00	-481.739,18 -
684 03	056	Zuschuss an die Kriminologische Zentralstelle e.V.	28.416,21 26.000,00	- -	28.416,21 26.000,00	2.416,21 2.416,21
684 04	056	Zuschüsse an Vereine für das Nachsorgeprojekt Chance	430.000,00 430.000,00	- -	430.000,00 430.000,00	- -
684 05	056	Zuwendung an den VSC Mannheim e. V. Gesamtausgaben für die Sanierung der Sporthalle sind bis zur Höhe von 710,0 Tsd. EUR bei entsprechenden Minderausgaben bei Tit. 812 02 zulässig.	- -	- -	- -	- -
685 01	056	Zuschuss an den Förderverein Strafvollzugsmuseum Ludwigsburg e.V.	20.000,00 20.000,00	- -	20.000,00 20.000,00	- -
685 49	056	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	14.902,00 12.000,00	- -	14.902,00 12.000,00	2.902,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	5.036.364,76 4.771.000,00	- -	5.036.364,76 4.771.000,00	265.364,76 2.416,21

Ministerium der Justiz und für Migration
0508 Justizvollzugsanstalten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ausgaben für Investitionen						
811 01	056	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	325.048,11 388.900,00	87.800,00 24.000,00	412.848,11 412.900,00	-51,89 -
812 02	056	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. (außer Arbeitsbetriebe)	1.340.943,47 1.300.000,00	459.000,00 500.000,00	1.799.943,47 1.800.000,00	-56,53 -
Einnahmen bei Tit. 182 01 fließen den Mitteln zu.						
863 01	056	Darlehen an Gefangene	-990,45	7.900,00	6.909,55	-90,45
Rückennahmen fließen den Mitteln zu.						
Tit. 863 01 und Tit. 681 02 sind gegenseitig deckungsfähig.						
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			1.665.001,13	554.700,00	2.219.701,13	-198,87
Titelgruppen			1.695.900,00	524.000,00	2.219.900,00	-
Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54, 81 und des Tit. 685 49, ohne alle Titel mit der Endzahl 60 bis 67 und 69, sind über § 6 Abs. 1 Nr. 4 StHG hinaus mit allen Titeln der Titelgruppen 71, 72, 73, 81 (ohne Tit. 682 81) und 83 gegenseitig deckungsfähig.						
Die Mittel sind übertragbar.						
Hinsichtlich der Obergruppe 81 bleibt § 6 Abs. 1 Nr. 5 StHG unberührt.						
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten				
Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.						
Bei Aus- und Fortbildungslehrgängen erhalten Landesbedienstete in den Justizvollzugseinrichtungen freie Unterkunft.						
427 68	056	Unterrichtsvergütungen u. dgl.	147.483,14 90.000,00	- -	147.483,14 90.000,00	57.483,14 -
525 68	056	Allgemeiner Sachaufwand	491.785,46	18.500,00	510.285,46	-24.414,54
Rückennahmen fließen den Mitteln zu.						
527 68	056	Reisekosten	73.355,08 100.000,00	- 6.500,00	73.355,08 106.500,00	-33.144,92 -
Summe Titelgruppe 68			712.623,68	18.500,00	731.123,68	-76,32
69			710.000,00	21.200,00	731.200,00	-
Aufwand für Informationstechnik						
511 69A	056	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	262.606,18 440.000,00	325.000,00 148.000,00	587.606,18 588.000,00	-393,82 -
511 69B	056	Fernmeldegebühren u. dgl.	487.319,83 487.500,00	- -	487.319,83 487.500,00	-180,17 -
514 69	056	Verbrauchsmittel	149.284,29 170.000,00	- -	149.284,29 170.000,00	-20.715,71 -
518 69	056	Maschinen- und Gerätemieten	28.649,32 90.000,00	- 18.000,00	28.649,32 108.000,00	-79.350,68 -
525 69	056	Aus- und Fortbildung	499,24 30.000,00	- -	499,24 30.000,00	-29.500,76 -
534 69	056	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	4.266.561,52 1.650.000,00	- -	4.266.561,52 1.650.000,00	2.616.561,52 -
546 69	056	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-
812 69	056	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	271.710,48 400.000,00	258.000,00 130.000,00	529.710,48 530.000,00	-289,52 -
Summe Titelgruppe 69			5.466.630,86	583.000,00	6.049.630,86	2.486.130,86
71			3.267.500,00	296.000,00	3.563.500,00	-
Verpflegung, Textilien, Hygiene						
511 71	056	Kleidung, Wäsche, Bettzeug	1.339.922,69 1.500.000,00	160.000,00 -	1.499.922,69 1.500.000,00	-77,31 -
514 71	056	Verpflegung und Hygiene der Gefangenen	6.715.445,78 7.504.400,00	1.280.700,00 650.000,00	7.996.145,78 8.154.400,00	-158.254,22 -
Summe Titelgruppe 71			8.055.368,47	1.440.700,00	9.496.068,47	-158.331,53
72			9.004.400,00	650.000,00	9.654.400,00	-
Ärztliche Versorgung						
514 72	056	Medikamente, Sanitätsverbrauchsmaterial (einschließlich Kleingerät)	4.762.486,01 5.150.000,00	357.000,00 -	5.119.486,01 5.150.000,00	-30.513,99 -
534 72	056	Ärztliche Behandlung, Unterbringung in Krankenanstalten u. dgl.	8.493.581,04 8.191.100,00	- 272.000,00	8.493.581,04 8.463.100,00	30.481,04 -
Summe Titelgruppe 72			13.256.067,05	357.000,00	13.613.067,05	-32,95
7			13.341.100,00	272.000,00	13.613.100,00	-

Ministerium der Justiz und für Migration
0508 Justizvollzugsanstalten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
73		Sonstige Betreuung Kostenerstattungen fließen den Mitteln zu.				
511 73	056	Gefangenenbücherei	6.888,61	15.700,00	22.588,61	-11,39
			10.000,00	12.600,00	22.600,00	-
514 73	056	Bastelmaterial, Spiele, Zeitungen u. dgl.	35.494,84	33.000,00	68.494,84	-5,16
			50.000,00	18.500,00	68.500,00	-
534 73	056	Dienstleistungen Dritter (einschließlich Reisekosten)	3.312.945,60	420.700,00	3.733.645,60	-54,40
			3.590.000,00	143.700,00	3.733.700,00	-
546 73	056	Schule, Freizeit, Sonstiges	238.347,14	17.100,00	255.447,14	-52,86
			250.000,00	5.500,00	255.500,00	-
681 73	056	Aufwand des Landes für Folgeschäden aus Sportun- fällen Gefangener	-	-	-	-
686 73	056	Zuschüsse zu Fernstudiengängen	-	-	-	-1.500,00
			1.500,00	-	1.500,00	-
		Summe Titelgruppe 73	3.593.676,19	486.500,00	4.080.176,19	-1.623,81
			3.901.500,00	180.300,00	4.081.800,00	-
74		Kosten für die Umsetzung des Therapieunterbrin- gungsgesetzes (ThUG)				
511 74	056	Allgemeiner Sachaufwand für die Umsetzung des The- rapieunterbringungsgesetzes	-	-	-	-
526 74	056	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-
534 74	056	Dienstleistungen Dritter	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 74	-	-	-	-
75		Bewährungs- und Gerichtshilfe Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar. Die Kosten für die Unterbringung in den landesei- genen oder vom Land angemieteten Liegenschaf- ten einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten sowie die Bauunterhaltung wer- den aus Kap. 1208 und 1209 getragen. Die Objekte werden der Landesanstalt Bewährungs- und Ge- richtshilfe Baden-Württemberg kostenlos überlas- sen. Für Zwecke der therapeutischen Behandlung von Probanden der Landesanstalt Bewährungshilfe kann die Bewährungs- und Gerichtshilfe Baden- Württemberg ihr überlassene Räumlichkeiten stun- denweise der Behandlungsinitiative Opferschutz e.V. (BIOS) zur Verfügung stellen.				
422 75	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amten	5.254.793,71	-	5.254.793,71	-293.506,29
			5.548.300,00	-	5.548.300,00	-
428 75	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	-	-	-	-
685 75	051	Zuweisungen an die Landesanstalt Bewährungs- und Gerichtshilfe Baden-Württemberg Die Ausgabeermächtigung des Tit. 685 75 erhöht sich um Einsparungen durch das dauerhafte Frei- werden von Stellen der verwendeten Beamtinnen und Beamten, sofern eine Nachbesetzung nach- weislich erforderlich ist. Die Höhe der erhöhten Ausgabeermächtigung be- misst sich nach dem jeweiligen aktuellen Richtsatz der freigewordenen Stelle. Die Ausgabeermächtigung steht nach Ablauf einer Wartezeit von 1,5 Monaten nach Freiwerden der Stelle monatlich im Voraus zur Verfügung.	21.272.000,00	-	21.272.000,00	1.450.300,00
			19.821.700,00	-	19.821.700,00	-
		Summe Titelgruppe 75	26.526.793,71	-	26.526.793,71	1.156.793,71
			25.370.000,00	-	25.370.000,00	-
81		Lehr- und Arbeitsbetriebskosten Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die im Finanzplan des Landesbetriebs Vollzugli- ches Arbeitswesens (Landesbetrieb VAW) für die Vermehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend. Für im Fi- nanzplan nicht veranschlagte Investitionen und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen dürfen -bei Beträgen über 50 Tsd. EUR im Einzel- fall mit Einwilligung des Ministeriums der Justiz und für Europa verwendet werden: A) Einsparungen bei anderen Investitionen gegen- über den im Finanzplan veranschlagten Beträgen,				

Ministerium der Justiz und für Migration
0508 Justizvollzugsanstalten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
429 81	056	B) eine Erhöhung des Überschusses oder eine Minderung des Fehlbetrags, die vom Betrieb gegenüber dem im Haushaltsplan veranschlagten Betrag erzielt wird, wenn und soweit die Erhöhung des Überschusses oder die Minderung des Fehlbetrags nicht durch buchungstechnische Vorgänge herbeigeführt wird. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen. Die Betriebsgrundstücke können dem Landesbetrieb unentgeltlich überlassen werden. Personalausgaben, Trennungsgelder u. dgl. Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) des Werkdienstes erhalten freie Dienstkleidung, Dienstkleidungszuschüsse oder Kleidergeld. Den Bediensteten stehen die in den Diensträumen vorhandenen Badeeinrichtungen unentgeltlich zur Verfügung.	58.300,18 200.000,00	241.000,00 100.000,00	299.300,18 300.000,00	-699,82 -
546 81	056	Mit den Arbeitsbetrieben der Jugendarrestanstalten zusammenhängende sächliche Kosten (einschließlich Reisekosten)	3.250,31 10.000,00	13.600,00 6.900,00	16.850,31 16.900,00	-49,69 -
671 81	056	Erstattung von Aufwendungen an den Landesbetrieb Vollzugliches Arbeitswesen	10.927.290,36 12.788.900,00	- 1.000.000,00	10.927.290,36 13.788.900,00	-2.861.609,64 -
682 81	056	Zuschuss an den Landesbetrieb Vollzugliches Arbeitswesen Die Mittel sind übertragbar.	- 445.000,00	- -	- 445.000,00	-445.000,00 -
Summe Titelgruppe 81			10.988.840,85 13.443.900,00	254.600,00 1.106.900,00	11.243.440,85 14.550.800,00	-3.307.359,15 -
83		Sicherheit im Justizvollzug				
511 83	056	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.602.249,72 1.370.000,00	- 78.000,00	1.602.249,72 1.448.000,00	154.249,72 -
514 83	056	Verbrauchsmittel für den Justizvollzug	309.099,74 250.000,00	- 38.900,00	309.099,74 288.900,00	20.199,74 -
534 83	056	Dienstleistungen Dritter	474.809,91 -	- -	474.809,91 -	474.809,91 -
812 83	056	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Entnahmen geleistet werden. <i>Entnahme aus der Rücklage für Maßnahmen im Sinne des § 1 Abs. 3 der VO zu § 18 LHO - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 05</i> <i>Zuweisung von</i> EUR <i>Kap. 1212 Tit. 359 05</i> 180.000,00	2.545.083,99 4.400.000,00	3.552.000,00 1.697.390,00	6.097.083,99 6.097.390,00	-306,01 -
Summe Titelgruppe 83			4.931.243,36 6.020.000,00	3.552.000,00 1.814.290,00	8.483.243,36 7.834.290,00	648.953,36 -
Gesamtausgaben			283.700.972,64 286.667.300,00	12.191.400,00 9.075.490,00	295.892.372,64 295.742.790,00	149.582,64 2.416,21
Abschluss						
Verwaltungseinnahmen			1.449.925,89 2.015.000,00	- -	1.449.925,89 2.015.000,00	-565.074,11 -
Übrige Einnahmen			10.646.992,18 12.807.900,00	- -	10.646.992,18 12.807.900,00	-2.160.907,82 -
Gesamteinnahmen			12.096.918,07 14.822.900,00	- -	12.096.918,07 14.822.900,00	-2.725.981,93 -
Personalausgaben			201.117.826,21 204.635.400,00	4.181.000,00 3.750.000,00	205.298.826,21 208.385.400,00	-3.086.573,79 -
Sächliche Verwaltungsausgaben			40.865.695,71 37.707.900,00	3.645.700,00 1.974.100,00	44.511.395,71 39.682.000,00	4.829.395,71 -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			37.235.655,12 37.828.100,00	- 1.000.000,00	37.235.655,12 38.828.100,00	-1.592.444,88 2.416,21
Ausgaben für Investitionen			4.481.795,60 6.495.900,00	4.364.700,00 2.351.390,00	8.846.495,60 8.847.290,00	-794,40 -
Gesamtausgaben			283.700.972,64 286.667.300,00	12.191.400,00 9.075.490,00	295.892.372,64 295.742.790,00	149.582,64 2.416,21
Zuschuss			271.604.054,57 271.844.400,00	12.191.400,00 9.075.490,00	283.795.454,57 280.919.890,00	2.875.564,57 2.416,21

Ministerium der Justiz und für Migration
0509 Arbeitsgerichtsbarkeit

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	051	Gerichtskosten, Gebühren <i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	4.940.096,38 5.200.000,00	- -	4.940.096,38 5.200.000,00	-259.903,62 -
112 01	051	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	25.803,50 50.000,00	- -	25.803,50 50.000,00	-24.196,50 -
119 49	051	Vermischte Einnahmen	1.093,86 3.000,00	- -	1.093,86 3.000,00	-1.906,14 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			4.966.993,74 5.253.000,00	- -	4.966.993,74 5.253.000,00	-286.006,26 -
Übrige Einnahmen						
281 01	051	Kostenerstattungen für betriebliche Praktika von Ar- beitsrichterinnen und Arbeitsrichtern	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			- -	- -	- -	- -
Titelgruppen						
90		Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetverant- wortung				
119 90	051	Vermischte Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetverantwortung	217,50 -	- -	217,50 -	217,50 -
Summe Titelgruppe 90			217,50 -	- -	217,50 -	217,50 -
Gesamteinnahmen			4.967.211,24 5.253.000,00	- -	4.967.211,24 5.253.000,00	-285.788,76 -
Ausgaben						
Über § 6 StHG hinaus sind die Ausgaben der OGr. 81 vollständig mit den Ausgaben der OGr. 51 - 54 (ohne GNr. 529 und 536, Titel der TG 69) gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um 75 v.H. der Einnahmen bei Tit. 119 90.						
Personalausgaben						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2020/2021. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Absatz 2 StHG 2020/2021 umfasst die Titel der Obergruppen 42 und 45 und hat im Jahr 2020 ein Gesamtvolumen von 18.117,3 Tsd. EUR und im Jahr 2021 ein Gesamtvolumen von 18.151,0 Tsd. EUR. Über § 6a StHG 2020/2021 hinaus sind die in das Personalausgabenbudget einbezogenen Personalausgaben uneingeschränkt gegenseitig deckungsfähig mit den übrigen in das Personalausgabenbudget einbezogenen Personalausgaben des Einzelplans 05; ausgenommen hiervon sind die Personalausgaben des Kap. 0508.						
412 01	051	Entschädigungen an ehrenamtliche Richterinnen und Richter u. dgl. Tit. 536 01 und Tit. 412 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	357.191,33 400.000,00	- -	357.191,33 400.000,00	-42.808,67 -
422 01	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter	11.771.070,38 11.834.600,00	145.000,00 270.000,00	11.916.070,38 12.104.600,00	-188.529,62 -
422 04	051	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	- -	- -	- -	- -
427 11	051	Nebenvergütungen	712,20 700,00	- -	712,20 700,00	12,20 -
427 51	051	Sonstige Beschäftigungsentgelte	115.321,35 9.300,00	- -	115.321,35 9.300,00	106.021,35 -
428 01	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	6.113.524,84 6.226.600,00	140.000,00 135.100,00	6.253.524,84 6.361.700,00	-108.175,16 -
428 04	011	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	- -	- -	- -	- -
428 05	051	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	417,90 5.100,00	4.000,00 -	4.417,90 5.100,00	-682,10 -
428 06	051	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	33.285,03 42.700,00	- -	33.285,03 42.700,00	-9.414,97 -
453 01	051	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	121,20 32.000,00	31.000,00 -	31.121,20 32.000,00	-878,80 -
Zw.S. Personalausgaben			18.391.644,23 18.551.000,00	320.000,00 405.100,00	18.711.644,23 18.956.100,00	-244.455,77 -

Ministerium der Justiz und für Migration
0509 Arbeitsgerichtsbarkeit

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	051	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	706.123,88 1.050.300,00	700.000,00 400.000,00	1.406.123,88 1.450.300,00	-44.176,12 -
514 02	051	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	- 500,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.500,00	- -500,00
517 01	051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	28.977,05 30.000,00	9.700,00 32.000,00	38.677,05 62.000,00	-23.322,95 -
525 21	051	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	3.616,73 50.000,00	84.000,00 38.000,00	87.616,73 88.000,00	-383,27 -
525 51	051	Unterrichtung der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter (einschließlich Reisekosten)	- 17.000,00	49.600,00 34.000,00	49.600,00 51.000,00	-1.400,00 -
526 21	051	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	- 5.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 15.000,00	-5.000,00 -
527 01	051	Dienstreisen	29.351,85 55.000,00	- 40.000,00	29.351,85 95.000,00	-65.648,15 -
529 01	051	Zur Verfügung der Präsidenten und Direktoren der Gerichte der Arbeitsgerichtsbarkeit für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	2.709,74 6.000,00	- -	2.709,74 6.000,00	-3.290,26 -
532 01	051	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	- -	- -	- -
534 01	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	78.245,38 60.000,00	- -	78.245,38 60.000,00	18.245,38 -
536 01	051	Auslagen in Rechtssachen (einschließlich Reisekosten) Tit. 536 01 und Tit. 412 01 sind gegenseitig deckungsfähig. <i>Der Aufwand blieb hinter den Schätzungen zurück.</i>	5.072.888,31 7.372.300,00	- -	5.072.888,31 7.372.300,00	-2.299.411,69 -
546 49	051	Vermischte Verwaltungsausgaben	10.982,80 6.000,00	- -	10.982,80 6.000,00	4.982,80 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			5.932.895,74 8.652.100,00	854.300,00 555.000,00	6.787.195,74 9.207.100,00	-2.419.904,26 -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
681 10	051	Entschädigungen im Rahmen des Rechtsschutzes bei überlanger Verfahrensdauer	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
Ausgaben für Investitionen						
812 01	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 50.000,00	150.000,00 100.000,00	150.000,00 150.000,00	- -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			- 50.000,00	150.000,00 100.000,00	150.000,00 150.000,00	- -
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	53.222,32 79.200,00	65.900,00 40.000,00	119.122,32 119.200,00	-77,68 -
511 69B	051	Fernmeldegebühren u. dgl.	104.970,43 138.600,00	43.000,00 10.000,00	147.970,43 148.600,00	-629,57 -
514 69	051	Verbrauchsmittel	51.473,49 79.200,00	87.000,00 60.000,00	138.473,49 139.200,00	-726,51 -
518 69	219	Maschinen- und Gerätemieten	24.493,40 49.500,00	30.000,00 5.000,00	54.493,40 54.500,00	-6,60 -
534 69	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	833.118,09 442.000,00	- -	833.118,09 442.000,00	391.118,09 -
546 69	051	Sonstiger Sachaufwand	428,40 24.800,00	44.000,00 20.000,00	44.428,40 44.800,00	-371,60 -
812 69	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 80.000,00	130.000,00 50.000,00	130.000,00 130.000,00	- -
Summe Titelgruppe 69			1.067.706,13 893.300,00	399.900,00 185.000,00	1.467.606,13 1.078.300,00	389.306,13 -
Gesamtausgaben			25.392.246,10 28.151.400,00	1.724.200,00 1.245.100,00	27.116.446,10 29.396.500,00	-2.280.053,90 -

Ministerium der Justiz und für Migration
0509 Arbeitsgerichtsbarkeit

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	4.967.211,24	-	4.967.211,24	-285.788,76
			5.253.000,00	-	5.253.000,00	-
		Übrige Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	4.967.211,24	-	4.967.211,24	-285.788,76
			5.253.000,00	-	5.253.000,00	-
		Personalausgaben	18.391.644,23	320.000,00	18.711.644,23	-244.455,77
			18.551.000,00	405.100,00	18.956.100,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	7.000.601,87	1.124.200,00	8.124.801,87	-2.030.598,13
			9.465.400,00	690.000,00	10.155.400,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	-	280.000,00	280.000,00	-
			130.000,00	150.000,00	280.000,00	-
		Gesamtausgaben	25.392.246,10	1.724.200,00	27.116.446,10	-2.280.053,90
			28.151.400,00	1.245.100,00	29.396.500,00	-
		Zuschuss	20.425.034,86	1.724.200,00	22.149.234,86	-1.994.265,14
			22.898.400,00	1.245.100,00	24.143.500,00	-

Ministerium der Justiz und für Migration

 0510 Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen zur
 Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
112 01	051	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	-	-	-	-
119 49	051	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
124 01	051	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	-	-	-	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen						
Übrige Einnahmen						
232 01	051	Beteiligung der anderen Länder an den Aufwendungen für die Zentrale Stelle <i>Die Höhe der Erstattungsleistungen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	829.108,13 1.544.600,00	-	829.108,13 1.544.600,00	-715.491,87 -
381 06	890	Beteiligung des Landes Baden-Württemberg an den Aufwendungen für die Zentrale Stelle	133.106,05 237.200,00	-	133.106,05 237.200,00	-104.093,95 -
Zw.S. Übrige Einnahmen						
Gesamteinnahmen						
Ausgaben						
Erstattungen durch das Bundesarchiv fließen den Mitteln zu.						
Personalausgaben						
422 02	051	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	1.005.005,21 1.109.200,00	-	1.005.005,21 1.109.200,00	-104.194,79 -
422 04	051	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben für die Titel 422 04 und 428 04 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 0510 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	-	-	- -
428 01	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	377.611,97 423.900,00	-	377.611,97 423.900,00	-46.288,03 -
428 04	011	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Ausgaben für die Titel 422 04 und 428 04 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 0510 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	-	-	- -
428 06	051	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	-12.000,76 17.000,00	34.000,00 30.000,00	21.999,24 47.000,00	-25.000,76 -
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	- 100,00	-	- 100,00	-100,00 -
453 01	051	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	35.709,31 20.000,00	-	35.709,31 20.000,00	15.709,31 15.709,31
459 01	840	Ersatz von Sachschäden an Landesbedienstete, soweit die Leistungen nicht i.R. der Unfallfürsorge gewährt werden Ersätze fließen den Mitteln zu. Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen).	- 100,00	-	- 100,00	-100,00 -
Zw.S. Personalausgaben						
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	051	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	23.233,98 17.300,00	6.000,00 12.000,00	29.233,98 29.300,00	-66,02 -
517 01	051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	25.373,29 5.000,00	-	25.373,29 5.000,00	20.373,29 -
517 05	051	Energiebewirtschaftungskosten	8.488,33 12.900,00	3.000,00 19.000,00	11.488,33 31.900,00	-20.411,67 -
518 01	051	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	43.405,32 46.500,00	3.000,00	46.405,32 46.500,00	-94,68 -
527 01	051	Dienstreisen	4.209,91 7.000,00	6.000,00 3.500,00	10.209,91 10.500,00	-290,09 -
529 01	051	Zur Verfügung des Leiters der Zentralen Stelle für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	- 1.000,00	-	- 1.000,00	-1.000,00 -

Ministerium der Justiz und für Migration

 0510 Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen zur
 Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
534 01	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	16.657,17 42.000,00	51.800,00 50.000,00	68.457,17 92.000,00	-23.542,83 -
536 05	051	Auslagen in Ermittlungsverfahren (einschließlich Rei- sekosten)	3.850,22 42.000,00	83.000,00 50.000,00	86.850,22 92.000,00	-5.149,78 -
546 49	051	Vermischte Verwaltungsausgaben	24.066,96 600,00	- -	24.066,96 600,00	23.466,96 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	149.285,18 174.300,00	152.800,00 134.500,00	302.085,18 308.800,00	-6.714,82 -
		Titelgruppen				
61		Abfindungen und Übergangsgelder Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
428 61	840	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- 200,00	- -	- 200,00	-200,00 -
		Summe Titelgruppe 61	- 200,00	- -	- 200,00	- -200,00
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	051	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genstände	1.508,67 2.000,00	2.300,00 1.900,00	3.808,67 3.900,00	-91,33 -
511 69B	051	Fernmeldegebühren u. dgl.	3.928,30 8.000,00	8.600,00 4.600,00	12.528,30 12.600,00	-71,70 -
514 69	051	Verbrauchsmittel	551,10 2.000,00	1.400,00 -	1.951,10 2.000,00	-48,90 -
518 69	051	Maschinen- und Gerätemieten	1.208,11 5.000,00	5.900,00 2.200,00	7.108,11 7.200,00	-91,89 -
534 69	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	62.269,65 20.000,00	- -	62.269,65 20.000,00	42.269,65 -
546 69	051	Sonstiger Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 69	69.465,83 37.000,00	18.200,00 8.700,00	87.665,83 45.700,00	41.965,83 -
		Gesamtausgaben	1.625.076,74 1.781.800,00	205.000,00 173.200,00	1.830.076,74 1.955.000,00	-124.923,26 15.709,31
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	- -	- -	- -	- -
		Übrige Einnahmen	962.214,18 1.781.800,00	- -	962.214,18 1.781.800,00	-819.585,82 -
		Gesamteinnahmen	962.214,18 1.781.800,00	- -	962.214,18 1.781.800,00	-819.585,82 -
		Personalausgaben	1.406.325,73 1.570.500,00	34.000,00 30.000,00	1.440.325,73 1.600.500,00	-160.174,27 15.709,31
		Sächliche Verwaltungsausgaben	218.751,01 211.300,00	171.000,00 143.200,00	389.751,01 354.500,00	35.251,01 -
		Gesamtausgaben	1.625.076,74 1.781.800,00	205.000,00 173.200,00	1.830.076,74 1.955.000,00	-124.923,26 15.709,31
		Zuschuss	662.862,56 -	205.000,00 173.200,00	867.862,56 173.200,00	694.662,56 15.709,31

Ministerium der Justiz und für Migration

0511 Notariate und Grundbuchämter
des badischen Rechtsgebiets

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
111 42	051	Einnahmen an Gebühren und Auslagen	188.329,70	-	188.329,70	188.329,70
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	188.329,70	-	188.329,70	188.329,70
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	188.329,70	-	188.329,70	188.329,70
			-	-	-	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
459 52	051	Rückzahlung von Gebührenanteilen auf Grund der Änderung des Landesjustizkostengesetzes Die Mittel sind übertragbar. Die Erläuterungen sind verbindlich. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einnahmen bei Tit. 111 42 und Kap. 0512 Tit. 111 42 zulässig. <i>Der Aufwand blieb hinter den Schätzungen zurück.</i>	1.037.603,43	2.250.000,00	3.287.603,43	-712.396,57
			-	4.000.000,00	4.000.000,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	1.037.603,43	2.250.000,00	3.287.603,43	-712.396,57
			-	4.000.000,00	4.000.000,00	-
		Gesamtausgaben	1.037.603,43	2.250.000,00	3.287.603,43	-712.396,57
			-	4.000.000,00	4.000.000,00	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	188.329,70	-	188.329,70	188.329,70
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	188.329,70	-	188.329,70	188.329,70
			-	-	-	-
		Personalausgaben	1.037.603,43	2.250.000,00	3.287.603,43	-712.396,57
			-	4.000.000,00	4.000.000,00	-
		Gesamtausgaben	1.037.603,43	2.250.000,00	3.287.603,43	-712.396,57
			-	4.000.000,00	4.000.000,00	-
		Zuschuss	849.273,73	2.250.000,00	3.099.273,73	-900.726,27
			-	4.000.000,00	4.000.000,00	-

Ministerium der Justiz und für Migration
 0512 Notariate des württembergischen Rechtsgebiets

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
111 42	051	Einnahmen an Gebühren und Auslagen	87.794,57	-	87.794,57	87.794,57
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	87.794,57	-	87.794,57	87.794,57
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	87.794,57	-	87.794,57	87.794,57
			-	-	-	-
		Ausgaben				
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
536 01	051	APL	254,30	-	254,30	254,30
		Auslagen in Rechtssachen (einschließlich Reise- kos- ten)	-	-	-	254,30
			-	-	-	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	254,30	-	254,30	254,30
			-	-	-	254,30
		Gesamtausgaben	254,30	-	254,30	254,30
			-	-	-	254,30
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	87.794,57	-	87.794,57	87.794,57
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	87.794,57	-	87.794,57	87.794,57
			-	-	-	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	254,30	-	254,30	254,30
			-	-	-	254,30
		Gesamtausgaben	254,30	-	254,30	254,30
			-	-	-	254,30
		Überschuss	87.540,27	-	87.540,27	87.540,27
			-	-	-	254,30

Ministerium der Justiz und für Migration
0521 Aufnahme und Eingliederung ausl. Flüchtlinge

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
Einnahmen						
Übrige Einnahmen						
272 01	219	APL Zuweisungen der EU <i>Außerplanmäßige Einnahmen infolge der Um- ressortierung.</i>	2.025.235,65 -	- -	2.025.235,65 -	2.025.235,65 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			2.025.235,65	-	2.025.235,65	2.025.235,65
Titelgruppen						
75		Landeserstaufnahmeeinrichtungen für Flüchtlinge				
111 75	235	APL Gebühren und Erstattungen <i>Außerplanmäßige Einnahmen infolge der Um- ressortierung.</i>	27.493,70 -	- -	27.493,70 -	27.493,70 -
119 75	235	APL Sonstige Einnahmen <i>Außerplanmäßige Einnahmen infolge der Um- ressortierung.</i>	6.419,39 -	- -	6.419,39 -	6.419,39 -
Summe Titelgruppe 75			33.913,09	-	33.913,09	33.913,09
Gesamteinnahmen			2.059.148,74	-	2.059.148,74	2.059.148,74
Ausgaben						
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
Die Mittel sind übertragbar.						
632 01	043	APL Erstattung von Verwaltungsausgaben und Verbrauchs- kosten für einen Vertriebsverbund der Länder zur el. Aufenthaltsüberwachung gefährlicher Ausländer <i>Umsetzung 200.000,00 EUR von 0330.63201</i>	- -	- -	- -	- -
633 03	246	APL Pauschale Erstattung von Aufwendungen für die Auf- nahme, Unterbringung und Betreuung von Spätaus- siedlerinnen und Spätaussiedlern <i>Umsetzung 625.256,00 EUR von 0331.63303</i>	307.228,00 -	318.000,00 -	625.228,00 -	625.228,00 -
633 08	287	APL Pauschale Erstattung von Aufwendungen für die Auf- nahme, Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen Die Ermächtigungen bei Tit. 633 08 und Tit.Gr. 75 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finan- zen gegenseitig in Anspruch genommen werden. <i>Umsetzung 379.616.039,90 EUR von 0331.63308</i>	142.674.129,72 -	236.941.000,00 -	379.615.129,72 -	379.615.129,72 -
684 01	290	APL Zuschüsse an soziale Einrichtungen <i>Umsetzung 35.000,00 EUR von 0331.68401</i>	30.000,00 -	- -	30.000,00 -	30.000,00 -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)			143.011.357,72	237.259.000,00	380.270.357,72	380.270.357,72
Titelgruppen						
Mittel sind übertragbar, sofern keine Übertragbar- keit nach dem jeweiligen StHG besteht. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Grup- pentitel gegenseitig deckungsfähig, sofern keine Deckungsfähigkeit nach dem StHG besteht.						
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	235	APL Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u.dgl. <i>Umsetzung 77.832,26 EUR von 0331.51169.A</i>	3.595,75 -	74.000,00 -	77.595,75 -	77.595,75 -
511 69B	235	APL Fernmeldegebühren und dgl. <i>Umsetzung 86.319,48 EUR von 0331.51169.B</i>	17.169,23 -	69.000,00 -	86.169,23 -	86.169,23 -
514 69	235	APL Verbrauchsmittel <i>Umsetzung 29.259,97 EUR von 0331.51469</i>	14.391,25 -	14.000,00 -	28.391,25 -	28.391,25 -
518 69	235	APL Maschinen- und Gerätemieten <i>Umsetzung 50.978,91 EUR von 0331.51869</i>	17.695,83 -	33.000,00 -	50.695,83 -	50.695,83 -

Ministerium der Justiz und für Migration
0521 Aufnahme und Eingliederung ausl. Flüchtlinge

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
525 69	235	APL Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten <i>Umsetzung 7.100,00 EUR von 0331.52569</i>	-	7.000,00	7.000,00	7.000,00
534 69	235	APL Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Umsetzung 4.039.361,62 EUR von 0331.53469</i>	484.475,76	3.554.000,00	4.038.475,76	4.038.475,76
546 69	235	APL Sonstiger Sachaufwand <i>Umsetzung 6.000,00 EUR von 0331.54669</i>	-	6.000,00	6.000,00	6.000,00
812 69	235	APL Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenständen u. dgl. <i>Umsetzung 17.052,66 EUR von 0331.81269</i>	2.420,57	14.000,00	16.420,57	16.420,57
Summe Titelgruppe 69			539.748,39	3.771.000,00	4.310.748,39	4.310.748,39
73		Geschäftsstelle der Ombudsperson für Flüchtlingserst- aufnahme	-	-	-	-
412 73	290	APL Entschädigungen für ehrenamtlich Tätige <i>Umsetzung 59.447,00 EUR von 0331.41273</i>	5.332,00	-	5.332,00	5.332,00
527 73	290	APL Dienstreisen <i>Umsetzung 1.749,24 EUR von 0331.52773</i>	2.512,65	-	2.512,65	2.512,65
547 73	290	APL Sachaufwand <i>Umsetzung 29.671,94 EUR von 0331.54773</i>	1.119,70	-	1.119,70	1.119,70
Summe Titelgruppe 73			8.964,35	-	8.964,35	8.964,35
75		Landeserstaufnahmeeinrichtungen für Flüchtlinge Die Ermächtigungen bei Tit. 633 08 und Tit.Gr. 75 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finan- zen gegenseitig in Anspruch genommen werden.	-	-	-	-
511 75	235	APL Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausrüstungs- und Aus- stattungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände <i>Umsetzung 1.971.362,26 EUR von 0331.51175</i>	128.828,99	1.842.000,00	1.970.828,99	1.970.828,99
514 75A	235	APL Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl. <i>Umsetzung 41.063,71 EUR von 0331.51475</i>	11.417,62	29.000,00	40.417,62	40.417,62
514 75B	235	APL Verpflegungswesen <i>Umsetzung 22.194.032,87 EUR von 0331.54775</i>	5.001.307,58	17.192.000,00	22.193.307,58	22.193.307,58
517 75	235	APL Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (einschließlich Energiekosten) <i>Umsetzung 3.732.903,56 EUR von 0331.51775</i>	2.359.085,92	1.373.000,00	3.732.085,92	3.732.085,92
518 75A	235	APL Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Umsetzung 2.041.163,09 EUR von 0331.51875.A</i>	430.322,37	1.610.000,00	2.040.322,37	2.040.322,37
518 75B	235	APL Leasing von Fahrzeugen <i>Umsetzung 30.162,93 EUR von 0331.51875.B</i>	13.220,45	16.000,00	29.220,45	29.220,45
519 75	235	APL Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Umsetzung 447.590,71 EUR von 0331.51975</i>	-4.647.112,89	5.094.000,00	446.887,11	446.887,11
525 75	235	APL Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten <i>Umsetzung 39.977,83 EUR von 0331.52575</i>	27.150,10	12.000,00	39.150,10	39.150,10
526 75	235	APL Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Umsetzung 200.457,49 EUR von 0331.52675</i>	95.984,66	104.000,00	199.984,66	199.984,66
527 75	235	APL Dienstreisen <i>Umsetzung 181.016,53 EUR von 0331.52775</i>	3.894,76	177.000,00	180.894,76	180.894,76
532 75	235	APL Beförderungskosten Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 3.171.191,79 EUR von 0331.53275</i>	2.220.077,95	951.000,00	3.171.077,95	3.171.077,95

Ministerium der Justiz und für Migration
0521 Aufnahme und Eingliederung ausl. Flüchtlinge

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
534 75	235	APL Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Umsetzung 44.526.355,02 EUR von 0331.53475</i>	38.406.312,62 -	6.120.000,00 -	44.526.312,62 -	44.526.312,62 -
546 75	235	APL Sonstiger Sachaufwand <i>Umsetzung 16.700,84 EUR von 0331.54675</i>	9.899,33 -	6.000,00 -	15.899,33 -	15.899,33 -
681 75	287	APL Leistungen während des Aufenthalts <i>Umsetzung 5.980.237,61 EUR von 0331.68175</i>	2.065.084,78 -	- -	2.065.084,78 -	2.065.084,78 -
684 75	235	APL Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtun- gen <i>Umsetzung 5.412.536,34 EUR von 0331.68475</i>	1.562.144,07 -	- -	1.562.144,07 -	1.562.144,07 -
711 75	235	APL Bauliche Verbesserungen und Modernisierung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Umsetzung 1.094.000,00 EUR von 0331.78875</i>	24.719,45 -	1.069.000,00 -	1.093.719,45 -	1.093.719,45 -
812 75	235	APL Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u.dgl. <i>Umsetzung 319.071,59 EUR von 0331.81275</i>	195.674,84 -	123.000,00 -	318.674,84 -	318.674,84 -
		Summe Titelgruppe 75	47.908.012,60	35.718.000,00	83.626.012,60	83.626.012,60
76		Maßnahmen zur Förderung der freiwilligen Rückkehr				
527 76	219	APL Dienstreisen <i>Umsetzung 13.000,00 EUR von 0330.52777</i>	136,00 -	- -	136,00 -	136,00 -
532 76	219	APL Rückkehr aus Erstaufnahmeeinrichtungen Qualitätssi- cherung <i>Umsetzung 88.381,69 EUR von 0330.53277</i>	3.516,46 -	- -	3.516,46 -	3.516,46 -
546 76	219	APL Sonstiger Sachaufwand <i>Umsetzung 6.603,49 EUR von 0330.54677</i>	- -	- -	- -	- -
671 76A	219	APL Förderung der Rückkehr <i>Umsetzung 1.755.354,71 EUR von 0330.67177.A</i>	763.324,26 -	10.000,00 -	773.324,26 -	773.324,26 -
671 76B	219	APL Maßnahmen zur Förderung der freiwilligen Rückkehr <i>Umsetzung 1.129.458,34 EUR von 0330.67177.B</i>	738.060,60 -	128.000,00 -	866.060,60 -	866.060,60 -
686 76	219	APL Sonstige Fördermaßnahmen <i>Umsetzung 240.000,00 EUR von 0330.68677</i>	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 76	1.505.037,32	138.000,00	1.643.037,32	1.643.037,32
77		Sonderkontingent für besonders schutzbedürftige Per- sonen aus dem Nordirak				
633 77A	287	APL Erstattung von Ausgaben an Stadt- und Landkreise für die Gesundheitsversorgung <i>Umsetzung 3.028.263,79 EUR von 0331.63377.A</i>	85.820,37 -	1.100.000,00 -	1.185.820,37 -	1.185.820,37 -
633 77C	287	APL Zuweisungen an die Stadt- und Landkreise insbeson- dere zur Finanzierung besonderer Therapieformen Die Zuweisung kann auch rückwirkend ab Wechsel in den Analogleistungsbezug bewilligt werden. <i>Umsetzung 745.368,85 EUR von 0331.63377.C</i>	12.982,70 -	- -	12.982,70 -	12.982,70 -
		Summe Titelgruppe 77	98.803,07	1.100.000,00	1.198.803,07	1.198.803,07
		Gesamtausgaben	193.071.923,45	277.986.000,00	471.057.923,45	471.057.923,45

Ministerium der Justiz und für Migration
 0521 Aufnahme und Eingliederung ausl. Flüchtlinge

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	33.913,09	-	33.913,09	33.913,09
			-	-	-	-
		Übrige Einnahmen	2.025.235,65	-	2.025.235,65	2.025.235,65
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	2.059.148,74	-	2.059.148,74	2.059.148,74
			-	-	-	-
		Personalausgaben	5.332,00	-	5.332,00	5.332,00
			-	-	-	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	44.605.002,09	38.283.000,00	82.888.002,09	82.888.002,09
			-	-	-	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	148.238.774,50	238.497.000,00	386.735.774,50	386.735.774,50
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	222.814,86	1.206.000,00	1.428.814,86	1.428.814,86
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	193.071.923,45	277.986.000,00	471.057.923,45	471.057.923,45
			-	-	-	-
		Zuschuss	191.012.774,71	277.986.000,00	468.998.774,71	468.998.774,71
			-	-	-	-

Ministerium der Justiz und für Migration

Einzelplan 05

Zusammenstellung (Rechnungsergebnis und Haushaltssoll)

Kapitel	Rechnungsergebnis						
	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 4 abzgl. Sp. 7)
	Ist- Einnahmen	Verbliebene Einnahmereste	Summe	Ist- Ausgaben	Verbliebene Ausgabereste oder Vorgriffe	Summe	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
0501	120.502,51	-	120.502,51	43.071.700,18	1.545.000,00	44.616.700,18	- 44.496.197,67
0502	895.052,98	-	895.052,98	466.128.752,50	643.900,00	466.772.652,50	- 465.877.599,52
0503	917.992.846,70	-	917.992.846,70	983.906.307,15	9.850.000,00	993.756.307,15	- 75.763.460,45
0504	432.777,40	-	432.777,40	2.645.997,88	539.576,22	3.185.574,10	- 2.752.796,70
0505	4.319.454,19	-	4.319.454,19	37.018.560,91	1.941.600,00	38.960.160,91	- 34.640.706,72
0506	5.098.640,35	-	5.098.640,35	40.133.031,77	963.900,00	41.096.931,77	- 35.998.291,42
0507	2.473.947,32	-	2.473.947,32	6.811.842,63	551.400,00	7.363.242,63	- 4.889.295,31
0508	12.096.918,07	-	12.096.918,07	283.700.972,64	12.191.400,00	295.892.372,64	- 283.795.454,57
0509	4.967.211,24	-	4.967.211,24	25.392.246,10	1.724.200,00	27.116.446,10	- 22.149.234,86
0510	962.214,18	-	962.214,18	1.625.076,74	205.000,00	1.830.076,74	- 867.862,56
0511	188.329,70	-	188.329,70	1.037.603,43	2.250.000,00	3.287.603,43	- 3.099.273,73
0512	87.794,57	-	87.794,57	254,30	-	254,30	+ 87.540,27
0521	2.059.148,74	-	2.059.148,74	193.071.923,45	277.986.000,00	471.057.923,45	- 468.998.774,71
Epl. 05	951.694.837,95	-	951.694.837,95	2.084.544.269,68	310.391.976,22	2.394.936.245,90	- 1.443.241.407,95

Haushaltssoll								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 11 abzgl. Sp. 14)	Rechnungs- ergebnis gegenüber Haushaltssoll Verbesserung (+) Verschl. (-) (Sp. 8 abzgl. Sp. 15)	Über- und außerplan- mäßige Ausgaben und Vorgriffe
Haushalts- betrag	Einnahmereste aus dem Vorjahr	Summe	Haushalts- betrag	Ausgabereste oder Vorgriffe aus dem Vorjahr	Summe			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
43.000	-	43.000,00	47.916.400	17.053.800,00	64.970.200,00	- 64.927.200,00	+ 20.431.002,33	-
1.090.300	-	1.090.300,00	482.624.900	3.388.600,00	486.013.500,00	- 484.923.200,00	+ 19.045.600,48	301.515,65
693.301.000	-	693.301.000,00	1.007.933.600	12.728.000,00	1.020.661.600,00	- 327.360.600,00	+251.597.139,55	168,31
200.500	-	200.500,00	3.271.100	298.758,80	3.569.858,80	- 3.369.358,80	+ 616.562,10	-
3.401.500	-	3.401.500,00	40.534.300	1.727.300,00	42.261.600,00	- 38.860.100,00	+ 4.219.393,28	1.132.107,23
5.404.500	-	5.404.500,00	40.092.000	667.000,00	40.759.000,00	- 35.354.500,00	- 643.791,42	-
2.500.100	-	2.500.100,00	7.387.900	316.000,00	7.703.900,00	- 5.203.800,00	+ 314.504,69	-
14.822.900	-	14.822.900,00	286.667.300	9.075.490,00	295.742.790,00	- 280.919.890,00	- 2.875.564,57	2.416,21
5.253.000	-	5.253.000,00	28.151.400	1.245.100,00	29.396.500,00	- 24.143.500,00	+ 1.994.265,14	-
1.781.800	-	1.781.800,00	1.781.800	173.200,00	1.955.000,00	- 173.200,00	- 694.662,56	15.709,31
-	-	-	-	4.000.000,00	4.000.000,00	- 4.000.000,00	+ 900.726,27	-
-	-	-	-	-	-	-	+ 87.540,27	254,30
-	-	-	-	-	-	-	-468.998.774,71	-
727.798.600	-	727.798.600,00	1.946.360.700	50.673.248,80	1.997.033.948,80	- 1.269.235.348,80	- 174.006.059,15	1.452.171,01

Ministerium der Justiz und für Migration

Einzelplan 05

Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten

Kapitel	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Verwaltungseinnahmen	Übrige Einnahmen	Summe Einnahmen	Personalausgaben	Sächliche Verwaltungsausgaben
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
0501	- -	107.073,05 -	13.429,46 -	120.502,51 -	20.358.820,14 <i>722.000,00</i>	2.667.519,55 <i>793.000,00</i>
0502	- -	325.632,40 -	569.420,58 -	895.052,98 -	438.907.000,63 -	20.130.977,10 <i>466.900,00</i>
0503	- -	915.304.808,35 -	2.688.038,35 -	917.992.846,70 -	608.621.421,48 <i>4.534.000,00</i>	362.483.833,95 <i>2.516.000,00</i>
0504	- -	72,00 -	432.705,40 -	432.777,40 -	2.123.901,10 <i>130.576,22</i>	505.080,53 <i>239.000,00</i>
0505	- -	4.319.454,19 -	- -	4.319.454,19 -	31.125.584,33 <i>961.000,00</i>	5.873.911,01 <i>855.700,00</i>
0506	- -	5.098.640,35 -	- -	5.098.640,35 -	23.956.421,63 <i>300.000,00</i>	16.098.362,42 <i>490.900,00</i>
0507	- -	2.473.947,32 -	- -	2.473.947,32 -	5.999.117,26 <i>150.000,00</i>	809.349,54 <i>388.800,00</i>
0508	- -	1.449.925,89 -	10.646.992,18 -	12.096.918,07 -	201.117.826,21 <i>4.181.000,00</i>	40.865.695,71 <i>3.645.700,00</i>
0509	- -	4.967.211,24 -	- -	4.967.211,24 -	18.391.644,23 <i>320.000,00</i>	7.000.601,87 <i>1.124.200,00</i>
0510	- -	- -	962.214,18 -	962.214,18 -	1.406.325,73 <i>34.000,00</i>	218.751,01 <i>171.000,00</i>
0511	- -	188.329,70 -	- -	188.329,70 -	1.037.603,43 <i>2.250.000,00</i>	- -
0512	- -	87.794,57 -	- -	87.794,57 -	- -	254,30 -
0521	- -	33.913,09 -	2.025.235,65 -	2.059.148,74 -	5.332,00 -	44.605.002,09 <i>38.283.000,00</i>
Epl. 05	- -	934.356.802,15 -	17.338.035,80 -	951.694.837,95 -	1.353.050.998,17 <i>13.582.576,22</i>	501.259.339,08 <i>48.974.200,00</i>

Anmerkung:

Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv gedruckt.

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungsausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)	
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14
-	19.651.458,86	392.369,85	1.531,78	43.071.700,18	-	42.951.197,67
-	-	30.000,00	-	1.545.000,00	-	44.496.197,67
-	1.733.505,87	3.989.944,09	1.367.324,81	466.128.752,50	-	465.233.699,52
-	-	177.000,00	-	643.900,00	-	465.877.599,52
-	11.060.822,47	1.740.229,25	-	983.906.307,15	-	65.913.460,45
-	-	2.800.000,00	-	9.850.000,00	-	75.763.460,45
-	-	17.016,25	-	2.645.997,88	-	2.213.220,48
-	-	170.000,00	-	539.576,22	-	2.752.796,70
-	-	19.065,57	-	37.018.560,91	-	32.699.106,72
-	-	124.900,00	-	1.941.600,00	-	34.640.706,72
-	-	78.247,72	-	40.133.031,77	-	35.034.391,42
-	-	173.000,00	-	963.900,00	-	35.998.291,42
-	-	3.375,83	-	6.811.842,63	-	4.337.895,31
-	-	12.600,00	-	551.400,00	-	4.889.295,31
-	37.235.655,12	4.481.795,60	-	283.700.972,64	-	271.604.054,57
-	-	4.364.700,00	-	12.191.400,00	-	283.795.454,57
-	-	-	-	25.392.246,10	-	20.425.034,86
-	-	280.000,00	-	1.724.200,00	-	22.149.234,86
-	-	-	-	1.625.076,74	-	662.862,56
-	-	-	-	205.000,00	-	867.862,56
-	-	-	-	1.037.603,43	-	849.273,73
-	-	-	-	2.250.000,00	-	3.099.273,73
-	-	-	-	254,30	+	87.540,27
-	-	-	-	-	-	87.540,27
-	148.238.774,50	222.814,86	-	193.071.923,45	-	191.012.774,71
-	238.497.000,00	1.206.000,00	-	277.986.000,00	-	468.998.774,71
-	217.920.216,82	10.944.859,02	1.368.856,59	2.084.544.269,68	-	1.132.849.431,73
-	238.497.000,00	9.338.200,00	-	310.391.976,22	-	1.443.241.407,95

Rechnung

über den

Einzelplan 06:

Ministerium für Finanzen

für das Haushaltsjahr

2021

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte	249.630,00	-	249.630,00	124.630,00
			125.000,00	-	125.000,00	-
112 01	011	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	-	-	-	-
			-	-	-	-
119 49	011	Vermischte Einnahmen	941.157,64	-	941.157,64	134.757,64
			806.400,00	-	806.400,00	-
132 01	011	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sa- chen	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
132 02	011	Einnahmen aus der Versteigerung von Geschenken an Landesbedienstete	-	-	-	-
			-	-	-	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			1.190.787,64	-	1.190.787,64	258.387,64
Übrige Einnahmen			932.400,00	-	932.400,00	-
261 02	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben durch den Lan- desbetrieb Bundesbau Baden-Württemberg <i>Einnahmen wurden verspätet angefordert und daher erst im Folgejahr beglichen.</i>	-	-	-	-267.000,00
			267.000,00	-	267.000,00	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			-	-	-	-267.000,00
Gesamteinnahmen			1.190.787,64	-	1.190.787,64	-8.612,36
1.199.400,00			1.199.400,00	-	1.199.400,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2020/21. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2020/21 umfasst die Titel 422 01, 422 02, 422 04, 422 05, 427 26, 427 51, 428 01, 428 02, 428 04, 428 05, 428 06, 428 51 und 453 01 und hat ein Gesamtvolumen von 25.564.900 EUR im Jahr 2020 und 25.630.100 EUR im Jahr 2021.						
421 01	011	Bezüge der Ministerin und der Staatssekretärin Amtsgehalt 2021	364.351,75	-	364.351,75	41.451,75
			322.900,00	-	322.900,00	-
		B 11 1 Ministerin 85 v.H. des Grund- gehalts der Bes.Gr. B 11 1 Staatssekretärin zus. 2				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amten	19.255.422,81	200.000,00	19.455.422,81	-1.888.677,19
			21.044.100,00	300.000,00	21.344.100,00	-
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte	1.473.411,93	-	1.473.411,93	-372.888,07
			1.846.300,00	-	1.846.300,00	-
422 04	011	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	166.489,00	-	166.489,00	166.489,00
			-	-	-	-
422 05	011	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu un- günstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	68.016,59	-	68.016,59	66.016,59
			2.000,00	-	2.000,00	-
427 26	011	Persönliche Prüfungskosten Tit. 427 26 und 533 01 sind gegenseitig deckungs- fähig.	12.074,50	-	12.074,50	-225,50
			-	12.300,00	12.300,00	-
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Kap. 0602 Tit. 537 09 für Maßnahmen des Gesundheitsmanagements zulässig.	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.529.528,69	-	2.529.528,69	-28.771,31
			2.558.300,00	-	2.558.300,00	-
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Ar- beitnehmer Die Titel 428 02 und 428 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	210.978,39	-	210.978,39	110.978,39
			100.000,00	-	100.000,00	-
428 04	011	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer	25.750,00	-	25.750,00	25.750,00
			-	-	-	-
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Die Titel 428 02 und 428 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	13.500,09	-	13.500,09	-16.499,91
			30.000,00	-	30.000,00	-
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	19.328,81	-	19.328,81	-1.371,19
			20.700,00	-	20.700,00	-
428 51	011	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Ar- beitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittli- chen regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	-	-	-	-
			-	-	-	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	33.251,91 80.000,00	- -	33.251,91 80.000,00	-46.748,09 -
		Zw.S. Personalausgaben	24.172.104,47	200.000,00	24.372.104,47	-1.949.495,53
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	222.419,37 237.200,00	- 15.300,00	222.419,37 252.500,00	-30.080,63 -
511 02	011	Erwerb von Ausstattungsgegenständen (Kunstwerke u.a.) aus Versteigerungserlösen Tit. 511 02 und 684 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 132 02 abzüglich der Ausgaben bei Tit. 684 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	23.855,04 60.000,00	20.000,00 55.400,00	43.855,04 115.400,00	-71.544,96 -
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	817,86 2.000,00	- 1.000,00	817,86 3.000,00	-2.182,14 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	34.239,78 45.000,00	10.500,00 -	44.739,78 45.000,00	-260,22 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	26.939,36 25.000,00	20.000,00 22.300,00	46.939,36 47.300,00	-360,64 -
527 01	011	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Aufgrund der Corona-Pandemie wurden geplante Dienstreisen abgesagt und die Veranstaltungen im Online-Format durchgeführt.</i>	56.752,37 430.000,00	- 2.500,00	56.752,37 432.500,00	-375.747,63 -
529 01	011	Zur Verfügung der Ministerin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	16.016,88 18.000,00	- -	16.016,88 18.000,00	-1.983,12 -
529 02	011	Zur Verfügung der Staatssekretärin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	1.654,56 5.000,00	- -	1.654,56 5.000,00	-3.345,44 -
531 01	013	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Tit. 531 01, 531 02 und Kap. 0602 Tit. 531 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	38.163,11 100.000,00	135.000,00 104.500,00	173.163,11 204.500,00	-31.336,89 -
531 02	011	Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht Tit. 531 01, 531 02 und Kap. 0602 Tit. 531 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	85.118,31 70.000,00	- 44.400,00	85.118,31 114.400,00	-29.281,69 -
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesverwaltung	- -	- -	- -	- -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	1.184,05 9.000,00	15.000,00 9.000,00	16.184,05 18.000,00	-1.815,95 -
533 01	011	Sächliche Prüfungskosten Tit. 427 26 und 533 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	- -	- 4.000,00	- 4.000,00	-4.000,00 -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	77.350,17 35.000,00	- -	77.350,17 35.000,00	42.350,17 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze fließen den Mitteln zu.	126.984,30 35.000,00	- 34.900,00	126.984,30 69.900,00	57.084,30 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	711.495,16	200.500,00	911.995,16	-452.504,84
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
684 01	011	Zuschüsse für karitative, gemeinnützige und soziale Zwecke Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 01 und 511 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 132 02 abzüglich der Ausgaben bei Tit. 511 02 zulässig.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 90.000,00	135.000,00 97.700,00	135.000,00 187.700,00	-52.700,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	135.000,00	135.000,00	-52.700,00
			90.000,00	97.700,00	187.700,00	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Besondere Finanzierungsausgaben				
981 01	890	Erstattung des Beitrags zum klimaneutralen Fliegen an Kap. 1007 Tit. 381 93 Ausgaben sind in Höhe von Einsparungen bei Tit. 527 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 602.530,27 EUR von 0602</i>				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	22.184,77 65.600,00	- -	22.184,77 65.600,00	-43.415,23 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	54.536,90 114.800,00	- -	54.536,90 114.800,00	-60.263,10 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	38.509,14 72.700,00	- -	38.509,14 72.700,00	-34.190,86 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	40.904,07 68.200,00	- -	40.904,07 68.200,00	-27.295,93 -
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	240,00 8.400,00	- -	240,00 8.400,00	-8.160,00 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.591.078,22 1.077.300,00	- -	1.591.078,22 1.077.300,00	513.778,22 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	206.752,05 118.000,00	- -	206.752,05 118.000,00	88.752,05 -
		Summe Titelgruppe 69	1.954.205,15 1.525.000,00	- -	1.954.205,15 1.525.000,00	429.205,15 -
		Gesamtausgaben	26.837.804,78 28.695.500,00	535.500,00 703.300,00	27.373.304,78 29.398.800,00	-2.025.495,22 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.190.787,64 932.400,00	- -	1.190.787,64 932.400,00	258.387,64 -
		Übrige Einnahmen	- 267.000,00	- -	- 267.000,00	-267.000,00 -
		Gesamteinnahmen	1.190.787,64 1.199.400,00	- -	1.190.787,64 1.199.400,00	-8.612,36 -
		Personalausgaben	24.172.104,47 26.009.300,00	200.000,00 312.300,00	24.372.104,47 26.321.600,00	-1.949.495,53 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.458.948,26 2.478.200,00	200.500,00 293.300,00	2.659.448,26 2.771.500,00	-112.051,74 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	- -	- -	- -	- -
		Ausgaben für Investitionen	206.752,05 208.000,00	135.000,00 97.700,00	341.752,05 305.700,00	36.052,05 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Gesamtausgaben	26.837.804,78 28.695.500,00	535.500,00 703.300,00	27.373.304,78 29.398.800,00	-2.025.495,22 -
		Zuschuss	25.647.017,14 27.496.100,00	535.500,00 703.300,00	26.182.517,14 28.199.400,00	-2.016.882,86 -

Ministerium für Finanzen
0602 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
			4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
112 46	061	Erstattung von Prozesskosten	38.345,06	-	38.345,06	35.845,06
			2.500,00	-	2.500,00	-
119 49	061	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-2.500,00
			2.500,00	-	2.500,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			38.345,06	-	38.345,06	33.345,06
			5.000,00	-	5.000,00	-
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II	-	-	-	-
235 03	253	Zuweisungen und Zuschüsse für die Einstellung und Beschäftigung von schwerbehinderten und ihnen gleichgestellten Menschen bei Landesbehörden	43.077,60	-	43.077,60	43.077,60
235 05	253	Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen	16.249,32	-	16.249,32	16.249,32
Zw.S. Übrige Einnahmen			59.326,92	-	59.326,92	59.326,92
Gesamteinnahmen			97.671,98	-	97.671,98	92.671,98
			5.000,00	-	5.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 16	840	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte	2.143.108,39	-	2.143.108,39	-356.891,61
			2.500.000,00	-	2.500.000,00	-
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II (u.a. Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 zulässig.	-	-	-	-
427 53	253	Beschäftigungsentgelte aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX für entlastende Personalmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 zulässig.	16.249,32	-	16.249,32	16.249,32
			-	-	-	-
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäftigung von schwerbehinderten und ihnen gleichgestellte Menschen bei Landesbehörden	-	-	-	-19.500,00
			19.500,00	-	19.500,00	-
432 01	068	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten und ihrer Hinterbliebenen	303.391.103,07	-	303.391.103,07	-2.546.296,93
			305.937.400,00	-	305.937.400,00	-
432 02	068	Alters- und Hinterbliebenengeld <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1. Buchst. a) StHG 2020/21).</i>	68.853,80	-	68.853,80	68.853,80
			-	-	-	-
441 01	840	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger/innen) Die Einnahmen aus der Eigenbeteiligung der Beihilfeberechtigten für die Inanspruchnahme von Wahlleistungen werden von den Ausgaben abgesetzt. Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1. Buchst. a) StHG 2020/21).</i>	38.618.953,77	-	38.618.953,77	970.853,77
			37.648.100,00	-	37.648.100,00	-
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	230.338,42	-	230.338,42	-119.661,58
			350.000,00	-	350.000,00	-
443 03	840	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
446 01	068	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger/innen) Die Einnahmen aus der Eigenbeteiligung der Beihilfeberechtigten für die Inanspruchnahme von Wahlleistungen werden von den Ausgaben abgesetzt. Ersätze fließen den Mitteln zu.	51.508.820,72	-	51.508.820,72	-2.895.179,28
			54.404.000,00	-	54.404.000,00	-
446 21	068	Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1. Buchst. a) StHG 2020/21).</i>	9.989.099,17	-	9.989.099,17	27.699,17
			9.961.400,00	-	9.961.400,00	-
459 01	840	Ersatz von Sachschäden an Landesbedienstete, soweit die Leistungen nicht i.R. der Unfallfürsorge gewährt werden Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen).	38.219,60	-	38.219,60	-61.780,40
			100.000,00	-	100.000,00	-

Ministerium für Finanzen
0602 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
459 49	840	Vermischte Personalausgaben	9.550,00	-	9.550,00	-33.450,00
			43.000,00	-	43.000,00	-
462 01	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Personalausgaben	406.014.296,26	-	406.014.296,26	-4.954.103,74
			410.968.400,00	-	410.968.400,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
526 01	061	Gerichts- und ähnliche Kosten	365.107,82	-	365.107,82	-169.892,18
		Tit. 526 01 und 526 11 sowie Kap. 0608 Tit. 526 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.	535.000,00	-	535.000,00	-
526 11	061	Kosten für Sachverständige	472.678,96	400.000,00	872.678,96	-204.321,04
		Die Mittel sind übertragbar. Tit. 526 11 und 526 01 sowie Kap. 0608 Tit. 526 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>HHR in 2022 i.H.v. 400.000,00 EUR b. 0602.52601 Geplante Auszahlungen werden erst im Folge- jahr fällig, da sich die Rechnungsstellung verzö- gert hat.</i>	1.077.000,00	-	1.077.000,00	-
529 06	061	Aufwendungen für Konferenzen, Fachveranstaltungen, internationale Zusammenarbeit u. dgl.	19.501,62	-	19.501,62	-100.498,38
		Die Mittel sind übertragbar. Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	120.000,00	-	120.000,00	-
529 10	061	Für Aufwendungen bei Amtseinführungen und Verab- schiedungen von Behördenleitern	-	-	-	-12.000,00
			12.000,00	-	12.000,00	-
531 02	013	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit	23.944,45	-	23.944,45	-10.055,55
		Die Mittel sind übertragbar. Tit. 531 02 und Kap. 0601 Tit. 531 01 und 531 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	34.000,00	-	34.000,00	-
534 05	313	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	707.794,15	-	707.794,15	-956.205,85
		Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit.Gr. 68 zulässig. <i>Es wurden pandemiebedingt weniger bereichs- spezifische (Präsenz-)Angebots- oder andere arbeitsschutzrechtliche Unterstützungsleistun- gen in Anspruch genommen als prognostiziert.</i>	1.664.000,00	-	1.664.000,00	-
537 01	261	Nachwuchswerbung	214.290,92	-	214.290,92	-214.709,08
		Die Mittel sind übertragbar. Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. <i>Weniger Ausgaben als geplant, weil aufgrund der Corona-Pandemie geplante Präsenz-Veran- staltungen abgesagt wurden. Lieferverzögerun- gen von Messeartikeln sowie Auftragsverschie- bungen von Werbemaßnahmen reduzierten ebenfalls die Ausgaben.</i>	270.000,00	159.000,00	429.000,00	-
537 09	314	Gesundheitsmanagement	252.417,61	-	252.417,61	-274.041,99
		Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 534 05 und Tit.Gr. 68 zulässig. <i>Geplante Maßnahmen zur Gesundheitsförde- rung konnten pandemiebedingt nicht angeboten werden.</i>	337.000,00	189.459,60	526.459,60	-
545 05	229	Künstlersozialabgabe nach dem Künstlersozialversi- cherungsgesetz (KSVG)	-504,30	-	-504,30	-3.504,30
		Die Mittel sind übertragbar.	3.000,00	-	3.000,00	-
546 02	061	Schadensersatzleistungen an Dritte	-	-	-	-50.000,00
		Die Mittel sind übertragbar.	50.000,00	-	50.000,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.055.231,23	400.000,00	2.455.231,23	-1.995.228,37
			4.102.000,00	348.459,60	4.450.459,60	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
671 01	019	Zuschüsse und Zuweisungen an übergebietliche Ein- richtungen	225.815,17	-	225.815,17	-39.184,83
			265.000,00	-	265.000,00	-
685 49	610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	540,00	-	540,00	-2.260,00
			2.800,00	-	2.800,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investiti- onen)	226.355,17	-	226.355,17	-41.444,83
			267.800,00	-	267.800,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben				
972 03	880	Globale Minderausgabe dezentrale Sachausgaben- budgetierung § 6 StHG	-	-	-	-
			-	-	-	-
972 10	880	Globale Minderausgabe Einzelplan 06	-	-	-	-
			-	-	-	-

Ministerium für Finanzen
0602 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
981 01	890	Erstattung des Aufwands an Kap. 0607 TG 73 und 75 insbes. von neuen und wesentlich ausgebauten Statistiken, die der Ressortdeckung unterliegen Die Mittel sind übertragbar.	1.740.959,00 1.916.000,00	- -	1.740.959,00 1.916.000,00	-175.041,00 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	1.740.959,00 1.916.000,00	- -	1.740.959,00 1.916.000,00	-175.041,00 -
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
61		Abfindungen				
428 61	840	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- 20.000,00	- -	- 20.000,00	-20.000,00 -
		Summe Titelgruppe 61	- 20.000,00	- -	- 20.000,00	-20.000,00 -
62		Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder				
422 62	840	Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	167.500,00 225.000,00	- -	167.500,00 225.000,00	-57.500,00 -
428 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	36.550,00 50.900,00	- -	36.550,00 50.900,00	-14.350,00 -
		Summe Titelgruppe 62	204.050,00 275.900,00	- -	204.050,00 275.900,00	-71.850,00 -
67		Kosten des Hauptpersonalrats (und der Bezirkspersonalräte) sowie der Haupt- (und der Bezirks-) vertrauensleute der Schwerbehinderten				
429 67	061	Personalaufwand	109.201,27 112.900,00	- -	109.201,27 112.900,00	-3.698,73 -
527 67	061	Reisekosten	9.581,72 80.000,00	- -	9.581,72 80.000,00	-70.418,28 -
546 67	061	Sonstiger Sachaufwand	4.187,64 6.000,00	- -	4.187,64 6.000,00	-1.812,36 -
		Summe Titelgruppe 67	122.970,63 198.900,00	- -	122.970,63 198.900,00	-75.929,37 -
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Die Mittel sind übertragbar. <i>Aufgrund der Corona-Pandemie konnten keine Präsenz-Fortbildungen angeboten werden; das Angebot und die Nachfrage nach Online-Formaten war nur eingeschränkt möglich. Auch die vom Vorjahr übertragenen Mittel wurden im Jahr 2021 nicht in geplantem Maße verausgabt, insbesondere die Mittel für Reisekosten wurden nicht benötigt.</i>				
427 68	012	Unterrichtsvergütungen u. dgl.	44.566,28 391.000,00	805.000,00 460.000,00	849.566,28 851.000,00	-1.433,72 -
459 68	012	Personalbezogene Sachausgaben	5.954,55 310.000,00	570.000,00 268.200,00	575.954,55 578.200,00	-2.245,45 -
525 68	012	Allgemeiner Sachaufwand	714.780,79 687.000,00	265.000,00 293.700,00	979.780,79 980.700,00	-919,21 -
527 68	012	Reisekosten	-51.126,15 1.627.000,00	- 1.537.000,00	-51.126,15 3.164.000,00	-3.215.126,15 -
		Summe Titelgruppe 68	714.175,47 3.015.000,00	1.640.000,00 2.558.900,00	2.354.175,47 5.573.900,00	-3.219.724,53 -
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Die Aufwendungen für Informationstechnik waren im Einzelplan 06 insgesamt geringer, da durch coronabedingte Projektverzögerungen und verspätete Rechnungsstellung die Mittel nicht abgeflossen sind. Umschichtung 602.530,27 EUR nach 0601</i>				
518 69	061	Maschinen- und Gerätemieten	- -	- -	- -	- -
525 69	061	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	- 70.000,00	- -	- 70.000,00	-70.000,00 -
534 69	061	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01</i> <i>Zuweisung von EUR</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 01 5.000.000,00</i>	69.280.796,46 69.099.100,00	22.818.000,00 23.000.000,00	92.098.796,46 92.099.100,00	-303,54 -

Ministerium für Finanzen
0602 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
535 69	061	Aufwand des Landes Baden-Württemberg für KON- SENS (Koordinierte neue Softwareentwicklung der Steuerverwaltung) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 306.900,00 EUR nach 0608.42201</i> <i>Umsetzung 159.800,00 EUR nach 0610.68201</i>	8.653.446,41 11.077.700,00	1.100.000,00 -	9.753.446,41 11.077.700,00	-1.324.253,59 -
546 69	014	Sonstiger Sachaufwand	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
711 69	811	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunikations- technik Ersätze fließen den Mitteln zu.	- 2.042.000,00	4.100.000,00 3.000.000,00	4.100.000,00 5.042.000,00	-942.000,00 -
812 69	061	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	599.535,21 4.262.000,00	2.000.000,00 5.500.000,00	2.599.535,21 9.762.000,00	-7.162.464,79 -
		Summe Titelgruppe 69	78.533.778,08 86.555.800,00	30.018.000,00 31.500.000,00	108.551.778,08 118.055.800,00	-9.504.021,92 -
77		Betreuungsförderung von Kindern von Landesbediens- teten Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Ausgaben dürfen auch neben anderen zweck- entsprechenden Bewilligungen des Staatshaus- haltsplans geleistet werden. Ausgaben sind zulässig in Höhe von Mehreinspar- ungen bei Titeln der Gruppe 972 innerhalb des Einzelplans 06.				
534 77	270	Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landesbe- diensteten	- -	- -	- -	- -
711 77	270	Kleine, Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für die be- trieblich unterstützte Betreuung	- -	- -	- -	- -
812 77	270	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die betrieblich unter- stützte Betreuung	- -	- -	- -	- -
893 77	270	Investitionszuschüsse an Träger von Kindertagesein- richtungen für die betrieblich unterstützte Betreuung	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 77	- -	- -	- -	- -
		Gesamtausgaben	489.611.815,84 507.319.800,00	32.058.000,00 34.407.359,60	521.669.815,84 541.727.159,60	-20.057.343,76 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	38.345,06 5.000,00	- -	38.345,06 5.000,00	33.345,06 -
		Übrige Einnahmen	59.326,92 -	- -	59.326,92 -	59.326,92 -
		Gesamteinnahmen	97.671,98 5.000,00	- -	97.671,98 5.000,00	92.671,98 -
		Personalausgaben	406.378.068,36 412.078.200,00	1.375.000,00 728.200,00	407.753.068,36 412.806.400,00	-5.053.331,64 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	80.666.898,10 86.753.800,00	24.583.000,00 25.179.159,60	105.249.898,10 111.932.959,60	-6.683.061,50 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	226.355,17 267.800,00	- -	226.355,17 267.800,00	-41.444,83 -
		Ausgaben für Investitionen	599.535,21 6.304.000,00	6.100.000,00 8.500.000,00	6.699.535,21 14.804.000,00	-8.104.464,79 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	1.740.959,00 1.916.000,00	- -	1.740.959,00 1.916.000,00	-175.041,00 -
		Gesamtausgaben	489.611.815,84 507.319.800,00	32.058.000,00 34.407.359,60	521.669.815,84 541.727.159,60	-20.057.343,76 -
		Zuschuss	489.514.143,86 507.314.800,00	32.058.000,00 34.407.359,60	521.572.143,86 541.722.159,60	-20.150.015,74 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 01	014	Gebühren und tarifliche Entgelte	137.558,48	-	137.558,48	37.558,48
			100.000,00	-	100.000,00	-
112 01	014	Geldstrafen und Geldbußen	537.882,95	-	537.882,95	87.882,95
			450.000,00	-	450.000,00	-
119 01	014	Einnahmen aus Veröffentlichungen	48.849,08	-	48.849,08	-6.150,92
			55.000,00	-	55.000,00	-
119 02	014	Einnahmen aus Aufträgen Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
119 49	014	Vermischte Einnahmen	126,50	-	126,50	-2.873,50
			3.000,00	-	3.000,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			724.417,01	-	724.417,01	116.417,01
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			608.000,00	-	608.000,00	-
Übrige Einnahmen						
272 01	014	Zuweisungen der EU für Statistische Sondererhebun- gen	12.564,35	-	12.564,35	-37.435,65
			50.000,00	-	50.000,00	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			12.564,35	-	12.564,35	-37.435,65
Zw.S. Übrige Einnahmen			50.000,00	-	50.000,00	-
Titelgruppen						
69		Einnahmen im Bereich Informationstechnik				
119 69	014	Einnahmen aus Aufträgen Dritter	7.047,00	-	7.047,00	7.047,00
			-	-	-	-
132 69	014	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen im Bereich der Informationstechnik	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 69			7.047,00	-	7.047,00	7.047,00
			-	-	-	-
73		Erstattungen im Rahmen der Ressortdeckung				
381 73	890	Erstattung des Aufwands von neuen und wesentlich ausgebauten Statistiken, die der Ressortdeckung un- terliegen <i>Die Höhe der Kostenerstattungen ist im Voraus nicht genau bekannt und ist abhängig von den durchgeführten Statistiken.</i>	3.485.237,90	-	3.485.237,90	685.237,90
			2.800.000,00	-	2.800.000,00	-
Summe Titelgruppe 73			3.485.237,90	-	3.485.237,90	685.237,90
			2.800.000,00	-	2.800.000,00	-
74		Zuweisungen für einmalige und periodisch sich wieder- holende Erhebungen				
231 74	014	Zuweisungen des Bundes zur Durchführung des Zen- sus und für Stichproben gem. § 7 BStatG und § 6 LStatG <i>Die Zuweisungen des Bundes dienen zur De- ckung der Mehrausgaben bei Tit. Gr. 74.</i>	20.633.551,00	-	20.633.551,00	20.633.551,00
			-	-	-	-
232 74	014	Zuweisungen anderer Länder im Rahmen der Durch- führung des Zensus	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 74			20.633.551,00	-	20.633.551,00	20.633.551,00
			-	-	-	-
75		Kostenerstattungen und Zuweisungen für besondere Zwecke				
231 75	014	Sonstige Zuweisungen des Bundes	-	-	-	-
			-	-	-	-
232 75	014	Kostenerstattung für länderübergreifende Anfragen	40.209,00	-	40.209,00	40.209,00
			-	-	-	-
282 75	014	Sonstige Zuweisungen	48.461,77	-	48.461,77	-181.538,23
			230.000,00	-	230.000,00	-
381 75	890	Zuweisungen aus anderen Kapiteln des Staatshaus- haltsplans	132.428,00	-	132.428,00	12.428,00
			120.000,00	-	120.000,00	-
Summe Titelgruppe 75			221.098,77	-	221.098,77	-128.901,23
			350.000,00	-	350.000,00	-
76		Zuweisungen für die Familienwissenschaftliche For- schungsstelle				
282 76	014	Zuweisungen für die Familienwissenschaftliche For- schungsstelle <i>Die Einnahmen sind projektabhängig und kön- nen im Voraus nicht genau geplant werden.</i>	739.778,91	-	739.778,91	359.778,91
			380.000,00	-	380.000,00	-
Summe Titelgruppe 76			739.778,91	-	739.778,91	359.778,91
			380.000,00	-	380.000,00	-
Gesamteinnahmen			25.823.694,94	-	25.823.694,94	21.635.694,94
			4.188.000,00	-	4.188.000,00	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		In die Deckungsfähigkeit und die Übertragbarkeit der dezentralen Finanzverantwortung gem. § 6 StHG sind zusätzlich die Tit. 412 02, 671 01 sowie die Titel der Tit.Gr. 73 und 74 einbezogen. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich bei den Titeln der dezentralen Finanzverantwortung sowie den Tit. 412 02, 671 01 und den Titeln der Tit.Gr. 73 und 74 um die Mehr- oder Wenigerinnahmen der Tit. 111 01 bis 119 49.				
		Personalausgaben				
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2020/21 Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2020/21 umfasst die Tit. 422 01, 422 02, 422 04, 422 05, 427 51, 428 01, 428 04, 428 05, 428 51 und 453 01 mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 32.835,8 Tsd. EUR im Jahr 2020 und 33.327,0 Tsd. EUR im Jahr 2021.				
412 02	014	Aufwandsentschädigungen an ehrenamtlich Tätige Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Eingeplantes Personal konnte wegen der Corona-Pandemie nicht tätig werden, insbesondere im Bereich des Mikrozensus.</i>	954.505,11 1.474.000,00	- -	954.505,11 1.474.000,00	-519.494,89 -
422 01	014	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	8.062.358,21 10.895.000,00	80.000,00 70.000,00	8.142.358,21 10.965.000,00	-2.822.641,79 -
422 02	014	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	- 65.000,00	- -	- 65.000,00	-65.000,00 -
422 03	014	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst und dgl.	63.895,34 45.000,00	- -	63.895,34 45.000,00	18.895,34 -
422 04	014	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	61.500,00 -	- -	61.500,00 -	61.500,00 -
422 05	014	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte dgl.	258,81 -	- -	258,81 -	258,81 -
427 51	014	Sonstige Beschäftigungsentgelte	345.417,79 462.000,00	- -	345.417,79 462.000,00	-116.582,21 -
428 01	014	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.387.717,88 21.848.000,00	220.000,00 220.000,00	21.607.717,88 22.068.000,00	-460.282,12 -
428 04	014	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	130.750,00 -	- -	130.750,00 -	130.750,00 -
428 05	014	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	12.350,11 40.000,00	- -	12.350,11 40.000,00	-27.649,89 -
428 51	014	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelm. wöchentl. Arbeitszeit	18.214,59 16.000,00	- -	18.214,59 16.000,00	2.214,59 -
453 01	014	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	54,10 1.000,00	- -	54,10 1.000,00	-945,90 -
		Zw.S. Personalausgaben	31.037.021,94 34.846.000,00	300.000,00 290.000,00	31.337.021,94 35.136.000,00	-3.798.978,06 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	014	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Bedingt durch die Corona-Pandemie sind weniger Ausgaben angefallen, als ursprünglich geplant.</i>	760.493,89 823.000,00	100.000,00 290.000,00	860.493,89 1.113.000,00	-252.506,11 -
514 02	014	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	14,00 1.500,00	- -	14,00 1.500,00	-1.486,00 -
517 01	014	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	197.813,62 155.000,00	- -	197.813,62 155.000,00	42.813,62 -
525 21	014	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	239,21 2.000,00	- -	239,21 2.000,00	-1.760,79 -
527 01	014	Dienstreisen	19.103,42 105.000,00	- 60.000,00	19.103,42 165.000,00	-145.896,58 -
529 01	014	Zur Verfügung der Präsidentin des Statistischen Landesamts für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	38,69 500,00	- -	38,69 500,00	-461,31 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
531 01	014	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	6.020,45	100.000,00	106.020,45	-38.979,55
			45.000,00	100.000,00	145.000,00	-
534 01	014	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
546 49	014	Vermischte Verwaltungsausgaben	247.512,77	-	247.512,77	127.512,77
			120.000,00	-	120.000,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.231.236,05	200.000,00	1.431.236,05	-271.763,95
			1.253.000,00	450.000,00	1.703.000,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
671 01	014	Erstattung von Verwaltungskosten an übergebietliche Einrichtungen	113.017,51	-	113.017,51	75.017,51
			38.000,00	-	38.000,00	-
685 49	014	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	390,00	-	390,00	-110,00
			500,00	-	500,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	113.407,51	-	113.407,51	74.907,51
			38.500,00	-	38.500,00	-
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	014	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-54.000,00
			34.000,00	20.000,00	54.000,00	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-54.000,00
			34.000,00	20.000,00	54.000,00	-
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 412 02, 412 74, 428 73, 428 74, 427 75, 427 76 und bei den Titeln der dezentralen Finanzverantwortung sowie um die Einnahmen bei Tit.Gr. 69. <i>Die Aufwendungen für Informationstechnik waren im Einzelplan 06 insgesamt geringer, da durch coronabedingte Projektverzögerungen und verspätete Rechnungsstellung die Mittel nicht abgeflossen sind.</i>				
427 69	014	Vertretungs- und Aushilfskräfte	-	-	-	-
			-	-	-	-
511 69A	014	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	39.116,30	248.100,00	287.216,30	-40.283,70
			190.000,00	137.500,00	327.500,00	-
511 69B	014	Fernmeldegebühren u. dgl. Ersätze fließen den Mitteln zu.	45.632,61	-	45.632,61	-59.867,39
			80.000,00	25.500,00	105.500,00	-
514 69	014	Verbrauchsmittel	6.451,40	-	6.451,40	-178.648,60
			100.000,00	85.100,00	185.100,00	-
518 69	014	Maschinen- und Gerätemieten	195.998,07	-	195.998,07	15.998,07
			180.000,00	-	180.000,00	-
525 69	014	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	27.249,50	-	27.249,50	-47.750,50
			75.000,00	-	75.000,00	-
534 69	014	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.150.617,11	555.000,00	1.705.617,11	-213.482,89
			1.467.200,00	451.900,00	1.919.100,00	-
546 69	014	Sonstiger Sachaufwand	105,30	-	105,30	-14.894,70
			15.000,00	-	15.000,00	-
812 69	014	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Ersätze fließen den Mitteln zu.	186.794,96	-	186.794,96	31.394,96
			155.400,00	-	155.400,00	-
		Summe Titelgruppe 69	1.651.965,25	803.100,00	2.455.065,25	-507.534,75
			2.262.600,00	700.000,00	2.962.600,00	-
73		Neue oder erheblich erweiterte Statistiken, die der Ressortdeckung unterliegen Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Tit. 381 73. <i>Die Durchführung von Ressortstatistiken hat sich verzögert - teilweise erfolgten schon Mittelzuweisungen der Auftraggeber; s. Einnahme-Tit.Gr. 73.</i>				
428 73	014	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und zusätzl. Beschäftigte	1.452.962,46	100.000,00	1.552.962,46	-1.337.037,54
			2.790.000,00	100.000,00	2.890.000,00	-
547 73	014	Sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	-	-10.000,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
		Summe Titelgruppe 73	1.452.962,46	100.000,00	1.552.962,46	-1.347.037,54
			2.800.000,00	100.000,00	2.900.000,00	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
74		Einmalige und periodisch sich wiederholende Erhebungen Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 74 zulässig. <i>Die Durchführung der Sonderstatistik hat sich verzögert; die Mittelzuweisung des Bundes ist bereits erfolgt.</i>				
412 74	014	Entschädigungen und sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	-	-	-	-
428 74	014	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (zusätzl. Beschäftigte)	6.813.140,84 9.900.000,00	5.000.000,00 2.350.000,00	11.813.140,84 12.250.000,00	-436.859,16 -
429 74	014	Personalaufwand	318.589,35	-	318.589,35	318.589,35
534 74	014	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	537.782,91	-	537.782,91	537.782,91
547 74	014	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.118.651,93 7.500.000,00	9.600.000,00 3.850.000,00	10.718.651,93 11.350.000,00	-631.348,07 -
631 74	014	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel im Rahmen des Zensus	-	-	-	-
633 74	014	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 74	8.788.165,03 17.400.000,00	14.600.000,00 6.200.000,00	23.388.165,03 23.600.000,00	-211.834,97 -
75		Aus Kostenerstattungen und Zuweisungen für besondere Zwecke Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 75 zulässig. <i>Die Veranschlagung beruht auf Schätzungen eines langjährigen Durchschnittwertes; der konkrete Aufwand ist nicht planbar.</i>				
427 75	014	Personalaufwand für Aushilfskräfte	56.327,53 260.000,00	200.000,00 300.000,00	256.327,53 560.000,00	-303.672,47 -
429 75	014	Personalaufwand	87.615,55 90.000,00	-	87.615,55 90.000,00	-2.384,45 -
547 75	014	Sachaufwand	670,38	-	670,38	670,38
632 75	014	Erstattung von Verwaltungsausgaben an andere Länder	23.960,68	-	23.960,68	23.960,68
		Summe Titelgruppe 75	168.574,14 350.000,00	200.000,00 300.000,00	368.574,14 650.000,00	-281.425,86 -
76		Familienwissenschaftliche Forschungsstelle Mehrausgaben sind in Höhe von Mehreinnahmen bei Tit. 282 76 zulässig.				
427 76	014	Personalaufwand für Aushilfskräfte	236.435,58 66.500,00	400.000,00 550.000,00	636.435,58 616.500,00	19.935,58 -
429 76	014	Personalaufwand	223.671,77 295.500,00	-	223.671,77 295.500,00	-71.828,23 -
547 76	014	Sachaufwand	87.747,60 18.000,00	-	87.747,60 18.000,00	69.747,60 -
		Summe Titelgruppe 76	547.854,95 380.000,00	400.000,00 550.000,00	947.854,95 930.000,00	17.854,95 -
		Gesamtausgaben	44.991.187,33 59.364.100,00	16.603.100,00 8.610.000,00	61.594.287,33 67.974.100,00	-6.379.812,67 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	731.464,01	-	731.464,01	123.464,01
			608.000,00	-	608.000,00	-
		Übrige Einnahmen	25.092.230,93	-	25.092.230,93	21.512.230,93
			3.580.000,00	-	3.580.000,00	-
		Gesamteinnahmen	25.823.694,94	-	25.823.694,94	21.635.694,94
			4.188.000,00	-	4.188.000,00	-
		Personalausgaben	40.225.765,02	6.000.000,00	46.225.765,02	-5.612.234,98
			48.248.000,00	3.590.000,00	51.838.000,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.441.259,16	10.603.100,00	15.044.359,16	-843.840,84
			10.888.200,00	5.000.000,00	15.888.200,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	137.368,19	-	137.368,19	98.868,19
			38.500,00	-	38.500,00	-
		Ausgaben für Investitionen	186.794,96	-	186.794,96	-22.605,04
			189.400,00	20.000,00	209.400,00	-
		Gesamtausgaben	44.991.187,33	16.603.100,00	61.594.287,33	-6.379.812,67
			59.364.100,00	8.610.000,00	67.974.100,00	-
		Zuschuss	19.167.492,39	16.603.100,00	35.770.592,39	-28.015.507,61
			55.176.100,00	8.610.000,00	63.786.100,00	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 01	061	Gebühren und tarifliche Entgelte <i>Mehr Einnahmen als ursprünglich geplant. Die Einnahmen können im Voraus nur geschätzt werden.</i>	11.040.481,52 7.600.000,00	- -	11.040.481,52 7.600.000,00	3.440.481,52 -
112 01	061	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarn- und Zwangsgelder <i>Die Einnahmen können im Voraus nur geschätzt werden. Aufgrund der Corona-Pandemie wurden Zwangsgelder teilweise ausgesetzt; die Einnahmen in diesem Teilbereich gingen daher zurück.</i>	24.332.110,04 32.000.000,00	- -	24.332.110,04 32.000.000,00	-7.667.889,96 -
119 21	061	Säumnis- und Verspätungszuschläge <i>Mehr Einnahmen als ursprünglich geplant. Die Einnahmen können im Voraus nur geschätzt werden.</i>	102.473.663,37 92.500.000,00	- -	102.473.663,37 92.500.000,00	9.973.663,37 -
119 49	061	Vermischte Einnahmen Steuererstattungen an nachträglich ermittelte Empfangsberechtigte sind von den Einnahmen abzusetzen. <i>Mehr Einnahmen als ursprünglich geplant. Die Einnahmen können im Voraus nur geschätzt werden.</i>	3.251.520,82 3.000.000,00	- -	3.251.520,82 3.000.000,00	251.520,82 -
124 11	061	Aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbedienstete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer, Gäste u. dgl. <i>Aufgrund der Corona-Pandemie sowie Baumaßnahmen in den Bildungszentren konnten Präsenzveranstaltungen nicht in geplantem Umfang durchgeführt werden; die Einnahmen gingen daher zurück.</i>	136.759,75 380.000,00	- -	136.759,75 380.000,00	-243.240,25 -
125 01	061	Ersätze für abgegebenen Treibstoff u. dgl.	1.893,00 5.000,00	- -	1.893,00 5.000,00	-3.107,00 -
132 01	061	Erlöse aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	5.176,16 3.000,00	- -	5.176,16 3.000,00	2.176,16 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			141.241.604,66 135.488.000,00	- -	141.241.604,66 135.488.000,00	5.753.604,66 -
Übrige Einnahmen						
231 01	061	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund <i>Mehr Einnahmen als ursprünglich geplant. Die Einnahmen können im Voraus nur geschätzt werden.</i>	736.482,00 350.000,00	- -	736.482,00 350.000,00	386.482,00 -
261 01	061	Sonstige Erstattungen von Verwaltungsausgaben <i>Mehr Einnahmen als ursprünglich geplant. Die Einnahmen können im Voraus nur geschätzt werden.</i>	66.856.936,57 64.800.000,00	- -	66.856.936,57 64.800.000,00	2.056.936,57 -
261 02	062	Erstattungen von Verwaltungskosten durch Landesbetriebe und sonstige Landeseinrichtungen	681.606,64 661.000,00	- -	681.606,64 661.000,00	20.606,64 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			68.275.025,21 65.811.000,00	- -	68.275.025,21 65.811.000,00	2.464.025,21 -
Titelgruppen						
69		Informationstechnik				
119 69	061	Vermischte Einnahmen	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
261 69	061	Sonstige Erstattungen von Verwaltungsausgaben	2.334,48 10.000,00	- -	2.334,48 10.000,00	-7.665,52 -
Summe Titelgruppe 69			2.334,48 11.000,00	- -	2.334,48 11.000,00	-8.665,52 -
71		Einnahmen des Bildungszentrums Schwäbisch Gmünd				
125 71	061	Einnahmen aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl. <i>Aufgrund der Corona-Pandemie sowie Baumaßnahmen im Bildungszentrum Schwäbisch Gmünd konnten Präsenzveranstaltungen nicht in geplantem Umfang durchgeführt werden; die Einnahmen gingen daher zurück.</i>	101.337,33 370.000,00	- -	101.337,33 370.000,00	-268.662,67 -
Summe Titelgruppe 71			101.337,33 370.000,00	- -	101.337,33 370.000,00	-268.662,67 -
79		Einnahmen der Oberfinanzdirektion Karlsruhe				
119 79	061	Einnahmen	1.985,47 -	- -	1.985,47 -	1.985,47 -
Summe Titelgruppe 79			1.985,47 -	- -	1.985,47 -	1.985,47 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
		Gesamteinnahmen	209.622.287,15	-	209.622.287,15	7.942.287,15
			201.680.000,00	-	201.680.000,00	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2020/21. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2020/21 umfasst die Titel 422 01, 422 02, 422 04, 422 05, 427 51, 428 01, 428 04, 428 05, 428 06 und 453 01 und hat ein Gesamtvolumen von 699.691.000 EUR im Jahr 2020 und 717.362.100 EUR im Jahr 2021.				
422 01	061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten Erstattungen fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 306.900,00 EUR von 0602.53569</i>	585.740.551,68 625.804.900,00	4.552.000,00 4.317.000,00	590.292.551,68 630.121.900,00	-39.829.348,32 -
422 02	061	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	850,00 50.000,00	- -	850,00 50.000,00	-49.150,00 -
422 03	061	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	33.822.921,94 31.652.300,00	- -	33.822.921,94 31.652.300,00	2.170.621,94 -
422 04	061	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	2.328.472,88 -	- -	2.328.472,88 -	2.328.472,88 -
422 05	061	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	44.414,93 96.200,00	- -	44.414,93 96.200,00	-51.785,07 -
427 51	061	Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.603.198,19 1.390.000,00	- -	1.603.198,19 1.390.000,00	213.198,19 -
428 01	061	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erstattungen fließen den Mitteln zu.	69.064.034,90 87.776.600,00	- -	69.064.034,90 87.776.600,00	-18.712.565,10 -
428 04	061	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	288.928,33 -	- -	288.928,33 -	288.928,33 -
428 05	061	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	18.603,27 50.000,00	- -	18.603,27 50.000,00	-31.396,73 -
428 06	061	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	1.246.933,47 1.944.400,00	- -	1.246.933,47 1.944.400,00	-697.466,53 -
453 01	061	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	309.683,82 250.000,00	- -	309.683,82 250.000,00	59.683,82 -
		Zw.S. Personalausgaben	694.468.593,41	4.552.000,00	699.020.593,41	-54.310.806,59
			749.014.400,00	4.317.000,00	753.331.400,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	061	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Erstattungen fließen den Mitteln zu.	16.685.408,22 18.820.000,00	4.760.200,00 2.625.700,00	21.445.608,22 21.445.700,00	-91,78 -
514 01	061	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	85.876,60 168.000,00	- 73.700,00	85.876,60 241.700,00	-155.823,40 -
514 02	061	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	11.526,62 15.000,00	- -	11.526,62 15.000,00	-3.473,38 -
517 01	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) <i>Umsetzung 4.698,00 EUR von 1209.51705</i>	417.291,11 530.000,00	- -	417.291,11 530.000,00	-112.708,89 -
518 02	061	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	2.403,55 5.000,00	- 4.500,00	2.403,55 9.500,00	-7.096,45 -
526 01	061	Gerichts- und ähnliche Kosten Tit. 526 01 und Kap. 0602 Tit. 526 01 und 526 11 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Weniger Ausgaben als ursprünglich geplant. Die Ausgaben können im Voraus nur geschätzt werden.</i>	732.976,03 1.200.000,00	- 346.900,00	732.976,03 1.546.900,00	-813.923,97 -
526 11	061	Kosten für Sachverständige Ersätze fließen den Mitteln zu.	8.485,78 12.000,00	- 8.200,00	8.485,78 20.200,00	-11.714,22 -
527 01	061	Dienstreisen <i>Aufgrund der Corona-Pandemie und der deshalb eingerichteten Möglichkeiten von Online-Terminen wurden weniger Dienstreisen durchgeführt.</i>	1.940.180,05 6.850.000,00	- 3.537.700,00	1.940.180,05 10.387.700,00	-8.447.519,95 -
529 01	061	Zur Verfügung der Oberfinanzpräsidentin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	1.055,01 2.500,00	- -	1.055,01 2.500,00	-1.444,99 -

Ministerium für Finanzen
0608 Steuerverwaltung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
532 01	061	Umzugs- und Verlegungskosten <i>Aufgrund der verzögerten Groß-Bau-/Neuunterbringungsmaßnahmen bei den Finanzämtern Karlsruhe-Stadt und Mannheim verschoben sich auch die Umzüge und die daraus resultierende Ausgabenbelastung.</i>	475.121,49 150.000,00	- 61.900,00	475.121,49 211.900,00	263.221,49 -
534 01	061	Dienstleistungen Dritter und dgl.	-	-	-	-
546 49	061	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.063.740,82 1.090.000,00	26.200,00 -	1.089.940,82 1.090.000,00	-59,18 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	21.424.065,28 28.842.500,00	4.786.400,00 6.658.600,00	26.210.465,28 35.501.100,00	-9.290.634,72 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
632 01	061	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 511 01 zulässig. Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen. <i>Die Ausgaben konnten im Voraus nur geschätzt werden.</i>	3.452.258,30 3.750.000,00	- -	3.452.258,30 3.750.000,00	-297.741,70 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.452.258,30 3.750.000,00	- -	3.452.258,30 3.750.000,00	-297.741,70 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	061	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung) Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	81.797,10 59.000,00	135.168,00 185.500,00	216.965,10 244.500,00	-27.534,90 -
812 08	680	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungsgegenständen u. dgl. für Werkküchen	57.983,46 3.100,00	11.700,00 66.600,00	69.683,46 69.700,00	-16,54 -
812 11	061	Erwerb von Maschinen, Geräten u. dgl.	- 60.000,00	37.900,00 90.400,00	37.900,00 150.400,00	-112.500,00 -
812 21	061	Erwerb von Einrichtungsgegenständen u. dgl.	577.783,00 802.800,00	633.100,00 408.100,00	1.210.883,00 1.210.900,00	-17,00 -
812 25	061	Erwerb von Einrichtungsgegenständen für die Bildungszentren <i>Aufgrund der Corona-Pandemie und bauseitiger Verzögerungen konnten Investitionsmaßnahmen nicht vollumfänglich realisiert werden.</i>	58.075,62 108.000,00	849.500,00 1.142.900,00	907.575,62 1.250.900,00	-343.324,38 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	775.639,18 1.032.900,00	1.667.368,00 1.893.500,00	2.443.007,18 2.926.400,00	-483.392,82 -
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten <i>Aufgrund der Corona-Pandemie konnten Präsenz-Veranstaltungen im Ausbildungsbereich nicht in geplantem Umfang stattfinden und wurden auf die Folgejahre verschoben.</i>				
427 68	061	Unterrichtsvergütungen u. dgl.	27.152,01 492.000,00	875.600,00 638.100,00	902.752,01 1.130.100,00	-227.347,99 -
459 68	061	Personalbezogene Sachausgaben	41.470,71 255.000,00	50.000,00 143.700,00	91.470,71 398.700,00	-307.229,29 -
525 68	061	Allgemeiner Sachaufwand	17.900,63 54.500,00	7.000,00 56.200,00	24.900,63 110.700,00	-85.799,37 -
527 68	061	Reisekosten	25.265,78 513.000,00	- 651.600,00	25.265,78 1.164.600,00	-1.139.334,22 -
		Summe Titelgruppe 68	111.789,13 1.314.500,00	932.600,00 1.489.600,00	1.044.389,13 2.804.100,00	-1.759.710,87 -
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen um die Mehreinnahmen bei Tit. 261 01 und Tit.Gr. 69. <i>Die Aufwendungen für Informationstechnik waren im Einzelplan 06 insgesamt geringer, da durch coronabedingte Projektverzögerungen und verspätete Rechnungsstellung die Mittel nicht abgeflissen sind.</i>				
427 69	061	Vertretungs- und Aushilfskräfte	- 114.000,00	- -	- 114.000,00	-114.000,00 -
511 69A	061	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	50.023,00 100.000,00	- -	50.023,00 100.000,00	-49.977,00 -
511 69B	061	Fernmeldegebühren u. dgl.	915.351,15 1.209.900,00	- 300.000,00	915.351,15 1.509.900,00	-594.548,85 -

Ministerium für Finanzen
0608 Steuerverwaltung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
514 69	061	Verbrauchsmittel	147.628,07 202.000,00	- -	147.628,07 202.000,00	-54.371,93 -
518 69	061	Maschinen- und Gerätemieten	67.666,31 80.000,00	- -	67.666,31 80.000,00	-12.333,69 -
525 69	061	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	32.365,77 1.042.000,00	700.000,00 600.000,00	732.365,77 1.642.000,00	-909.634,23 -
526 69	061	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-
534 69	061	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.524.554,92 2.242.200,00	817.000,00 600.000,00	2.341.554,92 2.842.200,00	-500.645,08 -
546 69	061	Sonstiger Sachaufwand	90,00 20.000,00	- -	90,00 20.000,00	-19.910,00 -
631 69	061	Erstattung von Verwaltungsausgaben an den Bund	573.659,92 1.500.000,00	- 900.000,00	573.659,92 2.400.000,00	-1.826.340,08 -
812 69	061	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	102.120,44 40.000,00	- -	102.120,44 40.000,00	62.120,44 -
		Summe Titelgruppe 69	3.413.459,58 6.550.100,00	1.517.000,00 2.400.000,00	4.930.459,58 8.950.100,00	-4.019.640,42 -
71		Verpflegungsaufwand u. dgl. für das Bildungszentrum Schwäbisch Gmünd Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 125 71.				
514 71	061	Verbrauchsmittel	43.345,67 240.000,00	- -	43.345,67 240.000,00	-196.654,33 -
546 71	061	Sonstiger Sachaufwand	6.157,92 25.000,00	- -	6.157,92 25.000,00	-18.842,08 -
		Summe Titelgruppe 71	49.503,59 265.000,00	- -	49.503,59 265.000,00	-215.496,41 -
79		Aufwand für die Oberfinanzdirektion Karlsruhe Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 79. <i>Aufgrund der Corona-Pandemie und der deshalb eingerichteten Möglichkeiten von Online-Terminen wurden weniger Dienstreisen durchgeführt. Zudem konnten aufgrund der Corona-Pandemie und dadurch verursachter Liefer-schwierigkeiten insbes. Investitionsmaßnahmen nicht vollumfänglich realisiert werden.</i>				
429 79	061	Bezüge, Entgelte und Nebenleistungen	189.770,84 280.000,00	- 5.800,00	189.770,84 285.800,00	-96.029,16 -
511 79	061	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	364.263,51 312.700,00	- -	364.263,51 312.700,00	51.563,51 -
514 79	061	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	239.340,46 250.000,00	- 40.400,00	239.340,46 290.400,00	-51.059,54 -
517 79	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	32.740,09 101.000,00	- 47.200,00	32.740,09 148.200,00	-115.459,91 -
518 79	061	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	4.674,26 11.000,00	- 1.700,00	4.674,26 12.700,00	-8.025,74 -
527 79	061	Dienstreisen	89.008,44 670.000,00	100.000,00 473.100,00	189.008,44 1.143.100,00	-954.091,56 -
535 79	061	Zusammenarbeit mit ausländischen Steuerverwaltungen	- 3.000,00	- 3.000,00	- 6.000,00	-6.000,00 -
547 79	061	Sächliche Verwaltungsausgaben	10.277,52 25.000,00	277.638,00 9.200,00	287.915,52 34.200,00	253.715,52 -
812 79	061	Investitionsausgaben	47.346,90 358.600,00	- 191.300,00	47.346,90 549.900,00	-502.553,10 -
		Summe Titelgruppe 79	977.422,02 2.011.300,00	377.638,00 771.700,00	1.355.060,02 2.783.000,00	-1.427.939,98 -
80		Aufwand für die Landesoberkasse Baden-Württemberg Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 261 02.				
429 80	062	Bezüge, Entgelte und Nebenleistungen Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 427 51 zulässig.	2.103,14 87.000,00	- 46.200,00	2.103,14 133.200,00	-131.096,86 -
511 80	062	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.400.199,23 1.262.000,00	- -	1.400.199,23 1.262.000,00	138.199,23 -
517 80	062	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	16.903,42 25.000,00	14.900,00 6.400,00	31.803,42 31.400,00	403,42 -
527 80	062	Dienstreisen	2.503,49 25.000,00	27.000,00 11.700,00	29.503,49 36.700,00	-7.196,51 -

Ministerium für Finanzen
0608 Steuerverwaltung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
547 80	062	Sächliche Verwaltungsausgaben	43.790,50 35.000,00	4.100,00 13.600,00	47.890,50 48.600,00	-709,50 -
812 80	062	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	81.416,69 55.000,00	4.000,00 30.800,00	85.416,69 85.800,00	-383,31 -
		Summe Titelgruppe 80	1.546.916,47 1.489.000,00	50.000,00 108.700,00	1.596.916,47 1.597.700,00	-783,53 -
		Gesamtausgaben	726.219.646,96 794.269.700,00	13.883.006,00 17.639.100,00	740.102.652,96 811.908.800,00	-71.806.147,04 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	141.344.927,46 135.859.000,00	- -	141.344.927,46 135.859.000,00	5.485.927,46 -
		Übrige Einnahmen	68.277.359,69 65.821.000,00	- -	68.277.359,69 65.821.000,00	2.456.359,69 -
		Gesamteinnahmen	209.622.287,15 201.680.000,00	- -	209.622.287,15 201.680.000,00	7.942.287,15 -
		Personalausgaben	694.729.090,11 750.242.400,00	5.477.600,00 5.150.800,00	700.206.690,11 755.393.200,00	-55.186.509,89 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	26.458.115,42 37.290.800,00	6.734.038,00 9.472.700,00	33.192.153,42 46.763.500,00	-13.571.346,58 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	4.025.918,22 5.250.000,00	- 900.000,00	4.025.918,22 6.150.000,00	-2.124.081,78 -
		Ausgaben für Investitionen	1.006.523,21 1.486.500,00	1.671.368,00 2.115.600,00	2.677.891,21 3.602.100,00	-924.208,79 -
		Gesamtausgaben	726.219.646,96 794.269.700,00	13.883.006,00 17.639.100,00	740.102.652,96 811.908.800,00	-71.806.147,04 -
		Zuschuss	516.597.359,81 592.589.700,00	13.883.006,00 17.639.100,00	530.480.365,81 610.228.800,00	-79.748.434,19 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Die Mittel sind übertragbar. Tit. 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungs- fähig. Mehrausgaben sind mit Einwilligung des Ministeri- ums für Finanzen bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 0602 Tit.Gr. 69 und Kap. 0608 Tit.Gr. 69 zulässig. Die im Wirtschaftsplan des Landesbetriebs veran- schlagten Beträge für Investitionen sind bindend. Für im Wirtschaftsplan nicht veranschlagte Investi- tionen dürfen - bei Beträgen über 30.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen - und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen - bei Beträgen über 15.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen - selbst erwirtschaftete Einsparungen oder Mehreinnahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen. Die Betriebsgrundstücke werden dem Landesbe- trieb unentgeltlich überlassen.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	019	Zuschuss an das Landeszentrum für Datenverarbei- tung <i>Vgl. Ü 1 A Entnahme aus der Rücklage digital@bw II - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 09 Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 09 780.400,00 Umsetzung 159.800,00 EUR von 0602.53569</i>	93.438.100,00 94.867.900,00	- -	93.438.100,00 94.867.900,00	-1.429.800,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	93.438.100,00 94.867.900,00	- -	93.438.100,00 94.867.900,00	-1.429.800,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	019	Zuschuss für Investitionen an das Landeszentrum für Datenverarbeitung <i>Entnahme aus der Rücklage digital@bw II - vgl. Kap 1212 Tit. 359 09 Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 09 7.250.000,00</i>	15.680.000,00 6.460.000,00	- -	15.680.000,00 6.460.000,00	9.220.000,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	15.680.000,00 6.460.000,00	- -	15.680.000,00 6.460.000,00	9.220.000,00 -
		Gesamtausgaben	109.118.100,00 101.327.900,00	- -	109.118.100,00 101.327.900,00	7.790.200,00 -
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	93.438.100,00 94.867.900,00	- -	93.438.100,00 94.867.900,00	-1.429.800,00 -
		Ausgaben für Investitionen	15.680.000,00 6.460.000,00	- -	15.680.000,00 6.460.000,00	9.220.000,00 -
		Gesamtausgaben	109.118.100,00 101.327.900,00	- -	109.118.100,00 101.327.900,00	7.790.200,00 -
		Zuschuss	109.118.100,00 101.327.900,00	- -	109.118.100,00 101.327.900,00	7.790.200,00 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<p style="text-align: center;">Ausgaben</p> <p>Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich entsprechend den anfallenden Bauaufgaben nach den vom Ministerium für Finanzen erlassenen Richtlinien. Leistungsprämien gem. § 76 LBesGBW können geleistet werden, sofern der Bund die Kosten übernimmt. Für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer können Leistungsprämien nach den gleichen Grundsätzen wie im Beamtenbereich übertariflich gewährt werden.</p> <p>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</p>				
682 01	016	Zuschuss an Bundesbau Baden-Württemberg	-	-	-	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-
		Gesamtausgaben	-	-	-	-
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-
		Gesamtausgaben	-	-	-	-
		Überschuss	-	-	-	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Die Mittel sind übertragbar. Die Titel 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Die im Wirtschaftsplan des Betriebs veranschlagten Beträge für Investitionen sind bindend. Für im Wirtschaftsplan nicht veranschlagte Investitionen dürfen - bei Beträgen über 30.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen - und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen - bei Beträgen über 15.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen - selbst erwirtschaftete Einsparungen oder Mehreinnahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen. Die Betriebsgrundstücke werden dem Landesbetrieb unentgeltlich überlassen. Bei der Vermietung von Räumlichkeiten in landeseigenen Schlössern und sonstigen Anlagen an die Träger allgemein bildender Museen und allgemein bildender Ausstellungen kann auf die Erhebung eines Mietzinses verzichtet werden; das Gleiche gilt - einschl. Nebenkosten - in weiteren Fällen nach Maßgabe der Erläuterungen. Bei der Vermietung von Räumlichkeiten in landeseigenen Gaststätten und sonstigen Anlagen kann auf die Erhebung eines Mietzinses verzichtet werden; das Gleiche gilt - einschl. Nebenkosten - in weiteren Fällen nach Maßgabe der Erläuterungen. Mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen sind Abweichungen von der Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg gem. Ziff. 1 der Erläuterungen zum Wirtschaftsplan im Rahmen der im Unterwirtschaftsplan zur Verfügung stehenden Mittel zulässig, wenn dauerhaft Mehreinnahmen erzielt werden.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	016	Zuschuss an Vermögen und Bau Baden-Württemberg In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Die Ausgaben können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen während des Haushaltsjahres vor Buchung der Entnahmen geleistet werden. Mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen erhöht sich die Ausgabeermächtigung um Minderausgaben bei den Titeln des Hochschulbauprogramms "Perspektive 2020" im Kap. 1208. <i>Vgl. Ü 1 A Mehrausgabe gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage digital@bw II - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 09 Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 09 1.612.800,00 Mehrausgabe gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Maßnahmen im Sinne des § 1 Abs. 3 der VO zu § 18 LHO - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 05 Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 05 4.405.000,00.</i>	159.237.100,00 153.219.300,00	- -	159.237.100,00 153.219.300,00	6.017.800,00 -
682 02	016	Zuschuss aus Spielbankmitteln an Vermögen und Bau Baden-Württemberg für die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg	1.890.000,00 1.890.000,00	- -	1.890.000,00 1.890.000,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	161.127.100,00 155.109.300,00	- -	161.127.100,00 155.109.300,00	6.017.800,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	016	Zuschuss für Investitionen an Vermögen und Bau Baden-Württemberg	2.191.000,00 2.191.000,00	- -	2.191.000,00 2.191.000,00	- -
891 02	016	Zuschuss für Investitionen aus Wettmitteln an Vermögen und Bau Baden-Württemberg für die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg	333.000,00 333.000,00	- -	333.000,00 333.000,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	2.524.000,00 2.524.000,00	- -	2.524.000,00 2.524.000,00	- -
		Gesamtausgaben	163.651.100,00 157.633.300,00	- -	163.651.100,00 157.633.300,00	6.017.800,00 -

Ministerium für Finanzen

0615 Vermögen und Bau Baden-Württemberg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	161.127.100,00	-	161.127.100,00	6.017.800,00
			155.109.300,00	-	155.109.300,00	-
		Ausgaben für Investitionen	2.524.000,00	-	2.524.000,00	-
			2.524.000,00	-	2.524.000,00	-
		Gesamtausgaben	163.651.100,00	-	163.651.100,00	6.017.800,00
			157.633.300,00	-	157.633.300,00	-
		Zuschuss	163.651.100,00	-	163.651.100,00	6.017.800,00
			157.633.300,00	-	157.633.300,00	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 03	062	Umsatzsteuer für Verwaltungskosten <i>Für die Aufgabenübernahme von Dritten stellt das LBV Umsatzsteuer in Rechnung, die an das Finanzamt abzuführen ist, vgl. Tit. 546 03.</i>	513.561,96 -	- -	513.561,96 -	513.561,96 -
119 51	062	Sonstige Einnahmen	24.977,54 60.000,00	- -	24.977,54 60.000,00	-35.022,46 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			538.539,50 60.000,00	- -	538.539,50 60.000,00	478.539,50 -
Übrige Einnahmen						
261 01	062	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	1.676.140,12 1.620.000,00	- -	1.676.140,12 1.620.000,00	56.140,12 -
261 02	062	Erstattungen von Verwaltungskosten durch Landesbe- triebe <i>Mehr Einnahmen, da angeforderte Beträge der Vorjahre erst in 2021 beglichen wurden.</i>	10.866.050,06 7.300.000,00	- -	10.866.050,06 7.300.000,00	3.566.050,06 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			12.542.190,18 8.920.000,00	- -	12.542.190,18 8.920.000,00	3.622.190,18 -
Titelgruppen						
69		Informationstechnik				
119 69	062	Vermischte Einnahmen	393.584,29 300.000,00	- -	393.584,29 300.000,00	93.584,29 -
132 69	062	Einnahmen aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 69			393.584,29 300.000,00	- -	393.584,29 300.000,00	93.584,29 -
Gesamteinnahmen			13.474.313,97 9.280.000,00	- -	13.474.313,97 9.280.000,00	4.194.313,97 -
Ausgaben						
Von der dezentralen Finanzverantwortung gemäß § 6 StHG ist zusätzlich Tit. 546 03 ausgenommen.						
Personalausgaben						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2020/2021. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2020/2021 umfasst die Titel 422 01, 422 04, 422 05, 427 51, 428 01, 428 04, 428 05, 428 07, 429 01 und 459 02 mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 50.107,6 Tsd. EUR im Jahr 2020 und in Höhe von 51.221,0 Tsd. EUR im Jahr 2021.						
422 01	062	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amten	25.450.517,31 31.918.900,00	350.000,00 350.000,00	25.800.517,31 32.268.900,00	-6.468.382,69 -
422 03	062	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst und dgl.	1.133.448,86 1.099.000,00	- -	1.133.448,86 1.099.000,00	34.448,86 -
422 04	062	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	133.200,00 -	- -	133.200,00 -	133.200,00 -
422 05	062	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu un- günstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte dgl.	36.311,96 25.500,00	- -	36.311,96 25.500,00	10.811,96 -
427 51	062	Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.582.857,32 980.000,00	- -	1.582.857,32 980.000,00	602.857,32 -
428 01	062	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.134.361,86 17.580.000,00	- -	20.134.361,86 17.580.000,00	2.554.361,86 -
428 04	062	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer	114.000,00 -	- -	114.000,00 -	114.000,00 -
428 05	062	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	34.132,78 50.000,00	- -	34.132,78 50.000,00	-15.867,22 -
428 07	062	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer für vertraglich übernommene Aufgaben	1.001.349,69 656.600,00	- -	1.001.349,69 656.600,00	344.749,69 -
429 01	062	Sonstige Personalausgaben	2.950,13 5.000,00	- -	2.950,13 5.000,00	-2.049,87 -
459 02	062	Nachentrichtung von pauschaler Lohn- und Kirchen- steuer u. dgl.	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
Zw.S. Personalausgaben			49.623.129,91 52.320.000,00	350.000,00 350.000,00	49.973.129,91 52.670.000,00	-2.696.870,09 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	062	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	3.086.321,66 3.285.500,00	150.000,00 -	3.236.321,66 3.285.500,00	-49.178,34 -
514 02	062	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	2.117,70 1.000,00	- -	2.117,70 1.000,00	1.117,70 -

Ministerium für Finanzen
0618 Landesamt für Besoldung und Versorgung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
517 01	062	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	83.188,82 68.000,00	- -	83.188,82 68.000,00	15.188,82 -
518 02	062	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	11.896,88 15.000,00	- -	11.896,88 15.000,00	-3.103,12 -
525 21	062	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	16.394,33 9.000,00	- -	16.394,33 9.000,00	7.394,33 -
527 01	062	Dienstreisen	8.652,63 50.000,00	- 40.000,00	8.652,63 90.000,00	-81.347,37 -
529 01	062	Zur Verfügung des Präsidenten des Landesamts für Besoldung und Versorgung für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
534 01	062	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Weniger Ausgaben, weil u.a. wegen der Corona-Pandemie Zeitarbeitsfirmen nicht in vollem Umfang beauftragt werden konnten.</i>	246.297,04 1.700.000,00	- 1.476.000,00	246.297,04 3.176.000,00	-2.929.702,96 -
546 03	062	Umsatzsteuer für Verwaltungskosten Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 03 zulässig.	513.561,96 -	- -	513.561,96 -	513.561,96 -
546 49	062	Vermischte Verwaltungsausgaben	128.513,43 90.000,00	- 31.500,00	128.513,43 121.500,00	7.013,43 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	4.096.944,45 5.219.000,00	150.000,00 1.547.500,00	4.246.944,45 6.766.500,00	-2.519.555,55 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 08	062	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. für die Werkküche	- -	- -	- -	- -
812 11	062	Erwerb von Maschinen, Geräten u. dgl.	- -	- -	- -	- -
812 21	062	Erwerb von Einrichtungsgegenständen u. dgl.	82.416,35 380.000,00	200.000,00 -	282.416,35 380.000,00	-97.583,65 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	82.416,35 380.000,00	200.000,00 -	282.416,35 380.000,00	-97.583,65 -
		Titelgruppen				
		Die Mittel sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit.Gr. 69. <i>Die Aufwendungen für Informationstechnik waren im Einzelplan 06 insgesamt geringer, da durch coronabedingte Projektverzögerungen und verspätete Rechnungsstellung die Mittel nicht abgeflossen sind.</i>				
427 69	062	Vertretungs- und Aushilfskräfte	- -	- -	- -	- -
429 69	062	Personalaufwand	116.163,87 -	- -	116.163,87 -	116.163,87 -
511 69A	062	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	180.795,61 314.000,00	- -	180.795,61 314.000,00	-133.204,39 -
511 69B	062	Fernmeldegebühren u. dgl.	244.171,25 62.000,00	- -	244.171,25 62.000,00	182.171,25 -
514 69	062	Verbrauchsmittel	60.301,14 117.000,00	- -	60.301,14 117.000,00	-56.698,86 -
518 69	062	Maschinen und Gerätemieten	76.033,90 63.000,00	- -	76.033,90 63.000,00	13.033,90 -
525 69	062	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	93.568,64 57.000,00	- -	93.568,64 57.000,00	36.568,64 -
534 69	062	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	9.595.590,76 13.319.400,00	2.800.000,00 2.000.000,00	12.395.590,76 15.319.400,00	-2.923.809,24 -
546 69	062	Sonstiger Sachaufwand	1.512,05 -	- -	1.512,05 -	1.512,05 -
812 69	062	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	249.740,29 350.000,00	- -	249.740,29 350.000,00	-100.259,71 -
		Summe Titelgruppe 69	10.617.877,51 14.282.400,00	2.800.000,00 2.000.000,00	13.417.877,51 16.282.400,00	-2.864.522,49 -

Ministerium für Finanzen
0618 Landesamt für Besoldung und Versorgung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
75		Aufwand für Wiedergutmachungsleistungen <i>Weniger Ausgaben wegen rückläufiger Zahl der Anspruchsberechtigten.</i>				
536 75	219	Auslagen in Rechts- (Wiedergutmachungs-) Sachen (einschließlich Reisekosten)	-	-	-	-
631 75	244	Beteiligung des Landes Baden-Württemberg an den Entschädigungsaufwendungen der anderen Länder nach § 172 BEG	1.236.911,63 1.820.000,00	-	1.236.911,63 1.820.000,00	-583.088,37 -
632 75	219	Verwaltungskostenerstattung	2.259,26 10.000,00	-	2.259,26 10.000,00	-7.740,74 -
687 75	244	Wiedergutmachungsleistungen einschließlich Erstat- tung der Krankenversorgung und Härteausgleich Für übergesetzliche Leistungen können bis zu 50.000 Euro verausgabt werden. Hier können auch Leistungen an Personen, die nicht unter das BEG fallen, verausgabt werden.	7.649.060,91 11.685.000,00	-	7.649.060,91 11.685.000,00	-4.035.939,09 -
		Summe Titelgruppe 75	8.888.231,80 13.515.000,00	-	8.888.231,80 13.515.000,00	-4.626.768,20 -
		Gesamtausgaben	73.308.600,02 85.716.400,00	3.500.000,00 3.897.500,00	76.808.600,02 89.613.900,00	-12.805.299,98 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	932.123,79 360.000,00	-	932.123,79 360.000,00	572.123,79 -
		Übrige Einnahmen	12.542.190,18 8.920.000,00	-	12.542.190,18 8.920.000,00	3.622.190,18 -
		Gesamteinnahmen	13.474.313,97 9.280.000,00	-	13.474.313,97 9.280.000,00	4.194.313,97 -
		Personalausgaben	49.739.293,78 52.320.000,00	350.000,00 350.000,00	50.089.293,78 52.670.000,00	-2.580.706,22 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	14.348.917,80 19.151.400,00	2.950.000,00 3.547.500,00	17.298.917,80 22.698.900,00	-5.399.982,20 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	8.888.231,80 13.515.000,00	-	8.888.231,80 13.515.000,00	-4.626.768,20 -
		Ausgaben für Investitionen	332.156,64 730.000,00	200.000,00 -	532.156,64 730.000,00	-197.843,36 -
		Gesamtausgaben	73.308.600,02 85.716.400,00	3.500.000,00 3.897.500,00	76.808.600,02 89.613.900,00	-12.805.299,98 -
		Zuschuss	59.834.286,05 76.436.400,00	3.500.000,00 3.897.500,00	63.334.286,05 80.333.900,00	-16.999.613,95 -

Ministerium für Finanzen
0620 Betriebe und Beteiligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 14	812	Garantiegebühren und ähnliches aufgrund der Kapital- erhöhung bei der LBBW	13.619.568,00 13.600.000,00	- -	13.619.568,00 13.600.000,00	19.568,00 -
119 49	811	Vermischte Einnahmen Ausgaben können von den Einnahmen abgesetzt werden.	- -	- -	- -	- -
121 21	812	Gewinne aus Unternehmen juristischer Personen des öffentlichen Rechts <i>Mehr Einnahmen, weil aufgrund der Aufhebung des Ausschüttungsmoratoriums der EZB im Jahr 2021 Ausschüttungen der LBBW für die Ge- schäftsjahre 2019 und 2020 erfolgten. Dies war so nicht vorhersehbar und planbar.</i>	75.322.233,11 36.000.000,00	- -	75.322.233,11 36.000.000,00	39.322.233,11 -
121 22	812	Gewinne aus Unternehmen des privaten Rechts <i>Mehr Einnahmen, da nicht geplante Dividenden- auszahlungen der Landsiedlung Baden-Würt- temberg sowie der Nahverkehrsgesellschaft Ba- den-Württemberg enthalten sind.</i>	12.392.339,97 11.975.000,00	- -	12.392.339,97 11.975.000,00	417.339,97 -
123 01	860	Gewinn aus der Gemeinsamen Klassenlotterie der Länder <i>Die Einnahmen resultieren aus der Auflösung ei- ner Rücklage der SKL-Trägerländer.</i>	473.024,57 -	- -	473.024,57 -	473.024,57 -
134 01	812	Rückzahlung von stillen Einlagen durch die LBBW	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			101.807.165,65	-	101.807.165,65	40.232.165,65
Gesamteinnahmen			101.807.165,65	-	101.807.165,65	40.232.165,65
Ausgaben						
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
<i>Die Mittel sind übertragbar.</i>						
682 09	680	Zuschuss an die BKV - Bäder- und Kurverwaltung Ba- den-Württemberg	2.435.996,78 2.546.000,00	1.080.000,00 970.000,00	3.515.996,78 3.516.000,00	-3,22 -
682 10	680	Zuschuss an die BKV - Bäder- und Kurverwaltung Ba- den-Württemberg zur Verlustabdeckung der Baden- weiler Thermen- und Touristik GmbH	800.000,00 1.450.000,00	650.000,00 -	1.450.000,00 1.450.000,00	- -
682 12	811	Zuschuss an die -Blühendes Barock- Gartenschau Ludwigsburg GmbH für die Unterhaltung und Pflege des Schlossgartens in Ludwigsburg <i>Der Zuschuss wurde nicht benötigt, da keine coronabedingten Lockdowns und damit keine Einnahmehausfälle entstanden sind.</i>	250.000,00 480.000,00	- -	250.000,00 480.000,00	-230.000,00 -
682 13	680	Zuschuss an die BKV - Bäder- und Kurverwaltung Ba- den-Württemberg zur Einlage in die Kurverwaltung Bad Mergentheim GmbH	1.204.000,00 1.204.000,00	- -	1.204.000,00 1.204.000,00	- -
682 14	812	Zuschuss an die Landesbeteiligungen Baden-Würt- temberg GmbH <i>Die veranschlagten Mittel wurden nicht benötigt, da die Ausschüttung der LBBW höher als ge- plant war, vgl. Tit. 121 21.</i>	- 25.500.000,00	- -	- 25.500.000,00	-25.500.000,00 -
682 16	811	Zuschuss an die Deutschorde nmuseum Bad Mergentheim GmbH	164.800,00 164.800,00	- -	164.800,00 164.800,00	- -
682 17	812	Zuschuss an die Flughafen Friedrichshafen GmbH Soweit die entsprechende Ausgabeermächtigung des Jahres 2020 in Anspruch genommen wurde, vermindert sich die Ausgabeermächtigung des Jah- res 2021 in entsprechender Höhe.	1.000.000,00 1.000.000,00	- -	1.000.000,00 1.000.000,00	- -
682 18	812	Zuschuss an die Projektgesellschaft Neue Messe GmbH & Co. KG (ProNM) <i>Coronabedingter Zuführungsbedarf für die zur Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs not- wendige Liquidität aus der Rücklage Haus- haltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01 Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 10.000.000,00</i>	10.000.000,00 -	- -	10.000.000,00 -	10.000.000,00 -
682 19	812	Zuschuss an die Flughafen Stuttgart GmbH (FSG) <i>Ersatz für coronabedingte Mehrausgaben in Form einer Billigkeitsleistung für die Flughafen Stuttgart GmbH aus der Rücklage für Haus- haltsrisiken - vgl. Ka. 1212 Tit. 359 01 Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 10.064.900,00</i>	10.064.935,06 -	- -	10.064.935,06 -	10.064.935,06 35,06

Ministerium für Finanzen
0620 Betriebe und Beteiligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
697 01	812	Zuschuss an die Baden-Württemberg Stiftung gGmbH zur Errichtung einer Klimaschutzstiftung	-	-	-	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investiti- onen)	25.919.731,84	1.730.000,00	27.649.731,84	-5.665.068,16
			32.344.800,00	970.000,00	33.314.800,00	35,06
		Gesamtausgaben	25.919.731,84	1.730.000,00	27.649.731,84	-5.665.068,16
			32.344.800,00	970.000,00	33.314.800,00	35,06
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	101.807.165,65	-	101.807.165,65	40.232.165,65
			61.575.000,00	-	61.575.000,00	-
		Gesamteinnahmen	101.807.165,65	-	101.807.165,65	40.232.165,65
			61.575.000,00	-	61.575.000,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	25.919.731,84	1.730.000,00	27.649.731,84	-5.665.068,16
			32.344.800,00	970.000,00	33.314.800,00	35,06
		Gesamtausgaben	25.919.731,84	1.730.000,00	27.649.731,84	-5.665.068,16
			32.344.800,00	970.000,00	33.314.800,00	35,06
		Überschuss	75.887.433,81	-1.730.000,00	74.157.433,81	45.897.233,81
			29.230.200,00	-970.000,00	28.260.200,00	35,06

Ministerium für Finanzen
0621 Staatlicher Verpachtungsbetrieb

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
121 01	811	Ablieferung des Staatlichen Verpachtungsbetriebs	11.900.000,00	-	11.900.000,00	-
			11.900.000,00	-	11.900.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	11.900.000,00	-	11.900.000,00	-
			11.900.000,00	-	11.900.000,00	-
		Gesamteinnahmen	11.900.000,00	-	11.900.000,00	-
			11.900.000,00	-	11.900.000,00	-
		Ausgaben				
		Die Mittel sind übertragbar.				
		Die im Wirtschaftsplan des Landesbetriebs veranschlagten Beträge für Investitionen sind bindend.				
		Für im Wirtschaftsplan nicht veranschlagte Investitionen dürfen - bei Beträgen über 30.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen - und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen - bei Beträgen über 15.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen - selbst erwirtschaftete Einsparungen oder Mehreinnahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden.				
		Die Betriebsgrundstücke (einschl. landwirtschaftlich genutzte Grundstücke) werden dem Landesbetrieb unentgeltlich überlassen.				
		Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	811	Zuschuss an den Staatlichen Verpachtungsbetrieb	-	-	-	-
			-	-	-	-
682 02	811	Zuschuss an den Staatlichen Verpachtungsbetrieb für Instandhaltungsmaßnahmen im Bereich der Bäder- und Kureinrichtungen in Baden-Baden	1.789.000,00	-	1.789.000,00	-
			1.789.000,00	-	1.789.000,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.789.000,00	-	1.789.000,00	-
			1.789.000,00	-	1.789.000,00	-
		Gesamtausgaben	1.789.000,00	-	1.789.000,00	-
			1.789.000,00	-	1.789.000,00	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	11.900.000,00	-	11.900.000,00	-
			11.900.000,00	-	11.900.000,00	-
		Gesamteinnahmen	11.900.000,00	-	11.900.000,00	-
			11.900.000,00	-	11.900.000,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.789.000,00	-	1.789.000,00	-
			1.789.000,00	-	1.789.000,00	-
		Gesamtausgaben	1.789.000,00	-	1.789.000,00	-
			1.789.000,00	-	1.789.000,00	-
		Überschuss	10.111.000,00	-	10.111.000,00	-
			10.111.000,00	-	10.111.000,00	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
121 01	680	Ablieferung der Staatlichen Münzen Baden-Württemberg	300.000,00	-	300.000,00	-
			300.000,00	-	300.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	300.000,00	-	300.000,00	-
			300.000,00	-	300.000,00	-
		Gesamteinnahmen	300.000,00	-	300.000,00	-
			300.000,00	-	300.000,00	-
		Ausgaben				
		Die Mittel sind übertragbar.				
		Die im Wirtschaftsplan des Landesbetriebs veranschlagten Beträge für Investitionen sind bindend.				
		Für im Wirtschaftsplan nicht veranschlagte Investitionen dürfen - bei Beträgen über 30.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen - und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen - bei Beträgen über 15.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen - selbst erwirtschaftete Einsparungen oder Mehreinnahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden.				
		Die Betriebsgrundstücke werden dem Landesbetrieb unentgeltlich überlassen.				
		Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	680	Zuschuss an die Staatlichen Münzen Baden-Württemberg	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	300.000,00	-	300.000,00	-
			300.000,00	-	300.000,00	-
		Gesamteinnahmen	300.000,00	-	300.000,00	-
			300.000,00	-	300.000,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Überschuss	300.000,00	-	300.000,00	-
			300.000,00	-	300.000,00	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Die Mittel sind übertragbar. Die Titel 682 01, 682 02, 891 01 und 891 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Die im Wirtschaftsplan des Landesbetriebs veranschlagten Beträge für Investitionen sind bindend. Für im Wirtschaftsplan nicht veranschlagte Investitionen dürfen - bei Beträgen über 30.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen - und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen - bei Beträgen über 15.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen - selbst erwirtschaftete Einsparungen oder Mehreinnahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden. Die Betriebsgrundstücke (einschl. landwirtschaftlich genutzte Grundstücke) können dem Landesbetrieb unentgeltlich überlassen werden. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	184	Zuschuss an die Wilhelma in Stuttgart- Bad Cannstatt (Zoologisch-botanischer Garten) In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Ausgaben können während des Haushaltsjahres vor Buchung der Entnahmen geleistet werden. <i>Vgl. Ü 1 A</i> <i>Mehrausgabe gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01</i> <i>Zuweisung von EUR</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 01 7.560.000,00</i> <i>Mehrausgabe gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Maßnahmen im Sinne des § 1 Abs. 3 der VO zu § 18 LHO - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 05</i> <i>Zuweisung von EUR</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 05 600.000,00</i>	13.025.700,00 4.865.700,00	- -	13.025.700,00 4.865.700,00	8.160.000,00 -
682 02	184	Zuschuss an die Wilhelma in Stuttgart- Bad Cannstatt (Parkpflege) Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	4.366.900,00 4.366.900,00 17.392.600,00 9.232.600,00	- - - -	4.366.900,00 4.366.900,00 17.392.600,00 9.232.600,00	- - 8.160.000,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	184	Zuschuss für Investitionen an die Wilhelma (Zoologisch-botanischer Garten)	1.810.000,00 1.810.000,00	- -	1.810.000,00 1.810.000,00	- -
891 02	184	Zuschuss für Investitionen an die Wilhelma (Parkpflege)	300.000,00 300.000,00	- -	300.000,00 300.000,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	2.110.000,00 2.110.000,00	- -	2.110.000,00 2.110.000,00	- -
		Gesamtausgaben	19.502.600,00 11.342.600,00	- -	19.502.600,00 11.342.600,00	8.160.000,00 -
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	17.392.600,00 9.232.600,00	- -	17.392.600,00 9.232.600,00	8.160.000,00 -
		Ausgaben für Investitionen	2.110.000,00 2.110.000,00	- -	2.110.000,00 2.110.000,00	- -
		Gesamtausgaben	19.502.600,00 11.342.600,00	- -	19.502.600,00 11.342.600,00	8.160.000,00 -
		Zuschuss	19.502.600,00 11.342.600,00	- -	19.502.600,00 11.342.600,00	8.160.000,00 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
121 01	523	Ablieferung des Staatsweinguts Meersburg	-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Ausgaben				
		Die Mittel sind übertragbar.				
		Die im Wirtschaftsplan des Landesbetriebs veranschlagten Beträge für Investitionen sind bindend.				
		Für im Wirtschaftsplan nicht veranschlagte Investitionen dürfen - bei Beträgen über 30.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen - und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen - bei Beträgen über 15.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen - selbst erwirtschaftete Einsparungen oder Mehreinnahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden.				
		Die Betriebsgrundstücke (einschl. landwirtschaftlich genutzte Grundstücke) werden dem Landesbetrieb unentgeltlich überlassen.				
		Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	523	Zuschuss an das Staatsweingut Meersburg	-	-	-	-
		Den Bediensteten des Staatsweinguts Meersburg ist widerruflich gestattet, für den Eigenverbrauch monatlich je 5 Flaschen Wein bzw. Sekt mit einem Nachlass von 40 v.H. auf die Endverbraucherpreise zu beziehen.	-	-	-	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-
		Gesamtausgaben	-	-	-	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-
		Gesamtausgaben	-	-	-	-
		Überschuss	-	-	-	-

Ministerium für Finanzen
Einzelplan 06 Zusammenstellung (Rechnungsergebnis und Haushaltssoll)

Kapitel	Rechnungsergebnis						
	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 4 abzgl. Sp. 7)
	Ist- Einnahmen	Verbliebene Einnahmereste	Summe	Ist- Ausgaben	Verbliebene Ausgabereste oder Vorgriffe	Summe	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
0601	1.190.787,64	-	1.190.787,64	26.837.804,78	535.500,00	27.373.304,78	- 26.182.517,14
0602	97.671,98	-	97.671,98	489.611.815,84	32.058.000,00	521.669.815,84	- 521.572.143,86
0607	25.823.694,94	-	25.823.694,94	44.991.187,33	16.603.100,00	61.594.287,33	- 35.770.592,39
0608	209.622.287,15	-	209.622.287,15	726.219.646,96	13.883.006,00	740.102.652,96	- 530.480.365,81
0610	-	-	-	109.118.100,00	-	109.118.100,00	- 109.118.100,00
0614	-	-	-	-	-	-	-
0615	-	-	-	163.651.100,00	-	163.651.100,00	- 163.651.100,00
0618	13.474.313,97	-	13.474.313,97	73.308.600,02	3.500.000,00	76.808.600,02	- 63.334.286,05
0620	101.807.165,65	-	101.807.165,65	25.919.731,84	1.730.000,00	27.649.731,84	+ 74.157.433,81
0621	11.900.000,00	-	11.900.000,00	1.789.000,00	-	1.789.000,00	+ 10.111.000,00
0622	300.000,00	-	300.000,00	-	-	-	+ 300.000,00
0623	-	-	-	19.502.600,00	-	19.502.600,00	- 19.502.600,00
0624	-	-	-	-	-	-	-
Epl. 06	364.215.921,33	-	364.215.921,33	1.680.949.586,77	68.309.606,00	1.749.259.192,77	- 1.385.043.271,44

Haushaltssoll								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 11 abzgl. Sp. 14)	Rechnungs- ergebnis gegenüber Haushaltssoll Verbesserung (+) Verschl. (-) (Sp. 8 abzgl. Sp. 15)	Über- und außerplan- mäßige Ausgaben und Vorgriffe
Haushalts- betrag	Einnahmereste aus dem Vorjahr	Summe	Haushalts- betrag	Ausgabereste oder Vorgriffe aus dem Vorjahr	Summe			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.199.400	-	1.199.400,00	28.695.500	703.300,00	29.398.800,00	- 28.199.400,00	+ 2.016.882,86	-
5.000	-	5.000,00	507.319.800	34.407.359,60	541.727.159,60	- 541.722.159,60	+ 20.150.015,74	-
4.188.000	-	4.188.000,00	59.364.100	8.610.000,00	67.974.100,00	- 63.786.100,00	+ 28.015.507,61	-
201.680.000	-	201.680.000,00	794.269.700	17.639.100,00	811.908.800,00	- 610.228.800,00	+ 79.748.434,19	-
-	-	-	101.327.900	-	101.327.900,00	- 101.327.900,00	- 7.790.200,00	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	157.633.300	-	157.633.300,00	- 157.633.300,00	- 6.017.800,00	-
9.280.000	-	9.280.000,00	85.716.400	3.897.500,00	89.613.900,00	- 80.333.900,00	+ 16.999.613,95	-
61.575.000	-	61.575.000,00	32.344.800	970.000,00	33.314.800,00	+ 28.260.200,00	+ 45.897.233,81	35,06
11.900.000	-	11.900.000,00	1.789.000	-	1.789.000,00	+ 10.111.000,00	-	-
300.000	-	300.000,00	-	-	-	+ 300.000,00	-	-
-	-	-	11.342.600	-	11.342.600,00	- 11.342.600,00	- 8.160.000,00	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
290.127.400	-	290.127.400,00	1.779.803.100	66.227.259,60	1.846.030.359,60	- 1.555.902.959,60	+170.859.688,16	35,06

Ministerium für Finanzen

Einzelplan 06

Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten

Kapitel	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Verwaltungseinnahmen	Übrige Einnahmen	Summe Einnahmen	Personalausgaben	Sächliche Verwaltungsausgaben
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
0601	- -	1.190.787,64 -	- -	1.190.787,64 -	24.172.104,47 <i>200.000,00</i>	2.458.948,26 <i>200.500,00</i>
0602	- -	38.345,06 -	59.326,92 -	97.671,98 -	406.378.068,36 <i>1.375.000,00</i>	80.666.898,10 <i>24.583.000,00</i>
0607	- -	731.464,01 -	25.092.230,93 -	25.823.694,94 -	40.225.765,02 <i>6.000.000,00</i>	4.441.259,16 <i>10.603.100,00</i>
0608	- -	141.344.927,46 -	68.277.359,69 -	209.622.287,15 -	694.729.090,11 <i>5.477.600,00</i>	26.458.115,42 <i>6.734.038,00</i>
0610	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0614	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0615	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0618	- -	932.123,79 -	12.542.190,18 -	13.474.313,97 -	49.739.293,78 <i>350.000,00</i>	14.348.917,80 <i>2.950.000,00</i>
0620	- -	101.807.165,65 -	- -	101.807.165,65 -	- -	- -
0621	- -	11.900.000,00 -	- -	11.900.000,00 -	- -	- -
0622	- -	300.000,00 -	- -	300.000,00 -	- -	- -
0623	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0624	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Epl. 06	- -	258.244.813,61 -	105.971.107,72 -	364.215.921,33 -	1.215.244.321,74 <i>13.402.600,00</i>	128.374.138,74 <i>45.070.638,00</i>

Anmerkung: Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv gedruckt.

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungsausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)	
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14
-	-	206.752,05	-	26.837.804,78	-	25.647.017,14
-	-	135.000,00	-	535.500,00	-	26.182.517,14
-	226.355,17	599.535,21	1.740.959,00	489.611.815,84	-	489.514.143,86
-	-	6.100.000,00	-	32.058.000,00	-	521.572.143,86
-	137.368,19	186.794,96	-	44.991.187,33	-	19.167.492,39
-	-	-	-	16.603.100,00	-	35.770.592,39
-	4.025.918,22	1.006.523,21	-	726.219.646,96	-	516.597.359,81
-	-	1.671.368,00	-	13.883.006,00	-	530.480.365,81
-	93.438.100,00	15.680.000,00	-	109.118.100,00	-	109.118.100,00
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	161.127.100,00	2.524.000,00	-	163.651.100,00	-	163.651.100,00
-	-	-	-	-	-	-
-	8.888.231,80	332.156,64	-	73.308.600,02	-	59.834.286,05
-	-	200.000,00	-	3.500.000,00	-	63.334.286,05
-	25.919.731,84	-	-	25.919.731,84	+	75.887.433,81
-	1.730.000,00	-	-	1.730.000,00	-	74.157.433,81
-	1.789.000,00	-	-	1.789.000,00	+	10.111.000,00
-	-	-	-	-	-	10.111.000,00
-	-	-	-	-	+	300.000,00
-	-	-	-	-	-	300.000,00
-	17.392.600,00	2.110.000,00	-	19.502.600,00	-	19.502.600,00
-	-	-	-	-	-	19.502.600,00
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	312.944.405,22	22.645.762,07	1.740.959,00	1.680.949.586,77	-	1.316.733.665,44
-	1.730.000,00	8.106.368,00	-	68.309.606,00	-	1.385.043.271,44

Rechnung

über den

Einzelplan 07:

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus

für das Haushaltsjahr

2021

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus
0701 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)												
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR												
1	2	3	4	5	6	7												
Einnahmen																		
Verwaltungseinnahmen																		
111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte	5.704,00	-	5.704,00	5.704,00												
			-	-	-	-												
112 01	011	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	5.000,00	-	5.000,00	-5.000,00												
			-	-	-	-												
119 49	011	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-												
			-	-	-	-												
132 01	011	Einnahmen aus der Veräußerung von (Kraftfahrzeu- gen), Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-												
			-	-	-	-												
132 02	011	Sonstige Erlöse	-	-	-	-												
			-	-	-	-												
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			5.704,00	-	5.704,00	704,00												
			5.000,00	-	5.000,00	-												
Übrige Einnahmen																		
261 01	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben	53.455,00	-	53.455,00	-1.545,00												
			55.000,00	-	55.000,00	-												
Zw.S. Übrige Einnahmen			53.455,00	-	53.455,00	-1.545,00												
			55.000,00	-	55.000,00	-												
Gesamteinnahmen			59.159,00	-	59.159,00	-841,00												
			60.000,00	-	60.000,00	-												
Ausgaben																		
Personalausgaben																		
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2020/2021. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2020/2021 umfasst die Titel 422 01, 422 02, 422 04, 422 05, 427 26, 427 51, 428 01, 428 02, 428 04, 428 05, 428 06, 428 51 und 453 01 und hat ein Gesamtvolumen von 30.967,0 Tsd. EUR in 2020 bzw. 31.364,7 Tsd. EUR in 2021.																		
421 01	011	Bezüge der Ministerin und der Staatssekretärin Amtsgehalt 2021	396.485,23 324.100,00	- -	396.485,23 324.100,00	72.385,23 -												
		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; border-top: 1px solid black;">B11</td> <td style="width: 10%; border-top: 1px solid black;">1</td> <td style="width: 80%; border-top: 1px solid black;">Ministerin</td> </tr> <tr> <td>85 v.H. des Grundgehalts der Bes.Gr. B 11</td> <td>1</td> <td>Staatssekretärin</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;">zus.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2</td> <td></td> </tr> </table>	B11	1	Ministerin	85 v.H. des Grundgehalts der Bes.Gr. B 11	1	Staatssekretärin	zus.				2					
B11	1	Ministerin																
85 v.H. des Grundgehalts der Bes.Gr. B 11	1	Staatssekretärin																
zus.																		
	2																	
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter <i>Umsetzung 240.233,33 EUR von 0501.42201 Umsetzung 27.083,00 EUR nach 0301.42201 Umsetzung 151.250,00 EUR nach 0901.42201 Umsetzung 2.071.839,00 EUR nach 1801.42201</i>	18.141.899,33 24.695.700,00	300.000,00 300.000,00	18.441.899,33 24.995.700,00	-6.553.800,67 -												
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	271.607,92 102.800,00	- -	271.607,92 102.800,00	168.807,92 -												
422 04	011	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	122.000,00 -	- -	122.000,00 -	122.000,00 -												
422 05	011	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	149.395,32 2.500,00	- -	149.395,32 2.500,00	146.895,32 -												
427 26	011	Persönliche Prüfungskosten	-	-	-	-												
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.397.992,04 53.200,00	- -	1.397.992,04 53.200,00	1.344.792,04 -												
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Vgl. Ü 1 A Umsetzung 18.233,33 EUR von 0501.42801 Umsetzung 84.112,00 EUR nach 1801.42801</i>	7.536.138,76 6.217.900,00	- -	7.536.138,76 6.217.900,00	1.318.238,76 -												
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	157.117,66 5.000,00	- -	157.117,66 5.000,00	152.117,66 -												
428 04	011	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	60.000,00 -	- -	60.000,00 -	60.000,00 -												
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	53.970,05 59.700,00	- -	53.970,05 59.700,00	-5.729,95 -												
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	80.303,49 194.600,00	- -	80.303,49 194.600,00	-114.296,51 -												
428 51	011	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschn. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	59.507,86 -	- -	59.507,86 -	59.507,86 -												

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus
0701 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	10.491,65 33.300,00	- -	10.491,65 33.300,00	-22.808,35 -
		Zw.S. Personalausgaben	28.436.909,31	300.000,00	28.736.909,31	-3.251.890,69
		Sächliche Verwaltungsausgaben	31.688.800,00	300.000,00	31.988.800,00	-
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Umsetzung 6.000,00 EUR von 0501.51101</i> <i>Umsetzung 1.875,00 EUR nach 0301.51101</i> <i>Umsetzung 4.500,00 EUR nach 0901.51101</i>	280.221,01 355.500,00	340.000,00 345.782,01	620.221,01 701.282,01	-81.061,00 -
511 02	011	Erwerb von Ausstattungsgegenständen (Kunstwerke u.a.) Tit. 511 02 und 684 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 132 02 abzüglich der Ausgaben bei Tit. 684 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	21.826,42 25.300,00	- -	21.826,42 25.300,00	-3.473,58 -
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	1.195,75 1.400,00	- -	1.195,75 1.400,00	-204,25 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	30.101,18 53.900,00	- -	30.101,18 53.900,00	-23.798,82 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	32.800,70 12.600,00	- -	32.800,70 12.600,00	20.200,70 -
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 15.000,00 EUR nach 1801.52521</i>	102.820,20 127.200,00	180.000,00 200.000,00	282.820,20 327.200,00	-44.379,80 -
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten Ersätze fließen den Mitteln zu.	- -	- -	- -	- -
526 11	011	Kosten für Sachverständige Ersätze fließen den Mitteln zu.	70.105,00 20.200,00	- -	70.105,00 20.200,00	49.905,00 -
526 22	011	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	- 900,00	- -	- 900,00	-900,00 -
527 01	011	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 20.000,00 EUR nach 1801.52701</i>	42.853,27 240.700,00	- 66.489,75	42.853,27 307.189,75	-264.336,48 -
529 01	011	Zur Verfügung der Ministerin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	4.179,83 18.000,00	- -	4.179,83 18.000,00	-13.820,17 -
529 02	011	Zur Verfügung der Staatssekretärin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	1.912,46 5.000,00	- -	1.912,46 5.000,00	-3.087,54 -
529 06	011	Aufwendungen für Konferenzen, Fachveranstaltungen, internationale Zusammenarbeit u. dgl. Die Mittel sind übertragbar. Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	3.184,01 17.000,00	- -	3.184,01 17.000,00	-13.815,99 -
531 01	013	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Tit. 531 01, 531 02 und Kap. 0702 Tit. 531 02 und 547 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. <i>Umsetzung 10.000,00 EUR nach 1801.53101</i>	84.442,98 82.700,00	36.000,00 48.693,93	120.442,98 131.393,93	-10.950,95 -
531 02	011	Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht Tit. 531 01, 531 02 und Kap. 0702 Tit. 531 02 und 547 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	79.299,26 60.000,00	- -	79.299,26 60.000,00	19.299,26 -
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesverwaltung	- -	- -	- -	- -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	9.618,36 41.300,00	24.000,00 -	33.618,36 41.300,00	-7.681,64 -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	6.159,72 4.200,00	- -	6.159,72 4.200,00	1.959,72 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	44.525,63 36.300,00	- -	44.525,63 36.300,00	8.225,63 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	815.245,78	580.000,00	1.395.245,78	-367.919,91
			1.102.200,00	660.965,69	1.763.165,69	-

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus
0701 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
684 01	011	Zuschüsse für karitative, gemeinnützige und soziale Zwecke Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 01 und 511 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 132 02 abzüglich der Ausgaben bei Tit. 511 02 zulässig.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	- -	- -	- -	- -
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	78.339,33 125.400,00	50.000,00 19.994,36	128.339,33 145.394,36	-17.055,03 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	78.339,33 125.400,00	50.000,00 19.994,36	128.339,33 145.394,36	-17.055,03 -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
981 01	890	Erstattung des Beitrags zum klimaneutralen Fliegen an Kap. 1007 Tit. 381 93 Ausgaben sind in Höhe von Einsparungen bei Kap. 0701 Tit. 527 01 und bei Kap. 0707 Tit.Gr. 85 zulässig.	788,44 -	- -	788,44 -	788,44 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	788,44 -	- -	788,44 -	788,44 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>Umsetzung 4.500,00 EUR nach 0901.51169.A</i>	86.643,25 75.000,00	- -	86.643,25 75.000,00	11.643,25 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl. <i>Umsetzung 13.300,00 EUR nach 1801.51169.B</i>	37.065,19 146.600,00	144.000,00 83.780,10	181.065,19 230.380,10	-49.314,91 -
514 69	011	Verbrauchsmittel <i>Umsetzung 10.000,00 EUR nach 1801.51469</i>	65.740,44 129.100,00	- -	65.740,44 129.100,00	-63.359,56 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	58.425,34 72.700,00	- -	58.425,34 72.700,00	-14.274,66 -
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	- 16.100,00	- -	- 16.100,00	-16.100,00 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Umsetzung 9.000,00 EUR von 0501.53469</i> <i>Umsetzung 20.000,00 EUR nach 1801.53469</i>	1.061.538,77 1.511.400,00	900.000,00 1.000.000,00	1.961.538,77 2.511.400,00	-549.861,23 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand <i>Umsetzung 10.000,00 EUR nach 1801.54669</i>	41.835,48 270.000,00	120.000,00 124.206,03	161.835,48 394.206,03	-232.370,55 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	234.655,80 10.000,00	- -	234.655,80 10.000,00	224.655,80 -
		Summe Titelgruppe 69	1.585.904,27 2.230.900,00	1.164.000,00 1.207.986,13	2.749.904,27 3.438.886,13	-688.981,86 -
		Gesamtausgaben	30.917.187,13 35.147.300,00	2.094.000,00 2.188.946,18	33.011.187,13 37.336.246,18	-4.325.059,05 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	5.704,00 5.000,00	- -	5.704,00 5.000,00	704,00 -
		Übrige Einnahmen	53.455,00 55.000,00	- -	53.455,00 55.000,00	-1.545,00 -
		Gesamteinnahmen	59.159,00 60.000,00	- -	59.159,00 60.000,00	-841,00 -
		Personalausgaben	28.436.909,31 31.688.800,00	300.000,00 300.000,00	28.736.909,31 31.988.800,00	-3.251.890,69 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.166.494,25 3.323.100,00	1.744.000,00 1.868.951,82	3.910.494,25 5.192.051,82	-1.281.557,57 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	- -	- -	- -	- -
		Ausgaben für Investitionen	312.995,13 135.400,00	50.000,00 19.994,36	362.995,13 155.394,36	207.600,77 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	788,44 -	- -	788,44 -	788,44 -
		Gesamtausgaben	30.917.187,13 35.147.300,00	2.094.000,00 2.188.946,18	33.011.187,13 37.336.246,18	-4.325.059,05 -
		Zuschuss	30.858.028,13 35.087.300,00	2.094.000,00 2.188.946,18	32.952.028,13 37.276.246,18	-4.324.218,05 -

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus
0702 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 49	610	Vermischte Einnahmen	31.791,26 5.000,00	- -	31.791,26 5.000,00	26.791,26 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	31.791,26 5.000,00	- -	31.791,26 5.000,00	26.791,26 -
		Übrige Einnahmen				
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II	-	-	-	-
235 03	253	Zuweisungen und Zuschüsse für die Einstellung von schwerbehinderten und ihnen gleichgestellten Menschen bei Landesbehörden	-	-	-	-
235 05	253	Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung Schwerbehinderter	-	-	-	-
281 01	691	Rückerstattung von Zuweisungen u. dgl. <i>Die Höhe der Rückerstattungen von eingehenden EU-Mitteln ist bei der Planaufstellung noch nicht bekannt.</i>	514.192,00 -	- -	514.192,00 -	514.192,00 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	514.192,00 -	- -	514.192,00 -	514.192,00 -
		Titelgruppen				
84		Betrieb Haus der Wirtschaft				
119 84	610	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
124 84	610	Einnahmen aus der Vermietung von Konferenz- und Ausstellungsräumen <i>Im Rahmen der Mittelstandsförderung können Räume u. Einrichtungen an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt überlassen werden. Aufgrund der Einschränkungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie konnten die Einnahmen aus der Vermietung von Veranstaltungsräumlichkeiten nicht in der erwarteten Höhe erzielt werden.</i>	231.806,17 680.300,00	- -	231.806,17 680.300,00	-448.493,83 -
125 84	610	Sonstige Betriebseinnahmen	290,00 17.000,00	- -	290,00 17.000,00	-16.710,00 -
		Summe Titelgruppe 84	232.096,17 697.300,00	- -	232.096,17 697.300,00	-465.203,83 -
		Gesamteinnahmen	778.079,43 702.300,00	- -	778.079,43 702.300,00	75.779,43 -
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 16	840	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter) <i>Umsetzung 16.300,00 EUR nach 1802.42216</i>	99.170,40 223.300,00	- -	99.170,40 223.300,00	-124.129,60 -
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 zulässig.	- -	- -	- -	- -
427 53	253	Beschäftigungsentgelte aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX für entlastende Personalmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 zulässig.	- -	- -	- -	- -
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäftigung von schwerbehinderten und ihnen gleichgestellten Menschen bei Landesbehörden	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten und ihrer Hinterbliebenen	29.218.453,24 33.298.200,00	- -	29.218.453,24 33.298.200,00	-4.079.746,76 -
432 02	018	Alters- und Hinterbliebenengeld	- -	- -	- -	- -
441 01	840	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger/-innen) <i>Die Einnahmen aus der Eigenbeteiligung der Beihilfeberechtigten für die Inanspruchnahme von Wahlleistungen werden von den Ausgaben abgesetzt. Ersätze fließen den Mitteln zu. Umsetzung 7.830,00 EUR von 0502.44101 Umsetzung 1.088,00 EUR nach 0302.44101 Umsetzung 67.425,00 EUR nach 1802.44101</i>	626.351,16 752.000,00	- -	626.351,16 752.000,00	-125.648,84 -
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 1.200,00 EUR nach 1802.44301</i>	5.081,05 16.500,00	- -	5.081,05 16.500,00	-11.418,95 -

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus
0702 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
443 03	840	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	-	-	-	-
446 01	018	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger/-innen) Die Einnahmen aus der Eigenbeteiligung der Beihilfeberechtigten für die Inanspruchnahme von Wahlleistungen werden von den Ausgaben abgesetzt. Ersätze fließen den Mitteln zu.	4.923.701,13 6.003.500,00	- -	4.923.701,13 6.003.500,00	-1.079.798,87 -
446 21	018	Beihilfen zu den Kosten der Pflege aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (Versorgungsempfänger/-innen) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs.1 Nr. 1. Buchst. a) StHG 2020/2021).</i>	1.511.791,36 1.504.900,00	- -	1.511.791,36 1.504.900,00	6.891,36 -
459 01	840	Ersatz von Sachschäden an Landesbedienstete, soweit die Leistungen nicht i. R. der Unfallfürsorge gewährt werden	- 3.300,00	- -	- 3.300,00	-3.300,00 -
459 49	840	Vermischte Personalausgaben	- 7.100,00	- -	- 7.100,00	-7.100,00 -
462 01	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Personalausgaben	36.384.548,34 41.809.300,00	- -	36.384.548,34 41.809.300,00	-5.424.751,66 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
531 02	013	Für Öffentlichkeitsarbeit Die Mittel sind übertragbar. Tit. 531 02, 547 02 und Kap. 0701 Tit. 531 01 und 531 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgeben werden.	61,70 16.200,00	- -	61,70 16.200,00	-16.138,30 -
534 01	062	Dienstleistungen Dritter u. dgl. Mehrausgaben sind gegen Einsparung bei Kap. 0708 TG 79 zulässig.	982.332,16 505.000,00	- -	982.332,16 505.000,00	477.332,16 -
534 05	313	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 0701 Tit. 525 21 zulässig.	17.400,00 17.400,00	- -	17.400,00 17.400,00	- -
537 09	314	Gesundheitsmanagement Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 534 05 und Kap. 0701 Tit. 525 21 zulässig. Ersätze fließen den Mitteln zu.	46.394,62 50.700,00	- 1.619,19	46.394,62 52.319,19	-5.924,57 -
545 05	229	Künstlersozialabgabe nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz (KSVG) Die Mittel sind übertragbar. <i>Umsetzung 800,00 EUR nach 1802.54505</i>	7.163,43 8.000,00	- -	7.163,43 8.000,00	-836,57 -
546 02	011	Schadensersatzleistungen an Dritte Die Mittel sind übertragbar.	- -	- -	- -	- -
547 01	013	Sachaufwand Die Mittel sind übertragbar.	5.355,00 30.000,00	- -	5.355,00 30.000,00	-24.645,00 -
547 02	011	Sachaufwand für die Verleihung der Wirtschaftsmedaille des Landes Baden-Württemberg Die Mittel sind übertragbar. Tit. 547 02, 531 02 und Kap. 0701 Tit. 531 01 und 531 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	10.519,82 20.000,00	9.480,18 -	20.000,00 20.000,00	- -
549 01	880	Globale Minderausgabe für sächliche Verwaltungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.069.226,73 647.300,00	9.480,18 1.619,19	1.078.706,91 648.919,19	429.787,72 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
633 01	012	Erstattung mittelbarer Verwaltungskosten an die Landratsämter Ersätze fließen den Mitteln zu.	89.022,82 70.000,00	- -	89.022,82 70.000,00	19.022,82 19.022,82
671 01	019	Zuschüsse an übergebietliche Einrichtungen	187.973,75 232.000,00	- -	187.973,75 232.000,00	-44.026,25 -
685 49	610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	21.679,01 51.100,00	- -	21.679,01 51.100,00	-29.420,99 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	298.675,58 353.100,00	- -	298.675,58 353.100,00	-54.424,42 19.022,82
		Besondere Finanzierungsausgaben				
972 03	880	Globale Minderausgabe dezentrale Sachausgabenbudgetierung § 6a StHG	- -	- -	- -	- -

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus
0702 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
972 10	880	Globale Minderausgabe <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -17.504.000,00	-	- -17.504.000,00	17.504.000,00 -
981 01	890	Erstattung des Aufwands an Kap. 0607 Tit. 381 73 von neuen und wesentlich ausgebauten Statistiken, die der Ressortdeckung unterliegen Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben von bis zu 712,0 Tsd. EUR sind im Haushaltsjahr 2021 gegen Erhöhung der Globalen Minderausgabe bei Tit. 972 10 zulässig.	568.422,00 150.000,00	- 27.004,00	568.422,00 177.004,00	391.418,00 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	568.422,00	-	568.422,00	17.895.418,00
		Titelgruppen	-17.354.000,00	27.004,00	-17.326.996,00	-
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
61		Abfindungen und Übergangsgelder				
428 61	840	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) <i>Umsetzung 200,00 EUR nach 1802.42861</i>	- 8.900,00	-	- 8.900,00	-8.900,00 -
		Summe Titelgruppe 61	-	-	-	-8.900,00
			8.900,00	-	8.900,00	-
62		Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder				
422 62	840	Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	3.300,00 4.200,00	-	3.300,00 4.200,00	-900,00 -
428 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	2.050,00 1.400,00	-	2.050,00 1.400,00	650,00 -
		Summe Titelgruppe 62	5.350,00	-	5.350,00	-250,00
			5.600,00	-	5.600,00	-
69		Aufwand für Informationstechnik				
711 69	811	Bauliche Aufwendungen der Informations- und Kommunikationstechnik in bestehenden Gebäuden Ersätze fließen den Mitteln zu. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>Entnahme aus der Rücklage für Maßnahmen im Sinne des § 1 Abs. 3 der VO zu § 18 LHO.</i> Zuweisung von EUR Kap.1212 Tit. 359 05 577.791,69	551.688,80 28.000,00	124.263,60 70.160,71	675.952,40 98.160,71	577.791,69 -
		Summe Titelgruppe 69	551.688,80	124.263,60	675.952,40	577.791,69
			28.000,00	70.160,71	98.160,71	-
70		Maßnahmen zur Bewältigung der wirtschaftlichen Folgen und Maßnahmen zur Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie Ausgaben sind in Höhe von Einsparungen bei Kap. 0708 Tit. 892 79 zulässig. <i>Gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken</i> Zuweisung von EUR Kap.1212 Tit. 359 01 4.789.921.300,47 und Deckungsmittel von Kap. 0708 Tit. 892 79 7.756.379,36				
422 70	692	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter	-	-	-	-
428 70	692	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-	-	-	-
429 70	692	Personalaufwand	-	-	-	-
534 70	692	Dienstleistungen Dritter	105.957.119,69	-	105.957.119,69	105.957.119,69
547 70	692	Sachaufwand	-	-	-	-
663 70	692	Zinszuschüsse	-	-	-	-
683 70	692	Zuschüsse für laufende Maßnahmen an private und öffentliche Unternehmen	4.662.314.381,99	-	4.662.314.381,99	4.662.314.381,99
686 70	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	18.691.174,13	-	18.691.174,13	18.691.174,13
892 70	692	Zuschüsse für Investitionen an private und öffentliche Unternehmen <i>HHR aus 2020 i.H.v. 8.000.000,00 EUR v. 0708.89279</i>	20.958.624,66 2.000.000,00	- 8.000.000,00	20.958.624,66 10.000.000,00	10.958.624,66 -

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus
0702 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
893 70	692	Sonstige Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
981 70	692	Verrechnungen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 70	4.807.921.300,47	-	4.807.921.300,47	4.797.921.300,47
			2.000.000,00	8.000.000,00	10.000.000,00	243.620,64
71		Maßnahmenpaket "Zukunftsland BW -Stärker aus der Krise" <i>Gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für das Maßnahmenpaket „Zukunftsland BW – Stär- ker aus der Krise“ Zuweisung von EUR Kap.1212 Tit. 359 12 11.914.041,07</i>				
429 71	165	Personalaufwand	119.695,40	-	119.695,40	119.695,40
534 71	165	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	962.755,73	-	962.755,73	962.755,73
547 71	165	Sonstiger Sachaufwand	1.284,05	-	1.284,05	1.284,05
633 71	165	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
663 71	165	Zinszuschüsse	-	-	-	-
683 71	165	Zuschüsse für laufende Maßnahmen an private und öff- entliche Unternehmen	593.774,12	-	593.774,12	593.774,12
686 71	165	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	6.736.531,77	-	6.736.531,77	6.736.531,77
883 71	165	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände	-	-	-	-
892 71	165	Zuschüsse für Investitionen an private und öffentliche Unternehmen	3.500.000,00	-	3.500.000,00	3.500.000,00
893 71	165	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	-	-	-	-
981 71	165	Verrechnungen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	11.914.041,07	-	11.914.041,07	11.914.041,07
84		Betrieb Haus der Wirtschaft Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder verringert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 84.				
429 84	610	Personalaufwand	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
547 84	610	Sächliche Verwaltungsausgaben	231.397,79	-	231.397,79	-384.037,45
			539.200,00	76.235,24	615.435,24	-
711 84	610	Bauliche Aufwendungen im Rahmen der Renovierung des Hauses der Wirtschaft	3.237,51	-	3.237,51	3.237,51
811 84	610	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	-	-	-	-
812 84	610	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	526.289,77	526.289,77	-83.403,89
			50.000,00	559.693,66	609.693,66	-
		Summe Titelgruppe 84	234.635,30	526.289,77	760.925,07	-465.203,83
			590.200,00	635.928,90	1.226.128,90	-
		Gesamtausgaben	4.858.947.888,29	660.033,55	4.859.607.921,84	4.822.784.809,04
			28.088.400,00	8.734.712,80	36.823.112,80	262.643,46

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus
0702 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	263.887,43	-	263.887,43	-438.412,57
			702.300,00	-	702.300,00	-
		Übrige Einnahmen	514.192,00	-	514.192,00	514.192,00
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	778.079,43	-	778.079,43	75.779,43
			702.300,00	-	702.300,00	-
		Personalausgaben	36.509.593,74	-	36.509.593,74	-5.315.206,26
			41.824.800,00	-	41.824.800,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	108.221.783,99	9.480,18	108.231.264,17	106.966.909,74
			1.186.500,00	77.854,43	1.264.354,43	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	4.688.634.537,59	-	4.688.634.537,59	4.688.281.437,59
			353.100,00	-	353.100,00	262.643,46
		Ausgaben für Investitionen	25.013.550,97	650.553,37	25.664.104,34	14.956.249,97
			2.078.000,00	8.629.854,37	10.707.854,37	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	568.422,00	-	568.422,00	17.895.418,00
			-17.354.000,00	27.004,00	-17.326.996,00	-
		Gesamtausgaben	4.858.947.888,29	660.033,55	4.859.607.921,84	4.822.784.809,04
			28.088.400,00	8.734.712,80	36.823.112,80	262.643,46
		Zuschuss	4.858.169.808,86	660.033,55	4.858.829.842,41	4.822.709.029,61
			27.386.100,00	8.734.712,80	36.120.812,80	262.643,46

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus
0703 Arbeit

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 02	223	Einnahmen aus Beitragsrückerstattungen, Prämien u. dgl. in der Unfallversicherung	-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Übrige Einnahmen				
231 01	252	Zuweisungen des Bundes für die Kosten der Unterkunft u. Heizung gem. § 46 Abs. 5 - 11 SGB II <i>Die Mittel des Bundes werden entsprechend dem Mittelbedarf zur Verfügung gestellt.</i>	882.731.207,79	-	882.731.207,79	882.731.207,79
236 02	219	Erstattung der Kosten des Landeswahlausschusses für die Sozialversicherung <i>Umsetzung 2.000,00 EUR nach 0904.23602</i>	-	-	-	-2.000,00
		Zw.S. Übrige Einnahmen	2.000,00	-	2.000,00	-
		Gesamteinnahmen	882.731.207,79	-	882.731.207,79	882.729.207,79
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
412 01	219	Kosten der Tätigkeit des Landeswahlbeauftragten für die Durchführung der Wahlen zu den Organen der Sozialversicherungsträger <i>Umsetzung 5.000,00 EUR nach 0904.41201</i>	-	-	-	-5.000,00
		Zw.S. Personalausgaben	5.000,00	-	5.000,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
526 23	011	Kosten des Landeswahlausschusses für die Sozialversicherung <i>Umsetzung 2.000,00 EUR nach 0904.52623</i>	-	-	-	-2.000,00
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
547 01	313	Kosten für ärztliche Untersuchungen nach dem Jugendberufshilfengesetz	721.810,50	100.000,00	821.810,50	-325.189,50
			997.000,00	150.000,00	1.147.000,00	-
547 02	236	Sachaufwand für Maßnahmen auf dem Gebiet des SGB II	1.604,70	-	1.604,70	-495,30
			2.100,00	-	2.100,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	723.415,20	100.000,00	823.415,20	-327.684,80
			1.001.100,00	150.000,00	1.151.100,00	-
633 02	252	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände aus den Zuweisungen des Bundes für die Kosten der Unterkunft u. Heizung gem. § 46 Abs. 5 - 11 SGB II <i>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 231 01.</i>	882.731.207,79	-	882.731.207,79	882.731.207,79
633 03	233	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände i.H.d. Nettoentlastung des Landes aus dem Wegfall des Wohngeldes für Arbeitslosengeld II - Empfänger <i>Die Mittel sind übertragbar. Tit. 633 03 und Kap. 1804 Tit. 681 77 sind gegenseitig deckungsfähig.</i>	135.333.900,01	-	135.333.900,01	-47.099,99
			135.381.000,00	-	135.381.000,00	-
685 01	223	Aufwendungen des Landes für die gesetzliche Unfallversicherung insbes. nach §§ 150 ff. SGB VII <i>Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 02. Rückentnahmen und Ersätze fließen den Mitteln zu. Umsetzung 20.909.412,00 EUR nach 0904.68501</i>	20.909.412,00	-	20.909.412,00	-24.340.588,00
			45.250.000,00	-	45.250.000,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.038.974.519,80	-	1.038.974.519,80	858.343.519,80
			180.631.000,00	-	180.631.000,00	-
		Titelgruppen				
		Die Titelgruppen 70, 71, 77 und 78 sind gegenseitig deckungsfähig.				
70		Für Forschungen, Untersuchungen, Veröffentlichungen und Maßnahmen zur Prävention auf dem Gebiet des Arbeitswesens und der Sozialversicherung <i>Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.</i>				
534 70	165	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	3.792,00	-	3.792,00	-208,00
			4.000,00	-	4.000,00	-
547 70	165	Sonstige sächliche Ausgaben	-	30.000,00	30.000,00	-12.586,00
			20.000,00	22.586,00	42.586,00	-
686 70	165	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	-	-	-	-
			-	-	-	-

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus
0703 Arbeit

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
981 70	890	Zuweisungen an Einrichtungen des Landes	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 70	3.792,00	30.000,00	33.792,00	-12.794,00
			24.000,00	22.586,00	46.586,00	-
71		Maßnahmen zur Förderung der beruflichen Eingliederung Arbeitsloser Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Aus Kap. 0703 Tit.Gr. 71 dürfen Zuweisungen und Zuschüsse auch neben Zuwendungen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
534 71	253	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
547 71	253	Sachaufwand	-	-	-	-
633 71	253	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
636 71	253	Zuweisungen an die Bundesagentur für Arbeit zur Förderung von Maßnahmen der beruflichen Eingliederung Arbeitsloser	-	-	-	-
683 71	253	Zuschüsse an private Unternehmen	-	-	-	-
684 71	253	Zuschüsse an soziale und ähnliche Einrichtungen	335.095,92	-	335.095,92	-341.904,08
			677.000,00	-	677.000,00	-
		Summe Titelgruppe 71	335.095,92	-	335.095,92	-341.904,08
			677.000,00	-	677.000,00	-
77		Landesarbeitsmarktprogramm Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.				
429 77	253	Personalaufwand	30.929,22	80.000,00	110.929,22	-112.839,19
			200.000,00	23.768,41	223.768,41	-
534 77	253	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	24.048,62	-	24.048,62	24.048,62
547 77	253	Sonstige sächliche Ausgaben	2.937,72	-	2.937,72	2.937,72
			-	-	-	-
633 77	253	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	-282,00	1.052.524,00	1.052.242,00	-602.246,94
			40.800,00	1.613.688,94	1.654.488,94	-
684 77	253	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	3.174.958,99	1.033.657,34	4.208.616,33	-156.183,68
			2.937.900,00	1.426.900,01	4.364.800,01	-
685 77	253	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	-	-	-	-
981 77	890	Zuweisungen an Einrichtungen des Landes	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	3.232.592,55	2.166.181,34	5.398.773,89	-844.283,47
			3.178.700,00	3.064.357,36	6.243.057,36	-
78		Arbeit und Gesundheit in Baden-Württemberg Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.				
429 78	253	Personalaufwand <i>HHR aus 2020 i.H.v. 618.020,87 EUR v. 0703.63377</i>	15.386,47	-	15.386,47	-602.634,40
			-	618.020,87	618.020,87	-
534 78	253	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
547 78	253	Sonstige sächliche Ausgaben	88.948,20	-	88.948,20	38.948,20
			50.000,00	-	50.000,00	-
636 78	253	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger	-	-	-	-
684 78	253	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	50.000,00	-	50.000,00	-
			50.000,00	-	50.000,00	-
685 78	253	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	-	-	-	-
981 78	890	Zuweisungen an Einrichtungen des Landes	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 78	154.334,67	-	154.334,67	-563.686,20
			100.000,00	618.020,87	718.020,87	-
		Gesamtausgaben	1.043.423.750,14	2.296.181,34	1.045.719.931,48	856.248.167,25
			185.616.800,00	3.854.964,23	189.471.764,23	-

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus
0703 Arbeit

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Übrige Einnahmen	882.731.207,79	-	882.731.207,79	882.729.207,79
			2.000,00	-	2.000,00	-
		Gesamteinnahmen	882.731.207,79	-	882.731.207,79	882.729.207,79
			2.000,00	-	2.000,00	-
		Personalausgaben	46.315,69	80.000,00	126.315,69	-720.473,59
			205.000,00	641.789,28	846.789,28	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	843.141,74	130.000,00	973.141,74	-274.544,26
			1.075.100,00	172.586,00	1.247.686,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.042.534.292,71	2.086.181,34	1.044.620.474,05	857.243.185,10
			184.336.700,00	3.040.588,95	187.377.288,95	-
		Gesamtausgaben	1.043.423.750,14	2.296.181,34	1.045.719.931,48	856.248.167,25
			185.616.800,00	3.854.964,23	189.471.764,23	-
		Zuschuss	160.692.542,35	2.296.181,34	162.988.723,69	-26.481.040,54
			185.614.800,00	3.854.964,23	189.469.764,23	-

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Titelgruppen						
63		Fördermaßnahmen aus dem Gebäudeversicherungserlös				
173 63	692	Darlehensrückflüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	85.215,30	-	85.215,30	85.215,30
		Summe Titelgruppe 63	85.215,30	-	85.215,30	85.215,30
80		Flächenmanagement				
272 80	422	Sonstige Zuschüsse von der EU	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 80	-	-	-	-
81		Baukultur				
272 81	422	Sonstige Zuschüsse von der EU	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 81	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	85.215,30	-	85.215,30	85.215,30
Ausgaben						
Der Titel 547 01 und die Titelgruppen 75, 80 und 81 sind gegenseitig deckungsfähig.						
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 01	422	Kosten für Untersuchungen, Veröffentlichungen, Fortbildungsveranstaltungen u. dgl. Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. Ausgaben hieraus dürfen auch neben solchen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplanes geleistet werden (§ 35 LHO). Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. <i>HHR in 2022 i.H.v. 41.682,76 EUR b. 1803.54701</i>	27.413,07 54.200,00	41.682,76 14.895,83	69.095,83 69.095,83	- -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	27.413,07 54.200,00	41.682,76 14.895,83	69.095,83 69.095,83	- -
Titelgruppen						
63		Fördermaßnahmen aus dem Gebäudeversicherungserlös Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 173 63. Ausgaben können vor dem erwarteten Rückfluss aus Darlehensrückzahlungen geleistet werden; sie sind als Vorgriff nachzuweisen. Zuschüsse im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen auch neben Finanzhilfen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans gewährt werden (§ 35 LHO).				
883 63	692	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>HHR in 2022 i.H.v. 516.860,29 EUR b. 1803.88363</i>	6.312.834,48	516.860,29 6.744.479,47	6.829.694,77 6.744.479,47	85.215,30 -
		Summe Titelgruppe 63	6.312.834,48	516.860,29 6.744.479,47	6.829.694,77 6.744.479,47	85.215,30 -
75		Raumordnung und Landesplanung Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 75	422	Personalaufwand für Projekte	- 109.700,00	-	- 109.700,00	-109.700,00
529 75	422	Aufwendungen zur Durchführung überregionaler Konferenzen und Veranstaltungen	- 2.800,00	-	- 2.800,00	-2.800,00
546 75	422	Sachaufwand <i>HHR in 2022 i.H.v. 276.613,62 EUR b. 1803.54675</i>	70.840,13 116.500,00	276.613,62 236.796,25	347.453,75 353.296,25	-5.842,50 -
633 75A	422	Zuschüsse an die Regionalverbände, den Verband Region Stuttgart und den Verband Region Rhein-Neckar <i>HHR in 2022 i.H.v. 676.159,83 EUR b. 1803.63375.A</i>	1.679.996,33 2.210.000,00	676.159,83 146.156,16	2.356.156,16 2.356.156,16	- -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
633 75B	422	Zusätzliche Zuschüsse für die grenzüberschreitende Raumplanung an den Verband Region Rhein-Neckar und den Regionalverband Donau-Iller <i>HHR in 2022 i.H.v. 13.636,66 EUR b. 1803.63375.B</i>	106.363,34 120.000,00	13.636,66 -	120.000,00 120.000,00	- -
633 75C	422	Zuschüsse an die Regionalverbände für die Aufgabe als regionale Kompetenzzentren Windkraftplanungen <i>HHR in 2022 i.H.v. 6.547,76 EUR b. 1803.63375.C</i>	193.452,24 200.000,00	6.547,76 -	200.000,00 200.000,00	- -
633 75D	422	Sonstige Zuschüsse für Untersuchungen auf dem Gebiet der Raumordnung	- -	- -	- -	- -
633 75E	422	Sonstige Zuschüsse für die IBA StadtRegion Stuttgart 2027	368.342,50 250.000,00	- -	368.342,50 250.000,00	118.342,50 -
687 75	422	Förderung grenzüberschreitender Maßnahmen in der Raumordnung <i>HHR in 2022 i.H.v. 50.000,00 EUR b. 1803.68775</i>	- 50.000,00	50.000,00 -	50.000,00 50.000,00	- -
Summe Titelgruppe 75			2.418.994,54 3.059.000,00	1.022.957,87 382.952,41	3.441.952,41 3.441.952,41	- -
80		Flächenmanagement Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen neben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§35 LHO). Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Titel 272 80. Darüber hinaus sind Mehrausgaben bis zur Höhe der von der EU bewilligten Zuschüsse bzw. Förderzusagen zulässig und wie ein Vorgriff auszuweisen. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Die Förderung wird von der Landeskreditbank Baden-Württemberg (Förderbank) abgewickelt.				
429 80	422	Personalaufwand für Projekte	- -	- -	- -	- -
534 80	422	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	32.364,00 -	- -	32.364,00 -	32.364,00 -
547 80	422	Sachaufwand <i>HHR in 2022 i.H.v. 40.636,00 EUR b. 1803.54780</i>	- 50.000,00	40.636,00 23.000,00	40.636,00 73.000,00	-32.364,00 -
686 80	422	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland <i>HHR in 2022 i.H.v. 2.691.802,83 EUR b. 1803.68680</i>	371.002,26 670.500,00	2.691.802,83 2.392.305,09	3.062.805,09 3.062.805,09	- -
883 80	422	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 80			403.366,26 720.500,00	2.732.438,83 2.415.305,09	3.135.805,09 3.135.805,09	- -
81		Baukultur Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen neben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 LHO). Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Titel 272 81. Darüber hinaus sind Mehrausgaben bis zur Höhe der von der EU bewilligten Zuschüsse bzw. Förderzusagen zulässig und wie ein Vorgriff auszuweisen. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.				
429 81	422	Personalaufwand für Projekte	32.696,43 -	- -	32.696,43 -	32.696,43 -
531 81	422	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
534 81	422	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	167.260,00 12.000,00	- -	167.260,00 12.000,00	155.260,00 -
547 81	422	Sachaufwand	177.164,42 10.000,00	- -	177.164,42 10.000,00	167.164,42 -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
686 81	422	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland <i>HHR in 2022 i.H.v. 311.902,68 EUR b. 1803.68681</i>	121.539,55 483.000,00	311.902,68 295.563,08	433.442,23 778.563,08	-345.120,85 -
		Summe Titelgruppe 81	498.660,40	311.902,68	810.563,08	-
		Gesamtausgaben	515.000,00	295.563,08	810.563,08	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	85.215,30	-	85.215,30	85.215,30
		Gesamteinnahmen	85.215,30	-	85.215,30	85.215,30
		Personalausgaben	32.696,43 109.700,00	-	32.696,43 109.700,00	-77.003,57 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	475.041,62 255.500,00	358.932,38 274.692,08	833.974,00 530.192,08	303.781,92 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.840.696,22 3.983.500,00	3.750.049,76 2.834.024,33	6.590.745,98 6.817.524,33	-226.778,35 -
		Ausgaben für Investitionen	6.312.834,48 -	516.860,29 6.744.479,47	6.829.694,77 6.744.479,47	85.215,30 -
		Gesamtausgaben	9.661.268,75	4.625.842,43	14.287.111,18	85.215,30
		Zuschuss	4.348.700,00	9.853.195,88	14.201.895,88	-
			9.576.053,45	4.625.842,43	14.201.895,88	-
			4.348.700,00	9.853.195,88	14.201.895,88	-

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus
0707 Wirtschaftspolitik und Außenwirtschaft

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Titelgruppen				
85		Maßnahmen zur Förderung der internationalen Wirt- schaftsbeziehungen einschließlich europäischer Aktivi- täten				
282 85	029	Sonstige Zuschüsse	171.303,92	-	171.303,92	171.303,92
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 85	171.303,92	-	171.303,92	171.303,92
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	171.303,92	-	171.303,92	171.303,92
			-	-	-	-
		Ausgaben				
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
534 01	029	Aufwendungen für die Teilnahme des Landes an der Expo in Dubai Die Mittel sind übertragbar. Tit. 534 01 und Tit. 686 01 sind gegenseitig de- ckungsfähig. <i>HHR aus 2020 i.H.v. 2.454.304,00 EUR v. 0707.68601</i>	5.999.106,00 3.984.200,00	87.537,00 2.454.304,00	6.086.643,00 6.438.504,00	-351.861,00 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	5.999.106,00 3.984.200,00	87.537,00 2.454.304,00	6.086.643,00 6.438.504,00	-351.861,00 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
686 01	029	Zuschüsse im Rahmen der "Expo Dubai 2020" Die Mittel sind übertragbar. Tit. 686 01 und Tit. 534 01 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	351.861,00 -	- -	351.861,00 -	351.861,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investiti- onen)	351.861,00 -	- -	351.861,00 -	351.861,00 -
		Titelgruppen				
70		Förderung des Dienstleistungssektors, Grundsatz- und Finanzierungsfragen der Wirtschaft Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Finanzhilfen im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen auch neben Zuschüssen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staats- haushaltsplans gegeben werden (§ 35 LHO).				
526 70	635	Kosten für Sachverständige, Mitglieder von Fachbeirä- ten und ähnlichen Ausschüssen	123.035,50 185.000,00	- 133.147,19	123.035,50 318.147,19	-195.111,69 -
531 70	165	Kosten für Veröffentlichungen und sonstige Öffentlic- keitsarbeit	- -	- -	- -	- -
546 70	165	Aufwendungen für Veranstaltungen u.a. im Bereich Wirtschaft und Demografie	3.923,35 210.000,00	100.000,00 286.217,76	103.923,35 496.217,76	-392.294,41 -
547 70	651	Sonstiger Sachaufwand für Maßnahmen im Dienstlei- stungsbereich	- 58.000,00	- -	- 58.000,00	-58.000,00 -
661 70	691	Zuschuss des Landes an die MBG Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Baden-Württemberg GmbH zur Verbilligung von Kapitalbeteiligungen Rückzahlungen können für neue Bewilligungen wiedereingesetzt werden.	1.077.421,60 720.000,00	2.800.000,00 3.265.710,10	3.877.421,60 3.985.710,10	-108.288,50 -
683 70	691	Anteil des Landes an Wagniskapitalfonds	252.280,02 -	14.675.639,97 15.000.000,00	14.927.919,99 15.000.000,00	-72.080,01 -
684 70	165	Zuschüsse für Maßnahmen im Bereich der Wirtschaft und Demografie	1.306.325,41 2.180.000,00	2.676.543,38 1.976.840,90	3.982.868,79 4.156.840,90	-173.972,11 -
685 70	165	Zuschuss an das Institut für Angewandte Wirtschafts- forschung in Tübingen	340.000,00 290.000,00	- -	340.000,00 290.000,00	50.000,00 -
686 70	651	Zuschüsse für Maßnahmen im Dienstleistungsbereich Tit. 686 70 und Kap. 0710 Tit. 684 71 sind nach Maßgabe der Erläuterung gegenseitig deckungsfä- hig.	893.093,82 1.819.000,00	1.082.953,14 157.046,96	1.976.046,96 1.976.046,96	- -
		Summe Titelgruppe 70	3.996.079,70 5.462.000,00	21.335.136,49 20.818.962,91	25.331.216,19 26.280.962,91	-949.746,72 -

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus
0707 Wirtschaftspolitik und Außenwirtschaft

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
85		Maßnahmen zur Förderung der internationalen Wirt- schaftsbeziehungen einschließlich europäischer Aktivi- täten Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 282 85. Finanzhilfen im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen auch neben Zuschüssen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staats- haushaltsplans gegeben werden (§ 35 LHO).				
429 85	029	Personalaufwand	65.853,52 132.000,00	- -	65.853,52 132.000,00	-66.146,48 -
526 85	029	Kosten für Sachverständige, Gutachten u. dgl.	206.491,40 58.000,00	- -	206.491,40 58.000,00	148.491,40 -
527 85	029	Dienstreisen	78.142,91 147.000,00	- 116.615,47	78.142,91 263.615,47	-185.472,56 -
531 85	029	Werbemaßnahmen für Unternehmensansiedlung und -kooperation	65.943,48 152.000,00	- 292.986,51	65.943,48 444.986,51	-379.043,03 -
534 85	029	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	410.459,75 205.000,00	- -	410.459,75 205.000,00	205.459,75 -
547 85	029	Sonstiger Sachaufwand	602.615,99 145.000,00	- 313.500,00	602.615,99 458.500,00	144.115,99 -
632 85	692	Förderung der europäischen territorialen Zusammen- arbeit	220.440,29 225.000,00	465.054,84 289.191,21	685.495,13 514.191,21	171.303,92 -
686 85	029	Zuschüsse für Maßnahmen der Außenwirtschaft und der Standortwerbung	479.279,88 1.968.000,00	2.485.819,12 1.497.099,00	2.965.099,00 3.465.099,00	-500.000,00 -
687 85	029	Maßnahmen der Zusammenarbeit mit anderen Län- dern	381.869,21 1.716.000,00	1.859.330,79 1.266.500,00	2.241.200,00 2.982.500,00	-741.300,00 -
		Summe Titelgruppe 85	2.511.096,43 4.748.000,00	4.810.204,75 3.775.892,19	7.321.301,18 8.523.892,19	-1.202.591,01 -
		Gesamtausgaben	12.858.143,13 14.194.200,00	26.232.878,24 27.049.159,10	39.091.021,37 41.243.359,10	-2.152.337,73 -
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	171.303,92 -	- -	171.303,92 -	171.303,92 -
		Gesamteinnahmen	171.303,92 -	- -	171.303,92 -	171.303,92 -
		Personalausgaben	65.853,52 132.000,00	- -	65.853,52 132.000,00	-66.146,48 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	7.489.718,38 5.144.200,00	187.537,00 3.596.770,93	7.677.255,38 8.740.970,93	-1.063.715,55 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	5.302.571,23 8.918.000,00	26.045.341,24 23.452.388,17	31.347.912,47 32.370.388,17	-1.022.475,70 -
		Gesamtausgaben	12.858.143,13 14.194.200,00	26.232.878,24 27.049.159,10	39.091.021,37 41.243.359,10	-2.152.337,73 -
		Zuschuss	12.686.839,21 14.194.200,00	26.232.878,24 27.049.159,10	38.919.717,45 41.243.359,10	-2.323.641,65 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
125 01	635	Betriebseinnahmen des Design Centers Baden-Württemberg	30.543,02 40.000,00	- -	30.543,02 40.000,00	-9.456,98 -
125 02	635	Betriebseinnahmen des Patent- und Markenzentrums Baden-Württemberg	5.864,81 60.000,00	- -	5.864,81 60.000,00	-54.135,19 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			36.407,83 100.000,00	- -	36.407,83 100.000,00	-63.592,17 -
Titelgruppen						
75		Förderung der Chancengleichheit von Frauen und Männern in der Wirtschaft				
282 75	253	Zuwendungen der Bundesagentur für Arbeit sowie aus dem Europäischen Sozialfonds und dgl.	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 75			-	-	-	-
85		Kompetenzzentrum Quantencomputing Vgl. Vermerk bei den Ausgaben der Tit.Gr. 85.				
359 85	165	Entnahme aus der Rücklage für das Kompetenzzentrum Quantencomputing Für das Kompetenzzentrum Quantencomputing können durch das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Mittel in der erforderlichen Höhe entnommen werden. <i>Die Höhe der Entnahme hängt von den Ausgaben für das Kompetenzzentrum Quantencomputing ab und ist im Voraus nicht bekannt.</i>	1.749.302,76 -	- -	1.749.302,76 -	1.749.302,76 -
Summe Titelgruppe 85			1.749.302,76 -	- -	1.749.302,76 -	1.749.302,76 -
96		EFRE-Förderung im Rahmen des Ziels "Investition in Wachstum und Beschäftigung" 2014 bis 2020				
381 96	890	Übertragung von EU-Mitteln aus dem Einzelplan 08	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 96			-	-	-	-
97		EFRE-Förderung im Rahmen des Ziels "Investition in Wachstum und Beschäftigung" 2021 bis 2027				
381 97	890	Übertragung von EU-Mitteln aus dem Einzelplan 08	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 97			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			1.785.710,59 100.000,00	- -	1.785.710,59 100.000,00	1.685.710,59 -
Ausgaben						
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 01	635	Sachaufwand für das Design Center Baden-Württemberg Die Mittel sind übertragbar. Titel 547 01 und 547 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahme bei Titel 125 01.	289.824,30 300.000,00	- -	289.824,30 300.000,00	-10.175,70 -
547 02	635	Sachaufwand für das Patent- und Markenzentrum Baden-Württemberg Die Mittel sind übertragbar. Die Titel 547 02 und 547 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahme bei Titel 125 02.	316.766,14 311.000,00	-51.060,01 8.122,60	265.706,13 319.122,60	-53.416,47 51.060,01
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			606.590,44 611.000,00	-51.060,01 8.122,60	555.530,43 619.122,60	-63.592,17 51.060,01
Ausgaben für Investitionen						
892 01	165	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen <i>Mehrausgabe zur Kofinanzierung der Förderung des IPCEI-Projekts Aufbau einer Batteriezellenfabrik in Deutschland.</i> <i>Gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken</i> Zuweisung von EUR Kap.1212 Tit. 359 01 1.902.494,14	1.902.494,14 -	- -	1.902.494,14 -	1.902.494,14 -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			1.902.494,14 -	- -	1.902.494,14 -	1.902.494,14 -

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus
0708 Innovation und Technologietransfer

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Titelgruppen						
75		Förderung der Chancengleichheit von Frauen und Männern in der Wirtschaft Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Titelgruppe 75. Ausgaben im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen neben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 LHO).				
429 75	253	Personalaufwand	51.291,54 -	- -	51.291,54 -	51.291,54 -
534 75	253	Kosten für Dienstleistungen Dritter u. dgl.	459.880,12 180.000,00	- -	459.880,12 180.000,00	279.880,12 -
547 75	253	Sonstiger Sachaufwand	6.153,66 21.000,00	14.846,34 -	21.000,00 21.000,00	- -
686 75	253	Zuschüsse für Förderprogramme zur Gleichstellung in der Wirtschaft	2.010.738,56 3.510.000,00	1.654.191,41 487.963,64	3.664.929,97 3.997.963,64	-333.033,67 -
Summe Titelgruppe 75			2.528.063,88 3.711.000,00	1.669.037,75 487.963,64	4.197.101,63 4.198.963,64	-1.862,01 -
76		Maßnahmen zur Verbesserung von Mobilität und Logistik in Baden-Württemberg Die Mittel sind übertragbar. Die Tit.Gr. 76, 77, 79, 81 und 82 sowie die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
526 76	729	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten, für Sachverständige u. dgl.	- 10.000,00	- 10.000,00	- 20.000,00	-20.000,00 -
531 76	729	Veröffentlichungen und sonstige Öffentlichkeitsarbeit Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	- 14.000,00	- 28.000,00	- 42.000,00	-42.000,00 -
547 76	729	Sonstiger Sachaufwand	- 48.000,00	- 96.000,00	- 144.000,00	-144.000,00 -
686 76	729	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	105.500,00 -	- -	105.500,00 -	105.500,00 -
Summe Titelgruppe 76			105.500,00 72.000,00	- 134.000,00	105.500,00 206.000,00	-100.500,00 -
77		Maßnahmen der Clusterpolitik Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. Gr. 76, 77, 79, 81 und 82 sowie die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
526 77	692	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten, für Sachverständige u. dgl.	91.626,91 10.000,00	- -	91.626,91 10.000,00	81.626,91 -
531 77	692	Veröffentlichungen und sonstige Öffentlichkeitsarbeit Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	11.496,81 14.000,00	2.503,19 -	14.000,00 14.000,00	- -
547 77	692	Sonstiger Sachaufwand	9.224,41 166.000,00	62.652,68 270.000,00	71.877,09 436.000,00	-364.122,91 -
686 77	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	435.348,89 -	289.651,11 725.000,00	725.000,00 725.000,00	- -
Summe Titelgruppe 77			547.697,02 190.000,00	354.806,98 995.000,00	902.504,00 1.185.000,00	-282.496,00 -
79		Forschungseinrichtungen für neue Technologien und für Zwecke der wirtschaftsnahen Forschung einschließlich der technischen Entwicklung Die Mittel sind übertragbar. Die Tit.Gr. 76, 77, 79, 81 und 82 sowie die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen neben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 LHO).				
412 79	165	Entschädigungen für ehrenamtliche und nebenberufliche Tätigkeiten des Technologie- beauftragten	12.000,00 12.000,00	- -	12.000,00 12.000,00	- -
429 79	165	Personalaufwand Unbefristete Arbeitsverträge für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen sind zulässig.	243.743,14 172.500,00	- -	243.743,14 172.500,00	71.243,14 -
526 79	165	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten, für Sachverständige u. dgl.	203.574,50 31.000,00	- -	203.574,50 31.000,00	172.574,50 -
531 79	165	Veröffentlichungen und sonstige Öffentlichkeitsarbeit Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	154.362,46 16.000,00	- -	154.362,46 16.000,00	138.362,46 -

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus
0708 Innovation und Technologietransfer

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
546 79	165	Budget für Maßnahmen und Projekte des Technologie- beauftragten	5.800,00 350.000,00	- 6.250,00	5.800,00 356.250,00	-350.450,00 -
547 79	165	Sonstiger Sachaufwand	1.164.309,47 456.000,00	- -	1.164.309,47 456.000,00	708.309,47 -
		<i>Umsetzung 262.450,00 EUR nach 0303.54770</i>				
683 79	165	Zuschüsse für die Innovationswerkstatt und dgl.	370.000,00 500.000,00	439.639,00 309.766,00	809.639,00 809.766,00	-127,00 -
685 79	165	Zuschüsse zu den Betriebskosten	34.598.265,32 39.642.300,00	12.369.574,42 10.195.233,56	46.967.839,74 49.837.533,56	-2.869.693,82 -
686 79	165	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	20.147.386,61 23.930.100,00	35.766.909,06 34.268.672,97	55.914.295,67 58.198.772,97	-2.284.477,30 -
883 79	127	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	339.000,00 -	- -	339.000,00 -	339.000,00 -
892 79	165	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen <i>HHR in 2022 i.H.v. 243.620,64 EUR b. 0702.89270</i>	4.298.675,89 8.000.000,00	1.608.147,54 5.663.202,79	5.906.823,43 13.663.202,79	-7.756.379,36 -
893 79	165	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	-	-	-	-
894 79	165	Zuschüsse für Investitionen	9.500.999,09 8.450.000,00	- -	9.500.999,09 8.450.000,00	1.050.999,09 -
981 79	890	Zuschüsse an wissenschaftliche Institute u. dgl. des Landes	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	71.038.116,48	50.184.270,02	121.222.386,50	-10.780.638,82
			81.559.900,00	50.443.125,32	132.003.025,32	-
81		Maßnahmen der Rohstoff- und Ressourcensicherung sowie zur Stärkung der Bereiche Bauwirtschaft u. Leichtbau Die Mittel sind übertragbar. Die Tit.Gr. 76, 77, 79, 81 und 82 sowie die Grup- pentitel sind gegenseitig deckungsfähig				
526 81	165	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten, für Sachver- ständige u. dgl.	- 10.000,00	20.000,00 10.000,00	20.000,00 20.000,00	- -
531 81	165	Veröffentlichungen und sonstige Öffentlichkeitsarbeit Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen er- mäßigt Entgelt abgegeben werden	- 20.000,00	26.157,13 72.346,85	26.157,13 92.346,85	-66.189,72 -
547 81	165	Sonstiger Sachaufwand	794,33 50.000,00	- 50.000,00	794,33 100.000,00	-99.205,67 -
686 81	165	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	3.542.821,85 3.400.000,00	2.828.606,63 2.971.428,48	6.371.428,48 6.371.428,48	- -
		Summe Titelgruppe 81	3.543.616,18	2.874.763,76	6.418.379,94	-165.395,39
			3.480.000,00	3.103.775,33	6.583.775,33	-
82		Landesinitiative III Marktwachstum Elektromobilität BW Die Mittel sind übertragbar. Die Tit.Gr. 76, 77, 79, 81 und 82 sowie die Grup- pentitel sind gegenseitig deckungsfähig				
526 82	165	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten, für Sachver- ständige u. dgl.	-	-	-	-
531 82	165	Veröffentlichungen und sonstige Öffentlichkeitsarbeit	-	-	-	-
547 82	165	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-
686 82	165	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	3.242.493,77 3.000.000,00	2.476.717,94 2.719.211,71	5.719.211,71 5.719.211,71	- -
		Summe Titelgruppe 82	3.242.493,77	2.476.717,94	5.719.211,71	-
			3.000.000,00	2.719.211,71	5.719.211,71	-
83		Strategiedialog Automobilwirtschaft Baden-Württem- berg (SDA) Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Mit Einwilligung des Finanzministeriums erhöht sich die Ausgabeermächtigung in Höhe der zweckent- sprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 06. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjah- res auch vor dem Eingang der entsprechenden Ein- nahmen geleistet werden. <i>Gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für den Strategiedialog Automobilwirtschaft Baden- Württemberg.</i> <i>Zuweisung von</i> EUR <i>Kap.1212 Tit. 359 06</i> 6.968.472,19				
547 83	165	APL Sonstiger Sachaufwand	19.056,09 -	- -	19.056,09 -	19.056,09 19.056,09
686 83	165	Strategiedialog Automobilwirtschaft Baden-Württem- berg (SDA)	8.746.672,19 9.800.000,00	11.509.371,64 12.780.000,00	20.256.043,83 22.580.000,00	-2.323.956,17 -

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus
0708 Innovation und Technologietransfer

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
894 83	165	Zuwendungen für Investitionen	9.050.000,00	-	9.050.000,00	9.050.000,00
		Summe Titelgruppe 83	17.815.728,28	11.509.371,64	29.325.099,92	6.745.099,92
			9.800.000,00	12.780.000,00	22.580.000,00	19.056,09
84		Bürgerschaftliche Mobilitätskonzepte Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich in Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 07. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>Gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für das Arbeitsprogramm Gesellschaftlicher Zusammenhalt.</i> <i>Zuweisung von</i> EUR <i>Kap.1212 Tit. 359 07</i> 595.545,75				
547 84	165	Sächliche Verwaltungsausgaben	64.000,00	-	64.000,00	64.000,00
686 84	165	Zuschüsse im Rahmen des Projekts Bürgerschaftliche Mobilitätskonzepte	532.545,75	-	532.545,75	532.545,75
		Summe Titelgruppe 84	596.545,75	-	596.545,75	596.545,75
			-	-	-	-
85		Kompetenzzentrum Quantencomputing Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich in Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Tit. 359 85. Die Inanspruchnahme der Mittel bedarf der Zustimmung und Freigabe durch den Finanzausschuss des Landtags.				
686 85	165	Zuschüsse für laufende Zwecke	968.302,76	-	968.302,76	968.302,76
893 85	165	Zuschüsse für Investitionen	781.000,00	-	781.000,00	781.000,00
919 85	165	Zuführung an die Rücklage für das Kompetenzzentrum Quantencomputing Die Rücklage dient zur Finanzierung des Kompetenzzentrums Quantencomputing.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 85	1.749.302,76	-	1.749.302,76	1.749.302,76
			-	-	-	-
86		Zuwendungen aufgrund der Rahmenvereinbarung II mit dem Bund und des Verwaltungsabkommens über die Errichtung einer gemeinsamen Wissenschaftskonferenz Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
685 86B	164	Zuwendungen zu den Betriebsausgaben der KTE (Ziffer 1 der Erläuterungen)	15.986.685,33	13.796.265,35	29.782.950,68	-10.236.499,79
			19.092.000,00	20.927.450,47	40.019.450,47	-
685 86C	164	Zuwendungen zu den Betriebsausgaben der FhG (Ziffer 2 der Erläuterungen)	13.310.551,65	7.024.975,06	20.335.526,71	-
			14.443.700,00	5.891.826,71	20.335.526,71	-
685 86D	164	Zuwendungen zu den Betriebsausgaben des DLR (Ziffer 3 der Erläuterungen)	7.920.461,01	-	7.920.461,01	276.283,23
			7.423.900,00	220.277,78	7.644.177,78	-
894 86B	164	Zuwendungen zu Investitionen der KTE (Ziffer 1 der Erläuterungen)	1.328.000,00	-	1.328.000,00	-2.051.000,00
			1.925.000,00	1.454.000,00	3.379.000,00	-
894 86C	164	Zuwendungen zu Investitionen der FhG (Ziffer 2 der Erläuterungen)	17.043.800,00	27.772.458,50	44.816.258,50	-
			14.446.500,00	30.369.758,50	44.816.258,50	-
894 86D	164	Zuwendungen zu Investitionen des DLR (Ziffer 3 der Erläuterungen)	5.520.280,00	12.392.067,04	17.912.347,04	-276.283,23
			12.099.600,00	6.089.030,27	18.188.630,27	-
		Summe Titelgruppe 86	61.109.777,99	60.985.765,95	122.095.543,94	-12.287.499,79
			69.430.700,00	64.952.343,73	134.383.043,73	-
87		Forum Gesundheitsstandort Baden-Württemberg <i>Gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für das Forum Gesundheitsstandort Baden-Württemberg.</i> <i>Zuweisung von</i> EUR <i>Kap.1212 Tit. 359 08</i> 5.498.158,72				
429 87	165	Personalaufwand	-	-	-	-
547 87	165	Sächliche Verwaltungsausgaben	42.131,35	-	42.131,35	42.131,35
686 87	165	Zuschüsse für laufende Zwecke	5.456.027,37	-	5.456.027,37	5.456.027,37
			-	-	-	-

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus
0708 Innovation und Technologietransfer

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
894 87	165	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 87	5.498.158,72	-	5.498.158,72	5.498.158,72
96		EFRE-Förderung im Rahmen des Ziels "Investition in Wachstum und Beschäftigung" 2014 bis 2020 Die Mittel sind übertragbar. Die Tit.Gr. 96 und 97 sowie die Gruppentitel sind - mit Ausnahme der Tit. 883 96 B und 883 97 B - gegenseitig deckungsfähig. Tit. 883 96 B und Tit. 883 97 B sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit.Gr. 96. Ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen bei Tit.Gr. 96 geleistet werden. Ausgaben im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen neben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 LHO).	-	-	-	-
429 96	692	Personalaufwand	62.684,69	-	62.684,69	62.684,69
547 96	692	Sächliche Verwaltungsausgaben	344.058,49	-	344.058,49	344.058,49
686 96	692	Zuschüsse für laufende Maßnahmen <i>HHR in 2022 i.H.v. 1.887.496,35 EUR b. 0708.68697</i>	77.891,93	1.887.496,35	1.965.388,28	-97.614,37
883 96A	692	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>HHR in 2022 i.H.v. 4.127.106,29 EUR b. 0708.88397.A</i>	1.099.779,03	4.127.106,29	5.226.885,32	-
883 96B	692	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei den übrigen Gruppentiteln zulässig. <i>HHR in 2022 i.H.v. 8.697.343,67 EUR b. 0708.88397.B</i>	496.713,01	8.697.343,67	9.194.056,68	-
893 96	692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	97.614,37	-	97.614,37	97.614,37
		Summe Titelgruppe 96	2.178.741,52	14.711.946,31	16.890.687,83	406.743,18
97		EFRE-Förderung im Rahmen des Ziels "Investition in Wachstum und Beschäftigung" 2021 bis 2027 Die Mittel sind übertragbar. Die Tit.Gr 96 und 97 sowie die Gruppentitel sind - mit Ausnahme der Tit. 883 96 B und 883 97 B - gegenseitig deckungsfähig. Tit. 883 96 B und Tit. 883 97 B sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit.Gr. 97. Ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen bei Tit.Gr. 97 geleistet werden. Ausgaben im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen neben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 LHO).	-	-	-	-
429 97	692	Personalaufwand	-	37.315,31	37.315,31	-62.684,69
547 97	692	Sächliche Verwaltungsausgaben	100.000,00	-	100.000,00	-
686 97	692	Zuschüsse für laufende Maßnahmen	-	155.941,51	155.941,51	-344.058,49
883 97A	692	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	500.000,00	-	500.000,00	-
883 97B	692	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei den übrigen Gruppentiteln zulässig.	-	750.000,00	750.000,00	-
			750.000,00	-	750.000,00	-
			-	1.450.000,00	1.450.000,00	-
			1.450.000,00	-	1.450.000,00	-
			-	2.200.000,00	2.200.000,00	-
			2.200.000,00	-	2.200.000,00	-

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus
0708 Innovation und Technologietransfer

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
893 97	692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 97	-	4.593.256,82	4.593.256,82	-406.743,18
			5.000.000,00	-	5.000.000,00	-
		Gesamtausgaben	172.462.826,93	149.308.877,16	321.771.704,09	-7.190.382,89
			176.854.600,00	152.107.486,98	328.962.086,98	70.116,10
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	36.407,83	-	36.407,83	-63.592,17
			100.000,00	-	100.000,00	-
		Übrige Einnahmen	1.749.302,76	-	1.749.302,76	1.749.302,76
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	1.785.710,59	-	1.785.710,59	1.685.710,59
			100.000,00	-	100.000,00	-
		Personalausgaben	369.719,37	37.315,31	407.034,68	122.534,68
			284.500,00	-	284.500,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.183.059,04	231.040,84	3.414.099,88	356.380,43
			2.507.000,00	550.719,45	3.057.719,45	70.116,10
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	117.451.692,99	90.793.397,97	208.245.090,96	-10.806.743,01
			125.492.000,00	93.559.833,97	219.051.833,97	-
		Ausgaben für Investitionen	51.458.355,53	58.247.123,04	109.705.478,57	3.137.445,01
			48.571.100,00	57.996.933,56	106.568.033,56	-
		Gesamtausgaben	172.462.826,93	149.308.877,16	321.771.704,09	-7.190.382,89
			176.854.600,00	152.107.486,98	328.962.086,98	70.116,10
		Zuschuss	170.677.116,34	149.308.877,16	319.985.993,50	-8.876.093,48
			176.754.600,00	152.107.486,98	328.862.086,98	70.116,10

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus
0710 Mittelstandsförderung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Übrige Einnahmen						
282 03	153	Zuwendungen der Baden-Württemberg Stiftung gGmbH für die Förderlinie "Berufliche Bildung"	-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	-	-	-	-
Titelgruppen						
71		Grundsatzfragen Mittelstand und Handwerk				
119 71	691	Vermischte Einnahmen	3.003,83	-	3.003,83	-22.496,17
			25.500,00	-	25.500,00	-
		Summe Titelgruppe 71	3.003,83	-	3.003,83	-22.496,17
			25.500,00	-	25.500,00	-
72		Berufliche Weiterbildung				
119 72	153	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 72	-	-	-	-
			-	-	-	-
75		Berufliche Ausbildung				
119 75	153	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
231 75	153	Sonstige Zuweisungen vom Bund	74.500,00	-	74.500,00	74.500,00
			-	-	-	-
282 75	153	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 75	74.500,00	-	74.500,00	74.500,00
			-	-	-	-
76		Umsetzung des Europäischen Sozialfonds ESF und des Europäischen Sozialfonds Plus (ESF+)				
381 76	890	Übertragung von EU-Zuschüssen des Europäischen Sozialfonds (ESF) und des Europäischen Sozialfonds Plus (ESF+)	3.728.923,77	-	3.728.923,77	3.728.923,77
		<i>Die Höhe der eingehenden EU-Mittel ist bei der Planaufstellung nicht bekannt.</i>	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 76	3.728.923,77	-	3.728.923,77	3.728.923,77
			-	-	-	-
78		Existenzgründung und Unternehmensnachfolge (ifex), Zukunftsfähigkeit von KMU				
119 78	635	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-10.000,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
231 78	635	Zuwendungen des Bundes für Drittmittelprojekte	126.019,19	-	126.019,19	126.019,19
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 78	126.019,19	-	126.019,19	116.019,19
			10.000,00	-	10.000,00	-
80		Förderung der beruflichen Aufstiegsfortbildung				
231 80	144	Zuschüsse des Bundes zur Förderung der Aufstiegs- fortbildung	91.712.441,87	-	91.712.441,87	10.946.941,87
		<i>Die anteiligen Mittel des Bundes werden ent- sprechend dem Auszahlungsbedarf erstattet.</i>	80.765.500,00	-	80.765.500,00	-
		Summe Titelgruppe 80	91.712.441,87	-	91.712.441,87	10.946.941,87
			80.765.500,00	-	80.765.500,00	-
		Gesamteinnahmen	95.644.888,66	-	95.644.888,66	14.843.888,66
			80.801.000,00	-	80.801.000,00	-
Ausgaben						
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 05	153	Maßnahmen zur Förderung der beruflichen Bildung aus Erträgen der Baden-Württemberg Stiftung gGmbH Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 03 zulässig.	-	-	-	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus
0710 Mittelstandsförderung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Titelgruppen						
71		Grundsatzfragen Mittelstand und Handwerk Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabenermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71. Mehrausgaben sind gegen Einsparungen bei Kap. 0710 Tit.Gr. 72, 75 oder 78 zulässig. Finanzhilfen im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen auch neben Zuschüssen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans gewährt werden (§ 35 LHO).				
429 71	651	Personalaufwand	-	-	-	-
526 71	691	Kosten für Sachverständige, Gutachten u. dgl.	59,50 20.000,00	-	59,50 20.000,00	-19.940,50 -
531 71	635	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen	3.332,00 10.000,00	6.668,00 -	10.000,00 10.000,00	- -
542 71	635	Aufwendungen für handwerks- und mittelstandspolitische Veranstaltungen	- 55.000,00	-	- 55.000,00	-55.000,00 -
547 71	691	Sonstiger Sachaufwand	37.107,11 163.000,00	46.301,38 57.001,72	83.408,49 220.001,72	-136.593,23 -
683 71	691	Zuschüsse für örtliche Leistungsschauen	1.500,00 75.000,00	-	1.500,00 75.000,00	-73.500,00 -
684 71	691	Zuschüsse für mittelstands- und handwerkspolitisch wichtige Maßnahmen Tit. 684 71 und Kap. 0707 Tit. 686 70 sind nach Maßgabe der Erläuterung gegenseitig deckungsfähig.	2.885.407,44 5.600.000,00	5.274.691,13 3.434.668,72	8.160.098,57 9.034.668,72	-874.570,15 -
685 71	635	Zuschuss an das Deutsche Handwerksinstitut Berlin	183.955,85 185.000,00	-	183.955,85 185.000,00	-1.044,15 -
686 71	691	Zuschüsse zur Unternehmensberatung	1.178.622,40 1.826.400,00	763.476,42 516.945,82	1.942.098,82 2.343.345,82	-401.247,00 -
892 71	691	Zuschüsse für Investitionen an gewerbliche Unternehmen	-	-	-	-
893 71	153	Zuschüsse für Investitionen in überbetriebliche Berufsbildungsstätten	3.110.378,76 6.872.000,00	4.266.389,04 4.101.964,96	7.376.767,80 10.973.964,96	-3.597.197,16 -
Summe Titelgruppe 71			7.400.363,06 14.806.400,00	10.357.525,97 8.110.581,22	17.757.889,03 22.916.981,22	-5.159.092,19 -
72		Berufliche Weiterbildung Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind gegen Einsparungen bei Kap. 0710 Tit.Gr. 71, 75 oder 78 zulässig.				
526 72	153	Kosten für Sachverständige, Gutachten und dgl.	53.759,48 10.000,00	-	53.759,48 10.000,00	43.759,48 -
531 72	153	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen	- 50.000,00	-	- 50.000,00	-50.000,00 -
534 72	153	Kosten für Dienstleistungen Dritter	278.499,53 160.000,00	- 13.047,76	278.499,53 173.047,76	105.451,77 -
546 72	153	Sonstiger Sachaufwand	40.223,62 68.300,00	20.230,00 -	60.453,62 68.300,00	-7.846,38 -
685 72A	635	Zuschüsse für laufende Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung	1.642.574,46 1.700.000,00	789.871,37 771.046,67	2.432.445,83 2.471.046,67	-38.600,84 -
685 72B	635	Zuschüsse für projektbezogene Maßnahmen in der beruflichen Weiterbildung	1.344.457,64 3.069.500,00	853.036,93 444.829,25	2.197.494,57 3.514.329,25	-1.316.834,68 -
686 72	635	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke (Meisterprämie Handwerk sowie Gründungs- und Übernahmeprämie) <i>HHR in 2022 i.H.v. 782.705,00 EUR b. 0710.66378</i>	4.663.750,00 6.500.000,00	1.073.205,00 762.000,00	5.736.955,00 7.262.000,00	-1.525.045,00 -
Summe Titelgruppe 72			8.023.264,73 11.557.800,00	2.736.343,30 1.990.923,68	10.759.608,03 13.548.723,68	-2.789.115,65 -
73		Tourismusförderung Die Gruppentitel (ohne Titel 883 71) sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar. Die Mittel werden teilweise von der Landeskreditbank Baden-Württemberg verwaltet.				
526 73	652	APL Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten, für Sachverständige, Gutachten u. dgl. <i>Umsetzung 169.048,99 EUR von 0501.52671</i>	832,92 -	121.047,61 -	121.880,53 -	121.880,53 -

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus
0710 Mittelstandsförderung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
527 73	652	APL Dienstreisen <i>Umsetzung 2.867,69 EUR von 0501.52771</i>	- -	- -	- -	- -
547 73	652	APL Sonstiger Sachaufwand	50.036,15 -	- -	50.036,15 -	50.036,15 -
686 73A	652	APL Zuschüsse für Werbemaßnahmen und Absatzförde- rung <i>Umsetzung 13.109.841,14 EUR von 0501.68671.A</i>	4.735.700,00 -	8.374.141,14 -	13.109.841,14 -	13.109.841,14 -
883 73	652	APL Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände <i>Umsetzung 21.540.000,00 EUR von 0501.88371</i>	- -	21.540.000,00 -	21.540.000,00 -	21.540.000,00 -
Summe Titelgruppe 73			4.786.569,07	30.035.188,75	34.821.757,82	34.821.757,82
75		Berufliche Ausbildung Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind gegen Einsparungen bei Kap. 0710 Tit.Gr. 71, 72 oder 78 zulässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit.Gr. 75.	-	-	-	-
429 75	153	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
526 75	153	Kosten für Gutachten sowie Mitglieder von Fachbeirä- ten, für Sachverständige u dgl.	40.465,12 110.000,00	33.315,94 28.520,94	73.781,06 138.520,94	-64.739,88 -
531 75	153	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen	32.616,46 34.000,00	9.798,20 24.559,94	42.414,66 58.559,94	-16.145,28 -
534 75	153	Kosten für Dienstleistungen Dritter und dgl.	36.277,44 30.000,00	4.653,44 121.101,84	40.930,88 151.101,84	-110.170,96 -
546 75	153	Sonstiger Sachaufwand	418.524,16 173.000,00	- -	418.524,16 173.000,00	245.524,16 -
633 75	153	Zuwendungen an Kommunen	3.488.463,43 3.100.000,00	996.735,82 1.385.199,25	4.485.199,25 4.485.199,25	- -
683 75	253	Zuschüsse für die Übernahme von Auszubildenden aus Insolvenzbetrieben	32.400,00 130.000,00	3.600,00 6.000,00	36.000,00 136.000,00	-100.000,00 -
684 75	253	Zuschüsse zur Verbesserung der Ausbildungssituation	137.778,41 140.000,00	156.813,00 228.834,76	294.591,41 368.834,76	-74.243,35 -
685 75	153	Zuschüsse zur überbetrieblichen Berufsausbildung	8.416.516,09 8.500.000,00	1.803.562,88 2.107.609,11	10.220.078,97 10.607.609,11	-387.530,14 -
686 75	635	Zuschüsse für laufende Maßnahmen	3.522.761,41 6.943.200,00	10.722.168,50 11.279.414,67	14.244.929,91 18.222.614,67	-3.977.684,76 -
687 75	153	Zuschüsse für internationale Maßnahmen der Berufs- bildung	11.533,13 150.000,00	- -	11.533,13 150.000,00	-138.466,87 -
Summe Titelgruppe 75			16.137.335,65 19.310.200,00	13.730.647,78 15.181.240,51	29.867.983,43 34.491.440,51	-4.623.457,08 -
76		Umsetzung des Europäischen Sozialfonds (ESF) und des Europäischen Sozialfonds Plus (ESF+) Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 381 76. Darüber hinaus sind Mehrausgaben bis zur Höhe des zwischen EU-Kommission und Land vereinbar- ten Mittelkontingents zulässig und wie ein Vorgriff nachzuweisen. Finanzhilfen im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen auch neben Zuschüssen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staats- haushaltsplans gegeben werden (§ 35 LHO).	-	-	-	-
429 76	253	Personalaufwand	218.724,43 100.000,00	174.233,56 183.595,77	392.957,99 283.595,77	109.362,22 -
547 76	253	Sächliche Verwaltungsausgaben	636.468,90 195.000,00	- -	636.468,90 195.000,00	441.468,90 -
685 76	252	Zuschüsse für laufende Maßnahmen (ESF- und ESF+- Mittel)	6.000.000,00 -	-4.812.370,84 -2.113.697,94	1.187.629,16 -2.113.697,94	3.301.327,10 4.812.370,84
686 76	253	Zuschüsse für laufende Maßnahmen (Kofinanzie- rungsanteil Land)	9.500.000,00 10.768.000,00	1.439.076,58 294.311,03	10.939.076,58 11.062.311,03	-123.234,45 -
Summe Titelgruppe 76			16.355.193,33 11.063.000,00	-3.199.060,70 -1.635.791,14	13.156.132,63 9.427.208,86	3.728.923,77 4.812.370,84

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus
0710 Mittelstandsförderung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
78		Existenzgründung und Unternehmensnachfolge (ifex), Zukunftsfähigkeit von KMU Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind gegen Minderausgaben bei Kap. 0710 Tit.Gr. 71, 72 oder 75 zulässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 78.				
429 78	635	Personalaufwand	-	-	-	-
526 78	635	Kosten für Sachverständige, Gutachten und dgl.	16.640,00 44.000,00	-	16.640,00 44.000,00	-27.360,00 -
527 78	635	Dienstreisen	308,14 11.000,00	-	308,14 11.000,00	-10.691,86 -
531 78	635	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen	-	-	-	-50.000,00
534 78	635	Kosten für Dienstleistungen Dritter	889.305,95 100.000,00	-	889.305,95 100.000,00	789.305,95 -
546 78	635	Sonstiger Sachaufwand	7.560,62 275.000,00	389.633,19 122.193,81	397.193,81 397.193,81	- -
633 78	635	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	215.076,94 -	-	215.076,94 -	215.076,94 -
683 78	635	Zuschüsse für laufende Maßnahmen zur Stärkung der Zukunftsfähigkeit von KMU und start-ups	9.789.670,06 12.450.000,00	6.234.453,86 5.441.943,44	16.024.123,92 17.891.943,44	-1.867.819,52 -
686 78	635	Zuschüsse für Maßnahmen zur Förderung von Exis- tenzgründungen und Unternehmensnachfolgen	1.341.299,43 1.412.000,00	441.677,35 989.356,10	1.782.976,78 2.401.356,10	-618.379,32 -
		Summe Titelgruppe 78	12.259.861,14 14.342.000,00	7.065.764,40 6.553.493,35	19.325.625,54 20.895.493,35	-1.569.867,81 -
80		Förderung der beruflichen Aufstiegsfortbildung Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 231 80.				
547 80	144	Sonstiger Sachaufwand	1.117.997,81 160.000,00	-	1.117.997,81 160.000,00	957.997,81 538.600,32
671 80	144	Erstattungen an die KfW-Bankengruppe (KfW)	1.618.011,26 1.400.000,00	-	1.618.011,26 1.400.000,00	218.011,26 -
681 80	144	Zuschüsse im Rahmen der Aufstiegsfortbildung	117.580.053,67 103.545.500,00	- 3.725.020,55	117.580.053,67 107.270.520,55	10.309.533,12 -
		Summe Titelgruppe 80	120.316.062,74 105.105.500,00	- 3.725.020,55	120.316.062,74 108.830.520,55	11.485.542,19 538.600,32
		Gesamtausgaben	185.278.649,72 176.184.900,00	60.726.409,50 33.925.468,17	246.005.059,22 210.110.368,17	35.894.691,05 5.350.971,16
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	3.003,83 35.500,00	-	3.003,83 35.500,00	-32.496,17 -
		Übrige Einnahmen	95.641.884,83 80.765.500,00	-	95.641.884,83 80.765.500,00	14.876.384,83 -
		Gesamteinnahmen	95.644.888,66 80.801.000,00	-	95.644.888,66 80.801.000,00	14.843.888,66 -
		Personalausgaben	218.724,43 100.000,00	174.233,56 183.595,77	392.957,99 283.595,77	109.362,22 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.660.014,91 1.718.300,00	631.647,76 366.426,01	4.291.662,67 2.084.726,01	2.206.936,66 538.600,32
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	178.289.531,62 167.494.600,00	34.114.139,14 29.273.481,43	212.403.670,76 196.768.081,43	15.635.589,33 4.812.370,84
		Ausgaben für Investitionen	3.110.378,76 6.872.000,00	25.806.389,04 4.101.964,96	28.916.767,80 10.973.964,96	17.942.802,84 -
		Gesamtausgaben	185.278.649,72 176.184.900,00	60.726.409,50 33.925.468,17	246.005.059,22 210.110.368,17	35.894.691,05 5.350.971,16
		Zuschuss	89.633.761,06 95.383.900,00	60.726.409,50 33.925.468,17	150.360.170,56 129.309.368,17	21.050.802,39 5.350.971,16

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus
0711 Wohnungswesen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Titelgruppen						
76		Wohnraumförderung				
119 76	411	Ausgleichszahlungen für die Freistellung von gebundenen Wohnungen und Geldleistungen bei Verstößen <i>Die Höhe der Ausgleichszahlungen kann bei der Planaufstellung nur geschätzt werden.</i>	219.836,38 200.000,00	- -	219.836,38 200.000,00	19.836,38 -
162 76	411	Zinseinnahmen aus Wohnungsbau- und Aufwendungsdarlehen <i>Die Höhe der Zinseinnahmen kann bei der Planaufstellung nur geschätzt werden.</i>	1.058.595,35 250.000,00	- -	1.058.595,35 250.000,00	808.595,35 -
181 76	411	Tilgungseinnahmen aus Aufwendungsdarlehen <i>Die Höhe der Tilgungseinnahmen kann bei der Planaufstellung nur geschätzt werden.</i>	3.502.071,07 2.000.000,00	- -	3.502.071,07 2.000.000,00	1.502.071,07 -
182 76	411	Tilgungseinnahmen aus Wohnungsbaudarlehen <i>Die Höhe der Tilgungseinnahmen kann bei der Planaufstellung nur geschätzt werden.</i>	285.079,09 -	- -	285.079,09 -	285.079,09 -
221 76	411	Zuschüsse des Bundes zur Förderung des sozialen Wohnungsbaus <i>Die Höhe der Zuschüsse kann bei der Planaufstellung nur geschätzt werden.</i>	51.487.518,80 52.050.000,00	- -	51.487.518,80 52.050.000,00	-562.481,20 -
Summe Titelgruppe 76			56.553.100,69 54.500.000,00	- -	56.553.100,69 54.500.000,00	2.053.100,69 -
77		Recht des Wohnungswesens, Wohngeld und dergleichen				
231 77A	233	Erstattungen des Bundes für Wohngeld <i>Die anteiligen Mittel des Bundes werden entsprechend dem Auszahlungsbedarf zur Verfügung gestellt und können bei der Planaufstellung nur geschätzt werden.</i>	77.659.585,84 77.095.000,00	- -	77.659.585,84 77.095.000,00	564.585,84 -
Summe Titelgruppe 77			77.659.585,84 77.095.000,00	- -	77.659.585,84 77.095.000,00	564.585,84 -
79		Kommunalfonds "Wohnraumoffensive BW" Vgl. Vermerk bei den Ausgaben der Tit.Gr. 79				
281 79	411	Rückflüsse aus Zuweisungen des Landes	- -	- -	- -	- -
359 79	411	Entnahme aus der Rücklage für den Kommunalfonds "Wohnraumoffensive BW" Für Maßnahmen in Zusammenhang mit dem Kommunalfonds "Wohnraumoffensive BW" können durch das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Mittel in der erforderlichen Höhe entnommen werden. <i>Die Höhe der Entnahme hängt von den Ausgaben bei dem Kommunalfonds „Wohnraumoffensive BW“ ab und ist im Voraus nicht bekannt.</i>	2.640.875,55 -	- -	2.640.875,55 -	2.640.875,55 -
Summe Titelgruppe 79			2.640.875,55 -	- -	2.640.875,55 -	2.640.875,55 -
Gesamteinnahmen			136.853.562,08 131.595.000,00	- -	136.853.562,08 131.595.000,00	5.258.562,08 -
Ausgaben						
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
682 01	235	Zuschüsse im Rahmen des Projekts "Genossenschaftliches Wohnen stärken" Die Ausgabeermächtigung erhöht sich in Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 07. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			- -	- -	- -	- -

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus
0711 Wohnungswesen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Titelgruppen						
76		Wohnraumförderung Die Mittel sind übertragbar. Die Titelgruppen 76 und 78 sowie die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehreinnahmen oder Wenigereinnahmen bei Titel 119 76 und 221 76. Titelgruppe 76 und Kapitel 0712 Titelgruppen 71 und 74 (ohne Bundesfinanzhilfen) sind (kassenmäßig) gegenseitig deckungsfähig; die Inanspruchnahme zweckgebundener Kassenmittel ist spätestens im nächsten Haushaltsjahr auszugleichen. Über eine erneute Inanspruchnahme ist gesondert zu entscheiden. Das Land findet die Landeskreditbank für den erwarteten Zinsaufwand bei Titel 663 76 im Voraus ab (Ausnahmen sind bei Modellversuchen zur Wohnraumversorgung möglich). <i>Der Mittelabfluss ist vom tatsächlichen Baubeginn bzw. Baufortschritt der Fördervorhaben abhängig. Daher kann der Mittelabfluss bei der Haushaltsplanaufstellung nur geschätzt werden.</i>				
429 76	411	Personalaufwand	107.316,62	-	107.316,62	107.316,62
526 76	411	Kosten für Gutachten, Beratungsleistungen, Sachverständige und dgl.	637,25	-	637,25	637,25
531 76	411	Kosten für Veröffentlichungen, Dokumentationen und dgl. <i>HHR in 2022 i.H.v. 15.000,00 EUR b. 1804.53176</i>	15.515,95 90.000,00	15.000,00 28.180,74	30.515,95 118.180,74	-87.664,79 -
547 76	411	Sachaufwand	193.392,00	-	193.392,00	193.392,00
633 76	411	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
663 76	411	Zinszuschüsse Aus den Mitteln können auch sonstige Zuschüsse (z.B. im Rahmen von Modellversuchen) zur Wohnraumversorgung gewährt werden. <i>HHR in 2022 i.H.v. 169.141.956,40 EUR b. 1804.66376</i>	112.790.497,11 144.375.100,00	169.141.956,40 158.639.443,60	281.932.453,51 303.014.543,60	-21.082.090,09 -
681 76	411	Mietzuschüsse Die Zuschüsse können auch an Dritte ausbezahlt werden.	157.173,11 500.000,00	- -	157.173,11 500.000,00	-342.826,89 -
861 76	411	Darlehen für die Bewilligung von Aufwendungsdarlehen	-	-	-	-
871 76	411	Inanspruchnahme aus Bürgschaften u. dgl.	-	-	-	-
883 76	411	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
891 76	411	Investitionszuschüsse für Wohnungsbauprogramme der L-Bank	-	-	-	-
892 76	411	Zuschüsse für Mietwohnraum <i>HHR in 2022 i.H.v. 24.238.295,63 EUR b. 1804.89276</i>	55.875.467,34 50.190.100,00	24.238.295,63 29.923.662,97	80.113.762,97 80.113.762,97	- -
893 76	411	Zuschüsse für selbst genutzten Wohnraum	1.841.421,50 3.270.000,00	- -	1.841.421,50 3.270.000,00	-1.428.578,50 -
Summe Titelgruppe 76			170.981.420,88 198.425.200,00	193.395.252,03 188.591.287,31	364.376.672,91 387.016.487,31	-22.639.814,40 -
77		Recht des Wohnungswesens, Wohngeld und dgl. Die Mittel sind übertragbar.				
531 77	411	Sachaufwand und Kosten für Untersuchungen, Veröffentlichungen und dgl. Tit. 531 77 und Tit. 633 77 sind gegenseitig deckungsfähig. <i>HHR in 2022 i.H.v. 400.000,00 EUR b. 1804.53177</i>	52.964,32 200.000,00	400.000,00 400.000,00	452.964,32 600.000,00	-147.035,68 -
633 77	411	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Tit. 633 77 und Tit. 531 77 sind gegenseitig deckungsfähig. <i>HHR in 2022 i.H.v. 222.486,00 EUR b. 1804.63377</i>	149.164,50 200.000,00	222.486,00 263.031,00	371.650,50 463.031,00	-91.380,50 -
681 77	233	Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahme bei Tit. 231 77A. Tit. 681 77 und Kap. 0703 Tit. 633 03 sind gegenseitig deckungsfähig.	155.319.171,68 154.190.000,00	- 3.000.000,00	155.319.171,68 157.190.000,00	-1.870.828,32 -

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus
0711 Wohnungswesen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
686 77	290	Heizkostenzuschuss	0,23	-	0,23	0,23
		Summe Titelgruppe 77	155.521.300,73	622.486,00	156.143.786,73	-2.109.244,27
			154.590.000,00	3.663.031,00	158.253.031,00	-
78		Landesförderprogramm "Wohnraum für Flüchtlinge" Die Mittel sind übertragbar. Die Titelgruppen 76 und 78 sowie die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
547 78	411	Sachaufwand <i>HHR in 2022 i.H.v. 139.832,96 EUR b. 1804.54778</i>	457.467,53	139.832,96	597.300,49	-
			-	597.300,49	597.300,49	-
883 78	411	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden <i>HHR in 2022 i.H.v. 4.482.384,05 EUR b. 1804.66376</i>	6.343.733,46	10.006.266,54	16.350.000,00	-
		<i>HHR in 2022 i.H.v. 5.523.882,49 EUR b. 1804.88378</i>	-	16.350.000,00	16.350.000,00	-
		<i>Summe in 2022 and. Haushaltsstelle: 10.006.266,54 EUR</i>				
		Summe Titelgruppe 78	6.801.200,99	10.146.099,50	16.947.300,49	-
			-	16.947.300,49	16.947.300,49	-
79		Kommunalfonds "Wohnraumoffensive BW" Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich in Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Tit. 359 79. Die §§ 63, 64 und 113 Abs. 2 LHO finden keine An- wendung.				
547 79	411	Sachaufwand	1.506.925,58	-	1.506.925,58	1.506.925,58
			-	-	-	-
633 79	411	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	16.033,08	-	16.033,08	16.033,08
			-	-	-	-
682 79	411	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unter- nehmen	84.586,00	-	84.586,00	84.586,00
			-	-	-	-
883 79	411	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände	48.488,00	-	48.488,00	48.488,00
			-	-	-	-
891 79	411	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unterneh- men	757.000,00	-	757.000,00	757.000,00
			-	-	-	-
893 79	411	APL	227.842,89	-	227.842,89	227.842,89
		Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	-	-	-	227.842,89
919 79	411	Zuführung an die Rücklage für den Kommunalfonds "Wohnraumoffensive BW" Die Rücklage dient zur Finanzierung der Maßnah- men in Zusammenhang mit dem Kommunalfonds „Wohnraumoffensive BW“. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Einnah- men bei Tit. 281 79.	25.000.000,00	-	25.000.000,00	-
			25.000.000,00	-	25.000.000,00	-
		Summe Titelgruppe 79	27.640.875,55	-	27.640.875,55	2.640.875,55
			25.000.000,00	-	25.000.000,00	227.842,89
		Gesamtausgaben	360.944.798,15	204.163.837,53	565.108.635,68	-22.108.183,12
			378.015.200,00	209.201.618,80	587.216.818,80	227.842,89
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	5.065.581,89	-	5.065.581,89	2.615.581,89
			2.450.000,00	-	2.450.000,00	-
		Übrige Einnahmen	131.787.980,19	-	131.787.980,19	2.642.980,19
			129.145.000,00	-	129.145.000,00	-
		Gesamteinnahmen	136.853.562,08	-	136.853.562,08	5.258.562,08
			131.595.000,00	-	131.595.000,00	-
			107.316,62	-	107.316,62	107.316,62
			-	-	-	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.226.902,63	554.832,96	2.781.735,59	1.466.254,36
			290.000,00	1.025.481,23	1.315.481,23	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	268.516.625,71	169.364.442,40	437.881.068,11	-23.286.506,49
			299.265.100,00	161.902.474,60	461.167.574,60	-
		Ausgaben für Investitionen	65.093.953,19	34.244.562,17	99.338.515,36	-395.247,61
			53.460.100,00	46.273.662,97	99.733.762,97	227.842,89
		Besondere Finanzierungsausgaben	25.000.000,00	-	25.000.000,00	-
			25.000.000,00	-	25.000.000,00	-
		Gesamtausgaben	360.944.798,15	204.163.837,53	565.108.635,68	-22.108.183,12
			378.015.200,00	209.201.618,80	587.216.818,80	227.842,89
		Zuschuss	224.091.236,07	204.163.837,53	428.255.073,60	-27.366.745,20
			246.420.200,00	209.201.618,80	455.621.818,80	227.842,89

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus
0712 Städtebauliche Erneuerung und Denkmalpflege

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Titelgruppen						
70		Für besondere Zwecke der Denkmalpflege aus Zu- schüssen und Zuweisungen Dritter				
282 70	195	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	923.371,14 1.000.000,00	- -	923.371,14 1.000.000,00	-76.628,86 -
Summe Titelgruppe 70			923.371,14 1.000.000,00	- -	923.371,14 1.000.000,00	-76.628,86 -
71		Erhaltung und Pflege von Kulturdenkmalen, Ausgra- bungen und Auswertungen, denkmalfachliche Vermitt- lung, sonstige Fachaufgaben				
111 71	195	Gebühren und sonstige Entgelte	1.070,00 10.000,00	- -	1.070,00 10.000,00	-8.930,00 -
119 71	195	Sonstige Einnahmen	85.480,83 -	- -	85.480,83 -	85.480,83 -
282 71A	195	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland <i>Die Höhe der Einnahmen, die bei der Umset- zung des Veranlasserprinzips nach dem Denk- malschutzgesetz für die Durchführung von ar- chäologischen Rettungsgrabungen erzielt wer- den können, kann bei der Planaufstellung nur geschätzt werden.</i>	1.741.923,14 2.750.000,00	- -	1.741.923,14 2.750.000,00	-1.008.076,86 -
282 71B	195	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	80.776,12 70.000,00	- -	80.776,12 70.000,00	10.776,12 -
Summe Titelgruppe 71			1.909.250,09 2.830.000,00	- -	1.909.250,09 2.830.000,00	-920.749,91 -
74		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnah- men				
162 74	423	Zinseinnahmen aus Darlehen u.a.	162.618,54 100.000,00	- -	162.618,54 100.000,00	62.618,54 -
182 74	423	Tilgungseinnahmen aus Darlehen	- -	- -	- -	- -
311 74	830	Darlehen vom Bund	- -	- -	- -	- -
331 74	423	Zuschüsse und andere Zuweisungen vom Bund <i>Die Höhe der Bundesmittel steht bei der Planaufstellung noch nicht fest und kann nur ge- schätzt werden.</i>	90.863.912,00 102.000.000,00	- -	90.863.912,00 102.000.000,00	-11.136.088,00 -
Summe Titelgruppe 74			91.026.530,54 102.100.000,00	- -	91.026.530,54 102.100.000,00	-11.073.469,46 -
Gesamteinnahmen			93.859.151,77 105.930.000,00	- -	93.859.151,77 105.930.000,00	-12.070.848,23 -
Ausgaben						
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 01	165	Kosten für Untersuchungen, Veröffentlichungen, Fort- bildungsveranstaltungen u. dgl. Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. Ausgaben hieraus dürfen auch neben solchen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplanes geleistet werden (§ 35 LHO). Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen er- mäßigt Entgelt abgegeben werden. <i>HHR in 2022 i.H.v. 24.154,84 EUR b. 1805.54701</i>	51.845,16 19.000,00	24.154,84 57.000,00	76.000,00 76.000,00	- -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			51.845,16 19.000,00	24.154,84 57.000,00	76.000,00 76.000,00	- -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
633 01	195	Zuweisungen für laufende Ausgaben für die UNESCO Welt- kulturerbestätte Archäopark Vogelherd Nieder- stotzingen Die Titel 633 01 und 883 01 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)			- -	- -	- -	- -
Ausgaben für Investitionen						
883 01	195	Zuweisungen für Investitionen für die UNESCO Welt- kulturerbestätte Archäopark Vogelherd Niederstotzin- gen Die Titel 883 01 und 633 01 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	200.000,00 100.000,00	- 100.000,00	200.000,00 200.000,00	- -

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus
0712 Städtebauliche Erneuerung und Denkmalpflege

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
893 01	195	Zuschuss für ein Informations- und Leitsystem im Ulmer Münster	-	-	-	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	200.000,00	-	200.000,00	-
		Titelgruppen	100.000,00	100.000,00	200.000,00	-
70		Für besondere Zwecke der Denkmalpflege aus Zuschüssen und Zuweisungen Dritter Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 282 70, ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.				
429 70	195	Personalaufwand <i>HHR in 2022 i.H.v. 694.179,69 EUR b. 1805.42970</i>	535.694,25 1.000.000,00	694.179,69 599.628,89	1.229.873,94 1.599.628,89	-369.754,95 -
547 70	195	Sachaufwand	109.188,86 -	- -	109.188,86 -	109.188,86 -
633 70	195	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
811 70	195	Erwerb von Kraftfahrzeugen (und Anhängern) u. dgl. für Fachaufgaben	- -	- -	- -	- -
812 70	195	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	183.937,23 -	- -	183.937,23 -	183.937,23 -
		Summe Titelgruppe 70	828.820,34 1.000.000,00	694.179,69 599.628,89	1.523.000,03 1.599.628,89	-76.628,86 -
71		Erhaltung und Pflege von Kulturdenkmalen, Ausgrabungen und Auswertungen, denkmalfachliche Vermittlung, sonstige Fachaufgaben Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Titel 119 71 sowie um die Mehreinnahmen bei den Titeln 111 71, 282 71 A und 282 71 B. Tit. Gr. 71, 74 und Kapitel 0711 Tit. Gr. 76 (ohne Bundesfinanzhilfen) sind (kassenmäßig) gegenseitig deckungsfähig, die Inanspruchnahme zweckgebundener Kassenmittel ist spätestens im nächsten Haushaltsjahr wieder auszugleichen. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können mit Einwilligung des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.				
428 71A	195	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.241.028,73 6.898.700,00	- -	7.241.028,73 6.898.700,00	342.328,73 -
428 71B	195	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	9.268,07 5.000,00	- -	9.268,07 5.000,00	4.268,07 -
428 71C	195	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.571.400,39 2.400.000,00	- -	1.571.400,39 2.400.000,00	-828.599,61 -
429 71A	195	Personalaufwand	1.967.827,67 1.021.100,00	- -	1.967.827,67 1.021.100,00	946.727,67 -
429 71B	195	Personalaufwand	16.235,80 100.000,00	- -	16.235,80 100.000,00	-83.764,20 -
518 71	195	Maschinen- und Gerätemieten	1.073,81 228.000,00	- -	1.073,81 228.000,00	-226.926,19 -
525 71	195	Aus- und Fortbildung	562,28 10.000,00	- -	562,28 10.000,00	-9.437,72 -
534 71	195	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	379.197,92 180.000,00	- -	379.197,92 180.000,00	199.197,92 -
547 71A	195	Sachaufwand	4.051.505,19 3.475.000,00	- -	4.051.505,19 3.475.000,00	576.505,19 -
547 71B	195	Sachaufwand	650.791,73 250.000,00	- -	650.791,73 250.000,00	400.791,73 -
686 71	195	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	81.598,17 100.000,00	- -	81.598,17 100.000,00	-18.401,83 -
687 71	195	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland	- 50.000,00	- -	- 50.000,00	-50.000,00 -
812 71	195	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	378.055,46 101.000,00	- -	378.055,46 101.000,00	277.055,46 -

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus
0712 Städtebauliche Erneuerung und Denkmalpflege

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
883 71	195	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemein- deverbände <i>HHR in 2022 i.H.v. 12.173.840,82 EUR b. 1805.88371</i>	1.959.690,00 3.520.700,00	12.173.840,82 12.589.894,09	14.133.530,82 16.110.594,09	-1.977.063,27 -
893 71	195	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	10.425.875,00 9.882.300,00	- -	10.425.875,00 9.882.300,00	543.575,00 -
981 71	890	Zuweisungen an Einrichtungen des Landes	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	28.734.110,22 28.221.800,00	12.173.840,82 12.589.894,09	40.907.951,04 40.811.694,09	96.256,95 -
74		Förderung städtebaulicher Sanierung und Entwicklung in Gemeinden Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind mit Ausnahme der Gruppentitel 633 74 und 671 74 gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 74. Die Tit. Gr. 71, 74 und Kapitel 0711 Tit. Gr. 76 (ohne Bundesfinanzhilfen) sind (kassenmäßig) ge- genseitig deckungsfähig; die Inanspruchnahme zweckgebundener Kassenmittel ist spätestens im nächsten Haushaltsjahr wieder auszugleichen. Zuwendungen aus dieser Titelgruppe dürfen auch neben Zuwendungen aus anderen zweckentspre- chenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans gewährt werden (§ 35 LHO). Das Land kann im Rahmen der veranschlagten Mit- tel Bundeskassenmittel bei Tit. 331 74 vorfinanzieren.				
633 74	423	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>HHR in 2022 i.H.v. 1.772.787,67 EUR b. 1805.63374</i>	196.528,00 1.000.000,00	1.772.787,67 969.315,67	1.969.315,67 1.969.315,67	- -
671 74	423	Kosten der Begleitkontrolle sowie der Durchführung von Forschungsaufgaben auf dem Gebiet der Stadter- neuerung	- -	- -	- -	- -
853 74	423	Darlehen	- -	- -	- -	- -
883 74	423	Zuschüsse und andere Zuweisungen Aus diesen Mitteln können auch Zinszuschüsse für die Verbilligung von Darlehen gewährt werden. Die Landeskreditbank wird dabei für den erwarteten Zinsaufwand im Voraus abgefunden. <i>HHR in 2022 i.H.v. 239.404.797,45 EUR b. 1805.88374.A</i>	154.894.916,60 258.900.000,00	239.404.797,45 146.473.183,51	394.299.714,05 405.373.183,51	-11.073.469,46 -
		Summe Titelgruppe 74	155.091.444,60 259.900.000,00	241.177.585,12 147.442.499,18	396.269.029,72 407.342.499,18	-11.073.469,46 -
		Gesamtausgaben	184.906.220,32 289.240.800,00	254.069.760,47 160.789.022,16	438.975.980,79 450.029.822,16	-11.053.841,37 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	249.169,37 110.000,00	- -	249.169,37 110.000,00	139.169,37 -
		Übrige Einnahmen	93.609.982,40 105.820.000,00	- -	93.609.982,40 105.820.000,00	-12.210.017,60 -
		Gesamteinnahmen	93.859.151,77 105.930.000,00	- -	93.859.151,77 105.930.000,00	-12.070.848,23 -
		Personalausgaben	11.341.454,91 11.424.800,00	694.179,69 599.628,89	12.035.634,60 12.024.428,89	11.205,71 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.244.164,95 4.162.000,00	24.154,84 57.000,00	5.268.319,79 4.219.000,00	1.049.319,79 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	278.126,17 1.150.000,00	1.772.787,67 969.315,67	2.050.913,84 2.119.315,67	-68.401,83 -
		Ausgaben für Investitionen	168.042.474,29 272.504.000,00	251.578.638,27 159.163.077,60	419.621.112,56 431.667.077,60	-12.045.965,04 -
		Gesamtausgaben	184.906.220,32 289.240.800,00	254.069.760,47 160.789.022,16	438.975.980,79 450.029.822,16	-11.053.841,37 -
		Zuschuss	91.047.068,55 183.310.800,00	254.069.760,47 160.789.022,16	345.116.829,02 344.099.822,16	1.017.006,86 -

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus
Einzelplan 07 Zusammenstellung (Rechnungsergebnis und Haushaltssoll)

Kapitel	Rechnungsergebnis						
	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 4 abzgl. Sp. 7)
	Ist- Einnahmen	Verbliebene Einnahmereste	Summe	Ist- Ausgaben	Verbliebene Ausgabereste oder Vorgriffe	Summe	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
0701	59.159,00	-	59.159,00	30.917.187,13	2.094.000,00	33.011.187,13	- 32.952.028,13
0702	778.079,43	-	778.079,43	4.858.947.888,29	660.033,55	4.859.607.921,84	- 4.858.829.842,41
0703	882.731.207,79	-	882.731.207,79	1.043.423.750,14	2.296.181,34	1.045.719.931,48	- 162.988.723,69
0705	85.215,30	-	85.215,30	9.661.268,75	4.625.842,43	14.287.111,18	- 14.201.895,88
0707	171.303,92	-	171.303,92	12.858.143,13	26.232.878,24	39.091.021,37	- 38.919.717,45
0708	1.785.710,59	-	1.785.710,59	172.462.826,93	149.308.877,16	321.771.704,09	- 319.985.993,50
0710	95.644.888,66	-	95.644.888,66	185.278.649,72	60.726.409,50	246.005.059,22	- 150.360.170,56
0711	136.853.562,08	-	136.853.562,08	360.944.798,15	204.163.837,53	565.108.635,68	- 428.255.073,60
0712	93.859.151,77	-	93.859.151,77	184.906.220,32	254.069.760,47	438.975.980,79	- 345.116.829,02
Epl. 07	1.211.968.278,54	-	1.211.968.278,54	6.859.400.732,56	704.177.820,22	7.563.578.552,78	- 6.351.610.274,24

Haushaltssoll						Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 11 abzgl. Sp. 14)	Rechnungs- ergebnis gegenüber Haushaltssoll Verbesserung (+) Verschl. (-) (Sp. 8 abzgl. Sp. 15)	Über- und außerplan- mäßige Ausgaben und Vorgriffe
Einnahmen			Ausgaben					
Haushalts- betrag	Einnahmereste aus dem Vorjahr	Summe	Haushalts- betrag	Ausgabereste oder Vorgriffe aus dem Vorjahr	Summe			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
60.000	-	60.000,00	35.147.300	2.188.946,18	37.336.246,18	- 37.276.246,18	+ 4.324.218,05	-
702.300	-	702.300,00	28.088.400	8.734.712,80	36.823.112,80	- 36.120.812,80	- 4.822.709.029,61	262.643,46
2.000	-	2.000,00	185.616.800	3.854.964,23	189.471.764,23	- 189.469.764,23	+ 26.481.040,54	-
-	-	-	4.348.700	9.853.195,88	14.201.895,88	- 14.201.895,88	-	-
-	-	-	14.194.200	27.049.159,10	41.243.359,10	- 41.243.359,10	+ 2.323.641,65	-
100.000	-	100.000,00	176.854.600	152.107.486,98	328.962.086,98	- 328.862.086,98	+ 8.876.093,48	70.116,10
80.801.000	-	80.801.000,00	176.184.900	33.925.468,17	210.110.368,17	- 129.309.368,17	- 21.050.802,39	5.350.971,16
131.595.000	-	131.595.000,00	378.015.200	209.201.618,80	587.216.818,80	- 455.621.818,80	+ 27.366.745,20	227.842,89
105.930.000	-	105.930.000,00	289.240.800	160.789.022,16	450.029.822,16	- 344.099.822,16	- 1.017.006,86	-
319.190.300	-	319.190.300,00	1.287.690.900	607.704.574,30	1.895.395.474,30	- 1.576.205.174,30	- 4.775.405.099,94	5.911.573,61

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus

Einzelplan 07

Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten

Kapitel	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Verwaltungseinnahmen	Übrige Einnahmen	Summe Einnahmen	Personalausgaben	Sächliche Verwaltungsausgaben
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
0701	- -	5.704,00 -	53.455,00 -	59.159,00 -	28.436.909,31 <i>300.000,00</i>	2.166.494,25 <i>1.744.000,00</i>
0702	- -	263.887,43 -	514.192,00 -	778.079,43 -	36.509.593,74 -	108.221.783,99 <i>9.480,18</i>
0703	- -	- -	882.731.207,79 -	882.731.207,79 -	46.315,69 <i>80.000,00</i>	843.141,74 <i>130.000,00</i>
0705	- -	85.215,30 -	- -	85.215,30 -	32.696,43 -	475.041,62 <i>358.932,38</i>
0707	- -	- -	171.303,92 -	171.303,92 -	65.853,52 -	7.489.718,38 <i>187.537,00</i>
0708	- -	36.407,83 -	1.749.302,76 -	1.785.710,59 -	369.719,37 <i>37.315,31</i>	3.183.059,04 <i>231.040,84</i>
0710	- -	3.003,83 -	95.641.884,83 -	95.644.888,66 -	218.724,43 <i>174.233,56</i>	3.660.014,91 <i>631.647,76</i>
0711	- -	5.065.581,89 -	131.787.980,19 -	136.853.562,08 -	107.316,62 -	2.226.902,63 <i>554.832,96</i>
0712	- -	249.169,37 -	93.609.982,40 -	93.859.151,77 -	11.341.454,91 <i>694.179,69</i>	5.244.164,95 <i>24.154,84</i>
Epl. 07	- -	5.708.969,65 -	1.206.259.308,89 -	1.211.968.278,54 -	77.128.584,02 <i>1.285.728,56</i>	133.510.321,51 <i>3.871.625,96</i>

Anmerkung:

Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv gedruckt.

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungs-ausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)			
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
8	9	10	11	12	13	14		
-	-	312.995,13	788,44	30.917.187,13	-	30.858.028,13	-	32.952.028,13
-	-	50.000,00	-	2.094.000,00	-	-	-	-
-	4.688.634.537,59	25.013.550,97	568.422,00	4.858.947.888,29	-	4.858.169.808,86	-	4.858.829.842,41
-	-	650.553,37	-	660.033,55	-	-	-	-
-	1.042.534.292,71	-	-	1.043.423.750,14	-	160.692.542,35	-	162.988.723,69
-	2.086.181,34	-	-	2.296.181,34	-	-	-	-
-	2.840.696,22	6.312.834,48	-	9.661.268,75	-	9.576.053,45	-	14.201.895,88
-	3.750.049,76	516.860,29	-	4.625.842,43	-	-	-	-
-	5.302.571,23	-	-	12.858.143,13	-	12.686.839,21	-	38.919.717,45
-	26.045.341,24	-	-	26.232.878,24	-	-	-	-
-	117.451.692,99	51.458.355,53	-	172.462.826,93	-	170.677.116,34	-	319.985.993,50
-	90.793.397,97	58.247.123,04	-	149.308.877,16	-	-	-	-
-	178.289.531,62	3.110.378,76	-	185.278.649,72	-	89.633.761,06	-	150.360.170,56
-	34.114.139,14	25.806.389,04	-	60.726.409,50	-	-	-	-
-	268.516.625,71	65.093.953,19	25.000.000,00	360.944.798,15	-	224.091.236,07	-	428.255.073,60
-	169.364.442,40	34.244.562,17	-	204.163.837,53	-	-	-	-
-	278.126,17	168.042.474,29	-	184.906.220,32	-	91.047.068,55	-	345.116.829,02
-	1.772.787,67	251.578.638,27	-	254.069.760,47	-	-	-	-
-	6.303.848.074,24	319.344.542,35	25.569.210,44	6.859.400.732,56	-	5.647.432.454,02	-	6.351.610.274,24
-	327.926.339,52	371.094.126,18	-	704.177.820,22	-	-	-	-

Rechnung

über den

Einzelplan 08:

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz

für das Haushaltsjahr

2021

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0801 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 49	011	Vermischte Einnahmen	486,00	-	486,00	-4.514,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	486,00	-	486,00	-4.514,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Gesamteinnahmen	486,00	-	486,00	-4.514,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2020/21. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Absatz 2 StHG 2020/21 umfasst die Titel der Obergruppen 42 und 45 mit Ausnahme des Titels 421 01 sowie der Titel in Titelgruppen und hat ein Gesamtvolumen von 28.075.100 EUR im Jahr 2020 und 28.468.700 EUR im Jahr 2021.				
421 01	011	Bezüge des Ministers und der Staatssekretärin	351.303,65	-	351.303,65	33.603,65
		<u>Amtsgehalt 2021</u>	<u>317.700,00</u>	-	<u>317.700,00</u>	-
		B 11 1 Minister				
		85 v.H. des Grund- gehalts der Bes.Gr.				
		<u>B 11 1 Staatssekretärin</u>				
		zus. 2				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	18.222.726,92	537.330,49	18.760.057,41	-2.098.253,95
			20.624.200,00	234.111,36	20.858.311,36	-
		<i>Umsetzung 125.175,00 EUR nach 1801.42201</i>				
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	1.021.064,88	-	1.021.064,88	799.064,88
			222.000,00	-	222.000,00	-
422 04	011	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	174.000,00	-	174.000,00	174.000,00
			-	-	-	-
422 05	011	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	14,07	-	14,07	14,07
			-	-	-	-
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	274.074,07	-	274.074,07	-45.703,18
			160.000,00	159.777,25	319.777,25	-
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	7.040.017,18	1.194.548,96	8.234.566,14	-366.045,25
			7.294.500,00	1.306.111,39	8.600.611,39	-
		<i>Umsetzung 30.762,50 EUR nach 1801.42801</i>				
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	116.044,03	-	116.044,03	116.044,03
			-	-	-	-
428 04	011	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	135.000,00	-	135.000,00	135.000,00
			-	-	-	-
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelt für Mehrarbeit für Beschäftigte	39.793,62	-	39.793,62	-25.206,38
			65.000,00	-	65.000,00	-
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	56.148,28	-	56.148,28	-41.851,72
			98.000,00	-	98.000,00	-
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	2.000,00	-	2.000,00	-3.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	27.432.186,70	1.731.879,45	29.164.066,15	-1.322.333,85
			28.786.400,00	1.700.000,00	30.486.400,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	412.025,84	-	412.025,84	147.025,84
			265.000,00	-	265.000,00	-
		<i>Umsetzung 4.200,00 EUR nach 1801.51101</i>				
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	40.860,20	15.000,00	55.860,20	-3.639,80
			45.000,00	14.500,00	59.500,00	-
514 02	011	Dienst- u. Schutzkleidung	1.037,92	-	1.037,92	-962,08
			2.000,00	-	2.000,00	-
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	20.968,27	15.000,00	35.968,27	-3.031,73
			30.000,00	9.000,00	39.000,00	-
518 02	011	Mieten und Pachten für Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	13.083,70	-	13.083,70	-2.916,30
			16.000,00	-	16.000,00	-
526 11	011	Kosten für Sachverständige	1.190,00	-	1.190,00	-810,00
			2.000,00	-	2.000,00	-
527 01	011	Dienstreisen	67.659,04	30.000,00	97.659,04	-345.340,96
		Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	368.000,00	75.000,00	443.000,00	-
		<i>Coronabedingt fanden weniger Dienstreisen statt.</i>				
529 01	011	Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	17.966,63	-	17.966,63	-33,37
			18.000,00	-	18.000,00	-

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0801 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
529 02	011	Zur Verfügung der Staatssekretärin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	1.449,60 5.000,00	-	1.449,60 5.000,00	-3.550,40 -
531 02	011	Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht	60.154,89 53.000,00	-	60.154,89 53.000,00	7.154,89 -
531 03	013	Öffentlichkeitsarbeit	42.149,90	-	42.149,90	-22.850,10
		Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	65.000,00	-	65.000,00	-
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesverwaltung	-	-	-	-
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	27.117,81 8.000,00	-	27.117,81 8.000,00	19.117,81 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	10.380,08 16.000,00	-	10.380,08 16.000,00	-5.619,92 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	716.043,88	60.000,00	776.043,88	-215.456,12
			893.000,00	98.500,00	991.500,00	-
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	011	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	-	-	-	-
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	35.281,54 75.000,00	35.000,00 10.500,00	70.281,54 85.500,00	-15.218,46 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	35.281,54	35.000,00	70.281,54	-15.218,46
			75.000,00	10.500,00	85.500,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben				
981 01	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	154,72	-	154,72	154,72
		Ausgaben sind zulässig bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 (ohne Tit.Gr. 69).	-	-	-	-
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	154,72	-	154,72	154,72
			-	-	-	-
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik				
427 69	011	Vertretungs- und Aushilfskräfte	-	-	-	-
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	33.838,91 18.000,00	-	33.838,91 18.000,00	15.838,91 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	71.356,50 80.000,00	- 2.321,24	71.356,50 82.321,24	-10.964,74 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	2.725,00 40.000,00	48.430,98 32.413,35	51.155,98 72.413,35	-21.257,37 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	94.780,12	54.326,49	149.106,61	-
		Rückennahmen fließen den Mitteln zu.	100.000,00	49.106,61	149.106,61	-
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	566.007,61 927.000,00	1.015.857,41 654.865,02	1.581.865,02 1.581.865,02	- -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 30.000,00	30.000,00 -	30.000,00 30.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 69	768.708,14	1.148.614,88	1.917.323,02	-16.383,20
			1.195.000,00	738.706,22	1.933.706,22	-
		Gesamtausgaben	28.952.374,98	2.975.494,33	31.927.869,31	-1.569.236,91
			30.949.400,00	2.547.706,22	33.497.106,22	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	486,00 5.000,00	-	486,00 5.000,00	-4.514,00 -
		Gesamteinnahmen	486,00	-	486,00	-4.514,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Personalausgaben	27.432.186,70 28.786.400,00	1.731.879,45 1.700.000,00	29.164.066,15 30.486.400,00	-1.322.333,85 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.484.752,02 2.058.000,00	1.178.614,88 837.206,22	2.663.366,90 2.895.206,22	-231.839,32 -
		Ausgaben für Investitionen	35.281,54 105.000,00	65.000,00 10.500,00	100.281,54 115.500,00	-15.218,46 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	154,72	-	154,72	154,72
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	28.952.374,98	2.975.494,33	31.927.869,31	-1.569.236,91
			30.949.400,00	2.547.706,22	33.497.106,22	-
		Zuschuss	28.951.888,98	2.975.494,33	31.927.383,31	-1.564.722,91
			30.944.400,00	2.547.706,22	33.492.106,22	-

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0802 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Steuern und steuerähnliche Abgaben						
099 03	532	Zuwendungen der Fischereiberechtigten zu den Betriebskosten der Fischbrutanstalt Langenargen	84.550,19 175.000,00	- -	84.550,19 175.000,00	-90.449,81 -
099 04	532	Fischereiabgabe Untersee	109.860,00 100.000,00	- -	109.860,00 100.000,00	9.860,00 -
Zw.S. Steuern und steuerähnliche Abgaben			194.410,19 275.000,00	- -	194.410,19 275.000,00	-80.589,81 -
Verwaltungseinnahmen						
111 01	511	Gebühren und tarifliche Entgelte <i>Die tatsächlichen Einnahmen sind hinter den Erwartungen zurückgeblieben.</i>	60.014,45 300.000,00	- -	60.014,45 300.000,00	-239.985,55 -
119 49	511	Vermischte Einnahmen Ansprüche der EU, die nach VO 1233/2007 und Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 von der Finanzierung aus Gemeinschaftsmitteln ausgeschlossen sind, dürfen im Einzelfall von den Einnahmen abgesetzt werden.	38.369,84 100.000,00	- -	38.369,84 100.000,00	-61.630,16 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			98.384,29 400.000,00	- -	98.384,29 400.000,00	-301.615,71 -
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach SGB II und III	- 15.000,00	- -	- 15.000,00	-15.000,00 -
235 03	253	Zuweisungen und Zuschüsse für die Einstellung und Beschäftigung von schwerbehinderten und ihnen gleichgestellten Menschen bei Landesbehörden	- -	- -	- -	- -
235 05	253	Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen	2.061,42 -	- -	2.061,42 -	2.061,42 -
271 01	523	Erstattungen von der EU Dritten zustehende Anteile an EU-Erstattungen sowie von der Finanzierung aus Gemeinschaftsmitteln ausgeschlossene Beträge im Einzelfall dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.	133.600,01 100.000,00	- -	133.600,01 100.000,00	33.600,01 -
382 01	890	Zurückbezahlte Zuwendungen, Rückflüsse u. dgl. (EU-Anteil)	44.907,71 -	- -	44.907,71 -	44.907,71 -
382 21	890	Zuweisungen von EU-Mitteln für den Bereich Europäischer Meeres- und Fischereifonds	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			180.569,14 115.000,00	- -	180.569,14 115.000,00	65.569,14 -
Titelgruppen						
68	Berufliche Weiterqualifizierung					
119 68	511	Vermischte Einnahmen	498,78 -	- -	498,78 -	498,78 -
Summe Titelgruppe 68			498,78 -	- -	498,78 -	498,78 -
69	Informationstechnik					
119 69	511	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik <i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt.</i>	10.531.523,11 -	- -	10.531.523,11 -	10.531.523,11 -
Summe Titelgruppe 69			10.531.523,11 -	- -	10.531.523,11 -	10.531.523,11 -
73	Unwetterhilfen des Landes an land- und forstwirtschaftliche Betriebe					
234 73	521	Zuweisungen aus Sondervermögen	- -	- -	- -	- -
281 73	521	Sonstige Zuweisungen, Erstattungen, Ersätze und dgl.	6.589,24 -	- -	6.589,24 -	6.589,24 -
334 73	521	Zuweisungen für Investitionen aus Sondervermögen	- -	- -	- -	- -
342 73	521	Sonstige Zuweisungen, Erstattungen, Ersätze und dgl. für Investitionen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 73			6.589,24 -	- -	6.589,24 -	6.589,24 -
74	Zuweisungen und Zuschüsse für Forschung und Untersuchungen					
231 74	165	Sonstige Zuweisungen vom Bund	- -	- -	- -	- -
282 74	165	Sonstige Zuschüsse	- -	- -	- -	- -

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0802 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
287 74	165	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland (EU-Mittel)	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 74	-	-	-	-
75		Jagdabgabe				
099 75	531	Jagdabgabe u. a. <i>Es wurden mehr Jagdscheine als erwartet aus- gegeben.</i>	2.051.347,90 1.600.000,00	- -	2.051.347,90 1.600.000,00	451.347,90 -
		Summe Titelgruppe 75	2.051.347,90 1.600.000,00	- -	2.051.347,90 1.600.000,00	451.347,90 -
76		Allgemeine Fischereiabgabe				
099 76	532	Allgemeine Fischereiabgabe	1.191.067,00 1.000.000,00	- -	1.191.067,00 1.000.000,00	191.067,00 -
		Summe Titelgruppe 76	1.191.067,00 1.000.000,00	- -	1.191.067,00 1.000.000,00	191.067,00 -
79		Zuschüsse für besondere Zwecke				
282 79	523	Sonstige Zuschüsse für besondere Zwecke <i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht be- kannt.</i>	303.471,61 -	55.291,92 18.518,85	358.763,53 18.518,85	340.244,68 -
		Summe Titelgruppe 79	303.471,61 -	55.291,92 18.518,85	358.763,53 18.518,85	340.244,68 -
80		Ausstellungen				
119 80	522	Tagungsgebühren, Entgelte u. dgl.	3.874,40 -	- -	3.874,40 -	3.874,40 -
		Summe Titelgruppe 80	3.874,40 -	- -	3.874,40 -	3.874,40 -
86		Hegegelder u. dgl.				
119 86	532	Vermischte Einnahmen	- -	- -	- -	- -
282 86	532	Sonstige Zuschüsse	- -	- -	- -	- -
381 86	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	130.425,04 -	- -	130.425,04 -	130.425,04 -
		Summe Titelgruppe 86	130.425,04 -	- -	130.425,04 -	130.425,04 -
87		Maßnahmen in der Land- und Forstwirtschaft im Zu- sammenhang mit der Klimaveränderung				
282 87	165	Sonstige Zuschüsse	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 87	- -	- -	- -	- -
89		Rückflüsse u. dgl. aus Mitteln der Gemeinschaftsauf- gabe Verbesserung der Agrarstruktur				
119 89	521	Rückflüsse u. dgl. aus Mitteln der Gemeinschaftsauf- gabe Verbesserung der Agrarstruktur (Landesanteil) <i>Weniger wegen geringerer Rückflüsse, insbe- sondere aus zurückgeforderten Zuwendungen (Landesanteil).</i>	159.086,12 500.000,00	- -	159.086,12 500.000,00	-340.913,88 -
382 89	890	Rückflüsse u. dgl. aus Mitteln der Gemeinschaftsauf- gabe Verbesserung der Agrarstruktur (Bundesanteil) <i>Weniger wegen geringerer Rückflüsse, insbe- sondere aus zurückgeforderten Zuwendungen (Bundesanteil).</i>	224.615,78 500.000,00	- -	224.615,78 500.000,00	-275.384,22 -
		Summe Titelgruppe 89	383.701,90 1.000.000,00	- -	383.701,90 1.000.000,00	-616.298,10 -
90		Maßnahmen- und Entwicklungsplan Ländlicher Raum Baden-Württemberg 2014 - 2020 (MEPL III)				
119 90	692	Vermischte Einnahmen <i>Aufkommen aus Rückflüssen und dgl. ist im Vo- raus nicht bekannt.</i>	292.421,36 -	- -	292.421,36 -	292.421,36 -
272 90	692	Zuschüsse für lfd. Zwecke der EU	- -	- -	- -	- -
346 90	692	Zuschüsse für Investitionen von der EU <i>Mehr wegen nachlaufender Zuschüsse der EU im Rahmen des Maßnahmen- und Entwick- lungsplans Ländlicher Raum Baden-Württem- berg 2014-2020.</i>	124.994.396,05 -	17.077.417,22 22.303.195,14	142.071.813,27 22.303.195,14	119.768.618,13 -
		Summe Titelgruppe 90	125.286.817,41 -	17.077.417,22 22.303.195,14	142.364.234,63 22.303.195,14	120.061.039,49 -

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0802 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
91		EFRE-Förderung in Baden-Württemberg 2014 - 2020 "Innovation und Energiewende"				
272 91	692	Zuschüsse für lfd. Zwecke der EU	-	-	-	-
346 91	692	Zuschüsse für Investitionen von der EU <i>Mehr wegen nachlaufender Zuschüsse der EU im Rahmen der EFRE-Förderung 2014 - 2020.</i>	34.754.066,04 -	10.936.300,16 10.737.694,02	45.690.366,20 10.737.694,02	34.952.672,18 -
		Summe Titelgruppe 91	34.754.066,04 -	10.936.300,16 10.737.694,02	45.690.366,20 10.737.694,02	34.952.672,18 -
92		Maßnahmen- und Entwicklungsplan Ländlicher Raum Baden-Württemberg 2021 - 2027 (MEPL IV)				
119 92	692	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
272 92	692	Zuschüsse für lfd. Zwecke der EU	-	-	-	-
346 92	692	Zuschüsse für Investitionen von der EU <i>Der Zeitpunkt des Zuflusses von EU-Mitteln ist im Einzelfall im Voraus nicht bekannt.</i>	- 105.000.000,00	- -	- 105.000.000,00	- -105.000.000,00
		Summe Titelgruppe 92	- 105.000.000,00	- -	- 105.000.000,00	- -105.000.000,00
93		EFRE-Förderung in Baden-Württemberg 2021 - 2027				
272 93	692	Zuschüsse für lfd. Zwecke der EU	-	-	-	-
346 93	692	Zuschüsse für Investitionen von der EU	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 93	- -	- -	- -	- -
		Gesamteinnahmen	175.116.746,05 109.390.000,00	28.069.009,30 33.059.408,01	203.185.755,35 142.449.408,01	60.736.347,34 -
		Ausgaben Aus Kap. 0802 dürfen Ausgaben auch neben ande- ren zweckentsprechenden Ausgaben des Staats- haushaltsplans gewährt werden.				
		Personalausgaben				
412 02	511	Entschädigungen an Beiratsmitglieder und sonstige ehrenamtlich tätige Personen Tit. 412 02 und Tit. 526 23 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	27.966,25 8.000,00	- -	27.966,25 8.000,00	19.966,25 -
422 16	840	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamte	56.615,72 250.000,00	- -	56.615,72 250.000,00	-193.384,28 -
427 16	511	Unterrichtsvergütungen Ersätze fließen den Mitteln zu. Tit. 427 16, 427 26 und 533 02 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
427 26	511	Persönliche Prüfungskosten Tit. 427 16, 427 26 und 533 02 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	8.185,23 10.000,00	- -	8.185,23 10.000,00	-1.814,77 -
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II Die Mittel sind übertragbar.	- 25.000,00	- -	- 25.000,00	-25.000,00 -
427 53	253	Beschäftigungsentgelte aus Mitteln der Ausgleichsab- gabe nach dem SGB IX für entlastende Personalmaß- nahmen Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 zulässig.	- -	4.813,84 4.813,84	4.813,84 4.813,84	- -
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäf- tigung von schwerbehinderten und ihnen gleichge- stellte Menschen bei Landesbehörden	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten und ihrer Hinterbliebenen	103.133.710,61 105.625.700,00	- -	103.133.710,61 105.625.700,00	-2.491.989,39 -
432 02	018	Alters- und Hinterbliebenengeld	-	-	-	-
441 01	840	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger/innen) Die Einnahmen aus der Eigenbeteiligung der Beihil- feberechtigten für die Inanspruchnahme von Wahl- leistungen werden von den Ausgaben abgesetzt. Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende ge- genseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1. Buchstabe a) StHG 2020/2021. Umsetzung 3.915,00 EUR nach 1802.44101</i>	4.557.221,71 3.510.200,00	- -	4.557.221,71 3.510.200,00	1.047.021,71 -
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	34.546,34 50.000,00	- -	34.546,34 50.000,00	-15.453,66 -

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0802 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
443 03	840	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	- 800,00	-	- 800,00	-800,00
446 01	018	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u. dgl. (Versorgungsempfänger/innen) Die Einnahmen aus der Eigenbeteiligung der Beihilfeberechtigten für die Inanspruchnahme von Wahlleistungen werden von den Ausgaben abgesetzt. Ersätze fließen den Mitteln zu.	16.941.305,01 19.189.600,00	- -	16.941.305,01 19.189.600,00	-2.248.294,99 -
446 21	018	Beihilfe zu den Kosten der Pflege aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (Versorgungsempfänger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1. Buchstabe a) StHG 2020/2021.</i>	6.584.248,43 6.234.000,00	- -	6.584.248,43 6.234.000,00	350.248,43 -
459 01	840	Ersatz von Sachschäden an Landesbedienstete, soweit die Leistungen nicht i. R. der Unfallfürsorge gewährt werden Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen).	400,00 10.000,00	- -	400,00 10.000,00	-9.600,00 -
462 01	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Personalausgaben	131.344.199,30 134.928.300,00	4.813,84 4.813,84	131.349.013,14 134.933.113,84	-3.584.100,70 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben Die Titel der Hauptgruppe 5 mit Ausnahme der Titel in Titelgruppen sind übertragbar.				
526 01	511	Gerichts- und ähnliche Kosten Die Ausgabermächtigung erhöht sich um die Mehreinsparungen bei Titeln der Gruppe 972 des Einzelplans 08. Ersätze fließen den Mitteln zu.	61.189,68 20.000,00	- -	61.189,68 20.000,00	41.189,68 -
526 23	511	Entschädigungen an Beiratsmitglieder und sonstige ehrenamtlich tätige Personen Tit. 412 02 und Tit. 526 23 sind gegenseitig deckungsfähig.	65.154,24 172.000,00	- -	65.154,24 172.000,00	-106.845,76 -
529 10	511	Für Aufwendungen bei Amtseinführungen und Verabschiedungen von Behördenleitern	- 3.000,00	- -	- 3.000,00	-3.000,00 -
533 02	511	Sächliche Prüfungs- und Lehrgangskosten Tit. 427 16, 427 26 und 533 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
534 05	313	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	223.413,18 220.000,00	35.930,28 80.907,55	259.343,46 300.907,55	-41.564,09 -
537 09	314	Gesundheitsmanagement Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 534 05 und Tit.Gr. 68 zulässig. Ersätze fließen den Mitteln zu.	61.339,67 85.000,00	41.564,09 17.903,76	102.903,76 102.903,76	- -
538 01	045	Sachaufwand für die Ernährungs- und Notfallvorsorge Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	2.176,73 27.000,00	- -	2.176,73 27.000,00	-24.823,27 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben Mehrausgaben sind bis zur Höhe der Einsparungen bei Titeln der HG 5 des Kap. 0802 mit Ausnahme des Titels 529 10 sowie der Titel in Titelgruppen zulässig.	3.630,96 5.000,00	- -	3.630,96 5.000,00	-1.369,04 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	416.904,46 537.000,00	77.494,37 98.811,31	494.398,83 635.811,31	-141.412,48 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
631 01	860	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel	- -	- -	- -	- -
685 03	532	Zuschuss an die Besatzkommission der baden-württembergischen Bodenseefischer e.V. zum Betrieb der Fischbrutanstalt in Langenargen Mehrausgaben sind in Höhe der Einsparungen bei Tit.Gr. 76 zulässig. Die Mittel sind übertragbar.	269.890,86 281.600,00	318.805,99 307.096,85	588.696,85 588.696,85	- -
685 04	532	Zuschüsse zur Förderung des Fischereiwesens im Untersee (Mittel aus der Fischereiabgabe) Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 099 04 zulässig.	31.317,48 100.000,00	272.439,39 193.896,87	303.756,87 293.896,87	9.860,00 -

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0802 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
685 48	523	Zuschüsse an Rennvereine aus dem Aufkommen der Totalisatorsteuer und der Sportwettensteuer Ausgaben sind zulässig in Höhe von 96 v.H. der Einnahmen bei Kap. 1201 Tit. 055 01 und der anteilig bei Kap. 1201 Tit. 058 01 vereinnahmten Sportwettensteuer nach § 17 Absatz 2 Rennw-LottG, die von Veranstaltern einer Sportwette mit Wohnsitz, gewöhnlichen Aufenthalt, Ort der Geschäftsleitung oder Sitz im Ausland für inländische Pferderennen abgeführt wird.	163.677,77 960.000,00	584.400,68 502.800,46	748.078,45 1.462.800,46	-714.722,01 -
685 49	523	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl. Die Mittel sind übertragbar.	54.687,25 58.500,00	- -	54.687,25 58.500,00	-3.812,75 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	519.573,36 1.400.100,00	1.175.646,06 1.003.794,18	1.695.219,42 2.403.894,18	-708.674,76 -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
972 10	880	Globale Minderausgabe für den Einzelplan 08 <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -33.759.300,00	- -	- -33.759.300,00	33.759.300,00 -
982 01	890	Abführung anteiliger Rückflüsse u. dgl. (EU-Anteil) Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 382 01 zulässig.	157,30 -	3.320.705,62 3.275.955,21	3.320.862,92 3.275.955,21	44.907,71 -
982 21	890	Zuschüsse der EU für Maßnahmen im Bereich des Europäischen Meeres- und Fischereifonds Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 382 21 zulässig. Die Mittel können im Rahmen des von der EU verbindlich bereitgestellten Volumens auch vor Eingang der Erstattung durch die EU-Kommission in Anspruch genommen werden.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	157,30 -33.759.300,00	3.320.705,62 3.275.955,21	3.320.862,92 -30.483.344,79	33.804.207,71 -
		Titelgruppen Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
61		Abfindungen				
428 61	840	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- 7.000,00	- -	- 7.000,00	-7.000,00 -
		Summe Titelgruppe 61	- 7.000,00	- -	- 7.000,00	-7.000,00 -
62		Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder				
422 62	840	Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte	18.400,00 20.300,00	- -	18.400,00 20.300,00	-1.900,00 -
428 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	14.450,00 15.500,00	- -	14.450,00 15.500,00	-1.050,00 -
		Summe Titelgruppe 62	32.850,00 35.800,00	- -	32.850,00 35.800,00	-2.950,00 -
67		Kosten des Haupt- und der Bezirkspersonalräte sowie der Haupt- und Bezirksschwerbehindertenvertretung				
429 67	511	Personalaufwand	32.435,01 41.000,00	- -	32.435,01 41.000,00	-8.564,99 -
527 67	511	Reisekosten	4.667,78 27.000,00	- -	4.667,78 27.000,00	-22.332,22 -
546 67	511	Sonstiger Sachaufwand	3.141,51 2.000,00	- -	3.141,51 2.000,00	1.141,51 -
		Summe Titelgruppe 67	40.244,30 70.000,00	- -	40.244,30 70.000,00	-29.755,70 -
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Kap. 0802 Tit. 119 68.				
427 68	012	Unterrichtsvergütungen und persönliche Prüfungskosten	41.932,73 50.000,00	- -	41.932,73 50.000,00	-8.067,27 -
459 68	012	Personalbezogene Sachausgaben	13.613,32 55.000,00	- -	13.613,32 55.000,00	-41.386,68 -
525 68	012	Allgemeiner Sachaufwand	474.684,75 450.000,00	155.450,21 209.482,23	630.134,96 659.482,23	-29.347,27 -
527 68	012	Reisekosten	69.191,14 238.100,00	253.537,97 84.629,11	322.729,11 322.729,11	- -
		Summe Titelgruppe 68	599.421,94 793.100,00	408.988,18 294.111,34	1.008.410,12 1.087.211,34	-78.801,22 -

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0802 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 69. Kostenbeteiligungen des Staatsforstbetriebs dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden. <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit „digi- tal@bw II“; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage digital@bw II – vgl. Kap. 1212 Tit. 359 09.</i> Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 09 1.667.500,00 Umschichtung 524.800,59 EUR nach 0809				
429 69	511	Personalaufwand	393.136,07 551.000,00	- -	393.136,07 551.000,00	-157.863,93 -
511 69A	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenständen u. dgl.	- 35.000,00	- -	- 35.000,00	-35.000,00 -
511 69B	511	Fernmeldegebühren	468.690,00 391.500,00	- 384.165,68	468.690,00 775.665,68	-306.975,68 -
514 69	511	Verbrauchsmittel	2.000,00 -	- -	2.000,00 -	2.000,00 -
518 69	511	Maschinen- und Gerätemieten	53.182,22 210.000,00	- -	53.182,22 210.000,00	-156.817,78 -
525 69	511	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	56.090,63 180.000,00	- -	56.090,63 180.000,00	-123.909,37 -
534 69	511	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Umsetzung 1.100.000,00 EUR von 0806.68201</i>	20.567.664,96 9.502.300,00	4.095.782,38 2.927.958,06	24.663.447,34 12.430.258,06	12.233.189,28 -
711 69	811	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunika- tionstechnik	- 100.000,00	- -	- 100.000,00	-100.000,00 -
812 69	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 69	21.540.763,88 10.969.800,00	4.095.782,38 3.312.123,74	25.636.546,26 14.281.923,74	11.354.622,52 -
70		EU-Anlastungen und sonstige EU-Finanzkorrekturen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich in der Höhe, in der durch Entscheidung des Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz die Glo- balen Minderausgaben im Einzelplan 08 bei Titeln der Gruppe 972 erhöht werden. Die Mittel sind übertragbar.				
631 70	521	Anteilige Zuweisungen an den Bund nach dem Lasten- tragungsgesetz und aufgrund sonstiger Finanzkorrek- turen der EU	150.590,76 -	- -	150.590,76 -	150.590,76 -
676 70	521	Erstattungen an die EU für Anlastungen der EU auf- grund entsprechender EU-Vorschriften	14.981,36 -	- -	14.981,36 -	14.981,36 -
		Summe Titelgruppe 70	165.572,12 -	- -	165.572,12 -	165.572,12 -
71		digital@bw II Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit „digi- tal@bw II“; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage digital@bw II – vgl. Kap. 1212 Tit. 359 09.</i> Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 09 1.407.210,65				
429 71	511	Personalaufwand	242.050,67 -	- -	242.050,67 -	242.050,67 -
527 71	511	Dienstreisen	- 92,28	- -	- 92,28	- 92,28
534 71	511	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- 787.618,25	- -	- 787.618,25	- 787.618,25
547 71	511	Sachaufwand	- 15.324,52	- -	- 15.324,52	- 15.324,52
686 71	511	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	362.124,93 -	- -	362.124,93 -	362.124,93 -
812 71	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenständen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	1.407.210,65 -	- -	1.407.210,65 -	1.407.210,65 -

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0802 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
72		Maßnahmen zur Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie und Maßnahmen zur Bewältigung der daraus entstandenen wirtschaftlichen Folgen Die Mittel sind übertragbar. <i>Mehrausgaben aufgrund von notwendigen staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung von Pandemien; z. B. im Zusammenhang mit der Bekämpfung des Corona-Virus; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i> Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 1.170.118,88				
429 72	511	Personalaufwand	334.244,84	-	334.244,84	334.244,84
547 72	511	Sachaufwand	177.422,25	-	177.422,25	177.422,25
633 72	127	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.401,03	-	12.401,03	12.401,03
684 72	523	Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine, Verbände, Organisationen u.dgl.	105.069,79	-	105.069,79	105.069,79
812 72	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungsgegenständen und dgl.	540.980,97	-	540.980,97	540.980,97
		Summe Titelgruppe 72	1.170.118,88	-	1.170.118,88	1.170.118,88
73		Unwetterhilfen des Landes an land- und forstwirtschaftliche Betriebe Die Mittel sind übertragbar. Bei Tit.Gr. 73 erhöht sich die Ausgabeermächtigung um die Einnahmen der Titelgruppe, soweit die Einnahmen nicht zur Deckung von Ausgaben aus anderen Haushaltsjahren dienen. Ausgaben sind auch vor dem Eingang der Einnahmen zulässig.				
683 73	521	Zuschüsse an private Unternehmen	-	-6.589,24	-6.589,24	6.589,24
883 73	521	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Ländliche Infrastruktur im Außenbereich	-	-	-	-
892 73	521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 73	-	-6.589,24	-6.589,24	6.589,24
74		Forschung und Untersuchungen Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind für zweckentsprechende Forschungen bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 74 zulässig. Kap. 0802 Tit.Gr. 74 und Kap. 0803 Tit.Gr. 89 sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 74	165	Personalaufwand	314.690,21	-	314.690,21	-24.409,79
547 74	165	Sachaufwand Veröffentlichungen u. dgl. können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	339.100,00 207.717,75 200.000,00	- 76.776,86 84.494,61	339.100,00 284.494,61 284.494,61	- - -
631 74	165	Sonstige Zuweisungen an den Bund	-	-	-	-
685 74	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	60.000,00 40.000,00	- -	60.000,00 40.000,00	20.000,00 -
686 74	165	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit „KI in der Schlachtung“; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage Zukunftsland BW – Stärker aus der Krise - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 12.</i> Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 12 20.000,00	157.609,49 771.000,00	687.585,15 469.525,55	845.194,64 1.240.525,55	-395.330,91 -
812 74	165	Erwerb von Maschinen, Geräten u. dgl.	-	-	-	-
981 74	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	284.740,70	-	284.740,70	284.740,70
		Summe Titelgruppe 74	1.024.758,15	764.362,01	1.789.120,16	-115.000,00
			1.350.100,00	554.020,16	1.904.120,16	-

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0802 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
75		Mittel der Jagdabgabe Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 099 75 zulässig.				
547 75	531	Sachaufwand	47.977,24 100.000,00	586.152,47 534.129,71	634.129,71 634.129,71	- -
686 75	531	Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	799.148,18 1.028.000,00	789.251,96 560.400,14	1.588.400,14 1.588.400,14	- -
893 75	531	Zuschüsse für Investitionen	152.811,20 200.000,00	585.494,28 771.132,91	738.305,48 971.132,91	-232.827,43 -
981 75	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	956.175,33 272.000,00	- -	956.175,33 272.000,00	684.175,33 -
		Summe Titelgruppe 75	1.956.111,95 1.600.000,00	1.960.898,71 1.865.662,76	3.917.010,66 3.465.662,76	451.347,90 -
76		Mittel der Allgemeinen Fischereiabgabe Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 099 76 zulässig.				
547 76	532	Sachaufwand	233.293,84 10.000,00	479.062,26 702.356,10	712.356,10 712.356,10	- -
686 76	532	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	969.238,18 810.000,00	1.770.706,63 1.738.877,81	2.739.944,81 2.548.877,81	191.067,00 -
893 76	532	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	- 30.000,00	361.700,58 331.700,58	361.700,58 361.700,58	- -
981 76	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	150.000,00 150.000,00	55.000,00 55.000,00	205.000,00 205.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 76	1.352.532,02 1.000.000,00	2.666.469,47 2.827.934,49	4.019.001,49 3.827.934,49	191.067,00 -
77		Betreuungsförderung von Kindern von Landesbediensteten Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. Ausgaben sind zulässig in Höhe von Mehreinsparungen bei Titeln der Gruppe 972 innerhalb des Einzelplans 08.				
534 77	270	Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landesbediensteten	-	-	-	-
711 77	270	Kleine, Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für die betrieblich unterstützte Betreuung	-	-	-	-
812 77	270	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die betrieblich unterstützte Betreuung	-	-	-	-
893 77	270	Investitionszuschüsse an Träger von Kindertageseinrichtungen für die betrieblich unterstützte Betreuung	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	-	-	-	-
78		Maßnahmen des LuK-Strukturpools entsprechend Vereinbarung Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der entsprechenden Einnahmen bei Kap. 1209 Tit. 356 02 zulässig.				
427 78	511	Vertretungs- und Aushilfskräfte	-	-	-	-
518 78	511	Maschinen- und Gerätemieten	-	-	-	-
534 78	511	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
547 78	511	Sachaufwand	472,20	1.331,87	1.804,07	-
812 78	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	1.804,07	1.804,07	-
		Summe Titelgruppe 78	472,20	1.331,87 1.804,07	1.804,07 1.804,07	- -
79		Aus Zuweisungen und Zuschüssen für besondere Zwecke Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 79 zulässig. Die Mittel können im Rahmen des vom Drittmittelgeber verbindlich bereitgestellten Volumens auch vor Eingang der Zahlungen durch den Drittmittelgeber in Anspruch genommen werden.				
429 79	523	Personalaufwand	237.530,81	-	237.530,81	237.530,81
547 79	165	Sachaufwand	41.856,03	-	41.856,03	41.856,03

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0802 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
686 79	165	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	60.857,84	-	60.857,84	60.857,84
		Summe Titelgruppe 79	340.244,68	-	340.244,68	340.244,68
80		Überregionale Ausstellungen, Konferenzen, Veranstaltungen, Ausstellungen u.a. Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 80 zulässig.	-	-	-	-
547 80	522	Sachaufwand für Lehrschauen usw.	230.499,68 335.000,00	130.450,00 65.367,50	360.949,68 400.367,50	-39.417,82 -
686 80	522	Sonstige Zuschüsse	66.803,18 140.000,00	110.500,00 83.000,00	177.303,18 223.000,00	-45.696,82 -
		Summe Titelgruppe 80	297.302,86 475.000,00	240.950,00 148.367,50	538.252,86 623.367,50	-85.114,64 -
81		Landesgartenschauen und Grünprojekte Die Mittel sind übertragbar.				
546 81	522	Sonstiger Sachaufwand Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	343.468,81 363.600,00	51.222,04 67.490,85	394.690,85 431.090,85	-36.400,00 -
633 81	522	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- 4.000.000,00	4.000.000,00 -	4.000.000,00 4.000.000,00	- -
883 81	522	Zuweisungen an Gemeinden zur Durchführung von Landesgartenschauen und Grünprojekten "Natur in Stadt und Land"	3.516.996,65 3.200.000,00	7.447.894,51 7.764.891,16	10.964.891,16 10.964.891,16	- -
		Summe Titelgruppe 81	3.860.465,46 7.563.600,00	11.499.116,55 7.832.382,01	15.359.582,01 15.395.982,01	-36.400,00 -
82		Bundesgartenschauen Die Mittel sind übertragbar.				
546 82	522	Sonstiger Sachaufwand Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	- -	- -	- -	- -
883 82	522	Zuweisungen an Gemeinden zur Durchführung von Bundesgartenschauen	1.605.819,88 7.200.000,00	14.839.355,62 9.245.175,50	16.445.175,50 16.445.175,50	- -
		Summe Titelgruppe 82	1.605.819,88 7.200.000,00	14.839.355,62 9.245.175,50	16.445.175,50 16.445.175,50	- -
83		Informationsaustausch und andere Maßnahmen mit dem Ausland Die Mittel sind übertragbar.				
547 83	029	Sachaufwand	60.271,25 65.000,00	54.356,73 49.627,98	114.627,98 114.627,98	- -
686 83	029	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	172.181,84 310.000,00	280.625,06 142.806,90	452.806,90 452.806,90	- -
		Summe Titelgruppe 83	232.453,09 375.000,00	334.981,79 192.434,88	567.434,88 567.434,88	- -
84		Maßnahmen im Sinne des § 1 Abs. 3 der VO zu § 18 Landeshaushaltsordnung In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabermächtigungen. Die Ausgaben können während des Haushaltsjahres vor Buchung der Entnahmen geleistet werden. <i>Zuweisung von EUR</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 05 607.675,78</i>				
711 84	811	Bauliche Aufwendungen	175.000,00 -	- -	175.000,00 -	175.000,00 -
812 84	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	389.736,67 -	88.748,08 45.808,97	478.484,75 45.808,97	432.675,78 -
		Summe Titelgruppe 84	564.736,67 -	88.748,08 45.808,97	653.484,75 45.808,97	607.675,78 -
85		Umsetzung des Jagd- und Wildtiermanagementgesetzes Die Mittel sind übertragbar.				
429 85	531	Personalaufwand	110.722,16 -	- -	110.722,16 -	110.722,16 -
547 85	531	Sachaufwand	62.756,23 200.000,00	137.243,77 -	200.000,00 200.000,00	- -
686 85	531	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	- 135.000,00	100.312,95 143.535,11	100.312,95 278.535,11	-178.222,16 -
		Summe Titelgruppe 85	173.478,39 335.000,00	237.556,72 143.535,11	411.035,11 478.535,11	-67.500,00 -

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0802 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
86		Hegegelder u. dgl. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 86 zulässig.				
547 86	532	Sachaufwand	82.290,47	142.360,10	224.650,57	130.425,04
			-	94.225,53	94.225,53	-
686 86	532	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	-	666.584,78	666.584,78	-
			-	666.584,78	666.584,78	-
893 86	532	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 86	82.290,47	808.944,88	891.235,35	130.425,04
			-	760.810,31	760.810,31	-
87		Maßnahmen in der Land- und Forstwirtschaft im Zu- sammenhang mit der Klimaveränderung Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Kap. 0802 Tit. 282 87.				
429 87	165	Personalaufwand	947.010,09	-	947.010,09	154.349,60
			500.000,00	292.660,49	792.660,49	-
547 87	165	Sachaufwand	1.384.219,59	508.026,27	1.892.245,86	-1.454.349,60
			1.759.100,00	1.587.495,46	3.346.595,46	-
686 87	165	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	968.387,73	6.764.244,65	7.732.632,38	-1.593.400,00
			5.000.000,00	4.326.032,38	9.326.032,38	-
812 87	165	Erwerb von Maschinen, Geräten u. dgl.	107.479,64	-	107.479,64	107.479,64
			-	-	-	-
981 87	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	450.909,12	741.611,24	1.192.520,36	-157.479,64
			675.000,00	675.000,00	1.350.000,00	-
		Summe Titelgruppe 87	3.858.006,17	8.013.882,16	11.871.888,33	-2.943.400,00
			7.934.100,00	6.881.188,33	14.815.288,33	-
89		Abführung anteiliger Rückflüsse im Rahmen der Ge- meinschaftsaufgabe Verbesserung der Agrarstruktur				
982 89	890	Abführung anteiliger Rückflüsse an den Bund Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 382 89 zulässig.	235.251,23	-1.527,64	233.723,59	-275.384,22
			500.000,00	9.107,81	509.107,81	1.527,64
		Summe Titelgruppe 89	235.251,23	-1.527,64	233.723,59	-275.384,22
			500.000,00	9.107,81	509.107,81	1.527,64
90		Maßnahmen- und Entwicklungsplan Ländlicher Raum Baden-Württemberg 2014 - 2020 (MEPL III) Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 90 zulässig. Die Mittel können im Rahmen des von der EU ver- bindlich bereitgestellten Gesamtvolumens auch vor Eingang der Erstattung durch die EU-Kommission in Anspruch genommen werden.				
429 90	692	Personalaufwand	646.657,18	-	646.657,18	646.657,18
			-	-	-	-
547 90	692	Sachaufwand	3.275.317,78	-	3.275.317,78	3.275.317,78
			-	-	-	-
633 90	692	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	1.278.456,95	-	1.278.456,95	1.278.456,95
			-	-	-	-
683 90	692	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	86.847.915,20	-	86.847.915,20	86.847.915,20
			-	-	-	-
686 90	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	1.035.413,73	-	1.035.413,73	1.035.413,73
			-	-	-	-
883 90	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände	3.263.645,19	-	3.263.645,19	3.263.645,19
			-	-	-	-
892 90	692	Zuschüsse an private Unternehmen	22.889.441,25	-	22.889.441,25	22.889.441,25
			-	-	-	-
893 90	692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	824.192,21	-	824.192,21	824.192,21
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 90	120.061.039,49	-	120.061.039,49	120.061.039,49
			-	-	-	-
91		EFRE-Förderung in Baden-Württemberg 2014 - 2020 "Innovation und Energiewende" Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Kap. 0802 Tit.Gr. 91 zulässig. Die Mittel können im Rahmen des von der EU ver- bindlich bereitgestellten Volumens auch vor Ein- gang der Erstattung durch die EU-Kommission in Anspruch genommen werden.				
429 91	692	Personalaufwand	3.216.595,76	-	3.216.595,76	3.216.595,76
			-	-	-	-

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0802 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
534 91	692	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
547 91	692	Sachaufwand	1.272.992,50	-	1.272.992,50	1.272.992,50
633 91	692	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	45.465,69	-	45.465,69	45.465,69
682 91	692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	633.430,22	-	633.430,22	633.430,22
683 91	692	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	682.238,73	-	682.238,73	682.238,73
685 91	692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	629.644,91	-	629.644,91	629.644,91
686 91	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	1.150.699,16	-	1.150.699,16	1.150.699,16
710 91	692	Baumaßnahmen der Hochbauverwaltung im EFRE	-39.498,87	-	-39.498,87	-39.498,87
812 91	692	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	-139.840,00	-	-139.840,00	-139.840,00
883 91	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.558.623,99	-	12.558.623,99	12.558.623,99
892 91	692	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	1.770.595,23	-	1.770.595,23	1.770.595,23
893 91	692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	1.562.843,32	-	1.562.843,32	1.562.843,32
894 91	692	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	11.608.881,54	-	11.608.881,54	11.608.881,54
		Summe Titelgruppe 91	34.952.672,18	-	34.952.672,18	34.952.672,18
92		Maßnahmen- und Entwicklungsplan Ländlicher Raum Baden-Württemberg 2021 - 2027 (MEPL IV) Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig. Die Mittel können im Rahmen des von der EU verbindlich bereitgestellten Gesamtvolumens auch vor Eingang der Erstattung durch die EU-Kommission in Anspruch genommen werden.	-	-	-	-
429 92	692	Personalaufwand	-	-	-	-
547 92	692	Sachaufwand	-	-	-	-3.150.000,00
633 92	692	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.150.000,00	-	3.150.000,00	-
683 92	692	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	-	-	-	-68.250.000,00
686 92	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	68.250.000,00	-	68.250.000,00	-
883 92	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-7.350.000,00
892 92	692	Zuschüsse an private Unternehmen	7.350.000,00	-	7.350.000,00	-
893 92	692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	-	-	-	-26.250.000,00
		Summe Titelgruppe 92	105.000.000,00	-	105.000.000,00	-105.000.000,00
93		EFRE-Förderung in Baden-Württemberg 2021 - 2027 Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Kap. 0802 Tit.Gr. 93 zulässig. Die Mittel können im Rahmen des von der EU verbindlich bereitgestellten Volumens auch vor Eingang der Erstattung durch die EU-Kommission in Anspruch genommen werden.	-	-	-	-
429 93	692	Personalaufwand	-	-	-	-
534 93	692	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
547 93	692	Sachaufwand	-	-	-	-
633 93	692	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
682 93	692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	-	-	-	-

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0802 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
683 93	692	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	-	-	-	-
685 93	692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen	-	-	-	-
686 93	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	-	-	-	-
710 93	692	Baumaßnahmen der Hochbauverwaltung im EFRE	-	-	-	-
812 93	692	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenständen	-	-	-	-
883 93	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände	-	-	-	-
892 93	692	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-	-	-	-
893 93	692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	-	-	-	-
894 93	692	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtun- gen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 93	-	-	-	-
		Gesamtausgaben	327.834.651,08	50.538.500,67	378.373.151,75	91.567.299,47
			248.314.600,00	38.491.252,28	286.805.852,28	1.527,64
		Abschluss				
		Steuern und steuerähnliche Abgaben	3.436.825,09	-	3.436.825,09	561.825,09
			2.875.000,00	-	2.875.000,00	-
		Verwaltungseinnahmen	11.085.788,06	-	11.085.788,06	10.185.788,06
			900.000,00	-	900.000,00	-
		Übrige Einnahmen	160.594.132,90	28.069.009,30	188.663.142,20	49.988.734,19
			105.615.000,00	33.059.408,01	138.674.408,01	-
		Gesamteinnahmen	175.116.746,05	28.069.009,30	203.185.755,35	60.736.347,34
			109.390.000,00	33.059.408,01	142.449.408,01	-
		Personalausgaben	137.907.668,15	4.813,84	137.912.481,99	1.107.807,66
			136.507.200,00	297.474,33	136.804.674,33	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	30.339.808,12	6.749.247,30	37.089.055,42	12.441.417,22
			17.755.600,00	6.892.038,20	24.647.638,20	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	96.722.232,26	16.345.457,24	113.067.689,50	22.055.621,89
			81.884.100,00	9.127.967,61	91.012.067,61	-
		Ausgaben für Investitionen	60.787.708,87	23.323.193,07	84.110.901,94	21.622.192,82
			44.330.000,00	18.158.709,12	62.488.709,12	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	2.077.233,68	4.115.789,22	6.193.022,90	34.340.259,88
			-32.162.300,00	4.015.063,02	-28.147.236,98	1.527,64
		Gesamtausgaben	327.834.651,08	50.538.500,67	378.373.151,75	91.567.299,47
			248.314.600,00	38.491.252,28	286.805.852,28	1.527,64
		Zuschuss	152.717.905,03	22.469.491,37	175.187.396,40	30.830.952,13
			138.924.600,00	5.431.844,27	144.356.444,27	1.527,64

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 49	511	Vermischte Einnahmen	495.540,57	-	495.540,57	-4.459,43
			500.000,00	-	500.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	495.540,57	-	495.540,57	-4.459,43
			500.000,00	-	500.000,00	-
		Übrige Einnahmen				
382 07	890	Zuweisungen von EU-Mitteln für den Bereich Europäischer Fischereifonds	-	-	-	-
382 08	890	Zuweisungen von EU-Mitteln für den Bereich Europäischer Meeres- und Fischereifonds <i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt.</i>	138.267,68	1.209.003,52	1.347.271,20	1.021.023,92
			-	326.247,28	326.247,28	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	138.267,68	1.209.003,52	1.347.271,20	1.021.023,92
			-	326.247,28	326.247,28	-
		Titelgruppen				
75		Verbraucheraufklärung				
119 75	522	Einnahmen aus Veröffentlichungen	26.864,72	-	26.864,72	-23.135,28
			50.000,00	-	50.000,00	-
282 75	522	Sonstige Zuschüsse	6.000,00	-	6.000,00	6.000,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 75	32.864,72	-	32.864,72	-17.135,28
			50.000,00	-	50.000,00	-
76		Schulobst- und -gemüseprogramm				
272 76	522	Zuschüsse der EU	-	-	-	-
			-	-	-	-
341 76	522	Beiträge Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 76	-	-	-	-
			-	-	-	-
77		Durchführung von Programmen und Maßnahmen der EU				
119 77	692	Vermischte Einnahmen <i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt.</i>	2.882.819,60	-	2.882.819,60	2.882.819,60
			-	-	-	-
389 77	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	2.882.819,60	-	2.882.819,60	2.882.819,60
			-	-	-	-
78		Maßnahmen auf dem Gebiet der Tierzucht und der Tierhaltung				
272 78	523	Zuschüsse für lfd. Zwecke der EU	60.493,03	-	60.493,03	-79.506,97
			140.000,00	-	140.000,00	-
		Summe Titelgruppe 78	60.493,03	-	60.493,03	-79.506,97
			140.000,00	-	140.000,00	-
95		Berufsausbildung in der Landwirtschaft				
381 95	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 95	-	-	-	-
			-	-	-	-
96		Landjugend				
381 96	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 96	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	3.609.985,60	1.209.003,52	4.818.989,12	3.802.741,84
			690.000,00	326.247,28	1.016.247,28	-
		Ausgaben				
		Aus Kap. 0803 dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Ausgaben des Staatshaushaltsplans gewährt werden.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
681 02	522	Förderprogramm für Agrarumwelt, Klimaschutz und Tierwohl (FAKT) <i>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen um die Einsparungen bei Kap. 0803 Tit. 683 90. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einsparungen bei Kap. 0803 Tit.Gr. 80. Die Mittel sind übertragbar.</i>	44.998.053,46	9.850.000,00	54.848.053,46	-18.876.748,03
			66.750.000,00	6.974.801,49	73.724.801,49	-

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
684 01	523	Zuschüsse für soziale Maßnahmen auf dem Lande Die Mittel sind übertragbar.	619.215,65 950.000,00	- -	619.215,65 950.000,00	-330.784,35 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investition- onen)	45.617.269,11 67.700.000,00	9.850.000,00 6.974.801,49	55.467.269,11 74.674.801,49	-19.207.532,38 -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
982 07	890	Zuschüsse der EU für Maßnahmen im Bereich des Europäischen Fischereifonds Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 382 07 zulässig. Die Mittel können im Rahmen des von der EU verbindlich bereitgestellten Volumens auch vor Eingang der Erstattung durch die EU-Kommission in Anspruch genommen werden.	- -	- -	- -	- -
982 08	890	Zuschüsse der EU für Maßnahmen im Bereich des Europäischen Meeres- und Fischereifonds Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 382 08 zulässig. Die Mittel können im Rahmen des von der EU verbindlich bereitgestellten Volumens auch vor Eingang der Erstattung durch die EU-Kommission in Anspruch genommen werden.	1.021.023,92 -	- -	1.021.023,92 -	1.021.023,92 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	1.021.023,92 -	- -	1.021.023,92 -	1.021.023,92 -
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.				
73		Regionales Lebensmittelmarketing und kooperative Maßnahmen der Absatzförderung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einsparungen bei Kap. 0826 Tit.Gr. 74. Die Tit.Gr. 73 und 75 sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 73	522	Personalaufwand	669.786,68 400.000,00	- 175.525,93	669.786,68 575.525,93	94.260,75 -
547 73	522	Sachaufwand Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können in Einzelfällen an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	3.092.200,08 4.800.000,00	4.240.698,74 2.532.898,82	7.332.898,82 7.332.898,82	- -
683 73	522	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	2.435.044,69 5.670.000,00	- 1.843.996,28	2.435.044,69 7.513.996,28	-5.078.951,59 -
812 73	522	APL Erwerb von Geräte u. dgl.	365.769,97 -	- -	365.769,97 -	365.769,97 365.769,97
		Summe Titelgruppe 73	6.562.801,42 10.870.000,00	4.240.698,74 4.552.421,03	10.803.500,16 15.422.421,03	-4.618.920,87 365.769,97
74		Bioökonomie <i>Gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für das Maßnahmenpaket "Zukunftsland BW - Stärker aus der Krise" - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 12. Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 12 2.087.756,98</i>				
429 74	523	APL Personalaufwand	110.399,94 -	- -	110.399,94 -	110.399,94 110.399,94
547 74	523	Sachaufwand	474.627,93 150.400,00	- -	474.627,93 150.400,00	324.227,93 -
686 74	523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	2.944.176,10 1.300.000,00	790.644,75 985.239,50	3.734.820,85 2.285.239,50	1.449.581,35 -
893 74	523	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	1.099.632,43 2.000.000,00	1.825.154,39 1.521.239,06	2.924.786,82 3.521.239,06	-596.452,24 -
		Summe Titelgruppe 74	4.628.836,40 3.450.400,00	2.615.799,14 2.506.478,56	7.244.635,54 5.956.878,56	1.287.756,98 110.399,94
75		Verbraucheraufklärung Die Tit.Gr. 73 und 75 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. Gr. 75.				
429 75	522	Personalaufwand	447.190,24 279.900,00	- -	447.190,24 279.900,00	167.290,24 -
547 75	522	Sachaufwand Beiträge Dritter und Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können in Einzelfällen an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	486.816,36 2.304.700,00	1.205.273,68 368.437,90	1.692.090,04 2.673.137,90	-981.047,86 -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
686 75	522	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	5.486.622,34	-	5.486.622,34	796.622,34
			4.690.000,00	-	4.690.000,00	-
		Summe Titelgruppe 75	6.420.628,94	1.205.273,68	7.625.902,62	-17.135,28
			7.274.600,00	368.437,90	7.643.037,90	-
76		Schulobst- und -gemüseprogramm Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Kap. 0803 Tit.Gr. 76 zulässig. Die Mittel können im Rahmen des von der EU verbindlich bereitgestellten Volumens auch vor Eingang der Erstattung durch die EU-Kommission in Anspruch genommen werden.				
547 76	522	Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
683 76	522	Zuschüsse der EU an private Unternehmen	-	212,35	212,35	-
			-	212,35	212,35	-
		Summe Titelgruppe 76	-	212,35	212,35	-
			-	212,35	212,35	-
77		Durchführung von Programmen und Maßnahmen der EU Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit.Gr. 77. Im Rahmen der mit den Ressorts verbindlich vereinbarten Kostenübernahme sowie im Rahmen des von der EU verbindlich bereitgestellten Volumens der technischen Hilfe können entsprechende Ausgaben auch vor Eingang der jeweiligen Erstattung geleistet werden.				
429 77	692	Personalaufwand	2.700.798,53	-	2.700.798,53	1.814.698,53
			886.100,00	-	886.100,00	-
547 77	692	Sachaufwand	3.278.996,85	2.788.841,91	6.067.838,76	601.008,78
			2.255.000,00	3.211.829,98	5.466.829,98	-
686 77	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
			-	-	-	-
981 77	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	5.979.795,38	2.788.841,91	8.768.637,29	2.415.707,31
			3.141.100,00	3.211.829,98	6.352.929,98	-
78		Maßnahmen auf dem Gebiet der Tierzucht und der Tierhaltung Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 78 zulässig.				
547 78	523	Sachaufwand	336.874,14	-	336.874,14	116.646,56
			143.500,00	76.727,58	220.227,58	-
681 78	523	Geldpreise, Prämien und dgl.	20.637,50	-	20.637,50	-862,50
			21.500,00	-	21.500,00	-
683 78	523	Zuschüsse an private Unternehmen für laufende Zwecke	-	-	-	-20.000,00
			20.000,00	-	20.000,00	-
686 78	523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	536.310,62	63.051,88	599.362,50	-175.637,50
			775.000,00	-	775.000,00	-
812 78	523	Erwerb von Geräten u. dgl.	37.131,81	-	37.131,81	37.131,81
			-	-	-	-
893 78	523	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	313.000,00	52.941,05	365.941,05	-
			100.000,00	265.941,05	365.941,05	-
981 78	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	87.520,22	547.759,59	635.279,81	-153.778,37
			405.000,00	384.058,18	789.058,18	-
		Summe Titelgruppe 78	1.331.474,29	663.752,52	1.995.226,81	-196.500,00
			1.465.000,00	726.726,81	2.191.726,81	-
80		Biodiversität Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einsparungen bei Kap. 0803 Tit. 681 02.				
429 80	521	Personalaufwand	1.042.688,92	-	1.042.688,92	142.688,92
			900.000,00	-	900.000,00	-
547 80	521	Sachaufwand	-611.916,73	787.374,71	175.457,98	-674.542,02
			850.000,00	-	850.000,00	-
633 80	523	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	35.018,00	-	35.018,00	35.018,00
			-	-	-	-
686 80	523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	314.545,37	-	314.545,37	-1.876.757,33
			1.650.000,00	541.302,70	2.191.302,70	-
812 80	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	96.598,78	-	96.598,78	96.598,78
			-	-	-	-
883 80	523	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	4.500.000,00	4.500.000,00	-2.200.000,00
			4.000.000,00	2.700.000,00	6.700.000,00	-

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
893 80	523	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	-	-	-	-
981 80	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	315.946,65	-	315.946,65	315.946,65
		Summe Titelgruppe 80	1.192.880,99	5.287.374,71	6.480.255,70	-4.161.047,00
			7.400.000,00	3.241.302,70	10.641.302,70	-
81		Landwirtschaftliches Regionalprogramm Erstattungen Dritter fließen den Mitteln zu.				
429 81	521	Personalaufwand	281.199,86	8.800,14	290.000,00	-
			290.000,00	-	290.000,00	-
547 81	521	Sachaufwand	282.081,18	334.270,51	616.351,69	-
			300.000,00	316.351,69	616.351,69	-
683 81	523	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unterneh- men	2.548.616,77	2.540.681,55	5.089.298,32	-800.000,00
			5.170.000,00	719.298,32	5.889.298,32	-
892 81	521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	2.803.292,25	4.479.357,03	7.282.649,28	-1.283.700,00
			5.464.500,00	3.101.849,28	8.566.349,28	-
		Summe Titelgruppe 81	5.915.190,06	7.363.109,23	13.278.299,29	-2.083.700,00
			11.224.500,00	4.137.499,29	15.361.999,29	-
83		Landtechnik, landwirtschaftliche Betriebswirtschaft und Nachwachsende Rohstoffe				
547 83	523	Sachaufwand	17.174,59	40.325,34	57.499,93	-
		Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können in Einzelfällen an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	30.000,00	27.499,93	57.499,93	-
681 83	523	Zuschüsse für Lehrgänge der Deutschen Lehranstal- ten für Agrartechnik	698.733,85	-	698.733,85	-72.240,70
			757.000,00	13.974,55	770.974,55	-
686 83	523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	38.850,13	10.392,46	49.242,59	-20.000,00
			53.000,00	16.242,59	69.242,59	-
		Summe Titelgruppe 83	754.758,57	50.717,80	805.476,37	-92.240,70
			840.000,00	57.717,07	897.717,07	-
84		Acker- und Pflanzenbau, Pflanzenschutz				
429 84	523	Personalaufwand	10.035,44	109.964,56	120.000,00	-
			40.000,00	80.000,00	120.000,00	-
547 84	523	Sachaufwand	513.546,74	295.225,03	808.771,77	-49.751,54
		Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können in Einzelfällen an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	452.000,00	406.523,31	858.523,31	-
686 84	523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	209.589,07	30.000,00	239.589,07	-36.410,93
			276.000,00	-	276.000,00	-
812 84	523	APL	19.751,54	-	19.751,54	19.751,54
		Erwerb von Maschinen, Geräten u. dgl. zur Durchfüh- rung von Versuchen	-	-	-	19.751,54
981 84	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	30.000,00	-	30.000,00	30.000,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	782.922,79	435.189,59	1.218.112,38	-36.410,93
			768.000,00	486.523,31	1.254.523,31	19.751,54
86		Obst- und Gartenbau Die Tit.Gr. 86 und 87 sind gegenseitig deckungsfä- hig.				
429 86	521	Personalaufwand	64.991,81	-	64.991,81	59.991,81
			5.000,00	-	5.000,00	-
547 86	521	Sachaufwand	211.271,74	-	211.271,74	-28.812,77
		Beiträge Dritter und Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.	170.000,00	70.084,51	240.084,51	-
		Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können in Einzelfällen an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.				
686 86	521	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	4.806.989,46	-	4.806.989,46	146.279,51
			4.275.400,00	385.309,95	4.660.709,95	-
894 86	523	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtun- gen	-	-	-	-
			-	-	-	-
981 86	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 86	5.083.253,01	-	5.083.253,01	177.458,55
			4.450.400,00	455.394,46	4.905.794,46	-
87		Weinbau Die Tit.Gr. 86 und 87 sind gegenseitig deckungsfä- hig.				
429 87	523	Personalaufwand	70.307,48	-	70.307,48	20.307,48
			50.000,00	-	50.000,00	-
547 87	523	Sachaufwand	34.345,63	22.537,64	56.883,27	-59.991,81
			85.000,00	31.875,08	116.875,08	-

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
683 87	523	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unterneh- men	979.946,77 1.950.000,00	904.746,37 638.469,84	1.884.693,14 2.588.469,84	-703.776,70 -
686 87	523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	876.002,48 360.000,00	- -	876.002,48 360.000,00	516.002,48 -
892 87	523	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen Beiträge Dritter und Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.	11.292,94 15.000,00	3.707,06 -	15.000,00 15.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 87	1.971.895,30 2.460.000,00	930.991,07 670.344,92	2.902.886,37 3.130.344,92	-227.458,55 -
88		Kabinettsausschuss Ländlicher Raum				
429 88	692	Personalaufwand	-	-	-	-
547 88	692	Sachaufwand	15.488,89	-	15.488,89	15.488,89
633 88	692	Zuweisungen an Gemeinden	-	-	-	-
686 88	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	416.019,08 875.000,00	784.751,61 648.759,58	1.200.770,69 1.523.759,58	-322.988,89 -
883 88	521	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände	-	-	-	-
893 88	692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	- 200.000,00	887.334,60 687.334,60	887.334,60 887.334,60	- -
		Summe Titelgruppe 88	431.507,97 1.075.000,00	1.672.086,21 1.336.094,18	2.103.594,18 2.411.094,18	-307.500,00 -
89		Projekte im Ländlichen Raum Kap. 0802 Tit.Gr. 74 und Kap. 0803 Tit.Gr. 89 sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 89	692	Personalaufwand	- 100.000,00	100.000,00 -	100.000,00 100.000,00	- -
547 89	692	Sachaufwand	164.263,00 100.000,00	- -	164.263,00 100.000,00	64.263,00 -
686 89	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	607.975,77 207.000,00	1.658.901,85 2.124.140,62	2.266.877,62 2.331.140,62	-64.263,00 -
883 89	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände	- 50.000,00	- -	- 50.000,00	-50.000,00 -
893 89	692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	- 50.000,00	- -	- 50.000,00	-50.000,00 -
981 89	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	35.000,00 -	- -	35.000,00 -	35.000,00 -
		Summe Titelgruppe 89	807.238,77 507.000,00	1.758.901,85 2.124.140,62	2.566.140,62 2.631.140,62	-65.000,00 -
90		Ökologische Maßnahmen				
429 90	332	Personalaufwand	1.440.105,64 638.600,00	- -	1.440.105,64 638.600,00	801.505,64 -
547 90	332	Sachaufwand Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können in Einzelfällen an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	1.420.030,36 2.518.800,00	597.952,77 650.688,77	2.017.983,13 3.169.488,77	-1.151.505,64 -
633 90	332	Zuweisungen an Gemeinden	- 250.000,00	250.000,00 -	250.000,00 250.000,00	- -
683 90	332	Zuschüsse für laufende Maßnahmen und Entschädi- gungen	14.754.263,02 17.400.000,00	108.785,46 1.189.148,48	14.863.048,48 18.589.148,48	-3.726.100,00 -
686 90	332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	425.448,41 450.000,00	24.551,59 -	450.000,00 450.000,00	- -
811 90	332	Erwerb von Dienstfahrzeugen	16.317,52 -	- -	16.317,52 -	16.317,52 -
812 90	332	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenständen u. dgl.	64.557,06 50.000,00	- -	64.557,06 50.000,00	14.557,06 -
883 90	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ver- bände	- 150.000,00	150.000,00 -	150.000,00 150.000,00	- -
893 90	332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	- 50.000,00	19.125,42 -	19.125,42 50.000,00	-30.874,58 -
981 90	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 90	18.120.722,01 21.507.400,00	1.150.415,24 1.839.837,25	19.271.137,25 23.347.237,25	-4.076.100,00 -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
91		Arbeitsprogramm Gesellschaftlicher Zusammenhalt Mit Einwilligung des FM erhöht sich die Ausgabeermächtigung in Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 07. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Entnahmen geleistet werden. <i>Entnahme aus der Rücklage für das Arbeitsprogramm Gesellschaftlicher Zusammenhalt - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 07.</i> Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 07 741.246,85				
429 91	692	Personalaufwand	220.433,99	-	220.433,99	220.433,99
547 91	692	Sachaufwand	46.535,06	-	46.535,06	46.535,06
633 91	692	Zuweisungen an Gemeinden	-	-	-	-
686 91	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	435.361,47	-1.461,87	433.899,60	433.899,60
893 91	692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	40.378,20	-	40.378,20	40.378,20
		Summe Titelgruppe 91	742.708,72	-1.461,87	741.246,85	741.246,85
93		Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum Die Mittel des Kommunalen Investitionsfonds werden teilweise von der L-Bank verwaltet.				
547 93	521	Sachaufwand Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können in Einzelfällen an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	1.133.012,29 980.000,00	- -	1.133.012,29 980.000,00	153.012,29 -
633 93	521	Zuweisungen für Planungsunterlagen u. dgl. an Gemeinden	1.000.000,00 806.000,00	1.977.000,00 2.171.000,00	2.977.000,00 2.977.000,00	- -
663 93	521	Zinszuschüsse zur Verbilligung von Kapitalmarktmitteln für Investitionen an Sonstige	-	-	-	-
883 93	521	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.711.386,65 27.500.000,00	71.832.063,98 53.043.450,63	80.543.450,63 80.543.450,63	- -
892 93	692	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	25.814.131,01 13.500.000,00	7.964.633,02 20.278.764,03	33.778.764,03 33.778.764,03	- -
893 93	521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	12.602.669,47 13.500.000,00	29.833.047,76 30.835.717,23	42.435.717,23 44.335.717,23	-1.900.000,00 -
		Summe Titelgruppe 93	49.261.199,42 56.286.000,00	111.606.744,76 106.328.931,89	160.867.944,18 162.614.931,89	-1.746.987,71 -
94		Weiterbildung im ländlichen Raum				
427 94	153	Unterrichtsvergütungen und persönliche Prüfungskosten	48.112,98 100.000,00	- -	48.112,98 100.000,00	-51.887,02 -
547 94	153	Sachaufwand	22.320,73 20.000,00	- -	22.320,73 20.000,00	2.320,73 -
681 94	144	Zuschüsse an Lehrgangsteilnehmer	8.586,00 30.000,00	- -	8.586,00 30.000,00	-21.414,00 -
686 94	153	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke <i>Mehrausgaben aufgrund von notwendigen Maßnahmen zur Bekämpfung der wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Pandemie für die geförderten Weiterbildungsträger/-einrichtungen; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken Kap. 1212 Tit. 359 01.</i> Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 459.467,81	2.090.448,10 1.750.000,00	- -	2.090.448,10 1.750.000,00	340.448,10 -
893 94	153	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 94	2.169.467,81 1.900.000,00	- -	2.169.467,81 1.900.000,00	269.467,81 -
95		Berufsausbildung in der Landwirtschaft Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 94 zulässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Entnahmen bei Titel 381 95.				
427 95	153	Unterrichtsvergütungen und persönliche Prüfungskosten	678.563,10 825.000,00	344.557,66 198.120,76	1.023.120,76 1.023.120,76	- -
547 95	153	Sachaufwand Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können in Einzelfällen an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden	271.027,23 295.000,00	23.972,77 -	295.000,00 295.000,00	- -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
681 95	144	Zuschüsse an Lehrgangsteilnehmer	59.059,08 255.000,00	- -	59.059,08 255.000,00	-195.940,92 -
686 95	153	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	150.535,00 105.000,00	- -	150.535,00 105.000,00	45.535,00 -
981 95	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 95	1.159.184,41	368.530,43	1.527.714,84	-150.405,92
			1.480.000,00	198.120,76	1.678.120,76	-
96		Landjugend Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Titel 381 96.				
547 96	523	Sachaufwand	11.374,54 16.000,00	- -	11.374,54 16.000,00	-4.625,46 -
684 96	261	Zuschüsse für laufende Zwecke	1.603.221,84 1.479.500,00	112.448,16 237.470,00	1.715.670,00 1.716.970,00	-1.300,00 -
893 96	261	Zuschüsse für Investitionen	8.300,00 7.000,00	- -	8.300,00 7.000,00	1.300,00 -
981 96	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 96	1.622.896,38	112.448,16	1.735.344,54	-4.625,46
			1.502.500,00	237.470,00	1.739.970,00	-
98		Zusammenarbeit nach Art. 35 der Verordnung (EU) 1305/2013				
547 98	523	Sachaufwand	-	-	-	-
683 98	523	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unterneh- men	1.844.180,99 1.250.000,00	3.672.362,38 4.266.543,37	5.516.543,37 5.516.543,37	- -
686 98	523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 98	1.844.180,99	3.672.362,38	5.516.543,37	-
			1.250.000,00	4.266.543,37	5.516.543,37	-
		Gesamtausgaben	163.421.836,66	155.771.987,90	319.193.824,56	-31.078.903,38
			206.551.900,00	143.720.827,94	350.272.727,94	497.383,32
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	3.405.224,89 550.000,00	- -	3.405.224,89 550.000,00	2.855.224,89 -
		Übrige Einnahmen	204.760,71 140.000,00	1.209.003,52 326.247,28	1.413.764,23 466.247,28	947.516,95 -
		Gesamteinnahmen	3.609.985,60	1.209.003,52	4.818.989,12	3.802.741,84
			690.000,00	326.247,28	1.016.247,28	-
		Personalausgaben	7.784.614,61 4.514.600,00	563.322,36 453.646,69	8.347.936,97 4.968.246,69	3.379.690,28 110.399,94
		Sächliche Verwaltungsausgaben	11.200.070,61 15.470.400,00	10.336.473,10 7.692.917,57	21.536.543,71 23.163.317,57	-1.626.773,86 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	90.943.451,02 119.525.400,00	22.777.068,54 22.755.909,62	113.720.519,56 142.281.309,62	-28.560.790,06 1.461,87
		Ausgaben für Investitionen	52.004.209,63 66.636.500,00	121.547.364,31 112.434.295,88	173.551.573,94 179.070.795,88	-5.519.221,94 385.521,51
		Besondere Finanzierungsausgaben	1.489.490,79 405.000,00	547.759,59 384.058,18	2.037.250,38 789.058,18	1.248.192,20 -
		Gesamtausgaben	163.421.836,66	155.771.987,90	319.193.824,56	-31.078.903,38
			206.551.900,00	143.720.827,94	350.272.727,94	497.383,32
		Zuschuss	159.811.851,06	154.562.984,38	314.374.835,44	-34.881.645,22
			205.861.900,00	143.394.580,66	349.256.480,66	497.383,32

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0804 Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung d. Agrarstruktur

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Übrige Einnahmen						
231 01	521	Erstattungen des Bundes nach § 10 Abs. 1 GAKG <i>In Spalte 7 der Tit. 231 01 und 231 05 sind zu- sammen Mindereinnahmen i.H.v. 272.964,20 EUR nachgewiesen. Hieraus ergibt sich umge- rechnet auf 5/3 die Verpflichtung zu Minderaus- gaben i.H.v. 454.940,33 EUR.</i>	76.611.620,78 75.180.000,00	- -	76.611.620,78 75.180.000,00	1.431.620,78 -
231 05	521	Erstattungen des Bundes nach § 10 Abs. 1 GAKG für Maßnahmen im Zusammenhang mit der Beseitigung von Waldschäden <i>Vgl. Erläuterung zu Tit. 231 01.</i>	10.835.415,02 12.540.000,00	- -	10.835.415,02 12.540.000,00	-1.704.584,98 -
281 01	521	Erstattung der beim Landeshaushalt verbleibenden Ausgaben (Dorfentwicklung und dem ländlichen Cha- rakter angepasste Infrastrukturmaßnahmen)	- -	- -	- -	- -
281 03	521	Erstattung der beim Landeshaushalt verbleibenden Ausgaben (Kleinstbetriebe der Grundversorgung und Einrichtungen für Basisdienstleistungen) <i>Auf die Erläuterungen zu Tit. Gr. 73 Ausgaben wird Bezug genommen.</i>	2.635.236,59 1.720.000,00	- -	2.635.236,59 1.720.000,00	915.236,59 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			90.082.272,39	-	90.082.272,39	642.272,39
			89.440.000,00	-	89.440.000,00	-
Gesamteinnahmen			90.082.272,39	-	90.082.272,39	642.272,39
			89.440.000,00	-	89.440.000,00	-
Ausgaben						
<p>Neben den Zuweisungen und Zuschüssen aus Kap. 0804 dürfen auch Zuwendungen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans gewährt werden.</p> <p>Im Rahmen der veranschlagten Gesamtausgaben für die Gemeinschaftsaufgabe in Kap. 0804 sind Ausgaben in Höhe von fünf Dritteln der tatsächlichen Einnahmen (Erstattungen des Bundes) bei Tit. 231 01 und 231 05 zulässig.</p> <p>Unabhängig davon erhöht sich die Ausgabeermächtigung für Maßnahmen im Zusammenhang mit der Beseitigung von Waldschäden bei den Ansätzen des Kap. 0804 um fünf Drittel der Mehreinnahmen bei Tit. 231 05.</p> <p>Von diesen Mehrausgaben sind 40 vom Hundert mit Zustimmung des Finanzministeriums durch Entnahme aus der Rücklage für Maßnahmen im Zusammenhang mit der Beseitigung von Waldschäden bei Kap. 1212 Tit. 359 01 zu finanzieren.</p> <p>Während des Haushaltsjahres können die Mittel bis zu drei Monate vor Eingang der Erstattungsleistung des Bundes in Anspruch genommen werden, wenn die bindende Zusage des Bundes über die Höhe der zur Verfügung stehenden Bundesmittel vorliegt. Die Ausgaben des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>Die Mittel sind übertragbar.</p> <p><i>Die in Spalte 7 nachgewiesenen Mehrausgaben entsprechen bis auf einen sich aus Rundungsdifferenzen ergebenden Betrag von 0,03 EUR dem in den Erläuterungen zu Tit. 231 01 dargestellten Betrag (454.940,33 EUR).</i></p>						
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
681 01	521	Förderung der markt- und standortangepassten Land- bewirtschaftung	26.894.122,02 18.000.000,00	- -	26.894.122,02 18.000.000,00	8.894.122,02 -
683 41	521	Zuschüsse an landwirtschaftliche Unternehmen in Bergebieten und anderen benachteiligten Gebieten (Ausgleichszulage)	15.903.302,59 15.000.000,00	- -	15.903.302,59 15.000.000,00	903.302,59 -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- onen)			42.797.424,61	-	42.797.424,61	9.797.424,61
			33.000.000,00	-	33.000.000,00	-
Titelgruppen						
70		Integrierte Ländliche Entwicklung - Förderung der Dorfentwicklung und von dem ländlichen Charakter an- gepassten Infrastrukturmaßnahmen				
883 70	521	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände	11.577.332,24 -	- -	11.577.332,24 -	11.577.332,24 -
892 70	521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	4.037.660,99 -	- -	4.037.660,99 -	4.037.660,99 -

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0804 Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung d. Agrarstruktur

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
893 70	521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	11.907.844,01	-	11.907.844,01	-11.742.155,99
			23.650.000,00	-	23.650.000,00	-
		Summe Titelgruppe 70	27.522.837,24	-	27.522.837,24	3.872.837,24
			23.650.000,00	-	23.650.000,00	-
71		Integrierte Ländliche Entwicklung - Förderung der Flur- neuordnung und Landentwicklung				
683 71	521	Zuschüsse zur Förderung von freiwilligem Land- tausch / Nutzungstausch, von Regionalmanagement und Integrierten ländlichen Entwicklungskonzepten	190.489,79	-	190.489,79	-1.559.510,21
			1.750.000,00	-	1.750.000,00	-
893 71	521	Zuschüsse zur Förderung der Flurneuordnung und Landentwicklung	13.015.510,21	-	13.015.510,21	-4.684.489,79
			17.700.000,00	-	17.700.000,00	-
		Summe Titelgruppe 71	13.206.000,00	-	13.206.000,00	-6.244.000,00
			19.450.000,00	-	19.450.000,00	-
73		Integrierte Ländliche Entwicklung - Förderung von Kleinstunternehmen der Grundversorgung und von Einrichtungen für Basisdienstleistungen Von den Ausgaben sind 40 vom Hundert durch Ein- nahmen bei Kap. 0804 Tit. 281 03 zu finanzieren. <i>Die Ausgaben betragen 6.588.091,49 EUR. Hiervon sind 40 von Hundert (2.635.236,59 EUR) durch Einnahmen bei Tit. 281 03 finan- ziert.</i>				
892 73	521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	5.802.998,37	-	5.802.998,37	2.802.998,37
			3.000.000,00	-	3.000.000,00	-
893 73	521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	785.093,12	-	785.093,12	-514.906,88
			1.300.000,00	-	1.300.000,00	-
		Summe Titelgruppe 73	6.588.091,49	-	6.588.091,49	2.288.091,49
			4.300.000,00	-	4.300.000,00	-
74		Einzelbetriebliche Förderung landwirtschaftlicher Unter- nehmen - Agrarinvestitionsförderungsprogramm				
892 74	521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	18.110.643,33	-	18.110.643,33	-3.389.356,67
			21.500.000,00	-	21.500.000,00	-
		Summe Titelgruppe 74	18.110.643,33	-	18.110.643,33	-3.389.356,67
			21.500.000,00	-	21.500.000,00	-
77		Landwirtschaftliche Betriebsberatung nach Art. 12 der Verordnung (EU) 1306/2013				
683 77	521	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unter- nehmen	1.660.774,41	-	1.660.774,41	-839.225,59
			2.500.000,00	-	2.500.000,00	-
686 77	521	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	1.660.774,41	-	1.660.774,41	-839.225,59
			2.500.000,00	-	2.500.000,00	-
79		Maßnahmen zur Verbesserung der Verarbeitungs- und Vermarktungsbedingungen				
683 79	521	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unterneh- men und Sonstige	161.271,26	-	161.271,26	-38.728,74
			200.000,00	-	200.000,00	-
892 79	521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen und Sonstige	5.102.420,99	-	5.102.420,99	-1.697.579,01
			6.800.000,00	-	6.800.000,00	-
		Summe Titelgruppe 79	5.263.692,25	-	5.263.692,25	-1.736.307,75
			7.000.000,00	-	7.000.000,00	-
80		Integrierte Ländliche Entwicklung - Regionalbudget				
686 80	521	Zuschüsse an Sonstige	3.711.071,27	-	3.711.071,27	1.211.071,27
			2.500.000,00	-	2.500.000,00	-
893 80	521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	-	-	-	-2.500.000,00
			2.500.000,00	-	2.500.000,00	-
		Summe Titelgruppe 80	3.711.071,27	-	3.711.071,27	-1.288.928,73
			5.000.000,00	-	5.000.000,00	-
82		Maßnahmen zur Verbesserung der Gesundheit und Robustheit landwirtschaftlicher Nutztiere				
686 82	521	Zuschüsse zur Förderung der Verbesserung der Ge- sundheit und Robustheit landwirtschaftlicher Nutztiere	2.925.500,00	-	2.925.500,00	-74.500,00
			3.000.000,00	-	3.000.000,00	-
		Summe Titelgruppe 82	2.925.500,00	-	2.925.500,00	-74.500,00
			3.000.000,00	-	3.000.000,00	-
91		Förderung forstwirtschaftlicher Maßnahmen - Forst- wirtschaftlicher Wirtschaftswege- und Brückenbau -				
893 91	521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	22.994,26	-	22.994,26	-177.005,74
			200.000,00	-	200.000,00	-
		Summe Titelgruppe 91	22.994,26	-	22.994,26	-177.005,74
			200.000,00	-	200.000,00	-

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0804 Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung d. Agrarstruktur

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
92		Förderung forstwirtschaftlicher Maßnahmen - Wald- bauliche und sonstige forstliche Maßnahmen -				
683 92	521	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unterneh- men	56.782,36	-	56.782,36	56.782,36
			-	-	-	-
883 92	521	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände	446.146,51	-	446.146,51	-1.753.853,49
			2.200.000,00	-	2.200.000,00	-
893 92	521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	154.867,10	-	154.867,10	-945.132,90
			1.100.000,00	-	1.100.000,00	-
		Summe Titelgruppe 92	657.795,97	-	657.795,97	-2.642.204,03
			3.300.000,00	-	3.300.000,00	-
93		Förderung forstwirtschaftlicher Maßnahmen - Forst- wirtschaftliche Zusammenschlüsse -				
686 93	521	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	477.494,61	-	477.494,61	77.494,61
			400.000,00	-	400.000,00	-
893 93	521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 93	477.494,61	-	477.494,61	77.494,61
			400.000,00	-	400.000,00	-
94		Förderung forstwirtschaftlicher Maßnahmen - Vertrags- naturschutz im Wald				
686 94	521	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-200.000,00
			200.000,00	-	200.000,00	-
883 94	521	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
893 94	521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	-	-	-	-200.000,00
			200.000,00	-	200.000,00	-
		Summe Titelgruppe 94	-	-	-	-400.000,00
			400.000,00	-	400.000,00	-
95		Förderung forstwirtschaftlicher Maßnahmen zur Bewäl- tigung der durch Extremwetterereignisse verursachten Folgen im Wald				
686 95	521	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	17.959.683,54	-	17.959.683,54	7.159.683,54
			10.800.000,00	-	10.800.000,00	-
883 95	521	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände	2.750.337,00	-	2.750.337,00	2.750.337,00
			-	-	-	-
893 95	521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	2.090.719,66	-	2.090.719,66	-9.609.280,34
			11.700.000,00	-	11.700.000,00	-
		Summe Titelgruppe 95	22.800.740,20	-	22.800.740,20	300.740,20
			22.500.000,00	-	22.500.000,00	-
		Gesamtausgaben	145.745.059,64	-	145.745.059,64	-454.940,36
			146.200.000,00	-	146.200.000,00	-
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	90.082.272,39	-	90.082.272,39	642.272,39
			89.440.000,00	-	89.440.000,00	-
		Gesamteinnahmen	90.082.272,39	-	90.082.272,39	642.272,39
			89.440.000,00	-	89.440.000,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	69.940.491,85	-	69.940.491,85	15.590.491,85
			54.350.000,00	-	54.350.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	75.804.567,79	-	75.804.567,79	-16.045.432,21
			91.850.000,00	-	91.850.000,00	-
		Gesamtausgaben	145.745.059,64	-	145.745.059,64	-454.940,36
			146.200.000,00	-	146.200.000,00	-
		Zuschuss	55.662.787,25	-	55.662.787,25	-1.097.212,75
			56.760.000,00	-	56.760.000,00	-

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0806 Vermessung und Flurneuordnung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Übrige Einnahmen						
231 01	421	Erstattungen von Verfahrenskosten nach § 88 Nr.9 FlurbG	229.125,00 600.000,00	- -	229.125,00 600.000,00	-370.875,00 -
		<i>Weniger Kostenerstattungen durch Unterneh- mensträger gem. § 88 Nr. 9 FlurbG.</i>				
261 01	421	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	180.051,01 200.000,00	- -	180.051,01 200.000,00	-19.948,99 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			409.176,01	-	409.176,01	-390.823,99
Titelgruppen			800.000,00	-	800.000,00	-
78		Zentrale Kasse für den Lenkungsausschuss Geobasis und die Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwal- tungen (AdV)				
389 78	890	Einnahmen im Rahmen der zentralen Kassenfunktion <i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht be- stimmbar.</i>	7.206.320,63 -	- -	7.206.320,63 -	7.206.320,63 -
Summe Titelgruppe 78			7.206.320,63	-	7.206.320,63	7.206.320,63
Gesamteinnahmen			7.615.496,64	-	7.615.496,64	6.815.496,64
Ausgaben			800.000,00	-	800.000,00	-
Personalausgaben						
422 01	421	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amten	15.438.040,41 14.757.000,00	- -	15.438.040,41 14.757.000,00	681.040,41 -
422 03	421	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	332.421,78 519.100,00	- -	332.421,78 519.100,00	-186.678,22 -
422 05	421	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu un- günstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Tit. 422 05 und 428 05 sind gegenseitig deckungs- fähig.	1.597,66 -	- -	1.597,66 -	1.597,66 1.597,66
427 51	421	Sonstige Beschäftigungsentgelte Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Min- derausgaben bei Tit. 682 01 und Tit. 891 01.	- 41.600,00	29.120,00 -	29.120,00 41.600,00	-12.480,00 -
428 01	421	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	15.632.263,73 16.575.600,00	- -	15.632.263,73 16.575.600,00	-943.336,27 -
428 05	421	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Tit. 422 05 und 428 05 sind gegenseitig deckungs- fähig.	8.834,77 -	- -	8.834,77 -	8.834,77 8.834,77
428 06	421	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Min- derausgaben bei Tit. 682 01 und Tit. 891 01.	87.841,30 305.000,00	152.011,09 -	239.852,39 305.000,00	-65.147,61 -
Zw.S. Personalausgaben			31.500.999,65	181.131,09	31.682.130,74	-516.169,26
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			32.198.300,00	-	32.198.300,00	10.432,43
Die Mittel sind übertragbar. Die Titel 682 01 und 891 01 sind gegenseitig dek- kungsfähig. Die im Finanzplan des Betriebs für die Vermehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlag- ten Beträge sind bindend. Für im Finanzplan nicht veranschlagte Investitionen und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investiti- onen dürfen – bei Beträgen über 100.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Finanzministeriums – selbst erwirtschaftete Einsparungen oder Mehrein- nahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums. Die Betriebsgrundstücke können unentgeltlich überlassen werden.						
682 01	421	Zuführung an das Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung <i>Vgl. Ü 1 A</i> <i>Entnahme aus der Rücklage digital@bw II - vgl.</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 09.</i> <i>Zuweisung von EUR</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 09 1.085.000,00</i> <i>Umsetzung 58.312,00 EUR von 1209.51705</i> <i>Umsetzung 1.100.000,00 EUR nach</i> <i>0802.53469</i> <i>Umsetzung 5.200.000,00 EUR nach</i> <i>0806.53469</i>	39.222.612,00 45.519.300,00	- -	39.222.612,00 45.519.300,00	-6.296.688,00 -

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0806 Vermessung und Flurneuordnung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investiti- onen)	39.222.612,00	-	39.222.612,00	-6.296.688,00
		Ausgaben für Investitionen	45.519.300,00	-	45.519.300,00	-
891 01	421	Zuschüsse für Investitionen	1.150.000,00	-	1.150.000,00	-800.000,00
			1.950.000,00	-	1.950.000,00	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	1.150.000,00	-	1.150.000,00	-800.000,00
			1.950.000,00	-	1.950.000,00	-
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
427 69	421	Vertretungs- und Aushilfskräfte	-	-	-	-
			-	-	-	-
525 69	421	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	-	-	-	-
			-	-	-	-
534 69	421	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR in 2022 i.H.v. 714.870,00 EUR b. 1807.53469 Umsetzung 5.200.000,00 EUR von 0806.68201</i>	4.384.653,12 360.000,00	875.055,70 -	5.259.708,82 360.000,00	4.899.708,82 -
546 69	421	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 69	421	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 69	4.384.653,12	875.055,70	5.259.708,82	4.899.708,82
			360.000,00	-	360.000,00	-
71		Förderung des Ländlichen Wegebbaus				
883 71	521	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände	1.555.081,77	4.111.346,23	5.666.428,00	-
			1.500.000,00	4.166.428,00	5.666.428,00	-
		Summe Titelgruppe 71	1.555.081,77	4.111.346,23	5.666.428,00	-
			1.500.000,00	4.166.428,00	5.666.428,00	-
78		Zentrale Kasse für den Lenkungsausschuss Geobasis und die Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwal- tungen (AdV) Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 78 zulässig. Die Mittel können im Rahmen des von den anderen Bundesländern verbindlich bereitgestellten Volu- mens auch vor Eingang der Zahlungen durch diese in Anspruch genommen werden.				
989 78	890	Ausgaben im Rahmen der zentralen Kassenfunktion	10.133.540,52	4.917.971,64	15.051.512,16	7.206.320,63
			-	7.845.191,53	7.845.191,53	-
		Summe Titelgruppe 78	10.133.540,52	4.917.971,64	15.051.512,16	7.206.320,63
			-	7.845.191,53	7.845.191,53	-
		Gesamtausgaben	87.946.887,06	10.085.504,66	98.032.391,72	4.493.172,19
			81.527.600,00	12.011.619,53	93.539.219,53	10.432,43
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	7.615.496,64	-	7.615.496,64	6.815.496,64
			800.000,00	-	800.000,00	-
		Gesamteinnahmen	7.615.496,64	-	7.615.496,64	6.815.496,64
			800.000,00	-	800.000,00	-
		Personalausgaben	31.500.999,65	181.131,09	31.682.130,74	-516.169,26
			32.198.300,00	-	32.198.300,00	10.432,43
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.384.653,12	875.055,70	5.259.708,82	4.899.708,82
			360.000,00	-	360.000,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	39.222.612,00	-	39.222.612,00	-6.296.688,00
			45.519.300,00	-	45.519.300,00	-
		Ausgaben für Investitionen	2.705.081,77	4.111.346,23	6.816.428,00	-800.000,00
			3.450.000,00	4.166.428,00	7.616.428,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	10.133.540,52	4.917.971,64	15.051.512,16	7.206.320,63
			-	7.845.191,53	7.845.191,53	-
		Gesamtausgaben	87.946.887,06	10.085.504,66	98.032.391,72	4.493.172,19
			81.527.600,00	12.011.619,53	93.539.219,53	10.432,43
		Zuschuss	80.331.390,42	10.085.504,66	90.416.895,08	-2.322.324,45
			80.727.600,00	12.011.619,53	92.739.219,53	10.432,43

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0809 Landwirtschaftsverwaltung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	511	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			-	-	-	-1.000,00
Titelgruppen			1.000,00	-	1.000,00	-
79		Zuschüsse für besondere Zwecke				
282 79	511	Sonstige Zuschüsse	54.477,50	-	54.477,50	54.477,50
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 79			54.477,50	-	54.477,50	54.477,50
Gesamteinnahmen			54.477,50	-	54.477,50	53.477,50
Ausgaben			1.000,00	-	1.000,00	-
Personalausgaben						
422 01	511	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	12.799.865,77	-	12.799.865,77	-514.734,23
			13.314.600,00	-	13.314.600,00	-
422 03	511	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	580.530,68	-	580.530,68	86.630,68
			493.900,00	-	493.900,00	-
422 04	511	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	-	-	-	-
		Ausgaben für die Titel 422 04 und 428 04 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 0809 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	-	-	-	-
422 05	511	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	46,69	-	46,69	46,69
			-	-	-	46,69
427 21	127	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	107.572,48	-	107.572,48	-62.427,52
			170.000,00	-	170.000,00	-
427 51	511	Sonstige Beschäftigungsentgelte	70.991,12	4.030,94	75.022,06	15.022,06
			30.000,00	30.000,00	60.000,00	-
		<i>Umsetzung 47.800,00 EUR von 1212.46101</i>				
428 01	511	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	6.559.729,88	-	6.559.729,88	281.429,88
			6.278.300,00	-	6.278.300,00	-
428 04	511	Leistungsprämien an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-	-	-	-
		Ausgaben für die Titel 422 04 und 428 04 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 0809 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	-	-	-	-
428 05	511	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	304,22	-	304,22	304,22
			-	-	-	304,22
453 01	511	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	2.935,76	-	2.935,76	-7.064,24
			10.000,00	-	10.000,00	-
Zw.S. Personalausgaben			20.121.976,60	4.030,94	20.126.007,54	-200.792,46
Sächliche Verwaltungsausgaben			20.296.800,00	30.000,00	20.326.800,00	350,91
511 01	511	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	251.541,74	-	251.541,74	-38.458,26
			290.000,00	-	290.000,00	-
531 01	511	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	300.000,00	63.470,44	363.470,44	-
		Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	340.000,00	23.470,44	363.470,44	-
534 01	511	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	478.192,99	175.000,00	653.192,99	-16.698,52
			650.000,00	19.891,51	669.891,51	-
546 49	511	Vermischte Verwaltungsausgaben	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			1.029.734,73	238.470,44	1.268.205,17	-60.156,78
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			1.285.000,00	43.361,95	1.328.361,95	-
633 01	127	Kostenerstattung an den Hohenlohekreis für die Übernahme der Trägerschaft für die Akademie für Landbau und Hauswirtschaft Kupferzell	814.596,40	-	814.596,40	22.296,40
		Die Mittel sind übertragbar.	792.300,00	-	792.300,00	22.296,40
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			814.596,40	-	814.596,40	22.296,40
Titelgruppe 0809			792.300,00	-	792.300,00	22.296,40

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0809 Landwirtschaftsverwaltung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ausgaben für Investitionen						
811 02	511	Erwerb von Wasserfahrzeugen u. dgl.	11.495,40	-	11.495,40	8.754,00
			-	2.741,40	2.741,40	-
812 01	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	11.495,40	-	11.495,40	8.754,00
			-	2.741,40	2.741,40	-
Titelgruppen						
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Minderausgaben im Epl. 08. <i>Umschichtung 524.800,59 EUR von 0802</i> <i>Umschichtung 200.000,00 EUR von 0810</i> <i>Umschichtung 115.000,00 EUR von 0812</i> <i>Umschichtung 300.000,00 EUR von 0817</i> <i>Umschichtung 619.000,00 EUR von 0823</i> <i>Umschichtung 94.965,86 EUR von 0826</i> <i>Umschichtung 250.000,00 EUR von 0827</i> <i>Umschichtung 1.100.000,00 EUR von 0835</i>				
525 69	511	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	34.986,33	-	34.986,33	-65.013,67
			100.000,00	-	100.000,00	-
534 69	511	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit "digital@bw II"; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage digital@bw II - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 09.</i> <i>Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 09 1.000.000,00</i>	10.405.780,12	-	10.405.780,12	4.318.780,12
			6.087.000,00	-	6.087.000,00	-
812 69	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-50.000,00
			50.000,00	-	50.000,00	-
		Summe Titelgruppe 69	10.440.766,45	-	10.440.766,45	4.203.766,45
			6.237.000,00	-	6.237.000,00	-
75		Beratung nach dem LLG				
429 75	523	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
511 75	523	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u. dgl.	-	-	-	-10.000,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
546 75	523	Sonstiger Sachaufwand	10.446,84	324.630,53	335.077,37	-13.000,00
			220.000,00	128.077,37	348.077,37	-
		Summe Titelgruppe 75	10.446,84	324.630,53	335.077,37	-23.000,00
			230.000,00	128.077,37	358.077,37	-
79		Aus Zuweisungen und Zuschüssen für besondere Zwecke Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 79 zulässig. Die Mittel können im Rahmen des vom Drittmittelgeber verbindlich bereitgestellten Volumens auch vor Eingang der Zahlungen durch den Drittmittelgeber in Anspruch genommen werden Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Ausgaben des Einzelplans gewährt werden.				
429 79	511	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 79	511	Sachaufwand	54.477,50	3.763,60	58.241,10	54.477,50
			-	3.763,60	3.763,60	-
		Summe Titelgruppe 79	54.477,50	3.763,60	58.241,10	54.477,50
			-	3.763,60	3.763,60	-
85		Kompetenzzentrum Ökolandbau Emmendingen-Hochburg Die Mittel sind übertragbar.				
429 85	523	Personalaufwand	15.505,56	262.387,17	277.892,73	-
			29.400,00	248.492,73	277.892,73	-
547 85	523	Sachaufwand	-15.159,93	606.338,34	591.178,41	-46.643,22
			43.100,00	594.721,63	637.821,63	-
633 85	523	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.560,04	31.751,04	47.311,08	-34.439,96
			50.000,00	31.751,04	81.751,04	-
812 85	523	Erwerb von Geräten u. dgl.	-	41.253,50	41.253,50	-8.746,50
			-	50.000,00	50.000,00	-

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0809 Landwirtschaftsverwaltung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
883 85	523	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.746,50	-	8.746,50	8.746,50
		Summe Titelgruppe 85	24.652,17	941.730,05	966.382,22	-81.083,18
			122.500,00	924.965,40	1.047.465,40	-
97		Landwirtschaftliche Betriebsberatung nach Art. 12 der Verordnung (EU) 1306/2013 Die Mittel sind übertragbar.				
547 97	523	Sachaufwand	295.815,97	-	295.815,97	45.815,97
			250.000,00	-	250.000,00	-
683 97	523	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
686 97	523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	-	98.279,18	98.279,18	-88.815,97
			180.300,00	6.795,15	187.095,15	-
		Summe Titelgruppe 97	295.815,97	98.279,18	394.095,15	-43.000,00
			430.300,00	6.795,15	437.095,15	-
		Gesamtausgaben	32.803.962,06	1.610.904,74	34.414.866,80	3.881.261,93
			29.393.900,00	1.139.704,87	30.533.604,87	22.647,31
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
		Übrige Einnahmen	54.477,50	-	54.477,50	54.477,50
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	54.477,50	-	54.477,50	53.477,50
			1.000,00	-	1.000,00	-
		Personalausgaben	20.137.482,16	266.418,11	20.403.900,27	-200.792,46
			20.326.200,00	278.492,73	20.604.692,73	350,91
		Sächliche Verwaltungsausgaben	11.816.081,56	1.173.202,91	12.989.284,47	4.224.259,92
			7.995.100,00	769.924,55	8.765.024,55	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	830.156,44	130.030,22	960.186,66	-100.959,53
			1.022.600,00	38.546,19	1.061.146,19	22.296,40
		Ausgaben für Investitionen	20.241,90	41.253,50	61.495,40	-41.246,00
			50.000,00	52.741,40	102.741,40	-
		Gesamtausgaben	32.803.962,06	1.610.904,74	34.414.866,80	3.881.261,93
			29.393.900,00	1.139.704,87	30.533.604,87	22.647,31
		Zuschuss	32.749.484,56	1.610.904,74	34.360.389,30	3.827.784,43
			29.392.900,00	1.139.704,87	30.532.604,87	22.647,31

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0810 Fachzentrum Agrarmanagement

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	523	Vermischte Einnahmen	77.637,20	-	77.637,20	55.637,20
			22.000,00	-	22.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	77.637,20	-	77.637,20	55.637,20
			22.000,00	-	22.000,00	-
Titelgruppen						
70		Akademie Ländlicher Raum				
282 70	523	Einnahmen der Akademie Ländlicher Raum	4.327,85	-	4.327,85	4.327,85
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 70	4.327,85	-	4.327,85	4.327,85
			-	-	-	-
71		Lehrbetrieb, Beratung				
119 71	523	Einnahmen aus Veröffentlichungen und Lehrbetrieb	118.914,94	-	118.914,94	-47.285,06
			166.200,00	-	166.200,00	-
124 71	523	Aus der Gewährung von Unterkunft	9.527,03	-	9.527,03	-20.472,97
			30.000,00	-	30.000,00	-
		Summe Titelgruppe 71	128.441,97	-	128.441,97	-67.758,03
			196.200,00	-	196.200,00	-
78		Qualitätssicherung Landwirtschaft (GQS-BW) und Qualifizierung von privaten Beratungskräften				
119 78	523	Einnahmen aus Veröffentlichungen u. dgl.	19.697,78	-	19.697,78	19.697,78
			-	-	-	-
282 78	523	Sonstige Erstattungen, Zuschüsse, Kostenbeiträge u. dgl.	186.476,02	-	186.476,02	186.476,02
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 78	206.173,80	-	206.173,80	206.173,80
			-	-	-	-
79		Zuschüsse für besondere Zwecke				
282 79	523	Sonstige Zuschüsse für besondere Zwecke	117.600,70	-	117.600,70	117.600,70
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	117.600,70	-	117.600,70	117.600,70
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	534.181,52	-	534.181,52	315.981,52
			218.200,00	-	218.200,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	523	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amten	1.547.230,06	-	1.547.230,06	-65.969,94
			1.613.200,00	-	1.613.200,00	-
422 04	523	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	-	-	-	-
		Ausgaben für die Titel 422 04 und 428 04 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0810 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanz- verantwortung erfasst sind.	-	-	-	-
422 05	523	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu un- günstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Tit. 422 05 und 428 05 sind gegenseitig deckungs- fähig.	-	200,00	-	200,00
			-	-	-	-200,00
427 51	523	Sonstige Beschäftigungsentgelte	4.071,50	-	4.071,50	71,50
			4.000,00	-	4.000,00	-
428 01	523	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2.021.566,73	-	2.021.566,73	36.166,73
			1.985.400,00	-	1.985.400,00	-
428 04	523	Leistungsprämien an Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer	-	-	-	-
		Ausgaben für die Titel 422 04 und 428 04 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0810 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanz- verantwortung erfasst sind.	-	-	-	-
428 05	523	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelt für Mehrarbeit für Beschäftigte	639,44	-	639,44	-360,56
			1.000,00	-	1.000,00	-
		Tit. 422 05 und 428 05 sind gegenseitig deckungs- fähig.	-	-	-	-
453 01	523	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	3.394,40	-	3.394,40	2.394,40
			1.000,00	-	1.000,00	2.394,40
		Zw.S. Personalausgaben	3.576.902,13	-	3.576.902,13	-27.897,87
			3.604.800,00	-	3.604.800,00	2.394,40

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0810 Fachzentrum Agrarmanagement

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	523	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	30.994,57 39.000,00	13.944,20 5.938,77	44.938,77 44.938,77	- -
514 01	523	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	3.031,61 6.800,00	1.461,87 -	4.493,48 6.800,00	-2.306,52 -
517 01	523	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	3.398,89 4.500,00	- -	3.398,89 4.500,00	-1.101,11 -
518 02	523	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	7.847,59 7.000,00	- -	7.847,59 7.000,00	847,59 -
527 01	523	Dienstreisen	7.760,98 30.300,00	40.473,76 17.934,74	48.234,74 48.234,74	- -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			53.033,64 87.600,00	55.879,83 23.873,51	108.913,47 111.473,51	-2.560,04 -
Ausgaben für Investitionen						
812 01	523	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			- -	- -	- -	- -
Titelgruppen						
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 200.000,00 EUR nach 0809</i>				
427 69	523	Vertretungs- und Aushilfskräfte	- 30.000,00	- -	- 30.000,00	-30.000,00 -
511 69A	523	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	10.987,16 22.000,00	- -	10.987,16 22.000,00	-11.012,84 -
511 69B	523	Fernmeldegebühren u. dgl.	6.229,89 14.000,00	- -	6.229,89 14.000,00	-7.770,11 -
514 69	523	Verbrauchsmittel	2.614,98 8.000,00	- -	2.614,98 8.000,00	-5.385,02 -
518 69	523	Maschinen- und Gerätemieten	2.344,96 30.000,00	- -	2.344,96 30.000,00	-27.655,04 -
534 69	523	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	21.842,56 227.600,00	180.897,89 97.000,00	202.740,45 324.600,00	-121.859,55 -
812 69	523	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	10.882,56 25.000,00	- -	10.882,56 25.000,00	-14.117,44 -
Summe Titelgruppe 69			54.902,11 356.600,00	180.897,89 97.000,00	235.800,00 453.600,00	-217.800,00 -
70		Akademie Ländlicher Raum Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 70. Die Mittel sind übertragbar.				
427 70	523	Vergütungen für Lehraufträge, Honorare u. dgl.	9.001,00 10.000,00	7.939,41 6.940,41	16.940,41 16.940,41	- -
547 70	523	Sachaufwand	42.335,69 70.000,00	63.856,92 31.864,76	106.192,61 101.864,76	4.327,85 -
Summe Titelgruppe 70			51.336,69 80.000,00	71.796,33 38.805,17	123.133,02 118.805,17	4.327,85 -
71		Lehrbetrieb, Beratung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 71.				
429 71	523	Personalaufwand	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
531 71	523	Kosten für Veröffentlichungen	3.883,78 7.000,00	21.605,25 18.489,03	25.489,03 25.489,03	- -
547 71	523	Sachaufwand	25.825,63 30.000,00	4.174,37 -	30.000,00 30.000,00	- -
Summe Titelgruppe 71			29.709,41 38.000,00	25.779,62 18.489,03	55.489,03 56.489,03	-1.000,00 -

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0810 Fachzentrum Agrarmanagement

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
78		Qualitätssicherung Landwirtschaft (GQS-BW) und Qualifizierung von privaten Beratungskräften Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Ausgaben des Einzelplans gewährt werden. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 78 zulässig. Die Mittel können im Rahmen des vom Drittmittel- geber verbindlich bereitgestellten Volumens auch vor Eingang der Zahlungen durch den Drittmittelge- ber in Anspruch genommen werden. Die Mittel sind übertragbar.				
429 78	523	Personalaufwand	59.198,51	30.995,82	90.194,33	19.697,78
			-	70.496,55	70.496,55	-
547 78	523	Sachaufwand	141.306,56	118.670,32	259.976,88	186.476,02
			-	73.500,86	73.500,86	-
		Summe Titelgruppe 78	200.505,07	149.666,14	350.171,21	206.173,80
			-	143.997,41	143.997,41	-
79		Aus Zuweisungen und Zuschüssen für besondere Zwecke Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Ausgaben des Einzelplans gewährt werden. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 79 zulässig. Die Mittel können im Rahmen des vom Drittmittel- geber verbindlich bereitgestellten Volumens auch vor Eingang der Zahlungen durch den Drittmittelge- ber in Anspruch genommen werden.				
429 79	523	Personalaufwand	82.385,64	-	82.385,64	82.385,64
			-	-	-	-
547 79	523	Sachaufwand	67.993,39	8.015,31	76.008,70	35.215,06
			-	40.793,64	40.793,64	-
		Summe Titelgruppe 79	150.379,03	8.015,31	158.394,34	117.600,70
			-	40.793,64	40.793,64	-
		Gesamtausgaben	4.116.768,08	492.035,12	4.608.803,20	78.844,44
			4.167.000,00	362.958,76	4.529.958,76	2.394,40
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	225.776,95	-	225.776,95	7.576,95
			218.200,00	-	218.200,00	-
		Übrige Einnahmen	308.404,57	-	308.404,57	308.404,57
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	534.181,52	-	534.181,52	315.981,52
			218.200,00	-	218.200,00	-
		Personalausgaben	3.727.487,28	38.935,23	3.766.422,51	43.185,55
			3.645.800,00	77.436,96	3.723.236,96	2.394,40
		Sächliche Verwaltungsausgaben	378.398,24	453.099,89	831.498,13	49.776,33
			496.200,00	285.521,80	781.721,80	-
		Ausgaben für Investitionen	10.882,56	-	10.882,56	-14.117,44
			25.000,00	-	25.000,00	-
		Gesamtausgaben	4.116.768,08	492.035,12	4.608.803,20	78.844,44
			4.167.000,00	362.958,76	4.529.958,76	2.394,40
		Zuschuss	3.582.586,56	492.035,12	4.074.621,68	-237.137,08
			3.948.800,00	362.958,76	4.311.758,76	2.394,40

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0812 Fachzentrum Pflanze

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	165	Vermischte Einnahmen	1.610,00	-	1.610,00	610,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
124 11	165	Einnahmen aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbedienstete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer, Gäste u. dgl.	4.799,35	-	4.799,35	-4.200,65
			9.000,00	-	9.000,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			6.409,35	-	6.409,35	-3.590,65
			10.000,00	-	10.000,00	-
Titelgruppen						
71		Betriebseinnahmen Untersuchungsleistungen				
111 71	165	Gebühren und tarifliche Entgelte <i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt.</i>	2.775,78	-	2.775,78	-313.824,22
			316.600,00	-	316.600,00	-
119 71	165	Sonstige Einnahmen	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
Summe Titelgruppe 71			2.775,78	-	2.775,78	-314.824,22
			317.600,00	-	317.600,00	-
73		Betriebsaufwand der Landw. Obst- u. Versuchs Betr. und der Bereiche Pflanzengesundheit, Diagnostik, Mik- robiologie, Saatgut- u. Futtermitteluntersuchungen				
111 73	165	Gebühren und tarifliche Entgelte	509.286,79	-	509.286,79	-97.613,21
			606.900,00	-	606.900,00	-
119 73	165	Sonstige Einnahmen	17.044,57	-	17.044,57	-68.955,43
			86.000,00	-	86.000,00	-
125 73	165	Ertrag aus dem Betrieb	221.139,13	-	221.139,13	-8.860,87
			230.000,00	-	230.000,00	-
Summe Titelgruppe 73			747.470,49	-	747.470,49	-175.429,51
			922.900,00	-	922.900,00	-
74		Betriebseinnahmen der Saatgut aner kennungsstelle				
111 74	165	Gebühren und tarifliche Entgelte	538.117,21	-	538.117,21	38.117,21
			500.000,00	-	500.000,00	-
119 74	165	Sonstige Einnahmen	2.898,97	-	2.898,97	1.898,97
			1.000,00	-	1.000,00	-
Summe Titelgruppe 74			541.016,18	-	541.016,18	40.016,18
			501.000,00	-	501.000,00	-
75		Betriebseinnahmen des Landesversuchswesens (Ackerbau)				
111 75	165	Gebühren und tarifliche Entgelte	11.274,97	-	11.274,97	-8.725,03
			20.000,00	-	20.000,00	-
119 75	165	Sonstige Einnahmen	13.768,85	-	13.768,85	-17.231,15
			31.000,00	-	31.000,00	-
125 75	165	Ertrag aus dem Betrieb	60.809,99	-	60.809,99	5.809,99
			55.000,00	-	55.000,00	-
231 75	165	Erstattungen vom Bund	71.161,77	-	71.161,77	26.161,77
			45.000,00	-	45.000,00	-
271 75	165	Erstattungen von der EU	-	-	-	-45.000,00
			45.000,00	-	45.000,00	-
281 75	165	Sonstige Erstattungen	100.513,29	-	100.513,29	99.513,29
			1.000,00	-	1.000,00	-
Summe Titelgruppe 75			257.528,87	-	257.528,87	60.528,87
			197.000,00	-	197.000,00	-
79		Zuweisungen und Zuschüsse für besondere Zwecke				
231 79	165	Sonstige Zuweisungen vom Bund <i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt.</i>	556.526,20	-	556.526,20	556.526,20
			-	-	-	-
272 79	165	Sonstige Zuschüsse von der EU <i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt.</i>	394.827,03	-	394.827,03	394.827,03
			-	-	-	-
282 79	165	Sonstige Zuschüsse	190.681,74	-	190.681,74	190.681,74
			-	-	-	-
342 79	165	Sonstige Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
381 79	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 79			1.142.034,97	-	1.142.034,97	1.142.034,97
			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			2.697.235,64	-	2.697.235,64	748.735,64
			1.948.500,00	-	1.948.500,00	-

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0812 Fachzentrum Pflanze

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2020/21. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Absatz 2 StHG 2020/21 umfasst die Titel der Obergruppen 42 und 45 mit Ausnahme der Titel in Titelgruppen und hat ein Gesamtvolumen von 14.061.800 EUR im Jahr 2020 und 14.265.400 EUR im Jahr 2021.				
422 01	165	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	3.188.544,44 3.901.100,00	200.000,00 -	3.388.544,44 3.901.100,00	-512.555,56 -
422 04	165	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	-	-	-	-
422 05	165	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	-	-	-	-
427 51	165	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-3.000,00
			1.000,00	2.000,00	3.000,00	-
428 01	165	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	11.085.599,56 10.280.700,00	- 498.000,00	11.085.599,56 10.778.700,00	306.899,56 -
428 04	165	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-	-	-	-
428 05	165	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigt	4.627,74 9.800,00	- -	4.627,74 9.800,00	-5.172,26 -
428 06	165	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	-	-	-	-41.800,00
			41.800,00	-	41.800,00	-
453 01	165	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	-	-	-	-30.000,00
			30.000,00	-	30.000,00	-
459 49	165	Vermischte Personalausgaben	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	14.278.771,74 14.265.400,00	200.000,00 500.000,00	14.478.771,74 14.765.400,00	-286.628,26 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	165	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	160.330,95 95.000,00	- 928,23	160.330,95 95.928,23	64.402,72 -
517 01	165	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	15.860,89 12.800,00	- -	15.860,89 12.800,00	3.060,89 -
527 01	165	Dienstreisen	44.677,25 97.000,00	9.684,40 53.000,56	54.361,65 150.000,56	-95.638,91 -
531 01	165	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	2.953,77 20.000,00	- -	2.953,77 20.000,00	-17.046,23 -
532 01	165	Umzugs- und Verlegungskosten	33.545,57 40.000,00	12.849,51 19.359,78	46.395,08 59.359,78	-12.964,70 -
546 49	165	Vermischte Verwaltungsausgaben	16.664,70 3.700,00	- -	16.664,70 3.700,00	12.964,70 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	274.033,13 268.500,00	22.533,91 73.288,57	296.567,04 341.788,57	-45.221,53 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
685 49	165	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	7.731,42 9.500,00	11.612,02 12.904,33	19.343,44 22.404,33	-3.060,89 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	7.731,42 9.500,00	11.612,02 12.904,33	19.343,44 22.404,33	-3.060,89 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	120.782,83 40.000,00	- 36.650,87	120.782,83 76.650,87	44.131,96 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	120.782,83 40.000,00	- 36.650,87	120.782,83 76.650,87	44.131,96 -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
972 10	880	Globale Minderausgabe für Umsetzung SOLL-Konzeption <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -167.800,00	- -	- -167.800,00	167.800,00 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	- -167.800,00	- -	- -167.800,00	167.800,00 -

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0812 Fachzentrum Pflanze

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Grup- pentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 115.000,00 EUR nach 0809</i>				
427 69	165	Vertretungs- und Aushilfskräfte	- 5.000,00	-	- 5.000,00	-5.000,00 -
511 69A	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	9.717,12 30.000,00	-	9.717,12 30.000,00	-20.282,88 -
511 69B	165	Fernmeldegebühren u. dgl.	33.818,71 30.000,00	-	33.818,71 30.000,00	3.818,71 -
514 69	165	Verbrauchsmittel	11.259,16 30.000,00	-	11.259,16 30.000,00	-18.740,84 -
518 69	165	Maschinen- und Gerätemieten	9.274,53 48.000,00	-	9.274,53 48.000,00	-38.725,47 -
534 69	165	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	246.363,59 1.011.900,00	1.000.630,54 358.000,00	1.246.994,13 1.369.900,00	-122.905,87 -
812 69	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	124.136,35 100.000,00	-	124.136,35 100.000,00	24.136,35 -
		Summe Titelgruppe 69	434.569,46 1.254.900,00	1.000.630,54 358.000,00	1.435.200,00 1.612.900,00	-177.700,00 -
71		Betriebsaufwand Untersuchungsleistungen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 71.				
429 71	165	Personalaufwand	- 30.400,00	30.400,00	30.400,00 30.400,00	- -
547 71	165	Sachaufwand	619.408,85 632.200,00	12.791,15	632.200,00 632.200,00	- -
812 71	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	29.511,54 194.000,00	164.488,46	194.000,00 194.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 71	648.920,39 856.600,00	207.679,61 -	856.600,00 856.600,00	- -
73		Betriebsaufwand der Landw. Obst- u. Versuchsbetr. und der Bereiche Pflanzengesundheit, Diagnostik, Mik- robiologie, Saatgut- u. Futtermitteluntersuchungen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 73.				
429 73	165	Personalaufwand	242.880,61 369.900,00	84.501,61 57.982,22	327.382,22 427.882,22	-100.500,00 -
547 73	165	Sachaufwand	689.590,37 715.400,00	27.435,03 1.625,40	717.025,40 717.025,40	- -
811 73	165	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	194.055,14 180.000,00	36.147,68 50.202,82	230.202,82 230.202,82	- -
812 73	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	323.235,94 426.000,00	615.368,78 512.604,72	938.604,72 938.604,72	- -
		Summe Titelgruppe 73	1.449.762,06 1.691.300,00	763.453,10 622.415,16	2.213.215,16 2.313.715,16	-100.500,00 -
74		Betriebsaufwand der Saatgutankennungsstelle Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 74.				
429 74	165	Personalaufwand	- 5.000,00	14.274,32 9.274,32	14.274,32 14.274,32	- -
547 74	165	Sachaufwand	93.957,75 115.000,00	229.886,72 180.828,29	323.844,47 295.828,29	28.016,18 -
812 74	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 74	93.957,75 120.000,00	244.161,04 190.102,61	338.118,79 310.102,61	28.016,18 -
75		Betriebsaufwand des Landesversuchswesens (Acker- bau) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 75.				
429 75	165	Personalaufwand	82.422,27 95.000,00	12.577,73	95.000,00 95.000,00	- -
547 75	165	Sachaufwand	494.622,65 595.000,00	188.484,80 53.383,45	683.107,45 648.383,45	34.724,00 -
676 75	165	Erstattung für Sekretariat im Rahmen der grenzüber- schreitenden Zusammenarbeit	5.466,51 40.000,00	-	5.466,51 70.070,38	-64.603,87 -
811 75	165	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	223.412,70	-	223.412,70	47.108,74
			-	176.303,96	176.303,96	-

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0812 Fachzentrum Pflanze

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
812 75	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	83.481,55 160.000,00	308.003,46 231.485,01	391.485,01 391.485,01	- -
		Summe Titelgruppe 75	889.405,68	509.065,99	1.398.471,67	17.228,87
			890.000,00	491.242,80	1.381.242,80	-
79		Aus Zuweisungen und Zuschüssen für besondere Zwecke Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 79 zulässig. Die Mittel können im Rahmen des vom Drittmittelgeber verbindlich bereitgestellten Volumens auch vor Eingang der Zahlungen durch den Drittmittelgeber in Anspruch genommen werden Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Ausgaben des Einzelplans gewährt werden.				
429 79	165	Personalaufwand	547.614,09 -	- -	547.614,09 -	547.614,09 -
547 79	165	Sachaufwand	478.013,73 -	596.641,04 514.094,66	1.074.654,77 514.094,66	560.560,11 -
812 79	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	33.860,77 -	- -	33.860,77 -	33.860,77 -
		Summe Titelgruppe 79	1.059.488,59	596.641,04	1.656.129,63	1.142.034,97
		Gesamtausgaben	19.257.423,05	3.555.777,25	22.813.200,30	786.101,30
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.383.525,61 1.857.500,00	- -	1.383.525,61 1.857.500,00	-473.974,39 -
		Übrige Einnahmen	1.313.710,03 91.000,00	- -	1.313.710,03 91.000,00	1.222.710,03 -
		Gesamteinnahmen	2.697.235,64	-	2.697.235,64	748.735,64
			1.948.500,00	-	1.948.500,00	-
		Personalausgaben	15.151.688,71 14.770.700,00	341.753,66 567.256,54	15.493.442,37 15.337.956,54	155.485,83 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.960.059,59 3.476.000,00	2.078.403,19 1.181.220,37	5.038.462,78 4.657.220,37	381.242,41 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	13.197,93 49.500,00	11.612,02 42.974,71	24.809,95 92.474,71	-67.664,76 -
		Ausgaben für Investitionen	1.132.476,82 1.100.000,00	1.124.008,38 1.007.247,38	2.256.485,20 2.107.247,38	149.237,82 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	- -167.800,00	- -	- -167.800,00	167.800,00 -
		Gesamtausgaben	19.257.423,05	3.555.777,25	22.813.200,30	786.101,30
			19.228.400,00	2.798.699,00	22.027.099,00	-
		Zuschuss	16.560.187,41	3.555.777,25	20.115.964,66	37.365,66
			17.279.900,00	2.798.699,00	20.078.599,00	-

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0817 Fachzentrum Sonderkulturen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 01	127	Gebühren und tarifliche Entgelte	-	-	-	-
119 49	127	Vermischte Einnahmen	3.710,00 1.000,00	- -	3.710,00 1.000,00	2.710,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			3.710,00 1.000,00	- -	3.710,00 1.000,00	2.710,00 -
Titelgruppen						
71		Aus der Staatlichen Lehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau				
124 71	127	Aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbedienstete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer, Gäste u.dgl.	75.360,02 110.000,00	- -	75.360,02 110.000,00	-34.639,98 -
125 71	127	Ertrag des Lehr- und Versuchsbetriebs sowie aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl.	73.026,22 134.700,00	- -	73.026,22 134.700,00	-61.673,78 -
281 71	127	Sonstige Erstattungen	81.441,14 130.000,00	- -	81.441,14 130.000,00	-48.558,86 -
Summe Titelgruppe 71			229.827,38 374.700,00	- -	229.827,38 374.700,00	-144.872,62 -
72		Staatsschule für Gartenbau Stuttgart-Hohenheim				
119 72	127	Vermischte Einnahmen	50.525,06	-	50.525,06	50.525,06
Summe Titelgruppe 72			50.525,06	-	50.525,06	50.525,06
79		Zuschüsse, Kostenbeiträge u. dgl. für besondere Zwecke				
282 79	127	Sonstige Zuschüsse, Kostenbeiträge u. dgl. für besondere Zwecke <i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt.</i>	616.833,17	-	616.833,17	616.833,17
Summe Titelgruppe 79			616.833,17	-	616.833,17	616.833,17
Gesamteinnahmen			900.895,61 375.700,00	- -	900.895,61 375.700,00	525.195,61 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	127	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	1.311.659,92 1.856.700,00	- -	1.311.659,92 1.856.700,00	-545.040,08 -
422 04	127	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben für die Titel 422 04 und 428 04 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0817 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	-	-	-	-
422 05	127	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Die Tit. 422 05 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	-	-	-	-
427 21	127	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	41.925,35 48.500,00	- -	41.925,35 48.500,00	-6.574,65 -
427 51	127	Sonstige Beschäftigungsentgelte	24.628,48 33.000,00	8.371,52 -	33.000,00 33.000,00	- -
428 01	127	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2.572.484,26 2.133.400,00	- -	2.572.484,26 2.133.400,00	439.084,26 -
428 04	127	Leistungsprämien an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Ausgaben für die Titel 422 04 und 428 04 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0817 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	-	-	-	-
428 05	127	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Die Tit. 422 05 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	8.000,00 8.000,00	- -	8.000,00 8.000,00	- -
428 06	127	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	23.226,34 20.300,00	- -	23.226,34 20.300,00	2.926,34 -
428 51	127	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durch durchschnittlichen regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	22.727,38 17.000,00	- -	22.727,38 17.000,00	5.727,38 -

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0817 Fachzentrum Sonderkulturen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
453 01	127	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	4.004.651,73	8.371,52	4.013.023,25	-105.876,75
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.118.900,00	-	4.118.900,00	-
511 01	127	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	16.575,63 24.500,00	- -	16.575,63 24.500,00	-7.924,37 -
517 01	127	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	608,40 400,00	- -	608,40 400,00	208,40 -
527 01	127	Dienstreisen	6.000,39 18.000,00	- -	6.000,39 18.000,00	-11.999,61 -
531 01	127	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen er- mäßigtstes Entgelt abgegeben werden.	- -	- -	- -	- -
546 49	127	Vermischte Verwaltungsausgaben	9.774,88 5.000,00	- -	9.774,88 5.000,00	4.774,88 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	32.959,30	-	32.959,30	-14.940,70
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Grup- pentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 300.000,00 EUR nach 0809</i>				
511 69A	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	33.634,24 11.000,00	- -	33.634,24 11.000,00	22.634,24 -
511 69B	127	Fernmeldegebühren u. dgl.	16.188,40 5.000,00	- -	16.188,40 5.000,00	11.188,40 -
514 69	127	Verbrauchsmittel	6.332,05 5.000,00	- -	6.332,05 5.000,00	1.332,05 -
518 69	127	Maschinen- und Gerätemieten	5.874,20 13.000,00	- -	5.874,20 13.000,00	-7.125,80 -
534 69	127	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	38.968,92 485.200,00	200.802,19 82.000,00	239.771,11 567.200,00	-327.428,89 -
812 69	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 28.000,00	- -	- 28.000,00	-28.000,00 -
		Summe Titelgruppe 69	100.997,81	200.802,19	301.800,00	-327.400,00
			547.200,00	82.000,00	629.200,00	-
71		Aufwand der Staatlichen Lehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 71.				
429 71	127	Personalaufwand	82.881,38 72.000,00	- -	82.881,38 72.000,00	10.881,38 -
547 71	127	Sachaufwand	334.127,34 299.700,00	- -	334.127,34 299.700,00	34.427,34 -
811 71	127	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	- -	- -	- -	- -
812 71	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	13.013,13 110.700,00	95.340,71 42.962,56	108.353,84 153.662,56	-45.308,72 -
		Summe Titelgruppe 71	430.021,85	95.340,71	525.362,56	-
			482.400,00	42.962,56	525.362,56	-
72		Aufwand der Staatsschule für Gartenbau Stuttgart-Ho- henheim Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 72.				
429 72	127	Personalaufwand	23.840,36 -	- -	23.840,36 -	23.840,36 -
547 72	127	Sachaufwand	173.918,22 111.900,00	- 29.262,90	173.918,22 141.162,90	32.755,32 -
811 72	127	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	22.056,03 65.000,00	42.943,97 -	65.000,00 65.000,00	- -
812 72	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	17.887,18 60.000,00	36.042,20 -	53.929,38 60.000,00	-6.070,62 -
		Summe Titelgruppe 72	237.701,79	78.986,17	316.687,96	50.525,06
			236.900,00	29.262,90	266.162,90	-
79		Aus Zuweisungen, Zuschüssen, Kostenbeiträgen u. dgl. für besondere Zwecke Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 79 zulässig. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Ausgaben des Einzelplans gewährt werden.				

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0817 Fachzentrum Sonderkulturen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
429 79	127	Die Mittel können im Rahmen des vom Drittmittel- geber verbindlich bereitgestellten Volumens auch vor Eingang der Zahlungen durch den Drittmittelge- ber in Anspruch genommen werden. Personalaufwand	475.791,32 -	- -	475.791,32 -	475.791,32 -
547 79	127	Sachaufwand	88.254,37 -	253.446,87 200.659,39	341.701,24 200.659,39	141.041,85 -
812 79	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 79	564.045,69 -	253.446,87 200.659,39	817.492,56 200.659,39	616.833,17 -
91		Staatliches Weinbauinstitut Freiburg				
682 91	165	Zuführung an das Staatliche Weinbauinstitut Freiburg Die Mittel sind übertragbar. Die im Finanzplan des Betriebs für die Vermehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlag- ten Beträge sind bindend. Für im Finanzplan nicht veranschlagte Investitionen und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investiti- onen dürfen – bei Beträgen über 50.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Finanzministeriums– selbst erwirtschaftete Einsparungen oder Mehrein- nahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums. Die Betriebsgrundstücke können unentgeltlich überlassen werden.	3.558.800,00 3.633.700,00	- -	3.558.800,00 3.633.700,00	-74.900,00 -
		Summe Titelgruppe 91	3.558.800,00 3.633.700,00	- -	3.558.800,00 3.633.700,00	-74.900,00 -
92		Staatliche Lehr- und Versuchsanstalt für Wein- und Obstbau Weinsberg				
682 92	165	Zuführung an die Staatliche Lehr- und Versuchsanstalt für Wein- und Obstbau Weinsberg Die Mittel sind übertragbar. Die im Finanzplan des Betriebs für die Vermehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlag- ten Beträge sind bindend. Für im Finanzplan nicht veranschlagte Investitionen und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investiti- onen dürfen – bei Beträgen über 50.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Finanzministeriums– selbst erwirtschaftete Einsparungen oder Mehrein- nahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums. Die Betriebsgrundstücke können unentgeltlich überlassen werden.	5.332.100,00 5.332.100,00	- -	5.332.100,00 5.332.100,00	- -
		Summe Titelgruppe 92	5.332.100,00 5.332.100,00	- -	5.332.100,00 5.332.100,00	- -
		Gesamtausgaben	14.261.278,17 14.399.100,00	636.947,46 354.884,85	14.898.225,63 14.753.984,85	144.240,78 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	202.621,30 245.700,00	- -	202.621,30 245.700,00	-43.078,70 -
		Übrige Einnahmen	698.274,31 130.000,00	- -	698.274,31 130.000,00	568.274,31 -
		Gesamteinnahmen	900.895,61 375.700,00	- -	900.895,61 375.700,00	525.195,61 -
		Personalausgaben	4.587.164,79 4.190.900,00	8.371,52 -	4.595.536,31 4.190.900,00	404.636,31 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	730.257,04 978.700,00	454.249,06 311.922,29	1.184.506,10 1.290.622,29	-106.116,19 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	8.890.900,00 8.965.800,00	- -	8.890.900,00 8.965.800,00	-74.900,00 -
		Ausgaben für Investitionen	52.956,34 263.700,00	174.326,88 42.962,56	227.283,22 306.662,56	-79.379,34 -
		Gesamtausgaben	14.261.278,17 14.399.100,00	636.947,46 354.884,85	14.898.225,63 14.753.984,85	144.240,78 -
		Zuschuss	13.360.382,56 14.023.400,00	636.947,46 354.884,85	13.997.330,02 14.378.284,85	-380.954,83 -

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0823 Fachzentrum Tier

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	523	Vermischte Einnahmen	81.105,61 112.500,00	- -	81.105,61 112.500,00	-31.394,39 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			81.105,61 112.500,00	- -	81.105,61 112.500,00	-31.394,39 -
Übrige Einnahmen						
281 01	523	Sonstige Erstattungen	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			- -	- -	- -	- -
Titelgruppen						
71		Viehhaltung und Grünlandwirtschaft Den Bediensteten ist widerruflich gestattet, für den Eigenverbrauch täglich bis zu 3 Liter Milch mit ein- nem Nachlass von 40 v.H. auf die Kleinverkaufs- preise zu beziehen. Vgl. Vermerk zu Tit.Gr. 71 – Ausgaben.				
124 71	523	Einnahmen aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbedienstete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer, Gäste u. dgl.	79.383,83 90.000,00	- -	79.383,83 90.000,00	-10.616,17 -
125 71	523	Ertrag aus dem Lehr- und Versuchsbetrieb sowie aus der Verköstigung	847.359,93 736.000,00	- -	847.359,93 736.000,00	111.359,93 -
231 71	523	Sonstige Zuweisungen vom Bund	31.360,00 45.000,00	- -	31.360,00 45.000,00	-13.640,00 -
281 71	523	Sonstige Erstattungen	11.402,00 15.000,00	- -	11.402,00 15.000,00	-3.598,00 -
Summe Titelgruppe 71			969.505,76 886.000,00	- -	969.505,76 886.000,00	83.505,76 -
72		Milchwirtschaft				
111 72	165	Untersuchungsgebühren	957.480,58 960.100,00	- -	957.480,58 960.100,00	-2.619,42 -
119 72	165	Sonstige Einnahmen aus der Versuchs- und Untersu- chungstätigkeit	33.128,00 70.000,00	- -	33.128,00 70.000,00	-36.872,00 -
124 72	127	Aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbedienstete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer, Gäste u. dgl.	86.869,02 135.000,00	- -	86.869,02 135.000,00	-48.130,98 -
125 72	127	Ertrag des Lehrbetriebs sowie aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülern, Lehrgangsteilneh- mern u. dgl.	209.317,68 332.000,00	- -	209.317,68 332.000,00	-122.682,32 -
233 72	127	Erstattungen durch den Landkreis Ravensburg	- 60.000,00	- -	- 60.000,00	-60.000,00 -
Summe Titelgruppe 72			1.286.795,28 1.557.100,00	- -	1.286.795,28 1.557.100,00	-270.304,72 -
73		Schweinezucht				
124 73	523	Einnahmen aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbedienstete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer, Gäste u. dgl.	17.557,89 24.000,00	- -	17.557,89 24.000,00	-6.442,11 -
125 73	523	Ertrag des Betriebs sowie aus der Verköstigung	1.057.333,51 1.020.000,00	- -	1.057.333,51 1.020.000,00	37.333,51 -
Summe Titelgruppe 73			1.074.891,40 1.044.000,00	- -	1.074.891,40 1.044.000,00	30.891,40 -
77		Fischereiforschungsstelle				
119 77	165	Vermischte Einnahmen	28.914,81 -	- -	28.914,81 -	28.914,81 -
281 77	165	Sonstige Erstattungen	- -	- -	- -	- -
381 77	890	Haushaltstechnische Verrechnungen <i>Mehr wegen zusätzlicher Drittmittelprojekte.</i>	608.475,03 150.000,00	- -	608.475,03 150.000,00	458.475,03 -
Summe Titelgruppe 77			637.389,84 150.000,00	- -	637.389,84 150.000,00	487.389,84 -
78		Wildforschungsstelle				
119 78	165	Vermischte Einnahmen	595,37 -	- -	595,37 -	595,37 -
281 78	165	Sonstige Erstattungen	- -	- -	- -	- -
381 78	890	Haushaltstechnische Verrechnungen <i>Mehr wegen zusätzlicher Drittmittelprojekte.</i>	527.860,03 272.000,00	- -	527.860,03 272.000,00	255.860,03 -
Summe Titelgruppe 78			528.455,40 272.000,00	- -	528.455,40 272.000,00	256.455,40 -

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0823 Fachzentrum Tier

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
79		Zuweisungen und Zuschüsse für besondere Zwecke				
231 79	165	Zuweisungen vom Bund für Forschungsaufträge	134.268,89	-	134.268,89	134.268,89
			-	-	-	-
272 79	165	Sonstige Zuschüsse von der EU	-	-	-	-
			-	-	-	-
282 79	165	Zuwendungen Dritter für Untersuchungen, insbeson- dere für Forschungsaufgaben <i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht be- kannt.</i>	1.003.425,50	-	1.003.425,50	1.003.425,50
			-	-	-	-
342 79	165	Sonstige Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	1.137.694,39	-	1.137.694,39	1.137.694,39
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	5.715.837,68	-	5.715.837,68	1.694.237,68
			4.021.600,00	-	4.021.600,00	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	523	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amten	2.454.612,39	-	2.454.612,39	-5.487,61
			2.460.100,00	-	2.460.100,00	-
422 04	523	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben für die Titel 422 04 und 428 04 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0823 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanz- verantwortung erfasst sind.	-	-	-	-
			-	-	-	-
422 05	523	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu un- günstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Die Tit. 422 05 und 428 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	-	-	-	-
			-	-	-	-
427 21	523	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	2.952,85	-	2.952,85	-24.847,15
			27.800,00	-	27.800,00	-
427 51	523	Sonstige Beschäftigungsentgelte	41.873,28	27.526,72	69.400,00	-
			69.400,00	-	69.400,00	-
428 01	523	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Vgl. Ü 1 A</i>	8.395.282,58	-	8.395.282,58	828.282,58
			7.567.000,00	-	7.567.000,00	-
428 04	523	Leistungsprämien an Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer Ausgaben für die Titel 422 04 und 428 04 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0823 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanz- verantwortung erfasst sind.	-	-	-	-
			-	-	-	-
428 05	523	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Die Tit. 422 05 und 428 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	21.806,20	-	21.806,20	-22.393,80
			44.200,00	-	44.200,00	-
428 06	523	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	50.276,26	-	50.276,26	-7.023,74
			57.300,00	-	57.300,00	-
428 51	523	Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Ar- beitnehmerinnen/Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. d. durchschnittl. regelmäß. wöch. Arbeitszeit	38.183,33	2.240,41	40.423,74	-2.576,26
			43.000,00	-	43.000,00	-
453 01	523	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	-	-	-	-2.000,00
			2.000,00	-	2.000,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	11.004.986,89	29.767,13	11.034.754,02	763.954,02
			10.270.800,00	-	10.270.800,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	523	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	90.471,43	-	90.471,43	23.971,43
			66.500,00	-	66.500,00	-
514 01	523	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	63.996,56	-	63.996,56	9.496,56
			54.500,00	-	54.500,00	-
517 01	523	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	1.690,51	-	1.690,51	-309,49
			2.000,00	-	2.000,00	-
518 02	165	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	15.857,46	-	15.857,46	-2.142,54
			18.000,00	-	18.000,00	-
527 01	523	Dienstreisen	25.003,15	-	25.003,15	-53.496,85
			78.500,00	-	78.500,00	-

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0823 Fachzentrum Tier

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
531 01	523	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen er- mäßigtetes Entgelt abgegeben werden.	2.722,17 14.300,00	- -	2.722,17 14.300,00	-11.577,83 -
546 49	523	Vermischte Verwaltungsausgaben	27.495,74 9.000,00	- -	27.495,74 9.000,00	18.495,74 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	227.237,02	-	227.237,02	-15.562,98
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
685 49	523	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	4.818,63 3.000,00	- -	4.818,63 3.000,00	1.818,63 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	4.818,63	-	4.818,63	1.818,63
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	523	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	7.851,71 20.000,00	- -	7.851,71 20.000,00	-12.148,29 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	7.851,71	-	7.851,71	-12.148,29
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Grup- pentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 619.000,00 EUR nach 0809</i>				
511 69A	523	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	34.354,76 24.000,00	- -	34.354,76 24.000,00	10.354,76 -
511 69B	523	Fernmeldegebühren u. dgl.	21.588,80 34.300,00	- -	21.588,80 34.300,00	-12.711,20 -
514 69	523	Verbrauchsmittel	10.714,12 18.800,00	- -	10.714,12 18.800,00	-8.085,88 -
518 69	523	Maschinen-und Gerätemieten	21.505,98 58.000,00	- -	21.505,98 58.000,00	-36.494,02 -
534 69	523	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	132.256,80 807.500,00	319.979,54 205.000,00	452.236,34 1.012.500,00	-560.263,66 -
812 69	523	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 62.000,00	- -	- 62.000,00	-62.000,00 -
		Summe Titelgruppe 69	220.420,46	319.979,54	540.400,00	-669.200,00
			1.004.600,00	205.000,00	1.209.600,00	-
71		Betriebsausgaben für Viehhaltung und Grünlandwirt- schaft Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 71.				
429 71	523	Personalaufwand	92.777,70 35.000,00	- -	92.777,70 35.000,00	57.777,70 -
547 71	523	Sachaufwand	653.570,05 528.000,00	- -	653.570,05 528.000,00	125.570,05 -
811 71	523	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	645.437,77 200.000,00	- -	645.437,77 200.000,00	445.437,77 -
812 71	523	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
		Summe Titelgruppe 71	1.391.785,52	-	1.391.785,52	623.785,52
			768.000,00	-	768.000,00	-
72		Betriebsausgaben für Milchwirtschaft Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 72.				
427 72	165	Sonstige Beschäftigungsentgelte	7.799,13 10.000,00	2.200,87 -	10.000,00 10.000,00	- -
547 72	165	Sachaufwand	505.823,03 566.000,00	83.555,18 23.378,21	589.378,21 589.378,21	- -
812 72	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	27.815,28 260.000,00	301.188,65 609.745,56	329.003,93 869.745,56	-540.741,63 -
		Summe Titelgruppe 72	541.437,44	386.944,70	928.382,14	-540.741,63
			836.000,00	633.123,77	1.469.123,77	-
73		Betriebsausgaben für Schweinezucht Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 73. Die Mittel sind übertragbar.				
547 73	523	Sachaufwand	1.727.621,70 1.579.600,00	- -	1.727.621,70 1.579.600,00	148.021,70 -
811 73	523	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	-	-	-	-

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0823 Fachzentrum Tier

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
812 73	523	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 83.300,00	- 7.891,62	- 91.191,62	-91.191,62 -
		Summe Titelgruppe 73	1.727.621,70	-	1.727.621,70	56.830,08
			1.662.900,00	7.891,62	1.670.791,62	-
77		Fischereiforschungsstelle Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 77.				
429 77	165	Personalaufwand	574.833,15 181.900,00	- -	574.833,15 181.900,00	392.933,15 -
547 77	165	Sachaufwand	142.510,82 65.000,00	24.831,84 15.500,90	167.342,66 80.500,90	86.841,76 -
811 77	165	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	- -	- -	- -	- -
812 77	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	12.614,93 5.000,00	- -	12.614,93 5.000,00	7.614,93 -
		Summe Titelgruppe 77	729.958,90	24.831,84	754.790,74	487.389,84
			251.900,00	15.500,90	267.400,90	-
78		Wildforschungsstelle Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 78.				
429 78	165	Personalaufwand	333.901,38 217.000,00	- -	333.901,38 217.000,00	116.901,38 -
547 78	165	Sachaufwand	124.205,89 55.000,00	- -	124.205,89 55.000,00	69.205,89 -
811 78	165	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	70.763,96 -	- -	70.763,96 -	70.763,96 -
812 78	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 78	528.871,23	-	528.871,23	256.871,23
			272.000,00	-	272.000,00	-
79		Aus Zuweisungen und Zuschüssen für besondere Zwecke Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 79 zulässig. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Ausgaben des Einzelplans gewährt werden. Die Mittel können im Rahmen des vom Drittmittelgeber verbindlich bereitgestellten Volumens auch vor Eingang der Zahlungen durch den Drittmittelgeber in Anspruch genommen werden.				
429 79	165	Personalaufwand	702.627,51 -	- -	702.627,51 -	702.627,51 -
547 79	165	Sachaufwand	312.075,52 -	328.519,07 243.045,64	640.594,59 243.045,64	397.548,95 -
812 79	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	37.517,93 -	- -	37.517,93 -	37.517,93 -
		Summe Titelgruppe 79	1.052.220,96	328.519,07	1.380.740,03	1.137.694,39
			-	243.045,64	243.045,64	-
91		Haupt- und Landgestüt Marbach				
682 91	523	Zuführung an das Haupt- und Landgestüt Marbach Die Mittel sind übertragbar. Die im Finanzplan des Betriebs für die Vermehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend. Für im Finanzplan nicht veranschlagte Investitionen und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen dürfen – bei Beträgen über 50.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Finanzministeriums – selbst erwirtschaftete Einsparungen oder Mehreinnahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums. Die Betriebsgrundstücke können unentgeltlich überlassen werden. <i>Mehr wegen Corona-bedingtem Zuführungsbedarf für die zur Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs notwendige Liquiditätssicherung; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i> Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 1.180.000,00	6.629.500,00 5.214.500,00	- -	6.629.500,00 5.214.500,00	1.415.000,00 235.000,00
		Summe Titelgruppe 91	6.629.500,00	-	6.629.500,00	1.415.000,00
			5.214.500,00	-	5.214.500,00	235.000,00

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0823 Fachzentrum Tier

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Gesamtausgaben	24.066.710,46	1.090.042,28	25.156.752,74	3.505.690,81
		Abschluss	20.546.500,00	1.104.561,93	21.651.061,93	235.000,00
		Verwaltungseinnahmen	3.399.046,23	-	3.399.046,23	-80.553,77
			3.479.600,00	-	3.479.600,00	-
		Übrige Einnahmen	2.316.791,45	-	2.316.791,45	1.774.791,45
			542.000,00	-	542.000,00	-
		Gesamteinnahmen	5.715.837,68	-	5.715.837,68	1.694.237,68
			4.021.600,00	-	4.021.600,00	-
		Personalausgaben	12.716.925,76	31.968,00	12.748.893,76	2.034.193,76
			10.714.700,00	-	10.714.700,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.913.464,49	756.885,63	4.670.350,12	204.425,37
			3.979.000,00	486.924,75	4.465.924,75	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	6.634.318,63	-	6.634.318,63	1.416.818,63
			5.217.500,00	-	5.217.500,00	235.000,00
		Ausgaben für Investitionen	802.001,58	301.188,65	1.103.190,23	-149.746,95
			635.300,00	617.637,18	1.252.937,18	-
		Gesamtausgaben	24.066.710,46	1.090.042,28	25.156.752,74	3.505.690,81
			20.546.500,00	1.104.561,93	21.651.061,93	235.000,00
		Zuschuss	18.350.872,78	1.090.042,28	19.440.915,06	1.811.453,13
			16.524.900,00	1.104.561,93	17.629.461,93	235.000,00

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0826 Veterinärwesen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 01	314	Gebühren und tarifliche Entgelte	983,47 5.000,00	-	983,47 5.000,00	-4.016,53 -
119 49	511	Vermischte Einnahmen	70.914,88 -	-	70.914,88 -	70.914,88 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			71.898,35 5.000,00	-	71.898,35 5.000,00	66.898,35 -
Titelgruppen						
68		Landesakademie Baden-Württemberg für Veterinär- und Lebensmittelwesen (AkadVet)				
233 68	511	Erstattungen durch die Stadt- und Landkreise	119.999,00 120.000,00	-	119.999,00 120.000,00	-1,00 -
282 68	511	Sonstige Einnahmen der Landesakademie Baden- Württemberg für Veterinär- und Lebensmittelwesen	211.100,75 110.000,00	-	211.100,75 110.000,00	101.100,75 -
Summe Titelgruppe 68			331.099,75 230.000,00	-	331.099,75 230.000,00	101.099,75 -
74		Vorsorgemaßnahmen zur Erhaltung der Tiergesund- heit (insbesondere Tierseuchenbekämpfung)				
281 74	523	Anteil der Tierseuchenkasse B.-W. an den Kosten der Brucellose, der enzootischen Leukose des Rindes, der Maul- u. Klauenseuche u. der Tuberkulose	393.870,07 250.000,00	-	393.870,07 250.000,00	143.870,07 -
Summe Titelgruppe 74			393.870,07 250.000,00	-	393.870,07 250.000,00	143.870,07 -
Gesamteinnahmen			796.868,17 485.000,00	-	796.868,17 485.000,00	311.868,17 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2020/21. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Absatz 2 StHG 2020/21 umfasst die Titel der Obergruppen 42 und 45 mit Ausnahme der Titel in Titelgruppen und hat ein Gesamtvolumen von 23.759.900 EUR im Jahr 2020 und 24.076.100 EUR im Jahr 2021.						
422 01	511	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amten	12.474.661,27 16.455.400,00	1.900.000,00 376.301,82	14.374.661,27 16.831.701,82	-2.457.040,55 -
422 04	511	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	1.400,00 -	-	1.400,00 -	1.400,00 -
422 05	511	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu un- günstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	4.063,44 3.200,00	-	4.063,44 3.200,00	863,44 -
427 51	511	Sonstige Beschäftigungsentgelte Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 49.	1.057.368,13 831.000,00	70.000,00 268.411,95	1.127.368,13 1.099.411,95	27.956,18 -
428 01	511	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	8.739.602,12 6.757.500,00	- 155.286,23	8.739.602,12 6.912.786,23	1.826.815,89 -
428 04	511	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer	-	-	-	-
428 05	511	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelt für Mehrarbeit für Beschäftigte	21.769,52 12.000,00	-	21.769,52 12.000,00	9.769,52 -
453 01	511	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	8.738,00 17.000,00	-	8.738,00 17.000,00	-8.262,00 -
Zw.S. Personalausgaben			22.307.602,48 24.076.100,00	1.970.000,00 800.000,00	24.277.602,48 24.876.100,00	-598.497,52 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
525 01	511	Ausbildungskosten des tierärztlichen Staatskurses	28.000,00 -	-	28.000,00 -	28.000,00 -
546 49	511	Vermischte Verwaltungsausgaben	5.051,56 8.000,00	-	5.051,56 8.000,00	-2.948,44 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			33.051,56 8.000,00	-	33.051,56 8.000,00	25.051,56 -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
685 01	523	Zuschüsse an die Träger der Tiergesundheitsdienste	-	-	-	-
698 01	523	Entschädigungen für Tierverluste nach dem Tier- gesundheitsgesetz Tit. 698 01 ist einseitig deckungsfähig zulasten von Tit.Gr. 74.	24.621,26 325.000,00	-	24.621,26 325.000,00	-300.378,74 -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investiti- onen)			24.621,26 325.000,00	-	24.621,26 325.000,00	-300.378,74 -

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0826 Veterinärwesen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Grup- pentitel gegenseitig deckungsfähig.				
68		Landesakademie Baden-Württemberg für Veterinär- und Lebensmittelwesen (AkadVet) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 233 68 und um die Mehr- einnahmen bei Tit. 282 68. Die Mittel sind übertragbar.				
427 68	511	Unterrichtsvergütungen, persönliche Prüfungskosten u. dgl.	46.101,91 40.000,00	- -	46.101,91 40.000,00	6.101,91 -
429 68	511	Personalaufwand	186.208,35 160.000,00	- -	186.208,35 160.000,00	26.208,35 -
547 68	511	Sachaufwand	104.062,24 70.000,00	405.785,07 371.056,82	509.847,31 441.056,82	68.790,49 -
812 68	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 68	336.372,50 270.000,00	405.785,07 371.056,82	742.157,57 641.056,82	101.100,75 -
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 94.965,86 EUR nach 0809</i>				
534 69	523	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	91.234,14 196.000,00	50.000,00 50.000,00	141.234,14 246.000,00	-104.765,86 -
		Summe Titelgruppe 69	91.234,14 196.000,00	50.000,00 50.000,00	141.234,14 246.000,00	-104.765,86 -
70		Landesbeauftragte/ -r für Tierschutz Die Mittel sind übertragbar. Ersätze und dgl. fließen den Mitteln zu.				
547 70	523	Sächliche Ausgaben der/des Landesbeauftragten für Tierschutz	33.740,72 45.000,00	40.000,00 40.000,00	73.740,72 85.000,00	-11.259,28 -
685 70	523	Zuschüsse an Sonstige	9.065,84 5.000,00	- -	9.065,84 5.000,00	4.065,84 -
		Summe Titelgruppe 70	42.806,56 50.000,00	40.000,00 40.000,00	82.806,56 90.000,00	-7.193,44 -
72		Tierschutz Die Mittel sind übertragbar. Ersätze und dgl. fließen den Mitteln zu.				
547 72	523	Sachaufwand	6.104,94 -	- -	6.104,94 -	6.104,94 -
686 72	523	Zuschüsse an private Organisationen und Einzelperso- nen für Tierschutzmassnahmen	94.500,00 95.000,00	- -	94.500,00 95.000,00	-500,00 -
883 72	523	Zuschüsse für den Bau und die Sanierung von Tierhei- men u. dgl.	690.039,30 500.000,00	924.020,42 1.153.564,66	1.614.059,72 1.653.564,66	-39.504,94 -
893 72	523	Zuschüsse an die Träger von Tierheimen zum Bau von Quarantänestationen	- 40.000,00	- 19.600,00	- 59.600,00	-59.600,00 -
		Summe Titelgruppe 72	790.644,24 635.000,00	924.020,42 1.173.164,66	1.714.664,66 1.808.164,66	-93.500,00 -
74		Vorsorgemaßnahmen zur Erhaltung der Tiergesund- heit (insb. Tierseuchenbekämpfung und -prävention) Die Mittel sind übertragbar. Ersätze und dgl. fließen den Mitteln zu. Tit.Gr. 74 ist einseitig deckungsfähig zugunsten von Tit. 698 01.				
429 74	523	Personalaufwand	1.903.817,06 2.501.200,00	597.382,94 -	2.501.200,00 2.501.200,00	- -
514 74	523	Impfstoffbank	116.575,95 190.000,00	- -	116.575,95 190.000,00	-73.424,05 -
547 74	523	Sachaufwand	2.841.198,84 4.035.000,00	2.813.801,16 1.620.000,00	5.655.000,00 5.655.000,00	- -
633 74	523	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Gemein- den und Gemeindeverbände	1.415.405,81 2.150.000,00	767.594,19 633.000,00	2.183.000,00 2.783.000,00	-600.000,00 -
685 74	523	Zuschüsse für laufende Zwecke	567.231,35 385.000,00	- -	567.231,35 385.000,00	182.231,35 -
686 74	523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	603.619,43 300.000,00	- -	603.619,43 300.000,00	303.619,43 -
697 74	523	Entschädigungen an Schlachtbetriebe für den Ankauf von potentiell kontaminierten Schlachttieren	- -	- -	- -	- -
812 74	523	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungsgegen- ständen u. dgl.	871.650,88 550.000,00	399.349,12 721.000,00	1.271.000,00 1.271.000,00	- -
893 74	523	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland <i>HHR in 2022 i.H.v. 600.000,00 EUR b. 0802.89385</i>	213.290,00 1.100.000,00	1.491.359,57 1.242.000,00	1.704.649,57 2.342.000,00	-637.350,43 -

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0826 Veterinärwesen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
981 74	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 74	8.532.789,32	6.069.486,98	14.602.276,30	-824.923,70
		Gesamtausgaben	11.211.200,00	4.216.000,00	15.427.200,00	-
		Gesamtausgaben	32.159.122,06	9.459.292,47	41.618.414,53	-1.803.106,95
		Abschluss	36.771.300,00	6.650.221,48	43.421.521,48	-
		Verwaltungseinnahmen	71.898,35	-	71.898,35	66.898,35
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Übrige Einnahmen	724.969,82	-	724.969,82	244.969,82
			480.000,00	-	480.000,00	-
		Gesamteinnahmen	796.868,17	-	796.868,17	311.868,17
			485.000,00	-	485.000,00	-
		Personalausgaben	24.443.729,80	2.567.382,94	27.011.112,74	-566.187,26
			26.777.300,00	800.000,00	27.577.300,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.225.968,39	3.309.586,23	6.535.554,62	-89.502,20
			4.544.000,00	2.081.056,82	6.625.056,82	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.714.443,69	767.594,19	3.482.037,88	-410.962,12
			3.260.000,00	633.000,00	3.893.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	1.774.980,18	2.814.729,11	4.589.709,29	-736.455,37
			2.190.000,00	3.136.164,66	5.326.164,66	-
		Gesamtausgaben	32.159.122,06	9.459.292,47	41.618.414,53	-1.803.106,95
			36.771.300,00	6.650.221,48	43.421.521,48	-
		Zuschuss	31.362.253,89	9.459.292,47	40.821.546,36	-2.114.975,12
			36.286.300,00	6.650.221,48	42.936.521,48	-

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0827 Chemische und Veterinäruntersuchungsämter

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 01	314	Gebühren und tarifliche Entgelte Auf den Einzug der bis 2004 ausgesetzten Gebüh- ren für fleischhygienerechtliche Rückstandsunter- suchungen und bakteriologische Fleischuntersu- chungen kann verzichtet werden, sofern die Stadt- kreise und die Landratsämter auf Ausgleichsforde- rungen gegen das Land aus dem Vollzug der Fleischhygieneverordnung verzichten. Trotz der Aussetzung gezahlte Gebühren können auf Antrag erstattet werden. <i>Geringere Gebühreneinnahmen als erwartet.</i>	2.254.954,94 4.000.000,00	- -	2.254.954,94 4.000.000,00	-1.745.045,06 -
119 49	511	Vermischte Einnahmen	2.520,00 20.000,00	- -	2.520,00 20.000,00	-17.480,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			2.257.474,94	-	2.257.474,94	-1.762.525,06
Titelgruppen			4.020.000,00	-	4.020.000,00	-
79		Zuweisungen und Zuschüsse für besondere Zwecke				
231 79	314	Zuweisungen vom Bund für Untersuchungs- und For- schungsvorhaben	- -	- -	- -	- -
282 79	314	Zuwendungen Dritter für Untersuchungs- und For- schungsvorhaben <i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht be- kannt.</i>	1.387.089,35 -	- -	1.387.089,35 -	1.387.089,35 -
Summe Titelgruppe 79			1.387.089,35	-	1.387.089,35	1.387.089,35
Gesamteinnahmen			3.644.564,29	-	3.644.564,29	-375.435,71
4.020.000,00			4.020.000,00	-	4.020.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
Die Titel der Obergruppen 42 und 45 mit Aus- nahme der Titel 422 01 und 428 01 sowie der Titel in Titelgruppen sind gegenseitig deckungsfähig.						
422 01	511	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	10.940.242,74 10.589.200,00	- -	10.940.242,74 10.589.200,00	351.042,74 -
422 04	511	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben für die Titel 422 04 und 428 04 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 0827 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzver- antwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
422 05	511	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu un- günstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
427 16	127	Unterrichtsvergütungen	15.113,22 20.800,00	- -	15.113,22 20.800,00	-5.686,78 -
427 51	511	Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.813.623,68 1.737.300,00	- 63.000,00	1.813.623,68 1.800.300,00	13.323,68 -
428 01	511	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Vgl. Ü 1 A</i>	28.202.769,97 25.380.900,00	- -	28.202.769,97 25.380.900,00	2.821.869,97 -
428 04	511	Leistungsprämien an Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer Ausgaben für die Titel 422 04 und 428 04 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 0827 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzver- antwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
428 05	511	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigt	23.062,52 30.000,00	- -	23.062,52 30.000,00	-6.937,48 -
428 06	511	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	389.305,05 317.900,00	- -	389.305,05 317.900,00	71.405,05 -
428 51	511	Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Ar- beitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittli- chen regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	22.511,26 18.500,00	- -	22.511,26 18.500,00	4.011,26 -
453 01	511	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	4.482,32 10.000,00	- -	4.482,32 10.000,00	-5.517,68 -
Zw.S. Personalausgaben			41.411.110,76	-	41.411.110,76	3.241.510,76
38.106.600,00			38.106.600,00	63.000,00	38.169.600,00	-

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0827 Chemische und Veterinäruntersuchungsämter

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	511	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.723.055,75 2.130.000,00	68.346,20 -	1.791.401,95 2.130.000,00	-338.598,05 -
514 01	511	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	4.380,26 30.000,00	- -	4.380,26 30.000,00	-25.619,74 -
514 02	511	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	89.398,23 60.000,00	- -	89.398,23 60.000,00	29.398,23 -
514 03	511	Chemikalien und sonstiger Laboratoriumsbedarf	4.646.679,03 4.511.200,00	- 100.000,00	4.646.679,03 4.611.200,00	35.479,03 -
517 01	511	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	116.810,58 120.000,00	- -	116.810,58 120.000,00	-3.189,42 -
525 01	511	Lehr- und Lernmittel	17.759,59 20.000,00	- -	17.759,59 20.000,00	-2.240,41 -
526 11	511	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-
527 01	511	Dienstreisen	27.497,03 130.000,00	- -	27.497,03 130.000,00	-102.502,97 -
534 01	511	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	299.152,67 325.000,00	24.980,89 -	324.133,56 325.000,00	-866,44 -
546 49	511	Vermischte Verwaltungsausgaben	120.541,72 51.000,00	- -	120.541,72 51.000,00	69.541,72 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			7.045.274,86 7.377.200,00	93.327,09 100.000,00	7.138.601,95 7.477.200,00	-338.598,05 -
Ausgaben für Investitionen						
811 01	511	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	6.634,81 30.000,00	23.365,19 -	30.000,00 30.000,00	- -
812 01	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Ersatzteile fließen den Mitteln zu.	3.543.356,98 3.800.000,00	500.643,02 244.000,00	4.044.000,00 4.044.000,00	- -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			3.549.991,79 3.830.000,00	524.008,21 244.000,00	4.074.000,00 4.074.000,00	- -
Titelgruppen						
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 250.000,00 EUR nach 0809</i>				
427 69	511	Personalaufwand	279.048,26 183.400,00	- -	279.048,26 183.400,00	95.648,26 -
511 69A	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	37.100,64 67.000,00	- -	37.100,64 67.000,00	-29.899,36 -
511 69B	511	Fernmeldegebühren u. dgl.	39.165,29 61.000,00	- -	39.165,29 61.000,00	-21.834,71 -
514 69	511	Verbrauchsmittel	75.041,29 58.000,00	- -	75.041,29 58.000,00	17.041,29 -
518 69	511	Mieten	8.648,07 196.000,00	- -	8.648,07 196.000,00	-187.351,93 -
525 69	511	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	33.018,94 40.000,00	- -	33.018,94 40.000,00	-6.981,06 -
534 69	511	Dienstleistungen Dritter	1.609.115,11 3.279.800,00	1.886.276,24 526.513,84	3.495.391,35 3.806.313,84	-310.922,49 -
812 69	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
981 69	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 69			2.081.137,60 3.885.200,00	1.886.276,24 526.513,84	3.967.413,84 4.411.713,84	-444.300,00 -
79		Untersuchungen aus Zuwendungen Dritter, insbesondere für Forschungsaufgaben Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 79 zulässig. Die Mittel können im Rahmen des vom Drittmittelgeber verbindlich bereitgestellten Volumens auch vor Eingang der Zahlungen durch den Drittmittelgeber in Anspruch genommen werden. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Ausgaben des Einzelplans gewährt werden.				
429 79	314	Personalaufwand	1.077.819,07 -	1.527.941,85 1.375.058,43	2.605.760,92 1.375.058,43	1.230.702,49 -

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0827 Chemische und Veterinäruntersuchungsämter

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
547 79	314	Sachaufwand	156.386,86	-	156.386,86	156.386,86
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	1.234.205,93	1.527.941,85	2.762.147,78	1.387.089,35
			-	1.375.058,43	1.375.058,43	-
82		Interdisziplinärer und überregionaler Verbraucher- schutz				
429 82	511	Personalaufwand	571.597,00	155.000,00	726.597,00	-72.403,00
			536.000,00	263.000,00	799.000,00	-
514 82	511	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	16.000,00	-	16.000,00	-24.000,00
			40.000,00	-	40.000,00	-
518 82	511	Mieten und Pachten für Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	8.454,10	-	8.454,10	-21.545,90
			30.000,00	-	30.000,00	-
527 82	511	Dienstreisen	28.000,00	-	28.000,00	-22.000,00
			50.000,00	-	50.000,00	-
547 82	511	Sachaufwand	18.666,67	-	18.666,67	-22.833,33
			41.500,00	-	41.500,00	-
812 82	511	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sa- chen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 82	642.717,77	155.000,00	797.717,77	-162.782,23
			697.500,00	263.000,00	960.500,00	-
		Gesamtausgaben	55.964.438,71	4.186.553,39	60.150.992,10	3.682.919,83
			53.896.500,00	2.571.572,27	56.468.072,27	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	2.257.474,94	-	2.257.474,94	-1.762.525,06
			4.020.000,00	-	4.020.000,00	-
		Übrige Einnahmen	1.387.089,35	-	1.387.089,35	1.387.089,35
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	3.644.564,29	-	3.644.564,29	-375.435,71
			4.020.000,00	-	4.020.000,00	-
		Personalausgaben	43.339.575,09	1.682.941,85	45.022.516,94	4.495.458,51
			38.826.000,00	1.701.058,43	40.527.058,43	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	9.074.871,83	1.979.603,33	11.054.475,16	-812.538,68
			11.240.500,00	626.513,84	11.867.013,84	-
		Ausgaben für Investitionen	3.549.991,79	524.008,21	4.074.000,00	-
			3.830.000,00	244.000,00	4.074.000,00	-
		Gesamtausgaben	55.964.438,71	4.186.553,39	60.150.992,10	3.682.919,83
			53.896.500,00	2.571.572,27	56.468.072,27	-
		Zuschuss	52.319.874,42	4.186.553,39	56.506.427,81	4.058.355,54
			49.876.500,00	2.571.572,27	52.448.072,27	-

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0831 Allgemeine Bewilligungen der Landesforstverwaltung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Steuern und steuerähnliche Abgaben						
099 01	531	Walderhaltungsabgabe	-	-	-	-
			-	-	-	-
Zw.S. Steuern und steuerähnliche Abgaben						
			-	-	-	-
Verwaltungseinnahmen						
111 49	512	Gebühren, sonstige Entgelte u. dgl.	-	-	-	-4.000,00
			4.000,00	-	4.000,00	-
119 49	512	Vermischte Einnahmen	13.335,65	-	13.335,65	-4.664,35
			18.000,00	-	18.000,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen						
			13.335,65	-	13.335,65	-8.664,35
			22.000,00	-	22.000,00	-
Titelgruppen						
69		Informationstechnik				
119 69	531	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	1.369.730,68	-	1.369.730,68	-70.269,32
			1.440.000,00	-	1.440.000,00	-
Summe Titelgruppe 69						
			1.369.730,68	-	1.369.730,68	-70.269,32
			1.440.000,00	-	1.440.000,00	-
71		Naturparke				
282 71	531	Erträge aus der Glücksspirale und andere Zuwendun- gen Dritter	750.000,00	-	750.000,00	750.000,00
		<i>Erträge aus der Glücksspirale zur Finanzierung von Fördermaßnahmen in Naturparks.</i>	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 71						
			750.000,00	-	750.000,00	750.000,00
			-	-	-	-
72		Forstliche Maßnahmen im Körperschafts- und Privat- wald				
282 72	531	Sonstige Zuweisungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
342 72	531	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 72						
			-	-	-	-
			-	-	-	-
76		Ausbildung Forstwirte				
124 76	531	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	12.024,52	-	12.024,52	-975,48
			13.000,00	-	13.000,00	-
Summe Titelgruppe 76						
			12.024,52	-	12.024,52	-975,48
			13.000,00	-	13.000,00	-
78		Technikum Laubholz				
282 78	531	Sonstige Zuweisungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
381 78	531	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 78						
			-	-	-	-
Gesamteinnahmen						
			2.145.090,85	-	2.145.090,85	670.090,85
			1.475.000,00	-	1.475.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	531	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amten	6.132.827,11	-	6.132.827,11	1.016.727,11
			5.116.100,00	-	5.116.100,00	-
422 04	531	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	-	-	-	-
		Ausgaben für die Titel 422 04 und 428 04 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 0831 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanz- verantwortung erfasst sind.	-	-	-	-
422 05	531	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu un- günstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	-	-	-	-
		Die Tit. 422 05 und 428 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	-	-	-	-
427 51	531	Sonstige Beschäftigungsentgelte	804.909,90	494.543,01	1.299.452,91	-166.000,00
			1.070.600,00	394.852,91	1.465.452,91	-
428 01	531	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	252.076,09	-	252.076,09	-407.423,91
			659.500,00	-	659.500,00	-

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0831 Allgemeine Bewilligungen der Landesforstverwaltung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
428 04	531	Leistungsprämien an Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer Ausgaben für die Titel 422 04 und 428 04 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 0831 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanz- verantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
428 05	531	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelt für Mehrarbeit für Beschäftigte Die Tit. 422 05 und 428 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
428 06	531	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes Ersätze fließen den Mitteln zu.	- 1.000,00	- 1.000,00	- 2.000,00	-2.000,00 -
428 51	531	Beschäftigungsentgelt für nicht voll besch. Arbeitneh- merinnen/Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelm. wöchentl. Arbeitszeit	- -	- -	- -	- -
453 01	531	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	14.703,27 40.000,00	- -	14.703,27 40.000,00	-25.296,73 -
		Zw.S. Personalausgaben	7.204.516,37	494.543,01	7.699.059,38	414.006,47
		Sächliche Verwaltungsausgaben	6.889.200,00	395.852,91	7.285.052,91	-
526 21	531	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	-	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-
686 01	531	Zuschüsse zur Förderung der Forstwirtschaft Die Mittel sind übertragbar.	434.212,41 480.000,00	99.621,48 83.833,89	533.833,89 563.833,89	-30.000,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investiti- onen)	434.212,41	99.621,48	533.833,89	-30.000,00
		Titelgruppen	480.000,00	83.833,89	563.833,89	-
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Grup- pentitel gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 69. Die Tit.Gr. 69 und 70 sind gegenseitig deckungsfä- hig.				
429 69	531	Personalaufwand	23.398,98 130.000,00	- -	23.398,98 130.000,00	-106.601,02 -
511 69A	531	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	101.528,21 274.000,00	130.000,00 20.672,25	231.528,21 294.672,25	-63.144,04 -
511 69B	531	Fernmeldegebühren u. dgl.	61.619,34 86.000,00	- -	61.619,34 86.000,00	-24.380,66 -
534 69	531	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	2.742.928,12 2.521.000,00	- 29.328,02	2.742.928,12 2.550.328,02	192.600,10 -
812 69	531	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 69	2.929.474,65	130.000,00	3.059.474,65	-1.525,62
			3.011.000,00	50.000,27	3.061.000,27	-
70		Aufwendungen für hoheitliche Tätigkeiten Die Tit.Gr. 70, 72 und 73 sowie die Tit.Gr. 69 und 70 sind gegenseitig deckungsfähig. Mit Zustimmung des Ministeriums für Finanzen sind Mehrausgaben für Maßnahmen im Zusammenhang mit der Beseitigung von Waldschäden in Höhe der zweckentsprechenden Rücklagenentnahme bei Kap. 1212 Tit. 359 01 zulässig. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjah- res auch vor der entsprechenden Rücklagenent- nahme geleistet werden. Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit der Besei- tigung von Waldschäden "Notfallplan Wald"; ge- deckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i> Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 2.739.770,94				
422 70	531	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amten	2.287.453,64 3.720.300,00	2.086.662,89 1.481.401,76	4.374.116,53 5.201.701,76	-827.585,23 -
429 70	531	Personalaufwand	1.277.848,79 1.250.000,00	- 271.171,41	1.277.848,79 1.521.171,41	-243.322,62 -

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0831 Allgemeine Bewilligungen der Landesforstverwaltung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
547 70	531	Sachaufwand Die Mittel sind in Höhe von 2.000,0 Tsd. EUR bis zur Freigabe durch das Ministerium für Finanzen gesperrt.	9.007.512,34 6.803.300,00	536.291,36 105.302,04	9.543.803,70 6.908.602,04	2.635.201,66 -
686 70	531	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	350.731,75 1.059.000,00	- 5.700,00	350.731,75 1.064.700,00	-713.968,25 -
812 70	531	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	22.593,63 50.000,00	- -	22.593,63 50.000,00	-27.406,37 -
981 70	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 70	12.946.140,15 12.882.600,00	2.622.954,25 1.863.575,21	15.569.094,40 14.746.175,21	822.919,19 -
71		Naturparke Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 71. Aus Tit.Gr. 71 dürfen Zuweisungen und Zuschüsse auch neben Zuwendungen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans gewährt werden. Die Verwendung der Erträge aus der Glücksspirale bedarf der Einwilligung des Finanzausschusses des Landtages.				
531 71	531	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen, Ausstellungen und dgl.	110.284,11 -	- -	110.284,11 -	110.284,11 -
547 71	531	Sachaufwand	1.815.900,00 1.815.900,00	- -	1.815.900,00 1.815.900,00	- -
633 71	531	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- 1.150.000,00	1.534.652,22 2.322.805,43	1.534.652,22 3.472.805,43	-1.938.153,21 -
686 71	531	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	554.893,87 725.000,00	936.180,17 766.074,04	1.491.074,04 1.491.074,04	- -
812 71	531	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- -	- -	- -	- -
883 71	531	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	567.976,05 -	- -	567.976,05 -	567.976,05 -
893 71	531	Sonstige Zuschüsse für Investitionen	622.093,05 -	- -	622.093,05 -	622.093,05 -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	18.552,85 187.500,00	481.447,15 312.500,00	500.000,00 500.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 71	3.689.699,93 3.878.400,00	2.952.279,54 3.401.379,47	6.641.979,47 7.279.779,47	-637.800,00 -
72		Forstliche Maßnahmen im Körperschafts- und Privatwald Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 099 01 und Tit.Gr. 72. Aus Tit.Gr. 72 dürfen Zuweisungen und Zuschüsse auch neben Zuwendungen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans gewährt werden. Die Tit.Gr. 70, 72 und 73 sind gegenseitig deckungsfähig.				
547 72	531	Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
633 72	531	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.510,95 550.000,00	1.102.034,92 946.045,87	1.108.545,87 1.496.045,87	-387.500,00 -
683 72	531	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	626.164,74 1.050.000,00	1.065.819,30 641.984,04	1.691.984,04 1.691.984,04	- -
686 72	531	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	321.830,27 300.000,00	116.316,08 138.146,35	438.146,35 438.146,35	- -
883 72	531	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
893 72	531	Sonstige Zuschüsse für Investitionen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 72	954.505,96 1.900.000,00	2.284.170,30 1.726.176,26	3.238.676,26 3.626.176,26	-387.500,00 -
73		Holzbau-Offensive Baden-Württemberg Aus Tit.Gr. 73 dürfen Zuweisungen und Zuschüsse auch neben Zuwendungen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans gewährt werden. Die Tit.Gr. 70, 72 und 73 sind gegenseitig deckungsfähig. <i>Entnahme aus der Rücklage für das Maßnahmenpaket "Zukunftsland BW - Stärker aus der Krise" - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 12.</i> Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 12 4.725,37				

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0831 Allgemeine Bewilligungen der Landesforstverwaltung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
429 73	531	Personalaufwand	150.456,37 76.800,00	172.100,67 245.757,04	322.557,04 322.557,04	- -
547 73	531	Sachaufwand	1.182.507,52 523.200,00	- -	1.182.507,52 523.200,00	659.307,52 -
633 73	531	APL Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände Abwicklung von Förderprogrammen	333.841,94 -	- -	333.841,94 -	333.841,94 333.841,94
686 73	531	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	378.393,25 3.650.000,00	7.739.340,06 5.519.655,80	8.117.733,31 9.169.655,80	-1.051.922,49 -
812 73	531	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- -	- -	- -	- -
883 73	531	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände	33.188,29 -	- -	33.188,29 -	33.188,29 -
893 73	531	Sonstige Zuschüsse für Investitionen	- 6.400.000,00	11.070.130,86 6.375.340,57	11.070.130,86 12.775.340,57	-1.705.209,71 -
981 73	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	74.521,42 -	- -	74.521,42 -	74.521,42 -
		Summe Titelgruppe 73	2.152.908,79 10.650.000,00	18.981.571,59 12.140.753,41	21.134.480,38 22.790.753,41	-1.656.273,03 333.841,94
74		Forstliche Öffentlichkeitsarbeit der Landesforstverwal- tung				
534 74	531	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	74.014,12 150.000,00	129.987,74 68.921,82	204.001,86 218.921,82	-14.919,96 -
547 74	531	Sachaufwand	151.784,10 176.000,00	122.049,55 97.833,65	273.833,65 273.833,65	- -
812 74	531	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	319,96 20.000,00	- -	319,96 20.000,00	-19.680,04 -
		Summe Titelgruppe 74	226.118,18 346.000,00	252.037,29 166.755,47	478.155,47 512.755,47	-34.600,00 -
75		Mehrbelastungsausgleich Körperschafts- und Privat- wald				
633 75	531	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	9.345.395,15 9.800.000,00	- 171.847,69	9.345.395,15 9.971.847,69	-626.452,54 -
683 75	531	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unterneh- men	2.656.799,98 7.200.000,00	3.226.452,54 4.791.657,93	5.883.252,52 11.991.657,93	-6.108.405,41 -
		Summe Titelgruppe 75	12.002.195,13 17.000.000,00	3.226.452,54 4.963.505,62	15.228.647,67 21.963.505,62	-6.734.857,95 -
76		Ausbildung Forstwirte Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 76. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
427 76	531	Persönliche Prüfungskosten	40.618,37 20.000,00	- 6.781,43	40.618,37 26.781,43	13.836,94 -
429 76	531	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 76	531	Sachaufwand	85.350,94 130.000,00	18.631,51 2.819,39	103.982,45 132.819,39	-28.836,94 -
811 76	531	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 76	125.969,31 150.000,00	18.631,51 9.600,82	144.600,82 159.600,82	-15.000,00 -
77		Forstneuorganisation				
429 77	531	Personalaufwand Mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen kön- nen erforderliche Planstellen und andere Stellen geschaffen werden. Die insoweit geschaffenen Planstellen und Stellen sind jeweils mit einem kw- Vermerk zu versehen und gelten als planmäßig.	394.363,06 1.600.000,00	1.574.515,22 368.878,28	1.968.878,28 1.968.878,28	- -
453 77	531	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	7.653,39 676.000,00	1.994.300,11 1.325.953,50	2.001.953,50 2.001.953,50	- -
547 77	531	Sachaufwand	228.611,88 -	725.133,18 953.745,06	953.745,06 953.745,06	- -
633 77	531	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	3.427.572,24 1.100.000,00	- 158.519,00	3.427.572,24 1.258.519,00	2.169.053,24 1.218.986,57
682 77	531	Zuführung an die Landesanstalt ForstBW	4.500.000,00 5.000.000,00	- -	4.500.000,00 5.000.000,00	-500.000,00 -
812 77	531	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	549.933,33 1.000.000,00	549.933,33 1.000.000,00	-450.066,67 -
		Summe Titelgruppe 77	8.558.200,57 8.376.000,00	4.843.881,84 3.807.095,84	13.402.082,41 12.183.095,84	1.218.986,57 1.218.986,57

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0831 Allgemeine Bewilligungen der Landesforstverwaltung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
78		<p>Technikum Laubholz</p> <p>Mit Zustimmung des Ministeriums für Finanzen sind Mehrausgaben für Maßnahmen im Zusammenhang mit der Finanzierung des Technikums Laubholz in Höhe der zweckentsprechenden Rücklagenentnahme bei Kap. 1212 Tit. 359 01 in Höhe von bis zu 10.000,0 Tsd. EUR in 2020 und 5.000,0 Tsd. EUR in 2021 zulässig.</p> <p>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich außerdem um die Entnahmen aus den Rücklagen / Rückstellungen von ForstBW (Kap. 0832) in Höhe von bis zu 10.000,0 Tsd. EUR in 2020 und 5.000,0 Tsd. EUR in 2021. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor den genannten Entnahmen geleistet werden.</p> <p>Darüber hinaus erhöht sich die Ausgabeermächtigung um die Einnahmen aus Mitteln weiterer Dritter bei Kap. 0831 Tit.Gr. 78.</p> <p>Die Ausgabeermächtigungen können im Rahmen des vom Mittelgeber verbindlich bereitgestellten Volumens auch vor Eingang der Zahlungen durch den Mittelgeber in Anspruch genommen werden.</p> <p>Aus Tit.Gr. 78 dürfen Zuweisungen und Zuschüsse auch neben Zuwendungen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans gewährt werden.</p>				
429 78	531	Personalaufwand	-	-	-	-
547 78	531	Sachaufwand	63.498,40	-	63.498,40	63.498,40
686 78	531	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
812 78	531	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	-	-	-	-
893 78	531	Sonstige Zuschüsse für Investitionen	17.100.000,00	-	17.100.000,00	17.100.000,00
		<i>Mehrausgaben im Zusammenhang mit der Finanzierung des Technikums Laubholz; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i>	-	-	-	-
		<i>Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 17.100.000,00</i>				
981 78	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 78	17.163.498,40	-	17.163.498,40	17.163.498,40
		Gesamtausgaben	68.387.439,85	35.906.143,35	104.293.583,20	10.121.854,03
			65.563.200,00	28.608.529,17	94.171.729,17	1.552.828,51
		Abschluss				
		Steuern und steuerähnliche Abgaben	-	-	-	-
		Verwaltungseinnahmen	1.395.090,85	-	1.395.090,85	-79.909,15
			1.475.000,00	-	1.475.000,00	-
		Übrige Einnahmen	750.000,00	-	750.000,00	750.000,00
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	2.145.090,85	-	2.145.090,85	670.090,85
			1.475.000,00	-	1.475.000,00	-
		Personalausgaben	11.386.308,97	6.322.121,90	17.708.430,87	-749.665,46
			14.362.300,00	4.095.796,33	18.458.096,33	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	15.625.539,08	1.662.093,34	17.287.632,42	3.529.610,19
			12.479.400,00	1.278.622,23	13.758.022,23	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	22.936.346,55	15.820.416,77	38.756.763,32	-8.853.506,72
			32.064.000,00	15.546.270,04	47.610.270,04	1.552.828,51
		Ausgaben für Investitionen	18.346.170,98	11.620.064,19	29.966.235,17	16.120.894,60
			6.470.000,00	7.375.340,57	13.845.340,57	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	93.074,27	481.447,15	574.521,42	74.521,42
			187.500,00	312.500,00	500.000,00	-
		Gesamtausgaben	68.387.439,85	35.906.143,35	104.293.583,20	10.121.854,03
			65.563.200,00	28.608.529,17	94.171.729,17	1.552.828,51
		Zuschuss	66.242.349,00	35.906.143,35	102.148.492,35	9.451.763,18
			64.088.200,00	28.608.529,17	92.696.729,17	1.552.828,51

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
121 20	531	Ablieferung von ForstBW <i>Die tatsächlichen Einnahmen sind hinter den Er- wartungen aufgrund der Extremwetterlage und Corona-Pandemie zurückgeblieben.</i>	- 3.015.600,00	- -	- 3.015.600,00	-3.015.600,00 -
131 11	531	Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken des Forstvermögens, aus der Einräumung von Rechten u.dgl. zu Gunsten des Forstgrundstocks <i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht be- kannt; vgl. Tit. 916 11.</i>	1.971.726,71 -	- -	1.971.726,71 -	1.971.726,71 -
133 11	531	Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen u.dgl. zu Gunsten des Forstgrundstocks	7.340,44 -	- -	7.340,44 -	7.340,44 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			1.979.067,15	-	1.979.067,15	-1.036.532,85
Übrige Einnahmen			3.015.600,00	-	3.015.600,00	-
356 01	850	Entnahme aus dem Forstgrundstock	-	-	-	-
356 06	850	Entnahme aus dem Forstgrundstock für den Erwerb von Grundstücken und Beteiligungen sowie für die Ablösung von Rechten u. dgl. <i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht be- kannt; vgl. Tit. 821 06.</i>	1.349.116,50 -	- -	1.349.116,50 -	1.349.116,50 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			1.349.116,50	-	1.349.116,50	1.349.116,50
Gesamteinnahmen			3.328.183,65	-	3.328.183,65	312.583,65
3.015.600,00			3.015.600,00	-	3.015.600,00	-
Ausgaben						
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
Die Mittel sind übertragbar. Für den Betrieb und die Verwaltung notwendige Grundstücke können unentgeltlich überlassen wer- den. Bei der Vermietung landeseigener unbebauter Grundstücke an Sportvereine oder andere gemein- nützige Vereine und Einrichtungen für nicht kom- merziell genutzte Anlagen oder Freiflächen kann der Mietzins auf 1,00 EUR je Ar und Jahr ermäßigt werden. Auf den Landesanteil am Reinertrag gemeinschaft- licher Jagdbezirke kann nach Maßgabe der Erläu- terungen verzichtet werden, sofern er den Betrag von 250 € pro Jahr und Genossenschaft nicht über- steigt. Den Beschäftigten von ForstBW und der Landes- forstverwaltung ist widerruflich gestattet, für den ei- genen Hausbedarf Wild und Wildbret zu einem Preis zu beziehen, der von ForstBW festgesetzt wird.						
682 20	531	Zuführung an die Landesanstalt ForstBW Mehrausgaben sind bis zur Höhe von 2 Mio. € We- nigerausgaben bei Kap. 0831 Tit.Gr. 70 zulässig. Mit Zustimmung des Ministeriums für Finanzen sind Mehrausgaben für Maßnahmen im Zusammenhang mit der Beseitigung von Waldschäden in Höhe der zweckentsprechenden Rücklagenentnahme bei Kap. 1212 Tit. 359 01 zulässig. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjah- res auch vor der entsprechenden Rücklagenent- nahme geleistet werden.	43.441.700,00 45.859.700,00	- -	43.441.700,00 45.859.700,00	-2.418.000,00 -
682 21	531	Zuführung in den Wirtschaftsbetrieb der Landesanstalt ForstBW <i>Mehrausgaben im Zusammenhang mit der Be- seitigung von Waldschäden „Notfallplan Wald“ sowie „Kalamitätsbedingte Zuführungsbedarfe ForstBW“; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i> <i>Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 39.000.000,00</i>	39.074.554,78 136.000,00	- -	39.074.554,78 136.000,00	38.938.554,78 -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)			82.516.254,78	-	82.516.254,78	36.520.554,78
45.995.700,00			45.995.700,00	-	45.995.700,00	-

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben für Investitionen				
821 06	812	Erwerb von Grundstücken für das Forstvermögen, Ab- lösung von Rechten, Rückkauf aufstockender Holzbe- stände u. dgl. aus dem Forstgrundstock Ausgaben bei Tit. 821 06 und 831 06 sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 356 06 zulässig.	1.349.116,50 -	- -	1.349.116,50 -	1.349.116,50 -
822 03	531	Erwerb von Grundstücken im und am Wald für Zwecke des Naturschutzes und der Landschaftspflege Ausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0831 Tit.Gr. 72 zulässig.	- -	- -	- -	- -
831 06	531	Erwerb von Beteiligungen u. dgl. aus dem Forstgrund- stock Ausgaben bei Tit. 821 06 und 831 06 sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 356 06 zulässig.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	1.349.116,50 -	- -	1.349.116,50 -	1.349.116,50 -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
916 11	850	Zuführungen an den Forstgrundstock Die bei Tit.131 11 und 133 11 anfallenden Einnah- men sowie die über die nachhaltige Nutzung hin- ausgehenden erntekostenfreien Einnahmen aus der Verwertung von Holz (Übernutzung) sind an den Forstgrundstock abzuführen. Die Abführung der Übernutzung bedarf der Einwilli- gung des Finanzministeriums.	1.979.067,15 -	- -	1.979.067,15 -	1.979.067,15 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	1.979.067,15 -	- -	1.979.067,15 -	1.979.067,15 -
		Gesamtausgaben	85.844.438,43 45.995.700,00	- -	85.844.438,43 45.995.700,00	39.848.738,43 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.979.067,15 3.015.600,00	- -	1.979.067,15 3.015.600,00	-1.036.532,85 -
		Übrige Einnahmen	1.349.116,50 -	- -	1.349.116,50 -	1.349.116,50 -
		Gesamteinnahmen	3.328.183,65 3.015.600,00	- -	3.328.183,65 3.015.600,00	312.583,65 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	82.516.254,78 45.995.700,00	- -	82.516.254,78 45.995.700,00	36.520.554,78 -
		Ausgaben für Investitionen	1.349.116,50 -	- -	1.349.116,50 -	1.349.116,50 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	1.979.067,15 -	- -	1.979.067,15 -	1.979.067,15 -
		Gesamtausgaben	85.844.438,43 45.995.700,00	- -	85.844.438,43 45.995.700,00	39.848.738,43 -
		Zuschuss	82.516.254,78 42.980.100,00	- -	82.516.254,78 42.980.100,00	39.536.154,78 -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 49	512	Gebühren, sonstige Entgelte, Strafen u. dgl.	-	-	-	-8.000,00
			8.000,00	-	8.000,00	-
119 01	512	Sonstige Verwaltungseinnahmen	419.761,52	-	419.761,52	112.561,52
			307.200,00	-	307.200,00	-
119 49	512	Vermischte Einnahmen	2.563,50	-	2.563,50	-7.436,50
			10.000,00	-	10.000,00	-
124 01	512	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	53.024,40	-	53.024,40	7.024,40
			46.000,00	-	46.000,00	-
132 01	512	Erlöse aus der Veräußerung von (Kraftfahrzeugen), Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	1.500,00	-	1.500,00	-500,00
			2.000,00	-	2.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	476.849,42	-	476.849,42	103.649,42
			373.200,00	-	373.200,00	-
Übrige Einnahmen						
231 02	512	Erstattungen des Bundes für Freiwillige nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz	9.363,00	-	9.363,00	9.363,00
			-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	9.363,00	-	9.363,00	9.363,00
			-	-	-	-
Titelgruppen						
73		Versuchs- und Forschungsbetrieb				
125 73	512	Rückerstattungen aus dem Forschungsbetrieb	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Summe Titelgruppe 73	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
79		Zuweisungen und Zuschüsse für besondere Zwecke				
231 79	512	Zuweisungen des Bundes für laufende Zwecke	-	-	-	-
			-	-	-	-
282 79	512	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke <i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht be- kannt.</i>	3.727.429,46	-	3.727.429,46	3.727.429,46
			-	-	-	-
381 79	890	Haushaltstechnische Verrechnungen <i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht be- kannt.</i>	1.415.599,56	-	1.415.599,56	1.415.599,56
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	5.143.029,02	-	5.143.029,02	5.143.029,02
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	5.629.241,44	-	5.629.241,44	5.251.041,44
			378.200,00	-	378.200,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	512	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amten	2.739.263,76	-	2.739.263,76	679.163,76
			2.060.100,00	-	2.060.100,00	-
422 04	512	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben für die Titel 422 04 und 428 04 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 0835 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanz- verantwortung erfasst sind.	-	-	-	-
			-	-	-	-
422 05	512	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu un- günstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Die Tit. 422 05 und 428 05 sind gegenseitig dek- kungsfähig.	-	-	-	-
			-	-	-	-
427 02	512	Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstge- setz Die Ausgabenermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 231 02.	35.248,90	-	35.248,90	5.248,90
			30.000,00	-	30.000,00	-
427 51	512	Sonstige Beschäftigungsentgelte <i>Umsetzung 18.900,00 EUR von 1212.46101</i>	-	18.900,00	18.900,00	5.765,61
			1.000,00	12.134,39	13.134,39	-
428 01	512	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	5.555.920,17	-	5.555.920,17	-542.779,83
			6.098.700,00	-	6.098.700,00	-
428 04	512	Leistungsprämien an Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer Ausgaben für die Titel 422 04 und 428 04 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 0835 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanz- verantwortung erfasst sind.	-	-	-	-
			-	-	-	-

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
428 05	512	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelt für Mehrarbeit für Beschäftigte Die Tit. 422 05 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	5.009,16 32.000,00	- -	5.009,16 32.000,00	-26.990,84 -
428 51	512	Beschäftigungsentgelt für nicht voll besch. Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelm. wöchentl. Arbeitszeit	- -	- -	- -	- -
453 01	512	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	8.335.441,99 8.231.800,00	18.900,00 12.134,39	8.354.341,99 8.243.934,39	110.407,60 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	512	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	78.042,80 80.000,00	- -	78.042,80 80.000,00	-1.957,20 -
517 01	512	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	17.141,77 27.000,00	- -	17.141,77 27.000,00	-9.858,23 -
518 02	512	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	28.415,06 27.000,00	- -	28.415,06 27.000,00	1.415,06 -
526 22	512	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	11.200,00 14.000,00	7.000,00 4.200,00	18.200,00 18.200,00	- -
527 01	512	Dienstreisen	68.467,33 170.000,00	98.777,74 -	167.245,07 170.000,00	-2.754,93 -
529 01	512	Zur Verfügung des Direktors für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	499,72 500,00	- -	499,72 500,00	-0,28 -
532 01	512	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	- -	- -	- -
534 01	512	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- 3.000,00	- 108,92	- 3.108,92	-3.108,92 -
546 49	512	Vermischte Verwaltungsausgaben	2.690,24 4.000,00	- 2.413,63	2.690,24 6.413,63	-3.723,39 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	206.456,92 325.500,00	105.777,74 6.722,55	312.234,66 332.222,55	-19.987,89 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
685 49	512	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	3.022,00 2.500,00	- -	3.022,00 2.500,00	522,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.022,00 2.500,00	- -	3.022,00 2.500,00	522,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	512	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	- -	- -	- -	- -
812 01	512	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- -	- -	- -	- -
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 1.100.000,00 EUR nach 0809</i>				
427 69	512	Vertretungs- und Aushilfskräfte	7.838,58 5.000,00	- -	7.838,58 5.000,00	2.838,58 -
511 69A	512	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	60.027,23 43.100,00	- -	60.027,23 43.100,00	16.927,23 -
511 69B	512	Fernmeldegebühren u. dgl.	23.628,26 43.000,00	- -	23.628,26 43.000,00	-19.371,74 -
514 69	512	Verbrauchsmittel	2.643,12 24.000,00	- -	2.643,12 24.000,00	-21.356,88 -
518 69	512	Maschinen- und Gerätemieten	147.935,59 200,00	- -	147.935,59 200,00	147.735,59 -
525 69	512	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
534 69	512	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	232.492,69 2.037.200,00	689.365,75 501.431,22	921.858,44 2.538.631,22	-1.616.772,78 -
812 69	512	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 69	474.565,47 2.162.500,00	689.365,75 501.431,22	1.163.931,22 2.663.931,22	-1.500.000,00 -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
73		Versuchs- und Forschungsbetrieb Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.125 73. <i>Mehrausgaben im Zusammenhang mit der Beseitigung von Waldschäden „Notfallplan Wald“, gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i> Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 2.175.579,04				
429 73	512	Personalaufwand	1.966.094,11 249.100,00	- -	1.966.094,11 249.100,00	1.716.994,11 -
547 73	512	Sachaufwand	1.170.433,81 746.500,00	72.706,84 38.055,72	1.243.140,65 784.555,72	458.584,93 -
683 73	512	Zuschüsse zur betriebswirtschaftlichen Datensamm- lung in forstwirtschaftlichen Betrieben <i>HHR in 2022 i.H.v. 12.160,00 EUR b. 0835.68374</i>	27.840,00 40.000,00	12.160,00 -	40.000,00 40.000,00	- -
811 73	512	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	- -	- -	- -	- -
812 73	512	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	114.821,87 153.000,00	38.178,13 -	153.000,00 153.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 73	3.279.189,79	123.044,97	3.402.234,76	2.175.579,04
			1.188.600,00	38.055,72	1.226.655,72	-
79		Aus Zuweisungen und Zuschüssen für besondere Zwecke Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 79 zulässig. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Ausgaben des Einzelplans gewährt werden. Die Mittel können im Rahmen des vom Drittmittel- geber verbindlich bereitgestellten Volumens auch vor Eingang der Zahlungen durch den Drittmittelge- ber in Anspruch genommen werden.				
429 79	512	Personalaufwand	3.320.768,56 -	- -	3.320.768,56 -	3.320.768,56 -
547 79	512	Sachaufwand	1.354.076,87 -	988.076,19 519.892,60	2.342.153,06 519.892,60	1.822.260,46 -
812 79	512	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 79	4.674.845,43	988.076,19	5.662.921,62	5.143.029,02
			-	519.892,60	519.892,60	-
		Gesamtausgaben	16.973.521,60	1.925.164,65	18.898.686,25	5.909.549,77
			11.910.900,00	1.078.236,48	12.989.136,48	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	476.849,42 378.200,00	- -	476.849,42 378.200,00	98.649,42 -
		Übrige Einnahmen	5.152.392,02 -	- -	5.152.392,02 -	5.152.392,02 -
		Gesamteinnahmen	5.629.241,44	-	5.629.241,44	5.251.041,44
			378.200,00	-	378.200,00	-
		Personalausgaben	13.630.143,24 8.485.900,00	18.900,00 12.134,39	13.649.043,24 8.498.034,39	5.151.008,85 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.197.694,49 3.229.500,00	1.855.926,52 1.066.102,09	5.053.621,01 4.295.602,09	758.018,92 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	30.862,00 42.500,00	12.160,00 -	43.022,00 42.500,00	522,00 -
		Ausgaben für Investitionen	114.821,87 153.000,00	38.178,13 -	153.000,00 153.000,00	- -
		Gesamtausgaben	16.973.521,60	1.925.164,65	18.898.686,25	5.909.549,77
			11.910.900,00	1.078.236,48	12.989.136,48	-
		Zuschuss	11.344.280,16	1.925.164,65	13.269.444,81	658.508,33
			11.532.700,00	1.078.236,48	12.610.936,48	-

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
Einzelplan 08 Zusammenstellung (Rechnungsergebnis und Haushaltssoll)

Kapitel	Rechnungsergebnis						
	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 4 abzgl. Sp. 7)
	Ist- Einnahmen	Verbliebene Einnahmereste	Summe	Ist- Ausgaben	Verbliebene Ausgabereste oder Vorgriffe	Summe	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
0801	486,00	-	486,00	28.952.374,98	2.975.494,33	31.927.869,31	- 31.927.383,31
0802	175.116.746,05	28.069.009,30	203.185.755,35	327.834.651,08	50.538.500,67	378.373.151,75	- 175.187.396,40
0803	3.609.985,60	1.209.003,52	4.818.989,12	163.421.836,66	155.771.987,90	319.193.824,56	- 314.374.835,44
0804	90.082.272,39	-	90.082.272,39	145.745.059,64	-	145.745.059,64	- 55.662.787,25
0806	7.615.496,64	-	7.615.496,64	87.946.887,06	10.085.504,66	98.032.391,72	- 90.416.895,08
0809	54.477,50	-	54.477,50	32.803.962,06	1.610.904,74	34.414.866,80	- 34.360.389,30
0810	534.181,52	-	534.181,52	4.116.768,08	492.035,12	4.608.803,20	- 4.074.621,68
0812	2.697.235,64	-	2.697.235,64	19.257.423,05	3.555.777,25	22.813.200,30	- 20.115.964,66
0817	900.895,61	-	900.895,61	14.261.278,17	636.947,46	14.898.225,63	- 13.997.330,02
0823	5.715.837,68	-	5.715.837,68	24.066.710,46	1.090.042,28	25.156.752,74	- 19.440.915,06
0826	796.868,17	-	796.868,17	32.159.122,06	9.459.292,47	41.618.414,53	- 40.821.546,36
0827	3.644.564,29	-	3.644.564,29	55.964.438,71	4.186.553,39	60.150.992,10	- 56.506.427,81
0831	2.145.090,85	-	2.145.090,85	68.387.439,85	35.906.143,35	104.293.583,20	- 102.148.492,35
0832	3.328.183,65	-	3.328.183,65	85.844.438,43	-	85.844.438,43	- 82.516.254,78
0835	5.629.241,44	-	5.629.241,44	16.973.521,60	1.925.164,65	18.898.686,25	- 13.269.444,81
Epl. 08	301.871.563,03	29.278.012,82	331.149.575,85	1.107.735.911,89	278.234.348,27	1.385.970.260,16	- 1.054.820.684,31

Haushaltssoll								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 11 abzgl. Sp. 14)	Rechnungs- ergebnis gegenüber Haushaltssoll Verbesserung (+) Verschl. (-) (Sp. 8 abzgl. Sp. 15)	Über- und außerplan- mäßige Ausgaben und Vorgriffe
Haushalts- betrag	Einnahmereste aus dem Vorjahr	Summe	Haushalts- betrag	Ausgabereste oder Vorgriffe aus dem Vorjahr	Summe			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.000	-	5.000,00	30.949.400	2.547.706,22	33.497.106,22	- 33.492.106,22	+ 1.564.722,91	-
109.390.000	33.059.408,01	142.449.408,01	248.314.600	38.491.252,28	286.805.852,28	- 144.356.444,27	- 30.830.952,13	1.527,64
690.000	326.247,28	1.016.247,28	206.551.900	143.720.827,94	350.272.727,94	- 349.256.480,66	+ 34.881.645,22	497.383,32
89.440.000	-	89.440.000,00	146.200.000	-	146.200.000,00	- 56.760.000,00	+ 1.097.212,75	-
800.000	-	800.000,00	81.527.600	12.011.619,53	93.539.219,53	- 92.739.219,53	+ 2.322.324,45	10.432,43
1.000	-	1.000,00	29.393.900	1.139.704,87	30.533.604,87	- 30.532.604,87	- 3.827.784,43	22.647,31
218.200	-	218.200,00	4.167.000	362.958,76	4.529.958,76	- 4.311.758,76	+ 237.137,08	2.394,40
1.948.500	-	1.948.500,00	19.228.400	2.798.699,00	22.027.099,00	- 20.078.599,00	- 37.365,66	-
375.700	-	375.700,00	14.399.100	354.884,85	14.753.984,85	- 14.378.284,85	+ 380.954,83	-
4.021.600	-	4.021.600,00	20.546.500	1.104.561,93	21.651.061,93	- 17.629.461,93	- 1.811.453,13	235.000,00
485.000	-	485.000,00	36.771.300	6.650.221,48	43.421.521,48	- 42.936.521,48	+ 2.114.975,12	-
4.020.000	-	4.020.000,00	53.896.500	2.571.572,27	56.468.072,27	- 52.448.072,27	- 4.058.355,54	-
1.475.000	-	1.475.000,00	65.563.200	28.608.529,17	94.171.729,17	- 92.696.729,17	- 9.451.763,18	1.552.828,51
3.015.600	-	3.015.600,00	45.995.700	-	45.995.700,00	- 42.980.100,00	- 39.536.154,78	-
378.200	-	378.200,00	11.910.900	1.078.236,48	12.989.136,48	- 12.610.936,48	- 658.508,33	-
216.263.800	33.385.655,29	249.649.455,29	1.015.416.000	241.440.774,78	1.256.856.774,78	- 1.007.207.319,49	- 47.613.364,82	2.322.213,61

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
Einzelplan 08 **Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten**

Kapitel	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Verwaltungseinnahmen	Übrige Einnahmen	Summe Einnahmen	Personalausgaben	Sächliche Verwaltungsausgaben
1	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	3	4	5	6	7	7
0801	-	486,00	-	486,00	27.432.186,70	1.484.752,02
	-	-	-	-	<i>1.731.879,45</i>	<i>1.178.614,88</i>
0802	3.436.825,09	11.085.788,06	160.594.132,90	175.116.746,05	137.907.668,15	30.339.808,12
	-	-	28.069.009,30	28.069.009,30	4.813,84	6.749.247,30
0803	-	3.405.224,89	204.760,71	3.609.985,60	7.784.614,61	11.200.070,61
	-	-	1.209.003,52	1.209.003,52	563.322,36	10.336.473,10
0804	-	-	90.082.272,39	90.082.272,39	-	-
	-	-	-	-	-	-
0806	-	-	7.615.496,64	7.615.496,64	31.500.999,65	4.384.653,12
	-	-	-	-	181.131,09	875.055,70
0809	-	-	54.477,50	54.477,50	20.137.482,16	11.816.081,56
	-	-	-	-	266.418,11	1.173.202,91
0810	-	225.776,95	308.404,57	534.181,52	3.727.487,28	378.398,24
	-	-	-	-	38.935,23	453.099,89
0812	-	1.383.525,61	1.313.710,03	2.697.235,64	15.151.688,71	2.960.059,59
	-	-	-	-	341.753,66	2.078.403,19
0817	-	202.621,30	698.274,31	900.895,61	4.587.164,79	730.257,04
	-	-	-	-	8.371,52	454.249,06
0823	-	3.399.046,23	2.316.791,45	5.715.837,68	12.716.925,76	3.913.464,49
	-	-	-	-	31.968,00	756.885,63
0826	-	71.898,35	724.969,82	796.868,17	24.443.729,80	3.225.968,39
	-	-	-	-	2.567.382,94	3.309.586,23
0827	-	2.257.474,94	1.387.089,35	3.644.564,29	43.339.575,09	9.074.871,83
	-	-	-	-	1.682.941,85	1.979.603,33
0829	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
0831	-	1.395.090,85	750.000,00	2.145.090,85	11.386.308,97	15.625.539,08
	-	-	-	-	6.322.121,90	1.662.093,34
0832	-	1.979.067,15	1.349.116,50	3.328.183,65	-	-
	-	-	-	-	-	-
0833	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
0835	-	476.849,42	5.152.392,02	5.629.241,44	13.630.143,24	3.197.694,49
	-	-	-	-	18.900,00	1.855.926,52
Epl. 08	3.436.825,09	25.882.849,75	272.551.888,19	301.871.563,03	353.745.974,91	98.331.618,58
	-	-	<i>29.278.012,82</i>	<i>29.278.012,82</i>	<i>13.759.939,95</i>	<i>32.862.441,08</i>

Anmerkung: Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv gedruckt.

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungsausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)			
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
8	9	10	11	12	13	14		
-	-	35.281,54	154,72	28.952.374,98	-	28.951.888,98	-	31.927.383,31
-	-	65.000,00	-	2.975.494,33	-	-	-	-
-	96.722.232,26	60.787.708,87	2.077.233,68	327.834.651,08	-	152.717.905,03	-	175.187.396,40
-	16.345.457,24	23.323.193,07	4.115.789,22	50.538.500,67	-	-	-	-
-	90.943.451,02	52.004.209,63	1.489.490,79	163.421.836,66	-	159.811.851,06	-	314.374.835,44
-	22.777.068,54	121.547.364,31	547.759,59	155.771.987,90	-	-	-	-
-	69.940.491,85	75.804.567,79	-	145.745.059,64	-	55.662.787,25	-	55.662.787,25
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	39.222.612,00	2.705.081,77	10.133.540,52	87.946.887,06	-	80.331.390,42	-	90.416.895,08
-	-	4.111.346,23	4.917.971,64	10.085.504,66	-	-	-	-
-	830.156,44	20.241,90	-	32.803.962,06	-	32.749.484,56	-	34.360.389,30
-	130.030,22	41.253,50	-	1.610.904,74	-	-	-	-
-	-	10.882,56	-	4.116.768,08	-	3.582.586,56	-	4.074.621,68
-	-	-	-	492.035,12	-	-	-	-
-	13.197,93	1.132.476,82	-	19.257.423,05	-	16.560.187,41	-	20.115.964,66
-	11.612,02	1.124.008,38	-	3.555.777,25	-	-	-	-
-	8.890.900,00	52.956,34	-	14.261.278,17	-	13.360.382,56	-	13.997.330,02
-	-	174.326,88	-	636.947,46	-	-	-	-
-	6.634.318,63	802.001,58	-	24.066.710,46	-	18.350.872,78	-	19.440.915,06
-	-	301.188,65	-	1.090.042,28	-	-	-	-
-	2.714.443,69	1.774.980,18	-	32.159.122,06	-	31.362.253,89	-	40.821.546,36
-	767.594,19	2.814.729,11	-	9.459.292,47	-	-	-	-
-	-	3.549.991,79	-	55.964.438,71	-	52.319.874,42	-	56.506.427,81
-	-	524.008,21	-	4.186.553,39	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	22.936.346,55	18.346.170,98	93.074,27	68.387.439,85	-	66.242.349,00	-	102.148.492,35
-	15.820.416,77	11.620.064,19	481.447,15	35.906.143,35	-	-	-	-
-	82.516.254,78	1.349.116,50	1.979.067,15	85.844.438,43	-	82.516.254,78	-	82.516.254,78
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	30.862,00	114.821,87	-	16.973.521,60	-	11.344.280,16	-	13.269.444,81
-	12.160,00	38.178,13	-	1.925.164,65	-	-	-	-
-	421.395.267,15	218.490.490,12	15.772.561,13	1.107.735.911,89	-	805.864.348,86	-	1.054.820.684,31
-	55.864.338,98	165.684.660,66	10.062.967,60	278.234.348,27	-	-	-	-

Rechnung

über den

Einzelplan 09:

Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration

für das Haushaltsjahr

2021

Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration
0901 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 19	011	Sonstige Gebühren und Entgelte	800,00 4.100,00	- -	800,00 4.100,00	-3.300,00 -
119 01	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen	- -	- -	- -	- -
119 49	011	Vermischte Einnahmen	11.494,50 200,00	- -	11.494,50 200,00	11.294,50 -
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	1.000,00 1.100,00	- -	1.000,00 1.100,00	-100,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			13.294,50 5.400,00	- -	13.294,50 5.400,00	7.894,50 -
Titelgruppen						
70		Einnahmen für die Prüfungen im Bereich der Sozialversicherung				
236 70	219	Umlagen und Erstattungen für das Prüfwesen nach § 274 SGB V <i>Weniger wegen nicht refinanzieren Anteils von Aufsichtsprüfungen und der tatsächlich angefallenen Personalausgaben.</i>	1.222.137,31 1.779.700,00	- -	1.222.137,31 1.779.700,00	-557.562,69 -
Summe Titelgruppe 70			1.222.137,31 1.779.700,00	- -	1.222.137,31 1.779.700,00	-557.562,69 -
Gesamteinnahmen			1.235.431,81 1.785.100,00	- -	1.235.431,81 1.785.100,00	-549.668,19 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2020/21 Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Absatz 2 StHG 2020/21 umfasst die Titel 422 01, 422 02, 422 04, 422 05, 427 51, 428 01, 428 02, 428 04, 428 05, 453 01 und 459 49 und hat ein Gesamtvolumen von 22.787.600 EUR im Jahr 2020 und 22.993.300 EUR im Jahr 2021. <i>Mehrausgabe beim Personalausgabenbudget im Zusammenhang mit staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken – vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i> Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 687.618,48						
421 01	011	Bezüge des Ministers und der Staatssekretärin <u>Amtsgehalt 2021</u> B 11 1 Minister 85 v.H. des Grund- gehalts der Bes.Gr. B 11 1 Staatssekretärin zus. 2	360.381,26 332.100,00	- -	360.381,26 332.100,00	28.281,26 -
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten (und Richterinnen und Richter) <i>Umsetzung 151.250,00 EUR von 0701.42201</i>	14.596.203,21 16.898.800,00	- 387.941,81	14.596.203,21 17.286.741,81	-2.690.538,60 -
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	344.929,43 578.800,00	- -	344.929,43 578.800,00	-233.870,57 -
422 04	011	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben können auch für Leistungsprämien von Beamtinnen und Beamten der weiteren Kapitel des Einzelplans 09 (ohne Kap. 0913) geleistet werden.	- -	- -	- -	- -
422 05	011	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	24.503,48 -	- -	24.503,48 -	24.503,48 -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.851.763,43 149.500,00	- -	2.851.763,43 149.500,00	2.702.263,43 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Vgl. Ü 1 A</i>	6.328.571,60 5.048.700,00	- -	6.328.571,60 5.048.700,00	1.279.871,60 -
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	808.040,01 250.000,00	- -	808.040,01 250.000,00	558.040,01 -
428 04	011	Leistungsprämien an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Ausgaben können auch für Leistungsprämien von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der weiteren Kapitel des Einzelplans 09 (ohne Kap. 0913) geleistet werden.	- -	- -	- -	- -
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	110.778,84 31.700,00	- -	110.778,84 31.700,00	79.078,84 -

Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration
0901 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	5.530,25	-	5.530,25	-26.269,75
			31.800,00	-	31.800,00	-
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	18,00	-	18,00	-3.982,00
			4.000,00	-	4.000,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	25.430.719,51	-	25.430.719,51	1.717.377,70
			23.325.400,00	387.941,81	23.713.341,81	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	169.519,16	303.879,06	473.398,22	-61.700,57
			302.800,00	232.298,79	535.098,79	-
		<i>Umsetzung 4.500,00 EUR von 0701.51101</i>				
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	27.563,13	20.806,15	48.369,28	-
			27.000,00	21.369,28	48.369,28	-
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung	30,11	-	30,11	-369,89
			400,00	-	400,00	-
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	33.870,46	-	33.870,46	20.070,46
			13.800,00	-	13.800,00	-
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	13.379,72	3.985,76	17.365,48	-
			16.200,00	1.165,48	17.365,48	-
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	112.359,17	-	112.359,17	73.859,17
			38.500,00	-	38.500,00	-
526 22	011	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	301,20	3.721,77	4.022,97	-7.755,93
			11.400,00	378,90	11.778,90	-
527 01	011	Dienstreisen	42.206,06	-	42.206,06	-239.757,51
		Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	234.200,00	47.763,57	281.963,57	-
		<i>Aufgrund der Corona-Pandemie wurden weniger Dienstreisen durchgeführt.</i>				
529 01	011	Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	10.882,96	-	10.882,96	-7.117,04
			18.000,00	-	18.000,00	-
529 02	011	Zur Verfügung der Staatssekretärin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	1.348,68	-	1.348,68	-3.651,32
			5.000,00	-	5.000,00	-
531 01	011	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	90.529,37	-	90.529,37	44.929,37
		Tit. 531 01 und Kap. 0902 Tit. 531 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	45.600,00	-	45.600,00	-
		Ersätze fließen den Mitteln zu.				
		Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.				
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	4.377,31	-	4.377,31	4.377,31
			-	-	-	-
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	83.011,75	-	83.011,75	73.211,75
			9.800,00	-	9.800,00	-
545 05	229	Künstlersozialabgabe nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz (KSVG)	-754,09	344,47	-409,62	-4.377,31
		Ersätze fließen den Mitteln zu.	3.000,00	967,69	3.967,69	-
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	26.155,93	-	26.155,93	13.155,93
		Ersätze fließen den Mitteln zu.	13.000,00	-	13.000,00	-
547 01	011	Sachaufwand für die Einführung FöBIS	13.026,40	-	13.026,40	13.026,40
		<i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit digital@bw II; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage digital@bw II - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 09.</i>				
		<i>Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 09 13.026,40</i>				
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	627.807,32	332.737,21	960.544,53	-82.099,18
			738.700,00	303.943,71	1.042.643,71	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	394,00	6,00	400,00	-
			400,00	-	400,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	394,00	6,00	400,00	-
			400,00	-	400,00	-
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	19.327,86	19.327,86	-
			10.000,00	9.327,86	19.327,86	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	19.327,86	19.327,86	-
			10.000,00	9.327,86	19.327,86	-
		Besondere Finanzierungsausgaben				
981 01	890	Erstattung des Beitrags zum klimaneutralen Fliegen an Kap. 1007 Tit. 381 93	465,00	-	465,00	465,00
		Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 527 01 zulässig.	-	-	-	-
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	465,00	-	465,00	465,00
			-	-	-	-

Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration
0901 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Titelgruppen						
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Mittel können auch für Pflichtfortbildungen für Bedienstete des Landes im Bereich der Versorgungs- und Gesundheitsämter in Anspruch genommen werden.				
525 68	011	Allgemeiner Sachaufwand	38.560,33 68.800,00	38.894,41 8.654,74	77.454,74 77.454,74	- -
527 68	011	Reisekosten	4.500,85 25.000,00	19.440,82 20.441,67	23.941,67 45.441,67	-21.500,00 -
Summe Titelgruppe 68			43.061,18 93.800,00	58.335,23 29.096,41	101.396,41 122.896,41	-21.500,00 -
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>Umsetzung 4.500,00 EUR von 0701.51169.A</i>	123.070,60 62.000,00	- 13.780,87	123.070,60 75.780,87	47.289,73 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	49.251,96 51.800,00	102.400,00 161.400,00	151.651,96 213.200,00	-61.548,04 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	2.763,42 7.300,00	14.600,00 14.600,00	17.363,42 21.900,00	-4.536,58 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	203.807,12 84.500,00	- 15.241,32	203.807,12 99.741,32	104.065,80 -
525 69	011	Aus- und Fortbildung	9.340,63 17.700,00	35.400,00 37.000,00	44.740,63 54.700,00	-9.959,37 -
526 69	011	Kosten für Sachverständige	- -	- -	- -	- -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.167.678,13 1.109.600,00	404.729,95 463.130,22	1.572.408,08 1.572.730,22	-322,14 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- 195.743,66	- 195.743,66	-195.743,66 -
Summe Titelgruppe 69			1.555.911,86 1.332.900,00	557.129,95 900.896,07	2.113.041,81 2.233.796,07	-120.754,26 -
70		Aufwand für die Prüfungen im Bereich der Sozialversicherung Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
527 70	219	Reisekosten	14.948,50 74.000,00	57.346,83 34.905,39	72.295,33 108.905,39	-36.610,06 -
534 70	219	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- 2.700,00	- 2.700,00	- 5.400,00	-5.400,00 -
632 70	219	Erstattung von Entwicklungskosten für die DV-Verfahren der Prüfdienste des Bundes und der Länder	- 34.500,00	- -	- 34.500,00	-34.500,00 -
981 70	890	Erstattung anteiliger Verwaltungskosten an Kap.1210	248.405,08 260.000,00	- -	248.405,08 260.000,00	-11.594,92 -
Summe Titelgruppe 70			263.353,58 371.200,00	57.346,83 37.605,39	320.700,41 408.805,39	-88.104,98 -
Gesamtausgaben			27.921.712,45 25.872.400,00	1.024.883,08 1.668.811,25	28.946.595,53 27.541.211,25	1.405.384,28 -
Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen	13.294,50 5.400,00	- -	13.294,50 5.400,00	7.894,50 -
		Übrige Einnahmen	1.222.137,31 1.779.700,00	- -	1.222.137,31 1.779.700,00	-557.562,69 -
Gesamteinnahmen			1.235.431,81 1.785.100,00	- -	1.235.431,81 1.785.100,00	-549.668,19 -
		Personalausgaben	25.430.719,51 23.325.400,00	- 387.941,81	25.430.719,51 23.713.341,81	1.717.377,70 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.241.728,86 2.242.100,00	1.005.549,22 1.075.797,92	3.247.278,08 3.317.897,92	-70.619,84 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	394,00 34.900,00	6,00 -	400,00 34.900,00	-34.500,00 -
		Ausgaben für Investitionen	- 10.000,00	19.327,86 205.071,52	19.327,86 215.071,52	-195.743,66 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	248.870,08 260.000,00	- -	248.870,08 260.000,00	-11.129,92 -
Gesamtausgaben			27.921.712,45 25.872.400,00	1.024.883,08 1.668.811,25	28.946.595,53 27.541.211,25	1.405.384,28 -
Zuschuss			26.686.280,64 24.087.300,00	1.024.883,08 1.668.811,25	27.711.163,72 25.756.111,25	1.955.052,47 -

Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration
0902 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 49	290	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-29.600,00
			29.600,00	-	29.600,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-29.600,00
			29.600,00	-	29.600,00	-
		Übrige Einnahmen				
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommu- naler Träger nach dem SGB II und III	-	-	-	-
235 03	253	Zuweisungen und Zuschüsse für die Einstellung und Beschäftigung von schwerbehinderten und ihnen gleichgestellte Menschen bei Landesbehörden	-	-	-	-
235 05	253	Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung schwerbe- hinderter Menschen	-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Titelgruppen				
71		Ausbildung und Prüfungen der Sozialversicherungs- fachangestellten nach dem Berufsbildungsgesetz				
119 71	012	Gebühren und sonstige Entgelte	115,00	-	115,00	115,00
			-	-	-	-
236 71	012	Erstattung der Prüfungskosten von Sozialversiche- rungsträgern	27.481,02	-	27.481,02	-40.618,98
			68.100,00	-	68.100,00	-
		Summe Titelgruppe 71	27.596,02	-	27.596,02	-40.503,98
			68.100,00	-	68.100,00	-
79		Förderung von Maßnahmen der Aufbauhilfe Hochwas- ser aus Zuweisungen des Bundes				
234 79	235	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen	-	-	-	-
			-	-	-	-
334 79	235	Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	-	-	-	-
			-	-	-	-
82		ESF-Förderung in Baden- Württemberg				
119 82	253	Zinseinnahmen aus nicht zweckentsprechend verwen- deten Zuweisungen / Zuschüssen aus EU-Fördermit- teln	2.828,59	-	2.828,59	2.828,59
			-	-	-	-
272 82	253	Zuschüsse aus dem Europ. Sozialfonds (ESF) und dem Europ. Sozialfonds+ (ESF+) <i>Die Höhe der Zuschüsse aus dem Europäischen Sozialfonds ist im Voraus nicht bekannt.</i>	9.029.240,15	-	9.029.240,15	9.029.240,15
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 82	9.032.068,74	-	9.032.068,74	9.032.068,74
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	9.059.664,76	-	9.059.664,76	8.961.964,76
			97.700,00	-	97.700,00	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 16	840	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	-	-	-	-50.000,00
			50.000,00	-	50.000,00	-
427 26	012	Persönliche Prüfungskosten Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 533 01 zulässig.	-	-	-	-
			-	-	-	-
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB II und III (u.a. Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 zulässig.	-	-	-	-30.000,00
			30.000,00	-	30.000,00	-
427 53	253	Beschäftigungsentgelte aus Mitteln der Ausgleichsab- gabe nach dem SGB IX für entlastende Personalmaß- nahmen Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 zulässig.	-	30.083,25	30.083,25	-
			-	30.083,25	30.083,25	-
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäf- tigung von schwerbehinderten und ihnen gleichge- stellte Menschen bei Landesbehörden	-	-	-	-13.800,00
			13.800,00	-	13.800,00	-
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter sowie ihrer Hinterbliebe- nen	29.445.525,15	-	29.445.525,15	-1.933.774,85
			31.379.300,00	-	31.379.300,00	-
432 02	018	Alters- und Hinterbliebenengeld	-	-	-	-
			-	-	-	-

Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration
0902 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
441 01	840	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger/innen) Die Einnahmen aus der Eigenbeteiligung der Beihil- feberechtigten für die Inanspruchnahme von Wahl- leistungen werden von den Ausgaben abgesetzt. Ersätze fließen den Mitteln zu.	1.440.084,28 1.890.200,00	- -	1.440.084,28 1.890.200,00	-450.115,72 -
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	5.153,75 11.300,00	- -	5.153,75 11.300,00	-6.146,25 -
443 03	840	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrund- sätze	- 500,00	- -	- 500,00	- -500,00
446 01	018	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u. dgl. (Versorgungsempfänger/innen) Die Einnahmen aus der Eigenbeteiligung der Beihil- feberechtigten für die Inanspruchnahme von Wahl- leistungen werden von den Ausgaben abgesetzt. Ersätze fließen den Mitteln zu.	3.689.339,28 4.357.500,00	- -	3.689.339,28 4.357.500,00	-668.160,72 -
446 21	018	Beihilfe zu den Kosten der Pflege aufgrund der Beihil- feverordnung u. dgl. (Versorgungsempfänger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende ge- genseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1. Buchst. a) StHG 2020/21).</i>	2.281.443,01 2.078.300,00	- -	2.281.443,01 2.078.300,00	203.143,01 -
459 01	840	Ersatz von Sachschäden an Landesbedienstete, so- weit die Leistungen nicht i. R. der Unfallfürsorge ge- währt werden Aus diesen Mitteln dürfen Billigkeitsleistungen ge- währt werden (vgl. Erläuterungen).	138,00 3.000,00	- -	138,00 3.000,00	-2.862,00 -
462 01	880	Globale Minderausgabe für Personalausgaben	-	-	-	-
462 03	880	Globale Minderausgabe für Personalausgaben auf- grund vorangegangener Staatshaushaltsgesetze Die globalen Minderausgaben können durch Ein- sparungen bei den Sachausgaben (HGr. 5 – 8) er- wirtschaftet werden.	-	-	-	-
		Zw.S. Personalausgaben	36.861.683,47 39.813.900,00	30.083,25 30.083,25	36.891.766,72 39.843.983,25	-2.952.216,53 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
529 06	011	Aufwendungen für Konferenzen, Fachveranstaltungen, überregionale und internationale Zusammenarbeit u. dgl. Die Mittel sind übertragbar. Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	59.909,37 215.900,00	- -	59.909,37 215.900,00	-155.990,63 -
531 02	013	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit Tit. 531 02 und Kap. 0901 Tit. 531 01 sind gegen- seitig deckungsfähig.	4.780,69 13.100,00	- -	4.780,69 13.100,00	-8.319,31 -
533 01	012	Sächliche Prüfungskosten	94.822,91 120.000,00	- -	94.822,91 120.000,00	-25.177,09 -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	659.400,00 659.400,00	- -	659.400,00 659.400,00	- -
534 05	011	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes Die Tit. 534 05 und 537 09 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	9.091,08 12.800,00	- -	9.091,08 12.800,00	-3.708,92 -
537 09	314	Gesundheitsmanagement Die Tit. 537 09 und 534 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Kap. 0901 Tit.Gr. 68 zulässig. Ersätze fließen den Mitteln zu.	16.517,87 50.300,00	- 38.503,42	16.517,87 88.803,42	-72.285,55 -
546 02	011	APL Schadensersatzleistungen an Dritte	3.188,88 -	- -	3.188,88 -	3.188,88 3.188,88
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	847.710,80 1.071.500,00	- 38.503,42	847.710,80 1.110.003,42	-262.292,62 3.188,88
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
631 01	249	Kostenerstattung an den Bund	32.741,51 56.000,00	- -	32.741,51 56.000,00	-23.258,49 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investiti- onen)	32.741,51 56.000,00	- -	32.741,51 56.000,00	-23.258,49 -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
972 03	880	Globale Minderausgabe dez. Sachausgabenbudgetie- rung § 6 StHG	-	-	-	-
972 10	880	Globale Minderausgabe für den Einzelplan 09 Die globale Minderausgabe ist innerhalb der Haupt- gruppen 5 bis 8 des Einzelplans zu erwirtschaften. <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	-55.096.500,00	-	-55.096.500,00	55.096.500,00 -

Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration
0902 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
981 01	890	Erstattung des Aufwands an Kap. 0607 Tit. 381 73 von neuen und wesentlich ausgebauten Statistiken, die der Ressortdeckung unterliegen.	366.172,00 376.800,00	- -	366.172,00 376.800,00	-10.628,00 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	366.172,00	-	366.172,00	55.085.872,00
		Titelgruppen	-54.719.700,00	-	-54.719.700,00	-
61		Abfindungen				
428 61	840	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
		Summe Titelgruppe 61	-	-	-	-10.000,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
62		Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
422 62	840	Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	6.300,00 9.200,00	- -	6.300,00 9.200,00	-2.900,00 -
428 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	2.450,00 3.700,00	- -	2.450,00 3.700,00	-1.250,00 -
		Summe Titelgruppe 62	8.750,00	-	8.750,00	-4.150,00
			12.900,00	-	12.900,00	-
67		Kosten des Hauptpersonalrats sowie der Hauptvertrauenspersonen der schwerbehinderten Menschen Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 67	012	Personalaufwand	18.360,66 27.000,00	- -	18.360,66 27.000,00	-8.639,34 -
527 67	012	Reisekosten	161,00 9.700,00	- -	161,00 9.700,00	-9.539,00 -
546 67	012	Sonstiger Sachaufwand	805,13 2.500,00	- -	805,13 2.500,00	-1.694,87 -
		Summe Titelgruppe 67	19.326,79	-	19.326,79	-19.873,21
			39.200,00	-	39.200,00	-
69		Aufwand für Informationstechnik				
547 69	290	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben zur digitalen Umsetzung des SGB XIV Die Mittel sind übertragbar.	152.702,36 311.000,00	158.297,64 -	311.000,00 311.000,00	- -
711 69	811	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunikationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.	2.212,92 -	- -	2.212,92 -	2.212,92 -
		Summe Titelgruppe 69	154.915,28	158.297,64	313.212,92	2.212,92
			311.000,00	-	311.000,00	-
70		Für Forschungen, Untersuchungen, Veröffentlichungen und Maßnahmen in der Sozial-, Gesundheits-, Integrations- und Familienpolitik Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
526 70	165	Kosten für Sachverständige	13.637,04 -	- -	13.637,04 -	13.637,04 -
531 70	165	Kosten für Veröffentlichungen	- 23.100,00	- -	- 23.100,00	-23.100,00 -
534 70	165	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	77.150,20 108.600,00	- -	77.150,20 108.600,00	-31.449,80 -
547 70	165	Sonstige sächliche Ausgaben	52.281,50 428.200,00	- -	52.281,50 428.200,00	-375.918,50 -
631 70	165	Sonstige Zuweisungen an den Bund	- -	- -	- -	- -
636 70	165	Zuweisungen an Sozialversicherungsträger	- -	- -	- -	- -
684 70	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	50.420,00 15.300,00	- -	50.420,00 15.300,00	35.120,00 -
685 70	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	- -	- -	- -	- -
686 70	165	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	47.000,00 54.800,00	- -	47.000,00 54.800,00	-7.800,00 -
893 70	165	Zuschüsse für Investitionen	- -	- -	- -	- -
981 70	890	Leistungen an Einrichtungen des Landes	244.800,00 5.000,00	- -	244.800,00 5.000,00	239.800,00 -
		Summe Titelgruppe 70	485.288,74	-	485.288,74	-149.711,26
			635.000,00	-	635.000,00	-

Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration
0902 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
71		Ausbildung und Prüfungen der Sozialversicherungs- fachangestellten nach dem Berufsbildungsgesetz Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 236 71 zulässig.				
427 71	012	Persönliche Prüfungskosten	28.532,50	-	28.532,50	-4.267,50
			32.800,00	-	32.800,00	-
547 71	012	Sächliche Prüfungskosten	7.719,60	-	7.719,60	-27.580,40
			35.300,00	-	35.300,00	-
		Summe Titelgruppe 71	36.252,10	-	36.252,10	-31.847,90
			68.100,00	-	68.100,00	-
72		Kreditprogramm für gemeinnützige Organisationen zur Abfederung der wirtschaftlichen Folgen der Corona- Krise Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Erstattungen und Rückeinnahmen fließen den Mit- teln zu und mindern entsprechend den Nettoabruf aus der Rücklage für Haushaltsrisiken. Übersteigende Rückflüsse sind der Rücklage für Haushaltsrisiken zuzuführen.				
534 72	290	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
684 72	290	Bedingt rückzahlbare Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
892 72	290	Bedingt rückzahlbare Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 72	-	-	-	-
			-	-	-	-
77		Betreuungsförderung von Kindern von Landesbediens- teten Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Ausgaben dürfen auch neben anderen zweck- entsprechenden Bewilligungen des Staatshaushalts- plans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Ausgaben sind zulässig in Höhe von Mehreinspa- rungen bei Titeln der Gruppe 972 innerhalb des Einzelplans 09.				
534 77	270	Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landesbe- diensteten	-	-	-	-
			-	-	-	-
711 77	270	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für die be- trieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Lan- desbediensteten	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 77	270	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die betrieblich unter- stützte Betreuung v. Kindern v. Landesbediensteten	-	-	-	-
			-	-	-	-
893 77	270	Investitionszuschüsse an Träger von Kindertagesein- richtungen für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	-	-	-	-
			-	-	-	-
79		Förderung von Maßnahmen der Aufbauhilfe Hochwas- ser aus Zuweisungen des Bundes Die Mittel sind übertragbar. Bei der Tit.Gr. 79 erhöht sich die Ausgabeermächti- gung um die Einnahmen der Titelgruppe, soweit die Einnahmen nicht zur Deckung von Ausgaben aus anderen Haushaltsjahren dienen. Ausgaben sind auch vor dem Eingang der Einnah- men zulässig. Vgl. auch Tit. 234 79 und Tit. 334 79.				
633 79	235	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
684 79	235	Zuweisungen an sonstige Träger	-	-	-	-
			-	-	-	-
883 79	235	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
893 79	235	Zuweisungen für Investitionen an sonstige Träger	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	-	-	-	-
			-	-	-	-

Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration
0902 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
82		ESF-Förderung in Baden-Württemberg Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben bei den Tit.422 82, 429 82, 525 82, 526 82, 527 82, 529 82, 534 82, 547 82, 633 82, 684 82 und 981 82 sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 82 und 272 82 zulässig. Darüber hinaus sind Mehrausgaben bis zur Höhe des zwischen EU-Kommission und Land vereinbar- ten Mittelkontingents zulässig und wie ein Vorgriff nachzuweisen. Rückerstattungen fließen den Mitteln zu. Aus Tit.Gr. 82 dürfen Zuschüsse auch neben Zu- wendungen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans gegeben werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Die Mittel des Europäischen Sozialfonds (ESF) und des Europäischen Sozialfonds+ (ESF+) werden von der L-Bank verwaltet. Für die Abwicklung dies- es Förderprogramms erhält die L-Bank Ersatz für ihre Aufwendungen.				
422 82	253	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amten	60.680,54 44.000,00	- -	60.680,54 44.000,00	16.680,54 -
429 82	253	Personalaufwand	86.420,26	-	86.420,26	86.420,26
525 82	253	Aus- und Weiterbildung	810,00	-	810,00	810,00
526 82	253	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-	-	-	-
527 82	253	Reisekosten	485,71	-	485,71	485,71
529 82	253	Aufwendungen der Begleitausschüsse	-	-	-	-
534 82	253	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.318.792,44	-28.792,44	1.290.000,00	1.290.000,00
547 82	253	Sächliche Verwaltungskosten	13.281,02	-	13.281,02	13.281,02
633 82	253	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.000.000,00	-15.703.149,91	-3.703.149,91	5.185.467,44
684 82	253	Zuschüsse an soziale Einrichtungen und sonstige In- stitutionen	10.987.000,00	-10.987.000,00	-	10.987.000,00
685 82	253	Zuweisungen aus Landesmitteln an öffentliche Maß- nahmeträger (Kofinanzierung)	700.000,00	410.000,00	410.000,00	-290.000,00
686 82	253	Zuweisungen aus Landesmitteln an sonstige Maßnah- meträger (Kofinanzierung)	1.700.000,00	-	1.700.000,00	-1.000.000,00
981 82	890	Weiterleitung von Zuschüssen aus dem Europ. Sozial- fonds und dem Europ. Sozialfonds+ in andere Einzel- pläne des Staatshaushaltsplans	3.728.923,77	-	3.728.923,77	3.728.923,77
		Summe Titelgruppe 82	28.896.393,74	-26.308.942,35	2.587.451,39	9.032.068,74
			2.444.000,00	-8.888.617,35	-6.444.617,35	26.718.942,35
		Gesamtausgaben	67.709.234,43	-26.120.561,46	41.588.672,97	60.666.803,65
			-10.258.100,00	-8.820.030,68	-19.078.130,68	26.722.131,23
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	2.943,59 29.600,00	- -	2.943,59 29.600,00	-26.656,41 -
		Übrige Einnahmen	9.056.721,17 68.100,00	- -	9.056.721,17 68.100,00	8.988.621,17 -
		Gesamteinnahmen	9.059.664,76	-	9.059.664,76	8.961.964,76
			97.700,00	-	97.700,00	-
		Personalausgaben	37.064.427,43 39.940.600,00	30.083,25 30.083,25	37.094.510,68 39.970.683,25	-2.876.172,57 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.485.536,80 1.989.900,00	129.505,20 38.503,42	2.615.042,00 2.028.403,42	586.638,58 31.981,32
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	23.817.161,51 2.526.100,00	-26.280.149,91 -8.888.617,35	-2.462.988,40 -6.362.517,35	3.899.528,95 26.690.149,91
		Ausgaben für Investitionen	2.212,92	-	2.212,92	2.212,92
		Besondere Finanzierungsausgaben	4.339.895,77 -54.714.700,00	- -	4.339.895,77 -54.714.700,00	59.054.595,77 -
		Gesamtausgaben	67.709.234,43	-26.120.561,46	41.588.672,97	60.666.803,65
			-10.258.100,00	-8.820.030,68	-19.078.130,68	26.722.131,23
		Zuschuss	58.649.569,67	-26.120.561,46	32.529.008,21	51.704.838,89
			-10.355.800,00	-8.820.030,68	-19.175.830,68	26.722.131,23

Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration
0904 Sozialversicherung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Übrige Einnahmen				
236 02	223	APL Erstattung der Kosten des Landeswahlausschusses für die Sozialversicherung <i>Umsetzung 2.000,00 EUR von 0703.23602</i>	-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
412 01	223	APL Kosten der Tätigkeit des Landeswahlbeauftragten für die Durchführung der Wahlen zu den Organen der So- zialversicherungsträger <i>Umsetzung 5.000,00 EUR von 0703.41201</i>	-	-	-	-
		Zw.S. Personalausgaben	-	-	-	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
526 23	223	APL Kosten des Landeswahlausschusses für die Sozialver- sicherung <i>Umsetzung 2.000,00 EUR von 0703.52623</i>	-	-	-	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	-	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
685 01	223	APL Aufwendungen des Landes für die gesetzliche Unfall- versicherung insbes. nach §§ 150 ff. SGB VII <i>Umsetzung 20.909.412,00 EUR von 0703.68501</i>	20.909.412,00	-	20.909.412,00	20.909.412,00
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investiti- onen)	20.909.412,00	-	20.909.412,00	20.909.412,00
		Gesamtausgaben	20.909.412,00	-	20.909.412,00	20.909.412,00
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Personalausgaben	-	-	-	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	-	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	20.909.412,00	-	20.909.412,00	20.909.412,00
		Gesamtausgaben	20.909.412,00	-	20.909.412,00	20.909.412,00
		Zuschuss	20.909.412,00	-	20.909.412,00	20.909.412,00

Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration
0905 Hilfen für Menschen mit Behinderungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Titelgruppen						
70		Unentgeltliche Beförderung schwerbehinderter Menschen im öffentlichen Personenverkehr				
111 70	290	Eigenbeteiligung der freifahrtberechtigten schwerbehinderten Menschen <i>Weniger entgeltlich ausgegebene Wertmarken als erwartet.</i>	5.764.202,00 6.000.000,00	- -	5.764.202,00 6.000.000,00	-235.798,00 -
Summe Titelgruppe 70			5.764.202,00 6.000.000,00	- -	5.764.202,00 6.000.000,00	-235.798,00 -
72		Versorgung der Opfer von Gewalttaten				
231 72	290	Erstattung von Aufwendungen des Landes für die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten durch den Bund <i>Mehr, da der Erstattungsanteil des Bundes zu hoch angefordert wurde; wird 2022 an den Bund zurückerstattet.</i>	10.900.707,16 7.942.000,00	- -	10.900.707,16 7.942.000,00	2.958.707,16 -
Summe Titelgruppe 72			10.900.707,16 7.942.000,00	- -	10.900.707,16 7.942.000,00	2.958.707,16 -
73		Versorgung der Opfer rechtsstaatswidriger Strafverfolgungsmaßnahmen nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz				
231 73	244	Erstattung von Aufwendungen des Landes nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz durch den Bund	237.967,10 273.000,00	- -	237.967,10 273.000,00	-35.032,90 -
Summe Titelgruppe 73			237.967,10 273.000,00	- -	237.967,10 273.000,00	-35.032,90 -
74		Leistungen nach dem Verwaltungsrechtlichen und dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz				
231 74A	244	Erstattung von Aufwendungen des Landes nach dem Verwaltungsrechtlichen Rehabilitierungsgesetz durch den Bund	52.925,62 62.700,00	- -	52.925,62 62.700,00	-9.774,38 -
231 74B	244	Erstattung von Aufwendungen des Landes nach dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz durch den Bund	- 60.000,00	- -	- 60.000,00	-60.000,00 -
Summe Titelgruppe 74			52.925,62 122.700,00	- -	52.925,62 122.700,00	-69.774,38 -
Gesamteinnahmen			16.955.801,88 14.337.700,00	- -	16.955.801,88 14.337.700,00	2.618.101,88 -
Ausgaben						
Sächliche Verwaltungsausgaben						
541 01	290	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertenrecht Ausgaben sind zulässig in Höhe von Mehreinsparungen bei Titeln der Gruppe 972 in den Einzelplänen 01 bis 16. Rückennahmen und Ersätze fließen den Mitteln zu.	2.613.668,81 -	- -	2.613.668,81 -	2.613.668,81 -
547 01	290	Sächliche Verwaltungsausgaben im Rahmen des Bundessteilhabegesetzes Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 633 02 zulässig.	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			2.613.668,81 -	- -	2.613.668,81 -	2.613.668,81 -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
632 01	241	Erstattung von Verwaltungskosten an das Land Niedersachsen	3.512,32 5.000,00	- -	3.512,32 5.000,00	-1.487,68 -
633 01	235	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Einrichtungen zur Frühförderung behinderter Kinder Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 633 01, 684 02, 684 03 und 684 12 sind gegenseitig deckungsfähig.	361.063,00 200.000,00	- 93.486,34	361.063,00 293.486,34	67.576,66 -
633 02	290	Ausgleichsleistungen an die Stadt- und Landkreise im Rahmen des Bundessteilhabegesetzes Die Mittel sind übertragbar.	61.000.000,00 61.000.000,00	- -	61.000.000,00 61.000.000,00	- -
633 03	290	Corona-Landeshilfe SGB IX	- -	- -	- -	- -
636 01	224	Erstattung von Verwaltungskosten an die Krankenkassen gemäß § 20 BVG Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 636 01 und 636 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	124.840,08 193.500,00	- -	124.840,08 193.500,00	-68.659,92 -
636 02	224	Erstattung von Verwaltungskosten an die Krankenkassen gemäß § 11 Abs. 6 BVFG Die Tit. 636 02 und 636 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	- -	- -	- -	- -

Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration
0905 Hilfen für Menschen mit Behinderungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
671 03	241	Förderung von Versehrtenleibesübungen	1.216,92 5.000,00	- -	1.216,92 5.000,00	-3.783,08 -
684 02	236	Zuschüsse für Familienentlastungsdienste auf dem Gebiet der Hilfen für Menschen mit Behinderungen Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 684 02, 633 01, 684 03 und 684 12 sind gegenseitig deckungsfähig. <i>Weniger aufgrund coronabedingter institutioneller Förderung auf Basis des Jahres 2020 anstelle von Projektförderung.</i>	2.484.642,49 2.700.000,00	- -	2.484.642,49 2.700.000,00	-215.357,51 -
684 03	236	Zuschüsse an Selbsthilfegruppen und deren Verbände auf dem Gebiet der Hilfen für Menschen mit Behinderungen Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 684 03, 633 01, 684 02 und 684 12 sind gegenseitig deckungsfähig.	424.000,00 424.000,00	- -	424.000,00 424.000,00	- -
684 12	235	Zuschüsse an Einrichtungen zur Frühförderung behinderter Kinder Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 684 12, 633 01, 684 02 und 684 03 sind gegenseitig deckungsfähig.	1.485.625,00 1.600.000,00	366.398,72 319.600,38	1.852.023,72 1.919.600,38	-67.576,66 -
685 49	290	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen und dgl.	10.598,00 6.500,00	- 100,00	10.598,00 6.600,00	3.998,00 -
686 01	290	Zuschuss an Stiftung "Anerkennung und Hilfe" Die Mittel sind übertragbar. Ausgabereste können über die Dauer nach § 45 Abs. 2 LHO hinaus weitere 3 Jahre verwendet werden. <i>Mehrausgabe gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01</i> <i>Zuweisung von EUR</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 01 932.836,25</i>	2.478.535,57 1.545.600,00	- 99,32	2.478.535,57 1.545.699,32	932.836,25 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	68.374.033,38	366.398,72	68.740.432,10	647.546,06
		Ausgaben für Investitionen	67.679.600,00	413.286,04	68.092.886,04	-
883 01	235	Zuweisungen zur Förderung von Einrichtungen für geistig oder körperlich behinderte Menschen an Gemeinden und Gemeindeverbände Die Tit. 883 01 und 893 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	- 7.411.000,00	5.460.923,27 3.980.967,96	5.460.923,27 11.391.967,96	-5.931.044,69 -
893 01	235	Zuschüsse zur Förderung von Einrichtungen für geistig oder körperlich behinderte Menschen an Träger der freien Wohlfahrtspflege Die Tit. 893 01 und 883 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	5.931.044,69 -	- -	5.931.044,69 -	5.931.044,69 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	5.931.044,69	5.460.923,27	11.391.967,96	-
		Titelgruppen	7.411.000,00	3.980.967,96	11.391.967,96	-
70		Unentgeltliche Beförderung schwerbehinderter Menschen im öffentlichen Personenverkehr Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 111 70 zulässig.				
631 70	290	Erstattung des Bundesanteils an den Einnahmen aus der Eigenbeteiligung der freifahrtberechtigten schwerbehinderten Menschen	1.445.525,33 1.620.000,00	- -	1.445.525,33 1.620.000,00	-174.474,67 -
682 70	290	Erstattung von Fahrgeldausfällen an die Verkehrsunternehmen	21.815.683,28 36.500.000,00	- -	21.815.683,28 36.500.000,00	-14.684.316,72 -
		Summe Titelgruppe 70	23.261.208,61	-	23.261.208,61	-14.858.791,39
			38.120.000,00	-	38.120.000,00	-
71		Versorgung der Impfgeschädigten Die Mittel sind übertragbar. Die Tit.Gr. 71, 72, 73 und 74 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Rückennahmen fließen den Mitteln zu.				
633 71	290	Erstattung von Leistungen der Träger der Kriegsopferfürsorge	1.923.477,40 2.000.000,00	- -	1.923.477,40 2.000.000,00	-76.522,60 -
681 71	290	Laufende und einmalige Leistungen der Versorgungsverwaltung	15.427.366,80 15.700.000,00	- -	15.427.366,80 15.700.000,00	-272.633,20 -
		Summe Titelgruppe 71	17.350.844,20	-	17.350.844,20	-349.155,80
			17.700.000,00	-	17.700.000,00	-

Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration
0905 Hilfen für Menschen mit Behinderungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
72		Versorgung der Opfer von Gewalttaten Die Mittel sind übertragbar. Die Tit.Gr. 71, 72, 73 und 74 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Rückennahmen fließen den Mitteln zu. Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 231 72 zulässig.				
633 72	290	Erstattung von Leistungen der Träger der Kriegsopferfürsorge	7.203.711,04 6.500.000,00	- -97.453,47	7.203.711,04 6.402.546,53	801.164,51 -
681 72	290	Laufende und einmalige Leistungen der Versorgungsverwaltung	27.601.684,66 29.600.000,00	- -93.909,88	27.601.684,66 29.506.090,12	-1.904.405,46 -
		Summe Titelgruppe 72	34.805.395,70 36.100.000,00	- -191.363,35	34.805.395,70 35.908.636,65	-1.103.240,95 -
73		Versorgung der Opfer rechtsstaatswidriger Strafverfolgungsmaßnahmen nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz Die Mittel sind übertragbar. Die Tit.Gr. 71, 72, 73 und 74 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Rückennahmen fließen den Mitteln zu. Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 231 73 zulässig.				
633 73	244	Erstattung von Leistungen der Träger der Kriegsopferfürsorge	1.423,31 20.000,00	- -	1.423,31 20.000,00	-18.576,69 -
681 73	244	Laufende und einmalige Leistungen der Versorgungsverwaltung	362.348,30 400.000,00	- -	362.348,30 400.000,00	-37.651,70 -
		Summe Titelgruppe 73	363.771,61 420.000,00	- -	363.771,61 420.000,00	-56.228,39 -
74		Leistungen nach dem Verwaltungsrechtlichen und dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz Die Mittel sind übertragbar. Die Tit.Gr. 71, 72, 73 und 74 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Rückennahmen fließen den Mitteln zu. Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei den Tit. 231 74 A und 231 74 B zulässig.				
633 74A	244	Erstattung von Leistungen der Träger der Kriegsopferfürsorge nach dem Verwaltungsrechtl. Rehabilitierungsgesetz	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
633 74B	244	Erstattung von Leistungen der Träger der Sozialhilfe nach dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz	50.252,47 80.000,00	- -	50.252,47 80.000,00	-29.747,53 -
636 74	244	Erstattung von Leistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz	- 20.000,00	- -	- 20.000,00	-20.000,00 -
681 74	244	Laufende und einmalige Leistungen der Versorgungsverwaltung nach dem Verwaltungsrechtl. Rehabilitierungsgesetz	90.929,00 100.000,00	- -	90.929,00 100.000,00	-9.071,00 -
		Summe Titelgruppe 74	141.181,47 210.000,00	- -	141.181,47 210.000,00	-68.818,53 -
75		Landes-Behindertenbeauftragte Die Mittel sind übertragbar. Die Tit.Gr. 75 und 76 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 75	290	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
526 75	290	Kosten für Sachverständige	86,95 280.000,00	270.880,94 -	270.967,89 280.000,00	-9.032,11 -
534 75	290	Dienstleistungen Dritter und dgl.	6.295,10 -	- 25.645,05	6.295,10 25.645,05	-19.349,95 -
547 75	290	Sächliche Verwaltungsausgaben	11.376,12 100.000,00	85.764,20 -	97.140,32 100.000,00	-2.859,68 -
		Summe Titelgruppe 75	17.758,17 380.000,00	356.645,14 25.645,05	374.403,31 405.645,05	-31.241,74 -

Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration
0905 Hilfen für Menschen mit Behinderungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
76		Maßnahmen zur Umsetzung der Inklusion Die Mittel sind übertragbar. Die Tit.Gr. 76 und 75 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu. <i>Coronabedingter Rückgang förderfähiger Projekte sowie coronabedingt verzögerte Errichtung des Kompetenzzentrums für Barrierefreiheit des Landes Baden-Württemberg (LZ-BARR).</i>				
429 76	290	Personalaufwand	37.215,36	-	37.215,36	37.215,36
			-	-	-	-
526 76	290	Kosten für Sachverständige	26.001,30	-	26.001,30	26.001,30
			-	-	-	-
531 76	290	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	-	-	-	-
			-	-	-	-
534 76	290	Dienstleistungen Dritter und dgl.	122.735,10	-	122.735,10	122.735,10
			-	-	-	-
547 76	290	Sonstige sächliche Ausgaben	367.425,64	2.445.513,21	2.812.938,85	-147.067,59
			1.812.900,00	1.147.106,44	2.960.006,44	-
633 76	290	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.836.867,00	-	2.836.867,00	25.545,00
			2.800.000,00	11.322,00	2.811.322,00	-
684 76	290	Zuschüsse für Projekte und Maßnahmen an sonstige Träger	935.204,54	823.474,60	1.758.679,14	-715.968,77
			1.990.300,00	484.347,91	2.474.647,91	-
883 76	290	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	19.864,51	-	19.864,51	19.864,51
			-	-	-	-
893 76	290	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger	23.776,07	-	23.776,07	23.776,07
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 76	4.369.089,52	3.268.987,81	7.638.077,33	-607.899,02
			6.603.200,00	1.642.776,35	8.245.976,35	-
77		Förderung ambulant betreuter Wohngemeinschaften für erwachsene Menschen mit Unterstützungs- und Versorgungsbedarf Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu. <i>Weniger, da aufgrund der kurzen Bewerbungsfrist und fehlender geeigneter Projekte Anträge nicht im erwarteten Umfang beschieden werden konnten.</i>				
429 77	411	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
526 77	411	Kosten für Sachverständige	32.974,90	-	32.974,90	32.974,90
			-	-	-	-
531 77	411	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	-	-	-	-
			-	-	-	-
534 77	411	Dienstleistungen Dritter und dgl.	196.123,00	-	196.123,00	196.123,00
			-	-	-	-
547 77	411	Sonstige sächliche Ausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
633 77	411	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
684 77	411	Zuschüsse für Projekte und Maßnahmen an sonstige Träger	-	-	-	-
			-	-	-	-
883 77	411	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
893 77	411	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger	-	8.610.000,00	8.610.000,00	-1.390.000,00
			10.000.000,00	-	10.000.000,00	-
		Summe Titelgruppe 77	229.097,90	8.610.000,00	8.839.097,90	-1.160.902,10
			10.000.000,00	-	10.000.000,00	-

Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration
0905 Hilfen für Menschen mit Behinderungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
78		Sonderprogramm zur Steigerung der Beschäftigungs- quote in der Landesverwaltung von schwerbehinderten Menschen Die Mittel sind bis zur Freigabe durch den Minister- rat gesperrt. Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Einnahmen fließen den Mitteln zu. Mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen kön- nen über die Ansätze der Einzelpläne 01 bis 16 hin- aus bis zur Höhe von Minderausgaben bei Tit. 547 78 Ausgaben in den betroffenen und in ggf. außerplanmäßig einzurichtenden Titeln geleistet werden und erforderliche Planstellen und andere Stellen geschaffen werden, davon auch Planstellen für die Verwaltung des Sonderprogramms. Die in- soweit geschaffenen Planstellen und Stellen sind, bis auf die Verwaltungsstellen, jeweils mit einem persönlichen kw-Vermerk zu versehen. Ggf. außer- planmäßig einzurichtende Titel, Planstellen und an- dere Stellen gelten als planmäßig. <i>Das Sonderprogramm konnte coronabedingt nicht umgesetzt werden.</i>				
422 78	290	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amten	-	-	-	-
429 78	290	Personalaufwand	-	-	-	-
526 78	290	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-
531 78	290	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	-	-	-	-
534 78	290	Dienstleistungen Dritter und dgl.	-	-	-	-
547 78	290	Sonstige sächliche Ausgaben	-	-	-	-10.000.000,00
		Summe Titelgruppe 78	10.000.000,00	-	10.000.000,00	-
		Gesamtausgaben	157.457.094,06	18.062.954,94	175.520.049,00	-24.975.063,05
			194.623.800,00	5.871.312,05	200.495.112,05	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	5.764.202,00	-	5.764.202,00	-235.798,00
			6.000.000,00	-	6.000.000,00	-
		Übrige Einnahmen	11.191.599,88	-	11.191.599,88	2.853.899,88
			8.337.700,00	-	8.337.700,00	-
		Gesamteinnahmen	16.955.801,88	-	16.955.801,88	2.618.101,88
			14.337.700,00	-	14.337.700,00	-
		Personalausgaben	37.215,36	-	37.215,36	37.215,36
			-	-	-	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.376.686,92	2.802.158,35	6.178.845,27	-7.186.806,22
			12.192.900,00	1.172.751,49	13.365.651,49	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	148.068.506,51	1.189.873,32	149.258.379,83	-16.479.112,77
			165.019.900,00	717.592,60	165.737.492,60	-
		Ausgaben für Investitionen	5.974.685,27	14.070.923,27	20.045.608,54	-1.346.359,42
			17.411.000,00	3.980.967,96	21.391.967,96	-
		Gesamtausgaben	157.457.094,06	18.062.954,94	175.520.049,00	-24.975.063,05
			194.623.800,00	5.871.312,05	200.495.112,05	-
		Zuschuss	140.501.292,18	18.062.954,94	158.564.247,12	-27.593.164,93
			180.286.100,00	5.871.312,05	186.157.412,05	-

Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration
0908 Integration

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Übrige Einnahmen				
231 01	290	Zuweisungen des Bundes <i>Die Höhe der Zuweisungen des Bundes ist im Voraus nicht bekannt.</i>	2.029.252,62 -	- -	2.029.252,62 -	2.029.252,62 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	2.029.252,62 -	- -	2.029.252,62 -	2.029.252,62 -
		Titelgruppen				
71		Zuschüsse und Zuweisungen der Baden-Württemberg Stiftung für Maßnahmen der Integration				
282 71	290	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	- -	- -	- -	- -
		Gesamteinnahmen	2.029.252,62 -	- -	2.029.252,62 -	2.029.252,62 -
		Ausgaben				
		Die in diesem Kapitel veranschlagten Mittel sind übertragbar. Die Ausgabtitel einschließlich der Gruppentitel sind bis auf die Tit.Gr. 71 gegenseitig deckungsfä- hig. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
		Personalausgaben				
429 01	290	Personalaufwand für Maßnahmen im Bereich der In- tegrationsförderung	161.315,19 -	- -	161.315,19 -	161.315,19 -
		Zw.S. Personalausgaben	161.315,19 -	- -	161.315,19 -	161.315,19 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
531 01	290	Kosten für Veröffentlichung und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können in Einzelfällen an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	- 10.000,00	20.000,00 32.290,96	20.000,00 42.290,96	-22.290,96 -
534 01	290	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	77.795,23 371.000,00	409.377,79 116.173,02	487.173,02 487.173,02	- -
547 01	290	Sächliche Verwaltungsausgaben	6.173,75 68.000,00	136.000,00 123.930,68	142.173,75 191.930,68	-49.756,93 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	83.968,98 449.000,00	565.377,79 272.394,66	649.346,77 721.394,66	-72.047,89 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
633 01	290	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände <i>Weniger wegen verzögerten Mittelabrufs der Zu- wendungsempfänger.</i>	129.946,20 822.900,00	376.094,01 330.310,01	506.040,21 1.153.210,01	-647.169,80 -
633 02	290	Maßnahmen im Rahmen des Pakts für Integration	-	-	-	-
684 01	290	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	2.599.180,27 2.156.000,00	- 165.497,74	2.599.180,27 2.321.497,74	277.682,53 -
684 02	290	Zuschüsse an soziale Einrichtungen	200.000,00 200.000,00	5.000,00 5.000,00	205.000,00 205.000,00	- -
684 03	290	Extremismusprävention Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 01 zulässig.	2.246.411,71 378.000,00	73.889,06 1.490,31	2.320.300,77 379.490,31	1.940.810,46 -
686 01	290	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investiti- onen)	5.175.538,18 3.556.900,00	454.983,07 502.298,06	5.630.521,25 4.059.198,06	1.571.323,19 -
		Titelgruppen				
71		Maßnahmen der Integration aus Zuweisungen und Zu- schüssen der Baden-Württemberg Stiftung Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 71 zulässig. Ausgaben dürfen auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.				
547 71	290	Sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	-	-
685 71	290	Erstattungen für Maßnahmen der Integration	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	- -	- -	- -	- -

Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration
0908 Integration

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
72		Maßnahmen der nachhaltigen Integration Die Mittel werden von der L-Bank verwaltet. <i>Weniger wegen Verzögerungen bei der Abwick- lung bzw. Umsetzung der Förderprogramme.</i>				
547 72	290	Sächliche Verwaltungsausgaben	287.203,33 418.500,00	- 73.601,51	287.203,33 492.101,51	-204.898,18 -
633 72	290	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.988.573,66 6.617.600,00	1.844.198,19 1.218.444,08	5.832.771,85 7.836.044,08	-2.003.272,23 -
684 72	290	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	463.990,79 400.000,00	36.186,98 100.177,77	500.177,77 500.177,77	- -
		Summe Titelgruppe 72	4.739.767,78 7.436.100,00	1.880.385,17 1.392.223,36	6.620.152,95 8.828.323,36	-2.208.170,41 -
73		Sprachförderung und Sprachmittlung <i>Weniger wegen des coronabedingt hohen Aus- falls der Sprachkurse.</i>				
534 73	290	Dienstleistungen Dritter und dgl.	- -	- -	- -	- -
547 73	290	Sächliche Verwaltungsausgaben	- -	- -	- -	- -
633 73	290	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.493.038,69 4.200.000,00	1.364.838,09 24.475,00	2.857.876,78 4.224.475,00	-1.366.598,22 -
684 73	290	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	527.661,05 10.000,00	- -	527.661,05 10.000,00	517.661,05 -
		Summe Titelgruppe 73	2.020.699,74 4.210.000,00	1.364.838,09 24.475,00	3.385.537,83 4.234.475,00	-848.937,17 -
74		Bekämpfung von Rassismus, Diskriminierung und Zwangsverheiratung				
534 74	290	Dienstleistungen Dritter und dgl.	9.070,45 100.000,00	5.530,16 296.252,49	14.600,61 396.252,49	-381.651,88 -
633 74	290	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- 790.000,00	131.205,31 4.344,79	131.205,31 794.344,79	-663.139,48 -
684 74	290	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	1.099.968,13 748.000,00	- 183.434,15	1.099.968,13 931.434,15	168.533,98 -
883 74	290	Zuweisungen zur Förderung kommunaler Träger	- -	- -	- -	- -
893 74	290	Zuweisungen zur Förderung freier Träger	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 74	1.109.038,58 1.638.000,00	136.735,47 484.031,43	1.245.774,05 2.122.031,43	-876.257,38 -
75		Maßnahmen im Rahmen des Pakts für Integration Im Rahmen der veranschlagten Mittel können an- stelle von Ausgabeleistungen auch Verpflichtungen zu Lasten künftiger Haushaltsjahre eingegangen werden.				
429 75	290	Personalaufwand	372.640,38 -	- -	372.640,38 -	372.640,38 -
534 75	290	Dienstleistungen Dritter und dgl.	10.937,43 -	- -	10.937,43 -	10.937,43 -
547 75	290	Sonstige sächliche Ausgaben	31.430,00 -	- -	31.430,00 -	31.430,00 -
633 75	290	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	49.366.851,53 70.000.000,00	156.514.729,40 139.572.843,53	205.881.580,93 209.572.843,53	-3.691.262,60 -
		Summe Titelgruppe 75	49.781.859,34 70.000.000,00	156.514.729,40 139.572.843,53	206.296.588,74 209.572.843,53	-3.276.254,79 -
		Gesamtausgaben	63.072.187,79 87.290.000,00	160.917.048,99 142.248.266,04	223.989.236,78 229.538.266,04	-5.549.029,26 -
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	2.029.252,62 -	- -	2.029.252,62 -	2.029.252,62 -
		Gesamteinnahmen	2.029.252,62 -	- -	2.029.252,62 -	2.029.252,62 -
		Personalausgaben	533.955,57 -	- -	533.955,57 -	533.955,57 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	422.610,19 967.500,00	570.907,95 642.248,66	993.518,14 1.609.748,66	-616.230,52 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	62.115.622,03 86.322.500,00	160.346.141,04 141.606.017,38	222.461.763,07 227.928.517,38	-5.466.754,31 -
		Gesamtausgaben	63.072.187,79 87.290.000,00	160.917.048,99 142.248.266,04	223.989.236,78 229.538.266,04	-5.549.029,26 -
		Zuschuss	61.042.935,17 87.290.000,00	160.917.048,99 142.248.266,04	221.959.984,16 229.538.266,04	-7.578.281,88 -

Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration
0913 Versorgungsämter und Gesundheitsämter

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Übrige Einnahmen						
233 01	311	Erstattung von Personalkosten durch Gemeinden und Gemeindeverbände	29.902,66 120.700,00	- -	29.902,66 120.700,00	-90.797,34 -
381 01	890	Haushaltstechnische Verrechnung der tatsächlichen Mehrausgaben aufgrund der Sprachstandsdiagnose	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			29.902,66 120.700,00	- -	29.902,66 120.700,00	-90.797,34 -
Titelgruppen						
72		Technische Modernisierung der Gesundheitsämter (Bundesförderprogramme)				
231 72	314	APL Zuweisungen des Bundes <i>Zuweisungen des Bundes zur Stärkung der Digitalisierung im Öffentlichen Gesundheitsdienst.</i>	8.476.396,50 -	- -	8.476.396,50 -	8.476.396,50 -
Summe Titelgruppe 72			8.476.396,50 -	- -	8.476.396,50 -	8.476.396,50 -
Gesamteinnahmen			8.506.299,16 120.700,00	- -	8.506.299,16 120.700,00	8.385.599,16 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2020/21 Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Absatz 2 StHG 2020/21 umfasst die Titel 422 01, 422 04, 422 05, 427 51, 428 01, 428 04, 428 05, 428 06 und 453 01 und hat ein Gesamtvolumen von 37.036.900 EUR im Jahr 2020 und 43.508.700 EUR im Jahr 2021.						
422 01	311	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	12.126.253,33 21.395.700,00	1.000.000,00 2.941.394,76	13.126.253,33 24.337.094,76	-11.210.841,43 -
422 04	311	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	- -	- -	- -	- -
422 05	311	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 381 01 zulässig.	284.727,15 1.000,00	- -	284.727,15 1.000,00	283.727,15 -
427 51	311	Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.796.984,51 -	- -	2.796.984,51 -	2.796.984,51 -
428 01	311	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.773.215,99 22.039.700,00	- -	26.773.215,99 22.039.700,00	4.733.515,99 -
428 04	311	Leistungsprämien an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	- -	- -	- -	- -
428 04B	311	Befristete Corona-Zulage ÖGD 2021 für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	547.283,35 -	- -	547.283,35 -	547.283,35 -
428 05	311	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 381 01 zulässig.	646.448,19 1.800,00	- -	646.448,19 1.800,00	644.648,19 -
428 06	311	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	32.737,41 49.000,00	- -	32.737,41 49.000,00	-16.262,59 -
453 01	311	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	8.144,58 21.500,00	- -	8.144,58 21.500,00	-13.355,42 -
Zw.S. Personalausgaben			43.215.794,51 43.508.700,00	1.000.000,00 2.941.394,76	44.215.794,51 46.450.094,76	-2.234.300,25 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
534 01	311	Dienstleistungen Dritter u. dgl. Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 428 01 zulässig. <i>Mehrausgabe gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01</i> <i>Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 2.626.954,42</i>	2.626.954,42 -	- -	2.626.954,42 -	2.626.954,42 -
546 49	311	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>HHR in 2022 i.H.v. 20.179,26 EUR b. 0913.54701</i>	82.181,37 40.000,00	20.179,26 62.360,63	102.360,63 102.360,63	- -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			2.709.135,79 40.000,00	20.179,26 62.360,63	2.729.315,05 102.360,63	2.626.954,42 -

Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration
0913 Versorgungszweige und Gesundheitsämter

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
633 01	311	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	937.244,00	-	937.244,00	-932.856,00
		Die Mittel sind übertragbar. <i>Geringerer Bedarf als erwartet aufgrund geringerer Flüchtlingszahlen.</i>	1.870.100,00	-	1.870.100,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	937.244,00	-	937.244,00	-932.856,00
			1.870.100,00	-	1.870.100,00	-
		Titelgruppen				
72		Technische Modernisierung der Gesundheitsämter (Bundesförderprogramm) <i>Mehrausgabe aufgrund von notwendigen staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Coronapandemie; gedeckt durch die Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i>				
		<i>Zuweisung von</i> <i>EUR</i>				
		<i>Kap. 1212 Tit. 359 01</i> <i>5.616.689,98</i>				
547 72	314	Sonstige sächliche Ausgaben	195.523,15	-	195.523,15	195.523,15
			-	-	-	-
631 72	314	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel	-	-	-	-
			-	-	-	-
633 72	314	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.421.166,83	8.476.396,50	13.897.563,33	13.897.563,33
			-	-	-	-
883 72	314	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
981 72	314	Verrechnung zwischen Kapiteln	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 72	5.616.689,98	8.476.396,50	14.093.086,48	14.093.086,48
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	52.478.864,28	9.496.575,76	61.975.440,04	13.552.884,65
			45.418.800,00	3.003.755,39	48.422.555,39	-
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	8.506.299,16	-	8.506.299,16	8.385.599,16
			120.700,00	-	120.700,00	-
		Gesamteinnahmen	8.506.299,16	-	8.506.299,16	8.385.599,16
			120.700,00	-	120.700,00	-
		Personalausgaben	43.215.794,51	1.000.000,00	44.215.794,51	-2.234.300,25
			43.508.700,00	2.941.394,76	46.450.094,76	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.904.658,94	20.179,26	2.924.838,20	2.822.477,57
			40.000,00	62.360,63	102.360,63	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	6.358.410,83	8.476.396,50	14.834.807,33	12.964.707,33
			1.870.100,00	-	1.870.100,00	-
		Gesamtausgaben	52.478.864,28	9.496.575,76	61.975.440,04	13.552.884,65
			45.418.800,00	3.003.755,39	48.422.555,39	-
		Zuschuss	43.972.565,12	9.496.575,76	53.469.140,88	5.167.285,49
			45.298.100,00	3.003.755,39	48.301.855,39	-

Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration
0917 Wohlfahrtspflege und Bürgerschaftliches Engagement

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
Einnahmen						
Übrige Einnahmen						
231 02	282	Zuweisungen des Bundes gemäß § 46a SGB XII - Sozialhilfe <i>Die Höhe der Zuweisungen des Bundes ist im Voraus nicht bekannt.</i>	774.543.241,83 -	- -	774.543.241,83 -	774.543.241,83 -
231 03	282	Zuweisungen des Bundes gemäß §§ 136 / 136a SGB XII - Erstattung des Barbetrags <i>Die Höhe der Zuweisungen des Bundes ist im Voraus nicht bekannt.</i>	2.345.947,00 -	- -	2.345.947,00 -	2.345.947,00 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			776.889.188,83	-	776.889.188,83	776.889.188,83
Titelgruppen						
72		Förderung der Selbsthilfe und des bürgerschaftlichen Engagements				
231 72	290	Zuweisungen des Bundes	-	-	-	-
282 72	290	Kostenbeiträge und Zuschüsse Dritter	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 72			-	-	-	-
81		Projekt der Baden-Württemberg Stiftung "Umsetzung der Engagementsstrategie Baden-Württemberg"				
282 81	290	Zuwendungen der Baden-Württemberg Stiftung für das Projekt "Engagementsstrategie Baden-Württemberg"	40.000,00 -	- -	40.000,00 -	40.000,00 -
Summe Titelgruppe 81			40.000,00	-	40.000,00	40.000,00
Gesamteinnahmen			776.929.188,83	-	776.929.188,83	776.929.188,83
Ausgaben						
Sächliche Verwaltungsausgaben						
546 05	290	Beiträge zum Unfall- und Haftpflichtversicherungsschutz für bürgerschaftlich und ehrenamtlich engagierte Menschen in Baden-Württemberg	114.240,00 120.000,00	11.148,28 5.760,00	125.388,28 125.760,00	-371,72 -
547 01	236	Sachaufwand für Maßnahmen auf dem Gebiet der allgemeinen Wohlfahrtspflege	- 2.100,00	4.045,12 2.080,00	4.045,12 4.180,00	-134,88 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			114.240,00 122.100,00	15.193,40 7.840,00	129.433,40 129.940,00	-506,60 -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
633 01	282	Erstattungen an die Stadt- und Landkreise aus den Zuweisungen des Bundes gemäß § 46a SGB XII - Sozialhilfe Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 02 zulässig. Rückerinnahmen fließen den Mitteln zu.	774.543.241,83 -	- 0,03	774.543.241,83 0,03	774.543.241,80 -
633 04	282	Erstattungen an die Stadt- und Landkreise aus den Zuweisungen des Bundes gemäß §§ 136 / 136a SGB XII - Erstattung des Barbetrags Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 03 zulässig. Rückerinnahmen fließen den Mitteln zu.	2.345.947,00 -	- -	2.345.947,00 -	2.345.947,00 -
633 05	235	Corona-Landeshilfe SGB XII	- -	- -	- -	- -
684 01	236	Förderung der Freien Wohlfahrtspflege Die Mittel sind übertragbar.	3.909.600,00 3.909.600,00	- -	3.909.600,00 3.909.600,00	- -

Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration
0917 Wohlfahrtspflege und Bürgerschaftliches Engagement

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
684 08	128	Zuschüsse an die Schulen zur Ausbildung für Sozialberufe, soweit sie der Schulaufsicht des Sozialministeriums unterstehen Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 08, Kap. 0922 Tit. 684 02 und Kap. 0922 Tit. 684 04 sind gegenseitig deckungsfähig. Mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen erhöht sich die Ausgabeermächtigung in Kap. 0435 bei den Titeln 684 01 A bis 684 02 und 684 06 sowie in Kap. 0917 bei Titel 684 08 und in Kap. 0922 bei Titel 684 02 für die nach § 18 Absatz 2 Satz 3 des Privatschulgesetzes eventuelle Anpassung der Zuschüsse in entsprechender Höhe, maximal um bis zu 40 Mio. EUR in 2021 gegen Deckung aus dem Gesamthaushalt. Rückennahmen fließen den Mitteln zu. <i>Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01</i> Zuweisung von EUR <i>Kap. 1212 Tit. 359 01 2.136.938,31</i>	73.084.301,20 67.846.300,00	-168.191,28 -	72.916.109,92 67.846.300,00	5.069.809,92 168.191,28
684 09	253	Förderung des Freiwilligen Sozialen Jahres Die Mittel sind übertragbar. Erstattungen und sonstige Rückennahmen fließen den Mitteln zu.	6.371.532,27 6.500.000,00	- -	6.371.532,27 6.500.000,00	-128.467,73 -
684 10	128	Zuschüsse für inklusive Bildungsangebote an die Schulen zur Ausbildung für Sozialberufe, soweit sie der Schulaufsicht des Sozialmin. unterstehen Ausgaben zur Umsetzung inklusiver Bildungsangebote sind zulässig gegen Deckung aus Kap. 0435 Tit. 684 10.	- -	- -	- -	- -
685 49	236	Beiträge und Zuschüsse an Vereinigungen, die auf dem Gebiet der Wohlfahrtspflege tätig sind Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	47.662,00 47.700,00 860.302.284,30 78.303.600,00	480,87 458,91 -167.710,41 458,94	48.142,87 48.158,91 860.134.573,89 78.304.058,94	-16,04 - 781.830.514,95 168.191,28
Titelgruppen						
71		Kosten der Ausführung des Betreuungsgesetzes Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
547 71	236	Sachaufwand	26.993,02 24.300,00	- -	26.993,02 24.300,00	2.693,02 -
684 71	236	Zuschüsse zu den Personal- und Sachkosten der anerkannten Betreuungsvereine Summe Titelgruppe 71	2.038.614,58 2.048.000,00 2.065.607,60 2.072.300,00	- - - -	2.038.614,58 2.048.000,00 2.065.607,60 2.072.300,00	-9.385,42 - -6.692,40 -
72		Förderung der Selbsthilfe und des bürgerschaftlichen Engagements Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei Tit. Gr. 72 sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 72 und 282 72 zulässig.				
429 72	290	Personalaufwand <i>HHR aus 2020 i.H.v. 150.000,00 EUR v. 0917.63372</i>	8.374,42 -	141.625,58 150.000,00	150.000,00 150.000,00	- -
534 72	290	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	29.375,44 -	- -	29.375,44 -	29.375,44 -
547 72	290	Sachaufwand für Maßnahmen der Stabsstelle Bürgerengagement und Freiwilligendienste	20.510,43 20.200,00	- -	20.510,43 20.200,00	310,43 -
633 72	290	Förderung von Maßnahmen zur Selbsthilfe und des Bürgerschaftlichen Engagements kommunaler Träger	172.700,00 317.300,00	490.044,19 403.875,01	662.744,19 721.175,01	-58.430,82 -
684 72	290	Förderung von Maßnahmen zur Selbsthilfe und des Bürgerschaftlichen Engagements sonstiger Träger	419.633,32 341.200,00	- 49.688,37	419.633,32 390.888,37	28.744,95 -
981 72	890	Erstattungen an Dienststellen des Landes Summe Titelgruppe 72	- - 650.593,61 678.700,00	- - 631.669,77 603.563,38	- - 1.282.263,38 1.282.263,38	- - - -
73		Förderung von Maßnahmen für Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind bis auf Tit. 883 73 gegenseitig deckungsfähig.				
547 73	235	Sachaufwand für Maßnahmen im Gefährdetenhilfereich	- 11.800,00	22.838,49 22.047,49	22.838,49 33.847,49	-11.009,00 -
883 73	235	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Förderung von Einrichtungen der Gefährdetenhilfe Tit. 883 73 und 893 73 sind gegenseitig deckungsfähig.	- 1.400.000,00	2.549.015,00 1.491.755,49	2.549.015,00 2.891.755,49	-342.740,49 -

Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration
0917 Wohlfahrtspflege und Bürgerschaftliches Engagement

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
893 73	235	Zuschüsse zur Förderung von Einrichtungen der Gefährdetenhilfe an Träger der Freien Wohlfahrtspflege Tit. 893 73 und 883 73 sind gegenseitig deckungsfähig.	342.740,00 -	- -	342.740,00 -	342.740,00 -
		Summe Titelgruppe 73	342.740,00 1.411.800,00	2.571.853,49 1.513.802,98	2.914.593,49 2.925.602,98	-11.009,49 -
74		Erstattung von Fallpauschalen im Rahmen des Verbraucherinsolvenzverfahrens Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
633 74	290	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	811.178,00 680.000,00	- -	811.178,00 680.000,00	131.178,00 131.178,00
671 74	290	Erstattungen an freie Träger	1.747.329,00 1.570.000,00	- -	1.747.329,00 1.570.000,00	177.329,00 177.329,00
		Summe Titelgruppe 74	2.558.507,00 2.250.000,00	- -	2.558.507,00 2.250.000,00	308.507,00 308.507,00
75		Nothilfe für gemeinnützige Vereine und zivilgesellschaftliche Organisationen <i>Mehrausgabe aufgrund von notwendigen staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie; gedeckt durch die Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i> <i>Zuweisung von</i> EUR <i>Kap. 1212 Tit. 359 01</i> 176.511,52				
429 75	290	Personalaufwand	56.263,44 -	- -	56.263,44 -	56.263,44 -
684 75	290	Zuschüsse an sonstige Träger als Nothilfe	120.248,08 -	- -	120.248,08 -	120.248,08 -
		Summe Titelgruppe 75	176.511,52 -	- -	176.511,52 -	176.511,52 -
79		Maßnahmen zur Bekämpfung von Armut Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.				
429 79	290	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
526 79	290	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	- -	- -	- -	- -
534 79	290	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	55.012,71 350.000,00	170.429,34 700.000,00	225.442,05 1.050.000,00	-824.557,95 -
547 79	290	Sonstige sächliche Ausgaben	- -	- -	- -	- -
633 79	290	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	733.629,51 -	- -	733.629,51 -	733.629,51 -
684 79	290	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.623.280,89 2.300.000,00	1.819.754,95 1.265.307,11	3.443.035,84 3.565.307,11	-122.271,27 -
685 79	290	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	- -	- -	- -	- -
981 79	890	Verrechnung zwischen Kapiteln	34.665,00 -	- -	34.665,00 -	34.665,00 -
		Summe Titelgruppe 79	2.446.588,11 2.650.000,00	1.990.184,29 1.965.307,11	4.436.772,40 4.615.307,11	-178.534,71 -
81		Projekt der Baden-Württemberg Stiftung "Umsetzung der Engagementsstrategie Baden-Württemberg" Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 81 zulässig.				
429 81	290	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
534 81	290	Dienstleistungen Dritter und dgl.	42.265,00 -	8.000,24 10.265,24	50.265,24 10.265,24	40.000,00 -
547 81	290	Sonstige sächliche Ausgaben	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 81	42.265,00 -	8.000,24 10.265,24	50.265,24 10.265,24	40.000,00 -

Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration
0917 Wohlfahrtspflege und Bürgerschaftliches Engagement

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
82		Lokale Bündnisse für Flüchtlingshilfe Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 0908 Tit. 633 75 zulässig. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
429 82	290	Personalaufwand	-	-	-	-
534 82	290	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	201.000,00	-	201.000,00	201.000,00
547 82	290	Sonstige sächliche Ausgaben	-	-	-	-
633 82	290	Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	167.264,55	-	167.264,55	167.264,55
684 82	290	Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Projekt- träger	407.990,24	-	407.990,24	407.990,24
981 82	890	Erstattungen an Dienststellen des Landes	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 82	776.254,79	-	776.254,79	776.254,79
		Gesamtausgaben	869.475.591,93	5.049.190,78	874.524.782,71	782.935.045,06
		Abschluss	87.488.500,00	4.101.237,65	91.589.737,65	476.698,28
		Übrige Einnahmen	776.929.188,83	-	776.929.188,83	776.929.188,83
		Gesamteinnahmen	776.929.188,83	-	776.929.188,83	776.929.188,83
		Personalausgaben	64.637,86	141.625,58	206.263,44	56.263,44
		Sächliche Verwaltungsausgaben	489.396,60	216.461,47	705.858,07	-562.694,66
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	868.544.152,47	2.142.088,73	870.686.241,20	783.406.811,77
		Ausgaben für Investitionen	342.740,00	2.549.015,00	2.891.755,00	-0,49
		Besondere Finanzierungsausgaben	34.665,00	-	34.665,00	34.665,00
		Gesamtausgaben	869.475.591,93	5.049.190,78	874.524.782,71	782.935.045,06
		Zuschuss	87.488.500,00	4.101.237,65	91.589.737,65	476.698,28
			92.546.403,10	5.049.190,78	97.595.593,88	6.005.856,23
			87.488.500,00	4.101.237,65	91.589.737,65	476.698,28

Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration
0918 Jugendhilfe

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
182 01	265	Tilgungseinnahmen aus Darlehen des Landes	5.869,14 6.600,00	- -	5.869,14 6.600,00	-730,86 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			5.869,14 6.600,00	- -	5.869,14 6.600,00	-730,86 -
Übrige Einnahmen						
381 01	890	Zuführung aus Kap. 0435 <i>Die Höhe der Zuführung aus Kap. 0435 ist im Voraus nicht bekannt.</i>	2.727.571,66 -	- -	2.727.571,66 -	2.727.571,66 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			2.727.571,66 -	- -	2.727.571,66 -	2.727.571,66 -
Titelgruppen						
72		Einnahmen für Zwecke der Jugendbildung				
231 72	261	Zuweisungen des Bundes	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 72			- -	- -	- -	- -
73		Umsetzung der Ergebnisse des Runden Tisches "Hei- merziehung in den 50er und 60er Jahren"				
233 73	262	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbän- den	-	-	-	-
234 73	262	Erstattungen aus bundesweitem Fonds	3.064,40 -	- -	3.064,40 -	3.064,40 -
Summe Titelgruppe 73			3.064,40 -	- -	3.064,40 -	3.064,40 -
79		Kostenerstattung bei Gewährung von Jugendhilfe nach der Einreise				
231 79	266	Erstattungen des Bundes	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 79			- -	- -	- -	- -
80		Aktionsprogramm Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche				
381 80	890	Verrechnung zwischen Kapiteln	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 80			- -	- -	- -	- -
Gesamteinnahmen			2.736.505,20 6.600,00	- -	2.736.505,20 6.600,00	2.729.905,20 -
Ausgaben						
Die in diesem Kapitel veranschlagten Ausgabetitel 684 03 und 684 07 sowie Tit.Gr. 71, 72, 75 und 78 sind sowohl innerhalb der Gruppentitel als auch ge- genseitig deckungsfähig und übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu.						
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
632 01	263	Erstattung von Verwaltungskosten für gemeinsame Verwaltungseinrichtungen der Länder u. dgl. Die Mittel sind übertragbar. Tit. 632 01 und Kap. 0922 Tit. 632 02 sind gegen- seitig deckungsfähig.	110.963,01 149.600,00	- -	110.963,01 149.600,00	-38.636,99 -
684 01	125	Zuschüsse für Schulen an anerkannten Heimen für Minderjährige und Berufsbildungswerken Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Er- stattungen nach § 18 Abs. 6 PSchG bei Tit. 381 01. Ausgabereste können über § 45 Abs. 2 LHO hinaus für die Dauer von maximal drei Jahren verwendet werden.	209.085.127,54 226.429.300,00	8.571.744,12 10.000.000,00	217.656.871,66 236.429.300,00	-18.772.428,34 -
684 03	261	Beiträge und Zuschüsse an Vereinigungen, die auf dem Gebiet der Jugendhilfe tätig sind	1.701.496,09 1.713.000,00	71.104,24 59.600,33	1.772.600,33 1.772.600,33	- -
684 05	261	Zuschüsse an den Ring politischer Jugend	217.412,75 263.700,00	- -	217.412,75 263.700,00	-46.287,25 -
684 07	261	Zuschüsse für Maßnahmen an sonstige Träger zur Förderung der Jugendarbeit	252.240,10 312.100,00	572.865,80 513.005,90	825.105,90 825.105,90	- -
684 09	263	Förderung des Jugendschutzes Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 09 und Kap. 0919 Tit.Gr. 74 sind gegensei- tig deckungsfähig.	722.250,00 744.700,00	22.450,00 -	744.700,00 744.700,00	- -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investiti- onen)			212.089.489,49 229.612.400,00	9.238.164,16 10.572.606,23	221.327.653,65 240.185.006,23	-18.857.352,58 -

Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration
0918 Jugendhilfe

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Titelgruppen						
70		Beiträge und Zuschüsse an Institutionen auf dem Gebiet der Erziehungsberatung, des Pflegekinderwesens und im Elternkonsensverfahren Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.				
534 70	265	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
547 70	265	Sonstige sächliche Ausgaben	-	35.137,26	35.137,26	-1.171,60
			20.000,00	16.308,86	36.308,86	-
684 70	265	Sonstige sächliche Ausgaben	75.707,50	-	75.707,50	-2.192,50
			77.900,00	-	77.900,00	-
981 70	890	Leistungen an Einrichtungen des Landes	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 70	75.707,50	35.137,26	110.844,76	-3.364,10
			97.900,00	16.308,86	114.208,86	-
71		Förderung der Jugendberufshilfe				
684 71	261	Zuschüsse zur Förderung von Jugendberufshilfemaßnahmen	2.664.432,13	-	2.664.432,13	-304.067,87
			2.968.500,00	-	2.968.500,00	-
883 71	261	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
893 71	261	Zuschüsse an sonstige Träger	695.569,74	-	695.569,74	411.069,74
			284.500,00	-	284.500,00	-
		Summe Titelgruppe 71	3.360.001,87	-	3.360.001,87	107.001,87
			3.253.000,00	-	3.253.000,00	-
72		Förderung der Jugendberufshilfe Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 72 zulässig.				
429 72	261	Personalaufwand	-	-	-	-
526 72	261	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-
534 72	261	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
547 72	261	Sonstige sächliche Ausgaben	261,00	5.239,00	5.500,00	-
			5.500,00	-	5.500,00	-
633 72	261	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
684 72	261	Zuschüsse an sonstige Träger für Maßnahmen der Jugendberufshilfe	7.512.591,83	1.567.106,30	9.079.698,13	-107.001,87
			9.186.700,00	-	9.186.700,00	-
893 72	261	Zuschüsse zur Sanierung von überverbandlichen Jugendberufshilfen	26.200,00	-	26.200,00	-
			26.200,00	-	26.200,00	-
		Summe Titelgruppe 72	7.539.052,83	1.572.345,30	9.111.398,13	-107.001,87
			9.218.400,00	-	9.218.400,00	-
73		Umsetzung der Ergebnisse des Runden Tisches "Heimerziehung in den 50er und 60er Jahren" Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 234 73. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Erstattungen und Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.				
547 73	262	Sonstige sächliche Ausgaben	-	1.917.040,82	1.917.040,82	-199.695,00
			-	2.116.735,82	2.116.735,82	-
633 73	262	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
634 73	262	Zuweisung an bundesweiten Fonds	-	-	-	-
684 73	262	Zuschüsse an sonstige Träger	-	-	-	-
981 73	890	Zuweisungen nach Kap. 1469 Tit. 381 74	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 73	-	1.917.040,82	1.917.040,82	-199.695,00
			-	2.116.735,82	2.116.735,82	-

Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration
0918 Jugendhilfe

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
75		Sonstige bedeutsame Aufgaben und Maßnahmen der Jugendarbeit				
547 75	261	Sachaufwand	-	-	-	-
633 75	261	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
684 75	261	Zuschüsse an sonstige Träger	99.425,36	9.474,64	108.900,00	-
			108.900,00	-	108.900,00	-
		Summe Titelgruppe 75	99.425,36	9.474,64	108.900,00	-
			108.900,00	-	108.900,00	-
76		Maßnahmen auf dem Gebiet der Jugendhilfe Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit.Gr. 78 zulässig. Ersätze und Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.				
429 76	262	Personalaufwand	-	-	-	-
534 76	262	Dienstleistungen Dritter und dgl.	136.662,71	-	136.662,71	136.662,71
547 76	262	Sonstige sächliche Ausgaben	770.039,38	-	770.039,38	765.039,38
			5.000,00	-	5.000,00	-
633 76	262	Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen auf dem Gebiet der Jugendhilfe an Gemeinden und Ge- meindeverbände	883.837,19	355.388,38	1.239.225,57	-799.721,25
			998.900,00	1.040.046,82	2.038.946,82	-
684 76	262	Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen auf dem Gebiet der Jugendhilfe an sonstige Träger	1.649.619,16	-	1.649.619,16	-101.980,84
			1.751.600,00	-	1.751.600,00	-
		Summe Titelgruppe 76	3.440.158,44	355.388,38	3.795.546,82	-
			2.755.500,00	1.040.046,82	3.795.546,82	-
77		Jugendsozialarbeit an Schulen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Kap. 0908 Tit. 633 75 zulässig. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.				
429 77	262	Personalaufwand	-	-	-	-
547 77	262	Sonstige sächliche Ausgaben	255.295,00	-	255.295,00	7.895,00
			247.400,00	-	247.400,00	-
633 77	262	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Förderung der Jugendsozialarbeit an Schulen	32.432.605,00	-	32.432.605,00	2.492.105,00
			29.940.500,00	-	29.940.500,00	-
684 77	262	Zuschüsse an sonstige Träger zur Förderung der Ju- gendsozialarbeit an Schulen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	32.687.900,00	-	32.687.900,00	2.500.000,00
			30.187.900,00	-	30.187.900,00	-
78		Zukunftsplan Jugend				
429 78	261	Personalaufwand	146.816,53	-	146.816,53	146.816,53
526 78	261	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-	-	-	-
534 78	261	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	542.776,80	542.776,80	-146.816,53
			150.000,00	539.593,33	689.593,33	-
547 78	261	Sonstige sächliche Ausgaben	11,76	1.599.309,42	1.599.321,18	-
			150.000,00	1.449.321,18	1.599.321,18	-
633 78	262	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
684 78	261	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnli- che Einrichtungen	1.795.747,31	18.048.609,21	19.844.356,52	-
			7.198.700,00	12.645.656,52	19.844.356,52	-
685 78	261	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen	-	-	-	-
981 78	890	Verrechnung zwischen Kapiteln	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 78	1.942.575,60	20.190.695,43	22.133.271,03	-
			7.498.700,00	14.634.571,03	22.133.271,03	-

Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration
0918 Jugendhilfe

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
79		Kostenerstattung bei Gewährung von Jugendhilfe nach der Einreise Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Rückerstattungen fließen den Mitteln zu.				
547 79	266	Sonstige sächliche Ausgaben	318.723,68 1.487.400,00	1.624.312,86 530.303,00	1.943.036,54 2.017.703,00	-74.666,46 -
631 79	266	Sonstige Zuweisungen an Bund	-	-	-	-
633 79	266	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	75.080.686,92 194.880.500,00	- -	75.080.686,92 194.880.500,00	-119.799.813,08 -
		Summe Titelgruppe 79	75.399.410,60 196.367.900,00	1.624.312,86 530.303,00	77.023.723,46 196.898.203,00	-119.874.479,54 -
80		Aktionsprogramm Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 381 80. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Erstattungen und sonstige Rückerstattungen fließen den Mitteln zu.				
429 80	261	Personalaufwand	-	-	-	-
534 80	261	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
547 80	261	Sonstige sächliche Ausgaben	-	-	-	-
633 80	261	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	652.162,52 6.034.200,00	5.382.037,48 -	6.034.200,00 6.034.200,00	- -
684 80	261	Zuschüsse an sonstige Träger	3.026.882,37 5.880.000,00	2.853.117,63 -	5.880.000,00 5.880.000,00	- -
883 80	261	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
893 80	261	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger	-	-	-	-
981 80	890	Verrechnung zwischen Kapiteln	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 80	3.679.044,89 11.914.200,00	8.235.155,11 -	11.914.200,00 11.914.200,00	- -
		Gesamtausgaben	340.312.766,58 491.014.800,00	43.177.713,96 28.910.571,76	383.490.480,54 519.925.371,76	-136.434.891,22 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	5.869,14 6.600,00	- -	5.869,14 6.600,00	-730,86 -
		Übrige Einnahmen	2.730.636,06 -	- -	2.730.636,06 -	2.730.636,06 -
		Gesamteinnahmen	2.736.505,20 6.600,00	- -	2.736.505,20 6.600,00	2.729.905,20 -
		Personalausgaben	146.816,53 -	- -	146.816,53 -	146.816,53 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.480.993,53 2.065.300,00	5.723.816,16 4.652.262,19	7.204.809,69 6.717.562,19	487.247,50 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	337.963.186,78 488.638.800,00	37.453.897,80 24.258.309,57	375.417.084,58 512.897.109,57	-137.480.024,99 -
		Ausgaben für Investitionen	721.769,74 310.700,00	- -	721.769,74 310.700,00	411.069,74 -
		Gesamtausgaben	340.312.766,58 491.014.800,00	43.177.713,96 28.910.571,76	383.490.480,54 519.925.371,76	-136.434.891,22 -
		Zuschuss	337.576.261,38 491.008.200,00	43.177.713,96 28.910.571,76	380.753.975,34 519.918.771,76	-139.164.796,42 -

Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration
0919 Familienhilfe

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Übrige Einnahmen						
231 01	237	Erstattungen des Bundes nach dem Unterhaltsvor- schussgesetz <i>Niedrigere Erstattungen des Bundes aufgrund entsprechender Minderausgaben bei Tit. 681 01.</i>	82.268.384,77 85.484.000,00	- -	82.268.384,77 85.484.000,00	-3.215.615,23 -
281 02	237	Einnahmen aus übergegangenen Ansprüchen nach § 7 Unterhaltsvorschussgesetz <i>Höhere Einnahmen als erwartet.</i>	28.789.581,68 24.362.900,00	- -	28.789.581,68 24.362.900,00	4.426.681,68 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			111.057.966,45	-	111.057.966,45	1.211.066,45
109.846.900,00			109.846.900,00	-	109.846.900,00	-
Titelgruppen						
77		Umsetzung der Bundesstiftung Frühe Hilfen				
119 77	263	Zinseinnahmen aus nicht zweckentsprechend verwen- deten Zuweisungen/Zuschüssen	- -	- -	- -	- -
231 77	263	Sonstige Zuweisungen des Bundes <i>Die Höhe der Zuweisungen des Bundes ist im Voraus nicht bekannt.</i>	6.738.503,92 -	- -	6.738.503,92 -	6.738.503,92 -
Summe Titelgruppe 77			6.738.503,92	-	6.738.503,92	6.738.503,92
Gesamteinnahmen			117.796.470,37	-	117.796.470,37	7.949.570,37
109.846.900,00			109.846.900,00	-	109.846.900,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
429 01	290	Personalaufwand für Maßnahmen im familienpoliti- schen Bereich Tit. 429 01 und Tit.Gr. 72 sind gegenseitig deckungs- fähig.	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Personalausgaben			-	-	-	-
-			-	-	-	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
534 01	232	Dienstleistungen Dritter u. dgl. Tit. 534 01 und 681 02 sind gegenseitig deckungs- fähig.	31.858.000,00 31.858.500,00	- -	31.858.000,00 31.858.500,00	-500,00 -
534 02	232	Dienstleistungen Dritter und dgl.	179.700,00 180.000,00	- -	179.700,00 180.000,00	-300,00 -
537 01	290	Kosten für den Familienpass	17.704,25 10.000,00	- -	17.704,25 10.000,00	7.704,25 -
547 01	165	Untersuchungen, Forschungen, Veranstaltungen und Veröffentlichungen im Familienbereich Tit. 547 01 und Tit.Gr. 72 sind gegenseitig deckungs- fähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.	26.854,68 91.600,00	119.253,93 66.189,20	146.108,61 157.789,20	-11.680,59 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			32.082.258,93	119.253,93	32.201.512,86	-4.776,34
32.140.100,00			32.140.100,00	66.189,20	32.206.289,20	-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
631 01	237	Erstattung des Bundesanteils an den Einnahmen nach § 7 Unterhaltsvorschussgesetz Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe des Bundesanteils an den Einnahmen bei Tit. 281 02 zulässig.	19.017.870,16 16.242.000,00	1.092.094,43 916.910,14	20.109.964,59 17.158.910,14	2.951.054,45 -
632 01	232	Erstattung von Verwaltungskosten für gemeinsame Verwaltungseinrichtungen der Länder u. dgl. Die Mittel sind übertragbar.	42.893,23 70.000,00	- -	42.893,23 70.000,00	-27.106,77 -
633 01	237	Ausgleichsleistungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände im Zuge der Reform des Unterhaltsvor- schussgesetzes Die Mittel sind übertragbar.	- 5.540.000,00	- -	- 5.540.000,00	-5.540.000,00 -
636 01	224	Leistungen an Krankenkassen nach Abschnitt 5 des Schwangerschaftskonfliktgesetzes	3.364.615,59 4.017.800,00	- -	3.364.615,59 4.017.800,00	-653.184,41 -
681 01	237	Unterhaltsvorschüsse und -ausfalleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 231 01.	144.429.041,47 149.597.000,00	- -	144.429.041,47 149.597.000,00	-5.167.958,53 -
681 02	232	Landeserziehungsgeld Die Mittel sind übertragbar. Tit. 681 02 und 534 01 sind gegenseitig deckungs- fähig. Tit. 681 02 und 681 04 sind gegenseitig deckungs- fähig. Die Mittel werden von der L-Bank verwaltet.	- -	- -	- -	- -

Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration
0919 Familienhilfe

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
681 04	290	Zuschüsse an Familien mit Mehrlingsgeburten Die Mittel sind übertragbar. Tit. 681 04 und 681 02 sind gegenseitig deckungs- fähig. Die Mittel werden von der L-Bank verwaltet.	142.800,00 255.000,00	- -	142.800,00 255.000,00	-112.200,00 -
684 01	263	Beiträge und Zuschüsse an Vereinigungen, die auf dem Gebiet der Familienpflege tätig sind Die Mittel sind übertragbar.	681.185,57 685.100,00	- -	681.185,57 685.100,00	-3.914,43 -
684 02	263	Zuschüsse zur Vermeidung existenzgefährdender Li- quiditätsengpässe bei Familienferienstätten Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investiti- onen)	- - 167.678.406,02 176.406.900,00	- - 1.092.094,43 916.910,14	- - 168.770.500,45 177.323.810,14	- - -8.553.309,69 -
		Ausgaben für Investitionen				
893 01	263	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- -	- -	- -	- -
		Titelgruppen				
71		Programm STÄRKE Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
429 71	263	Personalaufwand	- 65.000,00	50.375,31 -	50.375,31 65.000,00	-14.624,69 -
534 71	263	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- -	- -	- -	- -
547 71	263	Sonstige sächliche Ausgaben	72.476,55 95.000,00	3.959,52 13.115,09	76.436,07 108.115,09	-31.679,02 -
633 71	263	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.900.000,00 3.264.100,00	- -	2.900.000,00 3.264.100,00	-364.100,00 -
		Summe Titelgruppe 71	2.972.476,55 3.424.100,00	54.334,83 13.115,09	3.026.811,38 3.437.215,09	-410.403,71 -
72		Maßnahmen zur Weiterentwicklung des "Kinderlands Baden-Württemberg" Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Tit.Gr. 72 und Tit. 429 01 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Tit.Gr. 72 und Tit. 547 01 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Tit.Gr. 72 und Tit.Gr. 74 sind gegenseitig de- ckungsfähig.				
429 72	290	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
534 72	290	Dienstleistungen Dritter und dgl.	- -	- -	- -	- -
547 72	290	Sonstige sächliche Ausgaben	23,52 50.000,00	38.322,17 49.423,48	38.345,69 99.423,48	-61.077,79 -
633 72	290	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.800,00 -	- -	9.800,00 -	9.800,00 -
684 72	290	Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Träger	14.817,67 53.000,00	- -	14.817,67 53.000,00	-38.182,33 -
981 72	890	Leistungen an Einrichtungen des Landes	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 72	24.641,19 103.000,00	38.322,17 49.423,48	62.963,36 152.423,48	-89.460,12 -
74		Maßnahmen zur Weiterentwicklung des Kinderschut- zes Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Tit.Gr. 74 und Tit.Gr. 72 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Tit.Gr. 74 und Kap. 0918 Tit. 684 09 sind gegensei- tig deckungsfähig.				
429 74	263	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
534 74	263	Dienstleistungen Dritter und dgl.	228.062,35 210.000,00	47.232,90 66.870,16	275.295,25 276.870,16	-1.574,91 -
547 74	263	Sonstige sächliche Ausgaben	- -	- -	- -	- -
633 74	263	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -

Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration
0919 Familienhilfe

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
684 74	263	Zuschüsse an sonstige Träger für Maßnahmen des Kinderschutzes	139.839,60	-	139.839,60	-70.160,40
			180.000,00	30.000,00	210.000,00	-
981 74	890	Leistungen an Einrichtungen des Landes	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 74	367.901,95	47.232,90	415.134,85	-71.735,31
			390.000,00	96.870,16	486.870,16	-
75		Umsetzung des Schwangerschaftskonfliktgesetzes (SchKG) Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 75	290	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
526 75	290	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-
			-	-	-	-
534 75	290	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 75	290	Sonstige sächliche Ausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
633 75	290	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	745.083,37	-	745.083,37	-72.216,63
			817.300,00	-	817.300,00	-
684 75	290	Förderung von anerkannten Schwangerschaftsberatungsstellen freier und kirchlicher Träger	21.620.165,44	-	21.620.165,44	-446.134,56
			22.066.300,00	-	22.066.300,00	-
685 75	290	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 75	22.365.248,81	-	22.365.248,81	-518.351,19
			22.883.600,00	-	22.883.600,00	-
76		Eltern- und Familienbildung Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Tit.Gr. 71 zulässig. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.				
534 76	263	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	12.945,00	-	12.945,00	12.945,00
			-	-	-	-
547 76	263	Sonstige sächliche Ausgaben	31.547,00	-	31.547,00	31.547,00
			-	-	-	-
633 76	263	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Förderung der Eltern- und Familienbildung	-	-	-	-
			-	-	-	-
684 76	263	Zuschüsse an sonstige Träger zur Förderung der Eltern- und Familienbildung	245.586,01	-	245.586,01	125.586,01
			120.000,00	-	120.000,00	-
		Summe Titelgruppe 76	290.078,01	-	290.078,01	170.078,01
			120.000,00	-	120.000,00	-
77		Umsetzung der Bundesstiftung Frühe Hilfen Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 77 zulässig.				
429 77	263	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
526 77	263	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-
			-	-	-	-
534 77	263	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	338.106,67	-	338.106,67	338.106,67
			-	-	-	-
547 77	263	Sonstige sächliche Ausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
631 77	263	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel	32.214,06	-	32.214,06	32.214,06
			-	-	-	-
633 77	263	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.068.183,19	-	6.068.183,19	6.068.183,19
			-	-	-	-
684 77	263	Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Träger	300.000,00	-	300.000,00	300.000,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	6.738.503,92	-	6.738.503,92	6.738.503,92
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	232.519.515,38	1.351.238,26	233.870.753,64	-2.739.454,43
			235.467.700,00	1.142.508,07	236.610.208,07	-

Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration
0919 Familienhilfe

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	117.796.470,37	-	117.796.470,37	7.949.570,37
			109.846.900,00	-	109.846.900,00	-
		Gesamteinnahmen	117.796.470,37	-	117.796.470,37	7.949.570,37
			109.846.900,00	-	109.846.900,00	-
		Personalausgaben	-	50.375,31	50.375,31	-14.624,69
			65.000,00	-	65.000,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	32.765.420,02	208.768,52	32.974.188,54	283.490,61
			32.495.100,00	195.597,93	32.690.697,93	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	199.754.095,36	1.092.094,43	200.846.189,79	-3.008.320,35
			202.907.600,00	946.910,14	203.854.510,14	-
		Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	232.519.515,38	1.351.238,26	233.870.753,64	-2.739.454,43
			235.467.700,00	1.142.508,07	236.610.208,07	-
		Zuschuss	114.723.045,01	1.351.238,26	116.074.283,27	-10.689.024,80
			125.620.800,00	1.142.508,07	126.763.308,07	-

Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration
0920 Ältere Menschen und Pflege

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Titelgruppen				
75		Umsetzung der Pflegeberufereform in Baden-Württemberg				
231 75	290	Zuweisungen des Bundes <i>Zugeflossene Bundesmittel zur Förderung der Einrichtung regionaler Koordinierungsstellen.</i>	411.204,48 -	- -	411.204,48 -	411.204,48 -
		Summe Titelgruppe 75	411.204,48	-	411.204,48	411.204,48
		Gesamteinnahmen	411.204,48	-	411.204,48	411.204,48
		Ausgaben				
		Die Tit. 429 01, 534 01, 547 01 und 684 04 sind ge- genseitig deckungsfähig.				
		Personalausgaben				
429 01	235	Personalaufwand für Maßnahmen im Altenhilfebereich	-	-	-	-
		Zw.S. Personalausgaben	-	-	-	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
534 01	235	Dienstleistungen Dritter und dgl.	-	-	-	-
547 01	235	Sachaufwand für Maßnahmen im Altenhilfebereich Ersätze und Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.	205.169,38 307.500,00	615.000,00 703.500,00	820.169,38 1.011.000,00	-190.830,62 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	205.169,38 307.500,00	615.000,00 703.500,00	820.169,38 1.011.000,00	-190.830,62 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
684 04	153	Zuschüsse zur Aufklärung, Information und Durchfüh- rung von Vorhaben in der Altenarbeit Die Mittel sind übertragbar. Ersätze und Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.	235.761,86 265.000,00	- -	235.761,86 265.000,00	-29.238,14 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investiti- onen)	235.761,86 265.000,00	- -	235.761,86 265.000,00	-29.238,14 -
		Titelgruppen				
70		Förderung von Pflegeeinrichtungen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.				
883 70	235	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände <i>HHR in 2022 i.H.v. 520.388,17 EUR b. 0920.88371</i>	-39.930,00 -	520.388,17 480.458,17	480.458,17 480.458,17	- -
893 70	235	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger <i>HHR in 2022 i.H.v. 1.960.883,18 EUR b. 0920.88371</i>	-474.151,00 -	1.960.883,18 1.486.732,18	1.486.732,18 1.486.732,18	- -
		Summe Titelgruppe 70	-514.081,00 -	2.481.271,35 1.967.190,35	1.967.190,35 1.967.190,35	- -
71		Förderung in der Pflege Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind bis auf Tit. 883 71 und 893 71 gegenseitig deckungsfähig. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu. <i>Weniger wegen Verschiebungen beim Mittelab- ruf.</i>				
429 71	235	Personalaufwand	-	-	-	-
526 71	235	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-
531 71	235	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen	-	-	-	-
534 71	235	Dienstleistungen Dritter und dgl.	113.824,00 -	- -	113.824,00 -	113.824,00 -
547 71	235	Sonstige sächliche Ausgaben	996,00 -	- -	996,00 -	996,00 -
633 71	235	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
684 71	235	Zuschüsse für Projekte und Maßnahmen an sonstige Träger	459.498,00 1.134.000,00	2.851.455,62 2.291.773,62	3.310.953,62 3.425.773,62	-114.820,00 -

Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration
0920 Ältere Menschen und Pflege

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
883 71	235	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände Tit. 883 71 und 893 71 sind gegenseitig deckungs- fähig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 684 71 zulässig. Die bei Tit.Gr. 70 gebildeten Ausgabereste können für Mehrausgaben bei Tit. 883 71 verwendet wer- den. <i>HHR aus 2020 i.H.v. 7.587.500,00 EUR v. 0920.88370</i>	150.000,00 2.500.000,00	8.859.918,95 9.532.049,95	9.009.918,95 12.032.049,95	-3.022.131,00 -
893 71	235	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger Tit. 893 71 und 883 71 sind gegenseitig deckungs- fähig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 684 71 zulässig. Die bei Tit.Gr. 70 gebildeten Ausgabereste können für Ausgaben bei Tit. 893 71 verwendet werden.	2.522.131,00 -	- -	2.522.131,00 -	2.522.131,00 -
		Summe Titelgruppe 71	3.246.449,00	11.711.374,57	14.957.823,57	-500.000,00
		3.634.000,00	11.823.823,57	15.457.823,57	-	-
72		Förderung von Maßnahmen im Vor- und Umfeld von Pflegebedürftigkeit Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu. <i>Weniger, da nach der VwV-Ambulante Hilfen neu hinzugekommene, ehrenamtlich getragene Angebote zur Unterstützung im Alltag, Initiativen des Ehrenamts und Selbsthilfe coronabedingt nicht wie geplant aufgebaut bzw. umgesetzt werden konnten.</i>				
429 72	236	Personalaufwand	13.726,12 -	- -	13.726,12 -	13.726,12 -
534 72	236	Dienstleistungen Dritter u.dgl.	- -	- -	- -	- -
547 72	236	Sächliche Verwaltungsausgaben	71.175,00 -	- -	71.175,00 -	71.175,00 -
633 72	236	Förderung von Maßnahmen kommunaler Träger	- -	- -	- -	- -
684 72	236	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnli- che Einrichtungen	246.930,00 4.324.800,00	3.120.500,00 -	3.367.430,00 4.324.800,00	-957.370,00 -
		Summe Titelgruppe 72	331.831,12	3.120.500,00	3.452.331,12	-872.468,88
		4.324.800,00	-	4.324.800,00	-	-
73		Umsetzung von Handlungsempfehlungen der Pflege- Enquetekommission - Quartiersentwicklung Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Aus Kap. 0920 TG 73 dürfen Zuweisungen und Zu- schüsse auch neben Zuwendungen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staats- haushaltsplan gewährt werden. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu. <i>Weniger wegen coronabedingter Verzögerun- gen bei der Abwicklung bzw. Umsetzung der Förderprogramme.</i>				
429 73	235	Personalaufwand	249.244,02 300.000,00	294.646,75 253.715,31	543.890,77 553.715,31	-9.824,54 -
526 73	235	Kosten für Sachverständige	- -	- -	- -	- -
531 73	235	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen	14.218,50 500.000,00	926.925,23 472.050,63	941.143,73 972.050,63	-30.906,90 -
534 73	235	Dienstleistungen Dritter und dgl.	1.988.901,63 1.500.000,00	294.347,65 793.063,85	2.283.249,28 2.293.063,85	-9.814,57 -
547 73	235	Sonstige sächliche Ausgaben	23.859,10 200.000,00	387.092,97 450.000,00	410.952,07 650.000,00	-239.047,93 -
633 73	235	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.535.748,25 500.000,00	- 1.882.697,52	1.535.748,25 2.382.697,52	-846.949,27 -
684 73	235	Zuschüsse für Projekte und Maßnahmen an sonstige Träger	3.442.830,02 5.000.000,00	- 1.378.964,07	3.442.830,02 6.378.964,07	-2.936.134,05 -
883 73	235	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände	- -	- -	- -	- -
893 73	235	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger	465.000,00 -	- -	465.000,00 -	465.000,00 -

Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration
0920 Ältere Menschen und Pflege

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
981 73	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	142.350,00	-	142.350,00	142.350,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 73	7.862.151,52	1.903.012,60	9.765.164,12	-3.465.327,26
			8.000.000,00	5.230.491,38	13.230.491,38	-
74		Einrichtung einer Pflegekammer Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 73 zulässig. Erstattungen und Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu. <i>Aufgrund der Corona-Pandemie wurde der Vorbereitungs- und Gründungsprozess zur Errichtung einer Pflegekammer ausgesetzt.</i>				
547 74	235	Sonstige sächliche Ausgaben	21,46	-	21,46	-253.965,12
			-	253.986,58	253.986,58	-
682 74	235	Zuschüsse zur Einrichtung einer Pflegekammer	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 74	21,46	-	21,46	-253.965,12
			-	253.986,58	253.986,58	-
75		Umsetzung der Pflegeberufereform in Baden-Württemberg Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Tit. 547 75 und Kap. 0922 Tit. 547 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 75 zulässig. Aus Kap. 0920 TG 75 dürfen Zuweisungen und Zuschüsse auch neben Zuwendungen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplan gewährt werden. Ersätze und Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu <i>Geringere Schülerzahlen haben zu einem geringeren Finanzierungsbedarf geführt.</i>				
531 75	290	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen	-	-	-	-
			-	-	-	-
534 75	290	Dienstleistungen Dritter und dgl.	9.106,00	-	9.106,00	-271.394,00
			-	280.500,00	280.500,00	-
547 75	290	Sonstige sächliche Ausgaben	-	1.927.405,00	1.927.405,00	-1.228.606,00
			1.951.500,00	1.204.511,00	3.156.011,00	-
633 75	290	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	917.565,20	-	917.565,20	917.565,20
			-	-	-	-
634 75	290	Zuweisungen an Ausgleichsfonds Ergibt sich aufgrund von Schülerzahlsteigerungen in 2020 und 2021 oder im Rahmen der Neuverhandlung der Ausbildungsbudgets für die Jahre 2022 und 2023 im Jahr 2021 aus der Festsetzung des Gesamtfinanzierungsbedarfs nach § 9 Abs. 3 Pflegeberufe-Ausbildungsfinanzierungsverordnung ein Mittelmehrbedarf für die Einmalzahlung nach § 33 Absatz 1 Nr. 3 und Absatz 5 Pflegeberufegesetz, können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen Mehrausgaben bei Kap. 0920 Tit. 634 75 von maximal bis zu 3,6 Mio. EUR in 2020 und maximal bis zu 6,2 Mio. EUR in 2021 gegen Deckung aus dem Gesamthaushalt geleistet werden.	44.935.778,00	-	44.935.778,00	-17.635.622,00
			62.571.400,00	-	62.571.400,00	-
684 75A	290	Zuschüsse für Projekte und Maßnahmen an sonstige Träger	-	-	-	-
			-	-	-	-
684 75B	290	Förderung der Bereitstellung von notwendigen Schulräumen an Pflegeschulen in freier Trägerschaft ohne Krankenhausanbindung	1.324.007,22	-	1.324.007,22	-2.202.092,78
			3.336.100,00	190.000,00	3.526.100,00	-
686 75	290	Sonstiges Zuschüsse für lfd. Zwecke	-	-	-	-
			-	-	-	-
981 75	290	Verrechnungen zwischen Kapiteln	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 75	47.186.456,42	1.927.405,00	49.113.861,42	-20.420.149,58
			67.859.000,00	1.675.011,00	69.534.011,00	-

Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration
0920 Ältere Menschen und Pflege

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
76		Umsetzung der Corona-Prämie (Land) Die Ausgaben sind übertragbar. <i>Mehrausgabe aufgrund von notwendigen staatli- chen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona- Pandemie; gedeckt durch die Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i> Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 320.693,19				
534 76	311	Dienstleistungen Dritter und dgl.	8.880,00	-	8.880,00	8.880,00
			-	-	-	-
681 76	311	Leistung der Corona-Prämie an Beschäftigte der Alten- hilfe	311.813,19	-	311.813,19	311.813,19
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 76	320.693,19	-	320.693,19	320.693,19
			-	-	-	-
77		Digitalisierung in der Langzeitpflege				
534 77	235	Dienstleistungen Dritter und dgl. <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit dem Maß- nahmenpaket „Zukunftsland BW – Stärker aus der Krise“ - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 12.</i> Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 12 152.917,77	323.300,58	-	323.300,58	323.300,58
			-	-	-	-
633 77	235	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
684 77	235	Zuschüsse für Projekte und Maßnahmen an sonstige Träger <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit digi- tal@bw II; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage digital@bw II - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 09.</i> Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 09 149.849,68	149.849,68	-	149.849,68	149.849,68
			-	-	-	-
883 77	235	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
893 77	235	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	473.150,26	-	473.150,26	473.150,26
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	59.347.603,21	21.758.563,52	81.106.166,73	-24.938.136,15
			84.390.300,00	21.654.002,88	106.044.302,88	-
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	411.204,48	-	411.204,48	411.204,48
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	411.204,48	-	411.204,48	411.204,48
			-	-	-	-
		Personalausgaben	262.970,14	294.646,75	557.616,89	3.901,58
			300.000,00	253.715,31	553.715,31	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.759.451,65	4.150.770,85	6.910.222,50	-1.706.389,56
			4.459.000,00	4.157.612,06	8.616.612,06	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	53.559.781,42	5.971.955,62	59.531.737,04	-23.342.998,17
			77.131.300,00	5.743.435,21	82.874.735,21	-
		Ausgaben für Investitionen	2.623.050,00	11.341.190,30	13.964.240,30	-35.000,00
			2.500.000,00	11.499.240,30	13.999.240,30	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	142.350,00	-	142.350,00	142.350,00
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	59.347.603,21	21.758.563,52	81.106.166,73	-24.938.136,15
			84.390.300,00	21.654.002,88	106.044.302,88	-
		Zuschuss	58.936.398,73	21.758.563,52	80.694.962,25	-25.349.340,63
			84.390.300,00	21.654.002,88	106.044.302,88	-

Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration
0921 Förderung der Chancengleichheit und Demografie

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Titelgruppen				
74		Verbesserung der Situation gewaltbetroffener Men- schen				
331 74	235	Zuweisungen des Bundes	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 74	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
429 01	235	Personalaufwand für Maßnahmen im Bereich Chan- cengleichheit Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 684 02 und Tit.Gr. 76 zulässig.	67.437,22 -	- -	67.437,22 -	67.437,22 -
		Zw.S. Personalausgaben	67.437,22	-	67.437,22	67.437,22
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
534 01	165	Dienstleistungen Dritter u. dgl. Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 684 02 zulässig.	22.000,00 -	- -	22.000,00 -	22.000,00 -
547 01	165	Sachaufwand für Maßnahmen im Bereich der Chan- cengleichheit Tit. 547 01 und 684 02 sind gegenseitig deckungs- fähig. Rückennahmen und Ersätze fließen den Mitteln zu.	6.369,87 45.000,00	- 38.112,01	6.369,87 83.112,01	-76.742,14 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	28.369,87 45.000,00	- 38.112,01	28.369,87 83.112,01	-54.742,14 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
684 01	235	Zuschüsse an Vereinigungen, die auf dem Gebiet der Frauenförderung tätig sind Die Mittel sind übertragbar.	142.000,00 142.000,00	- -	142.000,00 142.000,00	- -
684 02	235	Zuschüsse für Maßnahmen im Bereich der Chan- cengleichheit Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 02 und Tit.Gr. 76 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Tit. 684 02 und 547 01 sind gegenseitig deckungs- fähig. Rückennahmen und Ersätze fließen den Mitteln zu.	179.081,33 295.600,00	589.510,48 485.686,89	768.591,81 781.286,89	-12.695,08 -
684 03	235	Förderung von Beratungsstellen Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 03, Tit.Gr. 74 und Tit.Gr. 77 sind gegensei- tig deckungsfähig. Erstattungen und sonstige Rückennahmen fließen den Mitteln zu. <i>HHR in 2022 i.H.v. 323.021,46 EUR b. 0921.68478</i>	2.528.450,55 2.375.000,00	323.021,46 -	2.851.472,01 2.375.000,00	476.472,01 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investiti- onen)	2.849.531,88 2.812.600,00	912.531,94 485.686,89	3.762.063,82 3.298.286,89	463.776,93 -
		Titelgruppen				
71		Landes-Demografiebeauftragter Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 71	290	Personalaufwand	-	-	-	-
526 71	290	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-
534 71	290	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
547 71	290	Sächliche Verwaltungsausgaben	24.124,00 76.000,00	- 84.353,57	24.124,00 160.353,57	-136.229,57 -
685 71	290	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	- 4.000,00	- 8.000,00	- 12.000,00	-12.000,00 -
		Summe Titelgruppe 71	24.124,00 80.000,00	- 92.353,57	24.124,00 172.353,57	-148.229,57 -

Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration
0921 Förderung der Chancengleichheit und Demografie

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
72		Maßnahmen zur Generationenpolitik Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu. <i>Entnahme aus der Rücklage für das Arbeitspro- gramm Gesellschaftlicher Zusammenhalt - vgl. Kap. 1212 Tit: 359 07 Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 07 107.141,57</i>				
429 72	165	Personalaufwand	-	-	-	-
526 72	165	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-
534 72	165	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
547 72	165	Sonstige sächliche Ausgaben	-	-	-	-100.000,00
			100.000,00	-	100.000,00	-
633 72	165	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
684 72	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Träger	207.141,57	-	207.141,57	207.141,57
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 72	207.141,57	-	207.141,57	107.141,57
			100.000,00	-	100.000,00	-
73		Aktionsplan für Akzeptanz & gleiche Rechte Baden- Württemberg Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 547 01 und 684 02 zulässig. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.				
429 73	235	Personalaufwand	-	-	-	-
534 73	235	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.477,00	-	1.477,00	1.477,00
			-	-	-	-
547 73	235	Sonstige sächliche Ausgaben	406,09	237.959,95	238.366,04	-416.726,79
			412.500,00	242.592,83	655.092,83	-
633 73	235	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
684 73	235	Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Träger	407.315,38	-	407.315,38	407.315,38
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 73	409.198,47	237.959,95	647.158,42	-7.934,41
			412.500,00	242.592,83	655.092,83	-
74		Verbesserung der Situation gewaltbetroffener Men- schen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Tit.Gr. 74, Tit. 684 03 und Tit.Gr. 77 sind gegensei- tig deckungsfähig. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 331 74 zulässig. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu. <i>Corona- und arbeitsmarktbedingt konnten weni- ger Bau- und Sanierungsmaßnahmen durchge- führt werden als vorgesehen.</i>				
429 74	235	Personalaufwand	-	-	-	-
534 74	235	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
547 74	235	Sonstige sächliche Ausgaben	-	-	-	-
633 74	235	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	158.549,76	-	158.549,76	158.549,76
			-	-	-	-
684 74	235	Zuschüsse an sonstige Träger	2.227.606,52	295.448,71	2.523.055,23	-266.944,77
			2.790.000,00	-	2.790.000,00	-
883 74	235	Zuweisungen zur Förderung von Frauenhilfeeinrichtun- gen kommunaler Träger	16.192,06	-	16.192,06	16.192,06
			-	-	-	-
893 74	235	Zuschüsse zur Förderung von Frauenhilfeeinrichtun- gen freier Träger	1.141.878,87	1.755.684,92	2.897.563,79	-432.436,21
			3.330.000,00	-	3.330.000,00	-

Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration
 0921 Förderung der Chancengleichheit und Demografie

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausgabe- n, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
981 74	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 74	3.544.227,21	2.051.133,63	5.595.360,84	-524.639,16
			6.120.000,00	-	6.120.000,00	-
75		Förderung von Diversität Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 684 02 und Tit.Gr. 73 zulässig. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.				
429 75	235	Personalaufwand	-	-	-	-
534 75	235	Dienstleistungen Dritter und dgl.	-	-	-	-
547 75	235	Sonstige sächliche Ausgaben	-	-	-	-
633 75	235	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
684 75	235	Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Träger	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 75	-	-	-	-
76		Frauenförderung im kommunalen Bereich Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Tit.Gr. 76 und Tit. 684 02 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.				
429 76	235	Personalaufwand	-	-	-	-
534 76	235	Dienstleistungen Dritter und dgl.	-	-	-	-
547 76	235	Sonstige sächliche Ausgaben	-	-	-	-
633 76	235	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.734.172,79	-	1.734.172,79	-715.827,21
684 76	235	Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Träger	2.450.000,00	-	2.450.000,00	-
		Summe Titelgruppe 76	1.734.172,79	-	1.734.172,79	-715.827,21
			2.450.000,00	-	2.450.000,00	-
77		Förderung von Maßnahmen im Rahmen des Landes- aktionsplans gegen Gewalt an Frauen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Tit.Gr. 77, Tit. 684 03 und Tit.Gr. 74 sind gegensei- tig deckungsfähig. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu. <i>Weniger, da die geplanten Maßnahmen coronabedingt nicht durchgeführt und die Pro- jektanträge nicht im erwarteten Umfang beschie- den werden konnten.</i>				
534 77	235	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	78.700,23	-	78.700,23	78.700,23
547 77	235	Sonstige sächliche Ausgaben	7.525,60	-	7.525,60	7.525,60
633 77	235	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
684 77	235	Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Träger	942.726,50	686.078,58	1.628.805,08	-1.633.638,49
			2.239.800,00	1.022.643,57	3.262.443,57	-
981 77	890	Verrechnung zwischen Kapiteln	620.412,37	-	620.412,37	620.412,37
		Summe Titelgruppe 77	1.649.364,70	686.078,58	2.335.443,28	-927.000,29
		Gesamtausgaben	10.513.567,71	3.887.704,10	14.401.271,81	-1.740.017,06
			14.259.900,00	1.881.388,87	16.141.288,87	-

Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration
 0921 Förderung der Chancengleichheit und Demografie

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Personalausgaben	67.437,22	-	67.437,22	67.437,22
		Sächliche Verwaltungsausgaben	140.602,79	237.959,95	378.562,74	-619.995,67
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	8.527.044,40	1.894.059,23	10.421.103,63	-1.391.626,83
		Ausgaben für Investitionen	10.296.400,00	1.516.330,46	11.812.730,46	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	1.158.070,93	1.755.684,92	2.913.755,85	-416.244,15
			3.330.000,00	-	3.330.000,00	-
			620.412,37	-	620.412,37	620.412,37
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	10.513.567,71	3.887.704,10	14.401.271,81	-1.740.017,06
			14.259.900,00	1.881.388,87	16.141.288,87	-
		Zuschuss	10.513.567,71	3.887.704,10	14.401.271,81	-1.740.017,06
			14.259.900,00	1.881.388,87	16.141.288,87	-

Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration
0922 Gesundheitspflege

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	314	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen						
			-	-	-	-
			-	-	-	-
Titelgruppen						
72		Maßnahmen zur Bekämpfung von Krebserkrankungen				
281 72	314	Erstattungen für den Betrieb des klinischen Krebsre- gisters	208.217,30	-	208.217,30	208.217,30
		<i>Die Höhe der Erstattungen der Krankenkassen ist im Voraus nicht bekannt.</i>	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 72						
			208.217,30	-	208.217,30	208.217,30
			-	-	-	-
74		Schutz der Bevölkerung vor biologischen Bedrohun- gen sowie vor Gefahren, die von Medizinprodukten ausgehen				
132 74	311	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 74						
			-	-	-	-
75		Förderung von Maßnahmen der Suchthilfe und Sucht- prävention				
231 75	314	Zuweisungen des Bundes	81.756,00	-	81.756,00	81.756,00
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 75						
			81.756,00	-	81.756,00	81.756,00
			-	-	-	-
82		Resiliente Beschaffung von Schutzmasken in Baden- Württemberg				
282 82	311	Kostenbeiträge Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
381 82	311	Zuführung aus anderen Kapiteln	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 82						
			-	-	-	-
92		Verbesserung der Strukturen in der Krankenhausver- sorgung im Rahmen des Strukturfonds I				
331 92	312	Zuweisungen des Bundes aus dem Krankenhausstruk- turfonds I	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 92						
			-	-	-	-
93		Verbesserung der Strukturen in der Krankenhausver- sorgung im Rahmen des Strukturfonds II				
331 93	312	Zuweisungen des Bundes aus dem Krankenhausstruk- turfonds II	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 93						
			-	-	-	-
Gesamteinnahmen						
			289.973,30	-	289.973,30	289.973,30
			-	-	-	-
Ausgaben						
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 01	314	Kosten der primärqualifizierenden hochschulischen Ausbildung - Modellstudiengänge Hebammenausbil- dung	-	-	-	-420.000,00
		Tit. 547 01 und Kap. 0920 Tit. 547 75 sind gegen- seitig deckungsfähig.	420.000,00	-	420.000,00	-
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben						
			420.000,00	-	420.000,00	-420.000,00
			-	-	-	-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
632 01	314	Kostenerstattung des Landes nach dem Anti-D-Hilfe- gesetz (AntiDHG)	80.414,82	111.585,18	192.000,00	-
		Die Mittel sind übertragbar.	96.000,00	96.000,00	192.000,00	-
632 02	314	Erstattung von Verwaltungskosten für gemeinsame Verwaltungseinrichtungen der Länder u. dgl.	290.789,09	-	290.789,09	-97.397,91
		Die Mittel sind übertragbar.	374.000,00	14.187,00	388.187,00	-
		Tit. 632 02 und Kap. 0918 Tit. 632 01 sind gegen- seitig deckungsfähig.				
632 03	314	Kostenerstattung an die Gutachtenstelle für Gesund- heitsberufe bei der ZAB	158.060,39	7.540,00	165.600,39	-14.399,61
		Die Mittel sind übertragbar.	180.000,00	-	180.000,00	-
		Tit. 632 03, 671 01 und 685 02 sind gegenseitig de- ckungsfähig.				

Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration
0922 Gesundheitspflege

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
633 01	314	Förderung von Sozialpsychiatrischen Diensten	-	-	-	-
671 01	314	Kosten der Gutachterstelle für die freiwillige Kastration und andere Behandlungsmethoden Die Mittel sind übertragbar. Tit. 671 01, 632 03 und 685 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	500,00	-	500,00	-500,00
671 02	314	Kostenerstattung an die Landesapothekerkammer für die Wahrnehmung von Verwaltungsaufgaben Die Mittel sind übertragbar.	114.182,12 132.400,00	-	114.182,12 132.400,00	-18.217,88 -
684 02	128	Zuschüsse an Ersatzschulen für Berufe des Gesundheitswesens, die nicht mit Krankenhäusern verbunden sind Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 02, 684 04 und Kap. 0917 Tit. 684 08 sind gegenseitig deckungsfähig. Mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen erhöht sich die Ausgabermächtigung in Kap. 0435 bei den Titeln 684 01A bis 684 02 und 684 06 sowie in Kap. 0917 bei Titel 684 08 und in Kap. 0922 bei Titel 684 02 für die nach § 18 Absatz 2 Satz 3 des Privatschulgesetzes eventuelle Anpassung der Zuschüsse in entsprechender Höhe, maximal um bis 40 Mio. EUR in 2021 gegen Deckung aus dem Gesamthaushalt. Rückennahmen fließen den Mitteln zu. <i>Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i> Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 149.651,14	40.165.311,53 41.024.300,00	-	40.165.311,53 41.024.300,00	-858.988,47 -
684 03	314	Zuschüsse an Selbsthilfegruppen und deren Verbände auf dem Gebiet der Gesundheitspflege Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 03 und 684 72 sind gegenseitig deckungsfähig.	581.301,00 597.000,00	- 5.401,00	581.301,00 602.401,00	-21.100,00 -
684 04	128	Zuschüsse an Ergänzungsschulen für Berufe des Gesundheitswesens, die nicht mit Krankenhäusern verbunden sind Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 04, 684 02 und Kap. 0917 Tit. 684 08 sind gegenseitig deckungsfähig. Rückennahmen fließen den Mitteln zu. <i>Die Erhöhung des Kopfsatzes in 2020 je Schülerin/Schüler hat nun zeitversetzt in 2021 wieder zu steigenden Schülerzahlen geführt. Die Steigerungen waren jedoch niedriger als erwartet.</i> <i>Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01</i> Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 44.496,51	4.567.064,51 6.446.800,00	-	4.567.064,51 6.446.800,00	-1.879.735,49 -
684 06	128	Zuschüsse für inklusive Bildungsangebote an die Ersatzschulen für Berufe des Gesundheitswesens, die nicht mit Krankenhäusern verbunden sind Ausgaben zur Umsetzung inklusiver Bildungsangebote sind zulässig gegen Deckung aus Kap. 0435 Tit. 684 10.	-	-	-	-
684 07	290	Zuschüsse an Psychosoziale Zentren für Flüchtlinge und Folteropfer sowie vergleichbare Einrichtungen Die Mittel sind übertragbar. Rückennahmen fließen den Mitteln zu.	1.893.207,35 1.870.000,00	48.760,00 129.491,52	1.941.967,35 1.999.491,52	-57.524,17 -
685 01	314	Zuschüsse zur Durchführung des Projekts Gesundheitsstandort Baden-Württemberg Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu.	467.000,00 575.000,00	- 30.000,00	467.000,00 605.000,00	-138.000,00 -
685 02	139	Kostenanteil für das Institut für medizinische und pharmazeutische Prüfungsfragen in Mainz Tit. 685 02, 632 03 und 671 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	1.445.864,59 1.445.900,00	-	1.445.864,59 1.445.900,00	-35,41 -
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Organisationen u. dgl. Die Mittel sind übertragbar. Tit. 685 49 und 547 71 sind gegenseitig deckungsfähig.	5.117,67 5.600,00	-	5.117,67 5.600,00	-482,33 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	49.768.313,07 52.747.500,00	167.885,18 275.079,52	49.936.198,25 53.022.579,52	-3.086.381,27 -

Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration
0922 Gesundheitspflege

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Titelgruppen						
71		Gesundheitsdialog, Public Health, Umweltmedizin, Prävention und Gesundheitsschutz Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Tit. 547 71 und 685 49 sind gegenseitig deckungs- fähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Mehrausgaben gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01</i> Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 139.192.283,25				
429 71	314	Personalaufwand	120.686,42	-	120.686,42	120.686,42
			-	-	-	-
514 71	314	Verbrauchsmittel	-	-	-	-4.000,00
			4.000,00	-	4.000,00	-
526 71	314	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-
			-	-	-	-
531 71	314	Kosten für Veröffentlichungen	66.945,43	-	66.945,43	6.945,43
		Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen er- mäßigt Entgelt abgegeben werden.	60.000,00	-	60.000,00	-
534 71	314	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	4.909.474,96	-	4.909.474,96	4.239.174,96
			670.300,00	-	670.300,00	-
541 71	314	Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankhei- ten	136.157.937,94	-	136.157.937,94	135.646.937,94
			511.000,00	-	511.000,00	-
547 71	314	Sonstige sächliche Ausgaben	872.304,12	731.059,19	1.603.363,31	-992.068,37
			1.499.500,00	1.095.931,68	2.595.431,68	-
633 71	314	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	120.453,13	-	120.453,13	20.453,13
			100.000,00	-	100.000,00	-
671 71	314	Erstattungen an Sonstige	-	-	-	-
			-	-	-	-
684 71	314	Zuschüsse an Träger von Maßnahmen zur Gesund- heitsvorsorge	130.880,63	-	130.880,63	130.880,63
			-	-	-	-
685 71	314	Zuschuss an die Stiftung für gesundheitliche Präven- tion Baden-Württemberg Zuführungen an die Stiftung für gesundheitliche Prävention Baden-Württemberg bis zur Erreichung eines Stiftungskapitals in Höhe von 3,5 Mio. EUR sind zulässig, soweit bei den Sachausgaben der Hauptgruppen 6 bis 8 des Einzelplans 09 struktu- relle Einsparungen realisiert werden, die über die Einsparverpflichtungen des Einzelplans 09 hinaus- gehen, und das Finanzministerium die strukturelle Einsparung anerkennt. Ausgaben sind nur zulässig, soweit die stiftungsrechtlichen Voraussetzungen vorliegen.	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 71			142.378.682,63	731.059,19	143.109.741,82	139.169.010,14
			2.844.800,00	1.095.931,68	3.940.731,68	-
72		Maßnahmen zur Bekämpfung von Krebserkrankungen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Tit.Gr. 72 und Tit.Gr. 78 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 281 72. Mehrausgaben sind wie ein Vorgriff nachzuweisen. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
429 72	314	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
531 72	314	Kosten für Veröffentlichungen	-	-	-	-
		Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen er- mäßigt Entgelt abgegeben werden.	5,10	-	5,10	5,10
534 72	314	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-165.000,00
			80.000,00	85.000,00	165.000,00	-
547 72	314	Sonstiger Sachaufwand	-174.138,64	-	-174.138,64	-176.238,64
			2.100,00	-	2.100,00	-
671 72	314	Erstattungen an Sonstige	1.722.189,06	-	1.722.189,06	629.389,06
			1.092.800,00	-	1.092.800,00	-
684 72	314	Zuschüsse für laufende Zwecke an die Träger der Ein- richtungen und Dienste Tit. 684 72 und 684 03 sind gegenseitig deckungs- fähig.	246.043,19	291.233,01	537.276,20	-179.938,22
			683.100,00	34.114,42	717.214,42	-
893 72	314	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger	-	-	-	-
			-	-	-	-

Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration
0922 Gesundheitspflege

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Summe Titelgruppe 72	1.794.098,71 1.858.000,00	291.233,01 119.114,42	2.085.331,72 1.977.114,42	108.217,30 -
73		Sektorenübergreifende Versorgung und dgl. Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Tit.Gr. 73 und Tit.Gr. 79 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Die Umsetzung von Förderprogrammen hat sich verzögert.</i>				
429 73	314	Personalaufwand	55.281,91 100.000,00	- -	55.281,91 100.000,00	-44.718,09 -
514 73	314	Verbrauchsmaterial	-	-	-	-
526 73	314	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-
531 73	314	Kosten für Veröffentlichungen	-	-	-	-
534 73	314	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-130.000,00
547 73	314	Sonstige sächliche Ausgaben	130.000,00	-	130.000,00	-
633 73	314	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	802.422,31 2.270.000,00	206.300,81 -	1.008.723,12 2.270.000,00	-1.261.276,88 -
671 73	314	Erstattungen an Sonstige	-	-	-	-
684 73	314	Zuschüsse an Träger von Maßnahmen	99.446,88	-	99.446,88	99.446,88
893 73	314	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger	-	-	-	-
981 73	890	Verrechnung zwischen Kapiteln	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 73	957.151,10 2.500.000,00	206.300,81 -	1.163.451,91 2.500.000,00	-1.336.548,09 -
74		Schutz der Bevölkerung vor biologischen Bedrohungen sowie vor Gefahren, die von Medizinprodukten ausgehen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. Mehrausgaben bei Tit.Gr. 74 sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 132 74 zulässig. <i>Mehrausgabe gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01</i> Zuweisung von EUR <i>Kap. 1212 Tit. 359 01</i> 342.878.548,04				
429 74	311	Personalaufwand	-	-	-	-
526 74	311	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.474.459,65	-	1.474.459,65	1.474.459,65
547 74	311	Sachaufwand	264.876.148,14 4.862.400,00	- 36.650,94	264.876.148,14 4.899.050,94	259.977.097,20 -
631 74	311	Erstattungsleistungen an den Bund	-	-	-	-
633 74	311	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
671 74	311	Erstattungen an Sonstige im Inland <i>HHR aus 2020 i.H.v. 728.097,81 EUR v. 0922.54774</i>	80.568.255,57 -	- 728.097,81	80.568.255,57 728.097,81	79.840.157,76 -
812 74	311	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.586.833,43	-	1.586.833,43	1.586.833,43
		Summe Titelgruppe 74	348.505.696,79 4.862.400,00	- 764.748,75	348.505.696,79 5.627.148,75	342.878.548,04 -
75		Förderung von Maßnahmen der Suchthilfe und Suchtprävention Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 75 zulässig. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
429 75	314	Personalaufwand	74.007,75	-	74.007,75	74.007,75

Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration
0922 Gesundheitspflege

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
531 75	314	Kosten für Veröffentlichungen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen er- mäßigtes Entgelt abgegeben werden.	- -	- -	- -	- -
534 75	314	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	174.934,00 -	- -	174.934,00 -	174.934,00 -
547 75	314	Sonstige sächliche Ausgaben	86.881,15 30.000,00	- -	86.881,15 30.000,00	56.881,15 -
633 75	314	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.866.771,08 9.755.100,00	199.330,60 109.417,21	9.066.101,68 9.864.517,21	-798.415,53 -
671 75	314	Erstattungen an Träger von Maßnahmen	- -	- -	- -	- -
684 75	314	Zuschüsse an Vereinigungen, die auf dem Gebiet der Suchtkrankenhilfe tätig sind	1.369.735,80 760.700,00	- -	1.369.735,80 760.700,00	609.035,80 -
883 75	314	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände Rückflüsse von Mitteln aus der Finanzausgleichs- masse B (Kommunaler Investitionsfonds) aus der Restabwicklung der Förderung von Einrichtungen für Suchtkranke (Therapie- und Nachsorgeeinrich- tungen u.a.) dürfen nicht als Deckungsmittel inner- halb dieser Titelgruppe verwendet werden.	- -	- -	- -	- -
893 75	314	Zuschüsse für Investitionen an Träger der freien Wohl- fahrtspflege Rückflüsse von Mitteln aus der Finanzausgleichs- masse B (Kommunaler Investitionsfonds) aus der Restabwicklung der Förderung von Einrichtungen für Suchtkranke (Therapie- und Nachsorgeeinrich- tungen u.a.) dürfen nicht als Deckungsmittel inner- halb dieser Titelgruppe verwendet werden.	- -	- 81.362,79	- 81.362,79	-81.362,79 -
		Summe Titelgruppe 75	10.572.329,78 10.545.800,00	199.330,60 190.780,00	10.771.660,38 10.736.580,00	35.080,38 -
76		Maßnahmen zur Bekämpfung von Aids Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
526 76	314	Kosten für Sachverständige	- -	- -	- -	- -
531 76	314	Kosten für Veröffentlichungen	- -	- -	- -	- -
534 76	314	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- -	- -	- -	- -
547 76	314	Sonstiger Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
671 76	314	Erstattungen an Träger von Maßnahmen	- -	- -	- -	- -
684 76	314	Zuschüsse an Träger von Maßnahmen	646.520,00 650.200,00	3.680,00 -	650.200,00 650.200,00	- -
685 76	314	Landesbeteiligung an der HIV-Stiftung "Humanitäre Hilfe"	- -	- -	- -	- -
883 76	314	Zuweisungen für Investitionen an kommunale Träger	- -	- -	- -	- -
893 76	314	Zuschüsse für Investitionen an freie Träger	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 76	646.520,00 650.200,00	3.680,00 -	650.200,00 650.200,00	- -
78		Förderung von Hospizarbeit u. Palliativversorgung, Pa- tientenbelangen sowie Organspende und -transplanta- tion Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Tit.Gr. 78 und Tit.Gr. 72 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Weniger wegen Verzögerungen bei der Umset- zung und Abwicklung von Fördervorhaben.</i>				
429 78	314	Personalaufwand	140.057,10 -	- -	140.057,10 -	140.057,10 -
534 78	314	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	42.959,00 -	- -	42.959,00 -	42.959,00 -
547 78	314	Sachaufwand	14.913,57 103.000,00	- 206.000,00	14.913,57 309.000,00	-294.086,43 -
633 78	314	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -

Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration
0922 Gesundheitspflege

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
684 78	314	Zuschüsse an Träger von Maßnahmen	170.193,00	294.026,98	464.219,98	-219.933,99
			451.000,00	233.153,97	684.153,97	-
893 78	314	Zuschüsse für Investitionen zur Förderung von Einrich- tungen freier Träger	31.802,75	128.197,25	160.000,00	-40.000,00
			200.000,00	-	200.000,00	-
981 78	890	Verrechnung zwischen Kapiteln	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 78	399.925,42	422.224,23	822.149,65	-371.004,32
			754.000,00	439.153,97	1.193.153,97	-
79		Sicherung der flächendeckenden ambulanten ärztli- chen Versorgung in Baden-Württemberg Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind mit Ausnahme des Titels 681 79 gegenseitig deckungsfähig. Tit.Gr. 79 und Tit.Gr. 73 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. Ausgabereste können über § 45 Abs. 2 LHO hinaus für die Dauer von maximal 3 Jahren verwendet werden. Die Ausgaben dürfen auch neben anderen zweck- entsprechenden Bewilligungen des Staatshaushalts- plans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). <i>Geringerer Bedarf aufgrund niedrigerer Antrags- zahlen sowie aufgrund von zeitlichen Verzöge- rungen bei der Umsetzung der Maßnahmen als auch von Verzögerungen bei den Mittelabrufen der Zuwendungsempfänger.</i>				
429 79	314	Personalaufwand	44.927,75	-	44.927,75	44.927,75
			-	-	-	-
526 79	314	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-
			-	-	-	-
531 79	314	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	-	-	-	-
			-	-	-	-
534 79	314	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-30.000,00
			30.000,00	-	30.000,00	-
547 79	314	Sachaufwand	60.316,36	-	60.316,36	-375.683,64
			436.000,00	-	436.000,00	-
633 79	314	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
681 79	314	Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an na- türliche Personen	1.500,00	-	1.500,00	-298.500,00
			300.000,00	-	300.000,00	-
684 79	314	Zuschüsse für laufende Zwecke	683.250,00	-	683.250,00	-2.065.843,00
			2.000.000,00	749.093,00	2.749.093,00	-
686 79	314	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 79	314	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sa- chen	-	-	-	-
			-	-	-	-
883 79	314	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
893 79	314	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger	-	-	-	-
			-	-	-	-
981 79	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	789.994,11	-	789.994,11	-2.725.098,89
			2.766.000,00	749.093,00	3.515.093,00	-
80		Maßnahmen zur Verbesserung der Geburtshilfe und Hebammenversorgung Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
429 80	314	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
526 80	314	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-
			-	-	-	-
531 80	314	Kosten für Veröffentlichungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
534 80	314	Dienstleistungen Dritter und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 80	314	Sonstige sächliche Ausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
633 80	314	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	241.913,00	-	241.913,00	241.913,00
			-	-	-	-
671 80	314	Erstattungen an Sonstige	-	-	-	-
			-	-	-	-

Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration
0922 Gesundheitspflege

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
684 80	314	Zuschüsse für Projekte und Maßnahmen an sonstige Träger	270.954,31 400.000,00	140.611,00 283.478,95	411.565,31 683.478,95	-271.913,64 -
		Summe Titelgruppe 80	512.867,31 400.000,00	140.611,00 283.478,95	653.478,31 683.478,95	-30.000,64 -
81		Forum Gesundheitsstandort Baden-Württemberg <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit dem Fo- rum Gesundheitsstandort Baden-Württemberg; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für das Forum Gesundheitsstandort Baden-Würt- temberg - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 08.</i> Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 08 5.062.192,20 <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit dem Maß- nahmenpaket „Zukunftsland BW – Stärker aus der Krise“; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für das Maßnahmenpaket „Zukunfts- land BW – Stärker aus der Krise“ - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 12.</i> Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 12 5.442.698,13				
429 81	314	Personalaufwand	58.328,13	-	58.328,13	58.328,13
534 81	314	Dienstleistungen Dritter und dgl.	-	-	-	-
547 81	314	Sonstige sächliche Ausgaben	7.678.600,50	-	7.678.600,50	7.678.600,50
633 81	314	Förderung von Projekten und Maßnahmen kommunaler Träger	524.243,76	-	524.243,76	524.243,76
671 81	314	Erstattungen an Sonstige	-	-	-	-
684 81	314	Zuschüsse für Projekte und Maßnahmen an sonstige Träger	2.243.717,94	-	2.243.717,94	2.243.717,94
981 81	890	Verrechnung zwischen Kapiteln (Leistungen an Einrichtungen des Landes)	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 81	10.504.890,33	-	10.504.890,33	10.504.890,33
82		Resiliente Beschaffung von Schutzmasken in Baden-Württemberg <i>Mehrausgabe aufgrund von notwendigen staatli- chen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona- Pandemie; gedeckt durch die Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i> Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 3.076.413,17				
526 82	311	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	152.454,57	-	152.454,57	152.454,57
534 82	311	Dienstleistungen Dritter und dgl.	-	-	-	-
547 82	311	Sachaufwand	2.923.958,60	-	2.923.958,60	2.923.958,60
		Summe Titelgruppe 82	3.076.413,17	-	3.076.413,17	3.076.413,17
83		Zentrale Stelle für die Beschaffung, Lagerung und Ver- teilung von persönlicher Schutzausrüstung <i>Mehrausgabe aufgrund von notwendigen staatli- chen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona- Pandemie; gedeckt durch die Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i> Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 488.352,06				
429 83	311	Personalaufwand	488.352,06	-	488.352,06	488.352,06
547 83	311	Sonstige sächliche Ausgaben	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 83	488.352,06	-	488.352,06	488.352,06

Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration
0922 Gesundheitspflege

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
84		Umsetzung der Krankenhaus-Corona-Pflegeprämie (Land) Die Tit. 682 84 und 682 84 sind gegenseitig deckungsfähig. <i>Mehrausgabe aufgrund von notwendigen staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie; gedeckt durch die Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i> Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 11.356.800,00				
682 84	312	Zuschüsse für laufende Zwecke an kommunale und sonstige öffentliche Krankenhäuser	7.627.200,00	-	7.627.200,00	7.627.200,00
684 84	312	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Krankenhäuser	3.729.600,00	-	3.729.600,00	3.729.600,00
		Summe Titelgruppe 84	11.356.800,00	-	11.356.800,00	11.356.800,00
85		Errichtung, Ausstattung und Betrieb der Zentralen und Kommunalen Impfzentren sowie Mobilen Impfteams zur Bekämpfung der Corona-Pandemie <i>Mehrausgabe aufgrund von notwendigen staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie; gedeckt durch die Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i> Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 359.076.923,86				
429 85	311	Personalaufwand	319.742,58	-	319.742,58	319.742,58
511 85	311	Geschäftsbedarf und Kommunikation	1.647.531,17	-	1.647.531,17	1.647.531,17
526 85	311	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	58.015,59	-	58.015,59	58.015,59
534 85	311	Dienstleistungen Dritter und dgl.	313.853.310,82	-	313.853.310,82	313.853.310,82
547 85	311	Sachaufwand	43.024.648,57	-	43.024.648,57	43.024.648,57
671 85	311	Erstattungen an Sonstige im Inland	-	-	-	-
812 85	311	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	173.675,13	-	173.675,13	173.675,13
		Summe Titelgruppe 85	359.076.923,86	-	359.076.923,86	359.076.923,86
86		Digitalisierung im Gesundheitswesen inkl. Pflege und Suchtprävention <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit digital@bw II; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage digital@bw II - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 09.</i> Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 09 51.512,00 <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit dem Maßnahmenpaket „Zukunftsland BW – Stärker aus der Krise“; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für das Maßnahmenpaket „Zukunftsland BW – Stärker aus der Krise“ - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 12.</i> Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 12 912.843,53				
534 86	314	Dienstleistungen Dritter und dgl.	287.835,00	-	287.835,00	287.835,00
633 86	314	Förderung von Projekten und Maßnahmen kommunaler Träger	17.110,24	-	17.110,24	17.110,24
684 86	314	Zuschüsse für Projekte und Maßnahmen an soziale u. ähnliche Einrichtungen	659.410,29	-	659.410,29	659.410,29
		Summe Titelgruppe 86	964.355,53	-	964.355,53	964.355,53
91		Krankenhausfinanzierung Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 661 91, 682 91, 684 91, 891 91 A und 893 91 A sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titel 891 91 B und 893 91 B sind gegenseitig deckungsfähig. Tit. 546 91 und 547 91 sind gegenseitig deckungsfähig.				

Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration
0922 Gesundheitspflege

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Mehrausgaben bei Tit. 661 91, 682 91, 684 91, 891 91 A und 893 91 A sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Tit. 546 91 und Tit. 547 91 zulässig. Mehrausgaben bei den Titeln 891 91B und 893 91B sind bis zur Höhe der Wenigerausgaben bei den Titeln 546 91, 547 91, 661 91, 682 91, 684 91, 891 91A und 893 91A zulässig. Ausgabereste bei den Titeln 891 91B und 893 91B können über § 45 Abs. 2 LHO hinaus für die Dauer von max. 3 Jahren verwendet werden. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.				
546 91	312	Für Forschungen, Untersuchungen und Veröffentlichungen auf dem Gebiet des Krankenhauswesens, insbesondere Krankenhausplanung, -bau, -förderung	-	835.474,85	835.474,85	-
			-	835.474,85	835.474,85	-
547 91	312	Sachaufwand	6.036,46	286.478,64	292.515,10	-
			150.000,00	142.515,10	292.515,10	-
661 91	312	Schuldendiensthilfe an kommunale und sonstige öffentliche Krankenhäuser	-	120.000,00	120.000,00	-
			-	120.000,00	120.000,00	-
682 91	312	Zuschüsse für laufende Zwecke an kommunale und sonstige öffentliche Krankenhäuser	245.688,18	1.096.153,50	1.341.841,68	-
			575.000,00	766.841,68	1.341.841,68	-
684 91	312	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Krankenhäuser	654.983,78	4.532.925,29	5.187.909,07	-
			1.525.000,00	3.662.909,07	5.187.909,07	-
891 91A	312	Zuschüsse für Investitionen an kommunale und sonstige öffentliche Krankenhäuser	309.237.747,04	213.289.352,07	522.527.099,11	-
			303.909.000,00	218.618.099,11	522.527.099,11	-
891 91B	312	Zuschüsse für Investitionen an kommunale und sonstige öffentliche Krankenhäuser (Sonderprogramm Digitalisierung)	-	-	-	-
			-	-	-	-
893 91A	312	Zuschüsse für Investitionen an private Krankenhäuser	131.681.779,48	167.590.693,85	299.272.473,33	-
			145.150.000,00	154.122.473,33	299.272.473,33	-
893 91B	312	Zuschüsse für Investitionen an private Krankenhäuser (Sonderprogramm Digitalisierung)	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 91	441.826.234,94	387.751.078,20	829.577.313,14	-
			451.309.000,00	378.268.313,14	829.577.313,14	-
92		Verbesserung der Strukturen in der Krankenhausversorgung im Rahmen des Strukturfonds I Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 331 92. Darüber hinaus sind Ausgaben bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 91 zulässig. Ausgabereste können über § 45 Abs. 2 LHO hinaus für die Dauer von max. 3 Jahren verwendet werden. Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.				
631 92	312	Erstattungsleistungen an den Bund	-	-	-	-
			-	-	-	-
891 92	312	Zuschüsse für Investitionen an kommunale und sonstige öffentliche Krankenhäuser	795.000,00	27.241.165,68	28.036.165,68	-1.015.000,00
			-	29.051.165,68	29.051.165,68	-
893 92	312	Zuschüsse für Investitionen an private Krankenhäuser	4.315.000,00	-	4.315.000,00	1.015.000,00
			-	3.300.000,00	3.300.000,00	-
		Summe Titelgruppe 92	5.110.000,00	27.241.165,68	32.351.165,68	-
			-	32.351.165,68	32.351.165,68	-
93		Verbesserung der Strukturen in der Krankenhausversorgung im Rahmen des Strukturfonds II Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 331 93. Darüber hinaus sind Mehrausgaben bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 91 zulässig. Ausgabereste können über § 45 Abs. 2 LHO hinaus für die Dauer von max. 3 Jahre verwendet werden. Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.				
631 93	312	Erstattungsleistungen an den Bund	-	-	-	-
			-	-	-	-
891 93	312	Zuschüsse für Investitionen an kommunale und sonstige öffentliche Krankenhäuser	-	180.000.000,00	180.000.000,00	-
			60.000.000,00	120.000.000,00	180.000.000,00	-
893 93	312	Zuschüsse für Investitionen an private Krankenhäuser	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 93	-	180.000.000,00	180.000.000,00	-
			60.000.000,00	120.000.000,00	180.000.000,00	-

Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration
0922 Gesundheitspflege

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
94		COVID-19-Krankenhausesentlastungsgesetz - Hilfen nach § 21 KHG <i>Mehrausgabe aufgrund von notwendigen staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie; gedeckt durch die Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i> <i>Zuweisung von</i> EUR <i>Kap. 1212 Tit. 359 01</i> 549.826.912,45				
634 94	312	Erstattungsleistungen an den Bund	-	-	-	-
682 94	312	Zuschüsse für laufende Zwecke an kommunale und sonstige öffentliche Krankenhäuser einschl. Universitätskliniken	402.943.012,94	-	402.943.012,94	402.943.012,94
684 94	312	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Krankenhäuser	146.883.899,51	-	146.883.899,51	146.883.899,51
891 94	312	Zuschüsse für Investitionen an kommunale und sonstige öffentliche Krankenhäuser einschl. Universitätskliniken	-	-	-	-
893 94	312	Zuschüsse für Investitionen an private Krankenhäuser	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 94	549.826.912,45	-	549.826.912,45	549.826.912,45
95		Eine die Bundesmittel ergänzende Unterstützung für Krankenhäuser im Hinblick auf die Coronavirus-Pandemie Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben dürfen auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
682 95	312	Zuschüsse für laufende Zwecke an kommunale und sonstige öffentliche Krankenhäuser	-	-	-	-
891 95	312	Zuschüsse für Investitionen an kommunale und sonstige öffentliche Krankenhäuser	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 95	-	-	-	-
96		Finanzielle Hilfen für private (und freigemeinnützige) Krankenhäuser im Hinblick auf die Corona-Pandemie				
631 96	312	Erstattungsleistungen an die Rücklage	-	-	-	-
682 96	312	Zuschüsse für laufende Zwecke an kommunale und sonstige öffentliche Krankenhäuser	-	-	-	-
684 96	312	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Krankenhäuser	-	-	-	-
891 96	312	Zuschüsse für Investitionen an kommunale Krankenhäuser	-	-	-	-
893 96	312	Zuschüsse für Investitionen an private Krankenhäuser	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 96	-	-	-	-
		Gesamtausgaben	1.938.556.461,26	597.154.567,90	2.535.711.029,16	1.409.516.470,05
		Abschluss	591.657.700,00	534.536.859,11	1.126.194.559,11	-
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Übrige Einnahmen	289.973,30	-	289.973,30	289.973,30
		Gesamteinnahmen	289.973,30	-	289.973,30	289.973,30
		Personalausgaben	1.301.383,70	-	1.301.383,70	1.201.383,70
		Sächliche Verwaltungsausgaben	778.195.532,06	1.853.012,68	780.048.544,74	768.658.672,17
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	8.988.300,00	2.401.572,57	11.389.872,57	-
		Ausgaben für Investitionen	711.237.707,67	7.052.146,37	718.289.854,04	638.017.268,41
			73.310.400,00	6.962.185,63	80.272.585,63	-
			447.821.837,83	588.249.408,85	1.036.071.246,68	1.639.145,77
			509.259.000,00	525.173.100,91	1.034.432.100,91	-
		Gesamtausgaben	1.938.556.461,26	597.154.567,90	2.535.711.029,16	1.409.516.470,05
		Zuschuss	591.657.700,00	534.536.859,11	1.126.194.559,11	1.409.226.496,75
			591.657.700,00	534.536.859,11	1.126.194.559,11	-

Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration
0930 Zentren für Psychiatrie und Psychisch-Kranken-
Hilfe-Gesetz

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Die in diesem Kapitel veranschlagten Zuschüsse und Erstattungen sind bis auf Titel 633 01, 891 02 und die Tit.Gr. 80 gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Verwendung der den Zentren für Psychiatrie zugewiesenen Zuschüsse und Erstattungen ist in den Jahresabschlüssen nachzuweisen. Die Zentren dürfen mit Zustimmung des Sozialministeriums aus zugewiesenen, noch nicht verausgabten Zuschüssen mit Ausnahme der Zuschüsse aus Tit. 891 02 zweckgebundene Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben Haushaltsreste den Zentren für Psychiatrie.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
633 01	314	Förderung von Sozialpsychiatrischen Diensten Die Mittel sind übertragbar.	5.940.000,00 6.000.000,00	- -	5.940.000,00 6.000.000,00	-60.000,00 -
682 01	312	Erstattung der Behandlungskosten für die Forensische Nachsorge an den Zentren für Psychiatrie	3.528.000,00 3.528.000,00	- -	3.528.000,00 3.528.000,00	- -
682 02	312	Zuschuss zu nicht pflegesatzfähigen betriebsnotwendigen Aufwendungen	3.772.869,97 3.770.000,00	- -	3.772.869,97 3.770.000,00	2.869,97 -
682 15	312	Erstattung von Betriebskosten des Maßregelvollzugs an die Zentren für Psychiatrie	164.600.000,00 164.600.000,00	- -	164.600.000,00 164.600.000,00	- -
684 01	312	Zuschuss an die Kriminologische Zentralstelle e.V.	7.130,03 10.000,00	- -	7.130,03 10.000,00	-2.869,97 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	177.848.000,00 177.908.000,00	- -	177.848.000,00 177.908.000,00	-60.000,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	312	Zuschuss für Investitionen und investitions-gleiche Kosten	35.370.200,00 65.770.200,00	61.603.300,02 31.203.300,02	96.973.500,02 96.973.500,02	- -
891 02	312	Zuschüsse für Aufwendungen bei den ZFP infolge der zweckentsprechenden Entnahme aus der Rücklage bei Kap. 1212 Tit. 359 05 In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>Mehrausgabe gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Maßnahmen im Sinne des § 1 Abs. 3 der VO zu § 18 LHO - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 05</i> Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 05 9.030.000,00	9.030.000,00 -	- -	9.030.000,00 -	9.030.000,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	44.400.200,00 65.770.200,00	61.603.300,02 31.203.300,02	106.003.500,02 96.973.500,02	9.030.000,00 -
		Titelgruppen				
80		Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
429 80	314	Personalaufwand	61.799,80 51.900,00	1.139,34 17.427,49	62.939,14 69.327,49	-6.388,35 -
526 80	314	Kosten für Sachverständige	6.388,35 -	- -	6.388,35 -	6.388,35 -
531 80	314	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	- -	- -	- -	- -
534 80	314	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	48.790,46 -	- -	48.790,46 -	48.790,46 -
547 80	314	Sachaufwand	45.036,47 -	- -	45.036,47 -	45.036,47 -
633 80	314	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	503.732,67 715.000,00	- -	503.732,67 715.000,00	-211.267,33 -
684 80	314	Zuschüsse für lfd. Zwecke	- -	- -	- -	- -
686 80	314	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	- -	- -	- -	- -
812 80	314	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	- -	- -	- -	- -
883 80	314	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -

Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration
0930 Zentren für Psychiatrie und Psychisch-Kranken-
Hilfe-Gesetz

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
893 80	314	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger	-	-	-	-
981 80	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 80	665.747,75	1.139,34	666.887,09	-117.440,40
			766.900,00	17.427,49	784.327,49	-
		Gesamtausgaben	222.913.947,75	61.604.439,36	284.518.387,11	8.852.559,60
			244.445.100,00	31.220.727,51	275.665.827,51	-
		Abschluss				
		Personalausgaben	61.799,80	1.139,34	62.939,14	-6.388,35
			51.900,00	17.427,49	69.327,49	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	100.215,28	-	100.215,28	100.215,28
			-	-	-	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	178.351.732,67	-	178.351.732,67	-271.267,33
			178.623.000,00	-	178.623.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	44.400.200,00	61.603.300,02	106.003.500,02	9.030.000,00
			65.770.200,00	31.203.300,02	96.973.500,02	-
		Gesamtausgaben	222.913.947,75	61.604.439,36	284.518.387,11	8.852.559,60
			244.445.100,00	31.220.727,51	275.665.827,51	-
		Zuschuss	222.913.947,75	61.604.439,36	284.518.387,11	8.852.559,60
			244.445.100,00	31.220.727,51	275.665.827,51	-

Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration

Einzelplan 09

Zusammenstellung (Rechnungsergebnis und Haushaltssoll)

Kapitel	Rechnungsergebnis						
	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 4 abzgl. Sp. 7)
	Ist- Einnahmen	Verbliebene Einnahmereste	Summe	Ist- Ausgaben	Verbliebene Ausgabereste oder Vorgriffe	Summe	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
0901	1.235.431,81	-	1.235.431,81	27.921.712,45	1.024.883,08	28.946.595,53	- 27.711.163,72
0902	9.059.664,76	-	9.059.664,76	67.709.234,43	26.120.561,46	41.588.672,97	- 32.529.008,21
0904	-	-	-	20.909.412,00	-	20.909.412,00	- 20.909.412,00
0905	16.955.801,88	-	16.955.801,88	157.457.094,06	18.062.954,94	175.520.049,00	- 158.564.247,12
0908	2.029.252,62	-	2.029.252,62	63.072.187,79	160.917.048,99	223.989.236,78	- 221.959.984,16
0913	8.506.299,16	-	8.506.299,16	52.478.864,28	9.496.575,76	61.975.440,04	- 53.469.140,88
0917	776.929.188,83	-	776.929.188,83	869.475.591,93	5.049.190,78	874.524.782,71	- 97.595.593,88
0918	2.736.505,20	-	2.736.505,20	340.312.766,58	43.177.713,96	383.490.480,54	- 380.753.975,34
0919	117.796.470,37	-	117.796.470,37	232.519.515,38	1.351.238,26	233.870.753,64	- 116.074.283,27
0920	411.204,48	-	411.204,48	59.347.603,21	21.758.563,52	81.106.166,73	- 80.694.962,25
0921	-	-	-	10.513.567,71	3.887.704,10	14.401.271,81	- 14.401.271,81
0922	289.973,30	-	289.973,30	1.938.556.461,26	597.154.567,90	2.535.711.029,16	- 2.535.421.055,86
0930	-	-	-	222.913.947,75	61.604.439,36	284.518.387,11	- 284.518.387,11
Epl. 09	935.949.792,41	-	935.949.792,41	4.063.187.958,83	897.364.319,19	4.960.552.278,02	- 4.024.602.485,61

Haushaltssoll						Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 11 abzgl. Sp. 14)	Rechnungs- ergebnis gegenüber Haushaltssoll Verbesserung (+) Verschl. (-) (Sp. 8 abzgl. Sp. 15)	Über- und außerplan- mäßige Ausgaben und Vorgriffe
Einnahmen			Ausgaben					
Haushalts- betrag	Einnahmereste aus dem Vorjahr	Summe	Haushalts- betrag	Ausgabestelle oder Vorgriffe aus dem Vorjahr	Summe			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.785.100	-	1.785.100,00	25.872.400	1.668.811,25	27.541.211,25	- 25.756.111,25	- 1.955.052,47	-
97.700	-	97.700,00	10.258.100	8.820.030,68	19.078.130,68	+ 19.175.830,68	- 51.704.838,89	26.722.131,23
-	-	-	-	-	-	-	- 20.909.412,00	-
14.337.700	-	14.337.700,00	194.623.800	5.871.312,05	200.495.112,05	- 186.157.412,05	+ 27.593.164,93	-
-	-	-	87.290.000	142.248.266,04	229.538.266,04	- 229.538.266,04	+ 7.578.281,88	-
120.700	-	120.700,00	45.418.800	3.003.755,39	48.422.555,39	- 48.301.855,39	- 5.167.285,49	-
-	-	-	87.488.500	4.101.237,65	91.589.737,65	- 91.589.737,65	- 6.005.856,23	476.698,28
6.600	-	6.600,00	491.014.800	28.910.571,76	519.925.371,76	- 519.918.771,76	+ 139.164.796,42	-
109.846.900	-	109.846.900,00	235.467.700	1.142.508,07	236.610.208,07	- 126.763.308,07	+ 10.689.024,80	-
-	-	-	84.390.300	21.654.002,88	106.044.302,88	- 106.044.302,88	+ 25.349.340,63	-
-	-	-	14.259.900	1.881.388,87	16.141.288,87	- 16.141.288,87	+ 1.740.017,06	-
-	-	-	591.657.700	534.536.859,11	1.126.194.559,11	- 1.126.194.559,11	-1.409.226.496,75	-
-	-	-	244.445.100	31.220.727,51	275.665.827,51	- 275.665.827,51	- 8.852.559,60	-
126.194.700	-	126.194.700,00	2.091.670.900	767.419.409,90	2.859.090.309,90	- 2.732.895.609,90	- 1.291.706.875,71	27.198.829,51

Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration
 Einzelplan 09 Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten

Kapitel	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Verwaltungseinnahmen	Übrige Einnahmen	Summe Einnahmen	Personalausgaben	Sächliche Verwaltungsausgaben
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
0901	- -	13.294,50 -	1.222.137,31 -	1.235.431,81 -	25.430.719,51 -	2.241.728,86 <i>1.005.549,22</i>
0902	- -	2.943,59 -	9.056.721,17 -	9.059.664,76 -	37.064.427,43 <i>30.083,25</i>	2.485.536,80 <i>129.505,20</i>
0904	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0905	- -	5.764.202,00 -	11.191.599,88 -	16.955.801,88 -	37.215,36 -	3.376.686,92 <i>2.802.158,35</i>
0908	- -	- -	2.029.252,62 -	2.029.252,62 -	533.955,57 -	422.610,19 <i>570.907,95</i>
0913	- -	- -	8.506.299,16 -	8.506.299,16 -	43.215.794,51 <i>1.000.000,00</i>	2.904.658,94 <i>20.179,26</i>
0917	- -	- -	776.929.188,83 -	776.929.188,83 -	64.637,86 <i>141.625,58</i>	489.396,60 <i>216.461,47</i>
0918	- -	5.869,14 -	2.730.636,06 -	2.736.505,20 -	146.816,53 -	1.480.993,53 <i>5.723.816,16</i>
0919	- -	- -	117.796.470,37 -	117.796.470,37 -	- <i>50.375,31</i>	32.765.420,02 <i>208.768,52</i>
0920	- -	- -	411.204,48 -	411.204,48 -	262.970,14 <i>294.646,75</i>	2.759.451,65 <i>4.150.770,85</i>
0921	- -	- -	- -	- -	67.437,22 -	140.602,79 <i>237.959,95</i>
0922	- -	- -	289.973,30 -	289.973,30 -	1.301.383,70 -	778.195.532,06 <i>1.853.012,68</i>
0930	- -	- -	- -	- -	61.799,80 <i>1.139,34</i>	100.215,28 -
Epl. 09	- -	5.786.309,23 -	930.163.483,18 -	935.949.792,41 -	108.187.157,63 <i>1.517.870,23</i>	827.362.833,64 <i>16.919.089,61</i>

Anmerkung: Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv gedruckt.

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungsausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)	
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14
-	394,00	-	248.870,08	27.921.712,45	-	27.711.163,72
-	6,00	19.327,86	-	1.024.883,08	-	-
-	23.817.161,51	2.212,92	4.339.895,77	67.709.234,43	-	32.529.008,21
-	26.280.149,91	-	-	26.120.561,46	-	-
-	20.909.412,00	-	-	20.909.412,00	-	20.909.412,00
-	-	-	-	-	-	-
-	148.068.506,51	5.974.685,27	-	157.457.094,06	-	158.564.247,12
-	1.189.873,32	14.070.923,27	-	18.062.954,94	-	-
-	62.115.622,03	-	-	63.072.187,79	-	221.959.984,16
-	160.346.141,04	-	-	160.917.048,99	-	-
-	6.358.410,83	-	-	52.478.864,28	-	53.469.140,88
-	8.476.396,50	-	-	9.496.575,76	-	-
-	868.544.152,47	342.740,00	34.665,00	869.475.591,93	-	97.595.593,88
-	2.142.088,73	2.549.015,00	-	5.049.190,78	-	-
-	337.963.186,78	721.769,74	-	340.312.766,58	-	380.753.975,34
-	37.453.897,80	-	-	43.177.713,96	-	-
-	199.754.095,36	-	-	232.519.515,38	-	116.074.283,27
-	1.092.094,43	-	-	1.351.238,26	-	-
-	53.559.781,42	2.623.050,00	142.350,00	59.347.603,21	-	80.694.962,25
-	5.971.955,62	11.341.190,30	-	21.758.563,52	-	-
-	8.527.044,40	1.158.070,93	620.412,37	10.513.567,71	-	14.401.271,81
-	1.894.059,23	1.755.684,92	-	3.887.704,10	-	-
-	711.237.707,67	447.821.837,83	-	1.938.556.461,26	-	2.535.421.055,86
-	7.052.146,37	588.249.408,85	-	597.154.567,90	-	-
-	178.351.732,67	44.400.200,00	-	222.913.947,75	-	284.518.387,11
-	-	61.603.300,02	-	61.604.439,36	-	-
-	2.619.207.207,65	503.044.566,69	5.386.193,22	4.063.187.958,83	-	4.024.602.485,61
-	199.338.509,13	679.588.850,22	-	897.364.319,19	-	-

Rechnung

über den

Einzelplan 10:

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft

für das Haushaltsjahr

2021

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1001 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte	59.877,00 239.000,00	- -	59.877,00 239.000,00	-179.123,00 -
111 02	011	Gebühren der Landesregulierungsbehörde <i>Mehr wegen höheren Gebührenaufkommens nach dem Energiewirtschaftsgesetz.</i>	1.723.408,45 900.000,00	- -	1.723.408,45 900.000,00	823.408,45 -
119 49	011	Vermischte Einnahmen	- 5.100,00	- -	- 5.100,00	-5.100,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			1.783.285,45 1.144.100,00	- -	1.783.285,45 1.144.100,00	639.185,45 -
Übrige Einnahmen						
231 01	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben vom Bund	8.080,00 7.000,00	- -	8.080,00 7.000,00	1.080,00 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			8.080,00 7.000,00	- -	8.080,00 7.000,00	1.080,00 -
Titelgruppen						
69		Informationstechnik				
119 69	011	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	77.971,48 -	- -	77.971,48 -	77.971,48 -
Summe Titelgruppe 69			77.971,48 -	- -	77.971,48 -	77.971,48 -
Gesamteinnahmen			1.869.336,93 1.151.100,00	- -	1.869.336,93 1.151.100,00	718.236,93 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2020/2021. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2020/2021 umfasst die Titel 422 01, 422 02, 422 04, 422 05, 427 51, 428 01, 428 02, 428 04, 428 05, 428 06, 453 01, 459 49 und hat ein Gesamtvolumen im Jahr 2020 von 29.538,1 Tsd. EUR und im Jahr 2021 von 29.462,7 Tsd. EUR.						
421 01	011	Bezüge des Ministers und des Staatssekretärs <u>Amtsgehalt 2021</u>	367.636,80 314.300,00	- -	367.636,80 314.300,00	53.336,80 -
		B 11 1 Minister 85 v.H. des Grundgehalts der Bes.Gr. B 11 1 Staatssekretär				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 109.600,00 EUR nach 1801.42201</i>	20.089.087,93 22.266.300,00	555.566,40 720.000,00	20.644.654,33 22.986.300,00	-2.341.645,67 -
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	681.713,10 458.800,00	- -	681.713,10 458.800,00	222.913,10 -
422 04	011	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	168.000,00 -	- -	168.000,00 -	168.000,00 -
422 05	011	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte u.dgl.	- -	- -	- -	- -
427 02	331	Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz	19.227,70 19.700,00	- -	19.227,70 19.700,00	-472,30 -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	260.259,53 181.200,00	- -	260.259,53 181.200,00	79.059,53 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 9.117,00 EUR nach 1801.42801</i>	7.863.986,69 6.434.500,00	- -	7.863.986,69 6.434.500,00	1.429.486,69 -
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	263.469,35 -	- -	263.469,35 -	263.469,35 -
428 04	011	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	60.000,00 -	- -	60.000,00 -	60.000,00 -
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	15.778,25 27.800,00	11.019,30 -	26.797,55 27.800,00	-1.002,45 -
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	22.102,45 21.100,00	- -	22.102,45 21.100,00	1.002,45 -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	25.842,13 70.000,00	44.157,87 -	70.000,00 70.000,00	- -
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	- 3.000,00	3.000,00 -	3.000,00 3.000,00	- -
Zw.S. Personalausgaben			29.837.103,93 29.796.700,00	613.743,57 720.000,00	30.450.847,50 30.516.700,00	-65.852,50 -

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1001 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Umsetzung 18.400,00 EUR von 0301.51101</i>	205.370,73 265.800,00	480.341,70 442.540,06	685.712,43 708.340,06	-22.627,63 -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	12.845,26 49.000,00	98.000,00 89.100,00	110.845,26 138.100,00	-27.254,74 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	194.147,40 183.000,00	-	194.147,40 183.000,00	11.147,40 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	24.817,68 29.000,00	28.758,64 24.576,32	53.576,32 53.576,32	- -
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	9.726,53 21.400,00	26.284,18 14.610,71	36.010,71 36.010,71	- -
527 01	011	Dienstreisen Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	36.289,33 358.500,00	- 300.000,00	36.289,33 658.500,00	-622.210,67 -
529 01	011	Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	14.958,78 18.000,00	-	14.958,78 18.000,00	-3.041,22 -
529 02	011	Zur Verfügung des Staatssekretärs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	1.629,48 5.000,00	-	1.629,48 5.000,00	-3.370,52 -
531 01	013	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Die Mittel sind übertragbar. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. Tit. 531 01 und Kap. 1002 Tit. 531 02 sowie Tit. 531 01 und Kap. 1002 Tit. 547 80 sind gegenseitig deckungsfähig.	13.074,30 44.800,00	53.254,96 83.080,51	66.329,26 127.880,51	-61.551,25 -
531 04	011	Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht	52.280,23 22.400,00	-	52.280,23 22.400,00	29.880,23 -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	- 1.900,00	3.800,00 21.547,08	3.800,00 23.447,08	-19.647,08 -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- 14.900,00	29.800,00 35.700,00	29.800,00 50.600,00	-20.800,00 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	28.777,89 64.000,00	93.377,49 58.155,38	122.155,38 122.155,38	- -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			593.917,61 1.077.700,00	813.616,97 1.069.310,06	1.407.534,58 2.147.010,06	-739.475,48 -
Ausgaben für Investitionen						
811 01	011	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	-	-	-	-
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 30.000,00	60.000,00 203.204,79	60.000,00 233.204,79	-173.204,79 -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			- 30.000,00	60.000,00 203.204,79	60.000,00 233.204,79	-173.204,79 -
Besondere Finanzierungsausgaben						
981 01	890	Haushaltstechnische Verrechnungen Klimaneutrales Fliegen der Landesregierung Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 527 01 zulässig.	332,71 -	-	332,71 -	332,71 -
Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben			332,71 -	- -	332,71 -	332,71 -
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 69.				
427 69	011	Personalaufwand	- 146.200,00	-	- 146.200,00	-146.200,00 -
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	165.142,34 87.000,00	-	165.142,34 87.000,00	78.142,34 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	26.017,99 70.200,00	44.182,01 -	70.200,00 70.200,00	- -
514 69	011	Verbrauchsmittel	23.114,28 16.300,00	-	23.114,28 16.300,00	6.814,28 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	96.137,01 147.800,00	13.732,72 -	109.869,73 147.800,00	-37.930,27 -
525 69	011	Aus- und Fortbildung	17.978,01 10.400,00	-	17.978,01 10.400,00	7.578,01 -
531 69	011	Kosten für Dokumentation	49.908,89 20.000,00	-	49.908,89 20.000,00	29.908,89 -

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1001 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR aus 2020 i.H.v. 89.558,16 EUR v. 1001.42769</i> <i>HHR aus 2020 i.H.v. 44.560,65 EUR v.</i> <i>1001.51169.A</i> <i>HHR aus 2020 i.H.v. 30.728,84 EUR v.</i> <i>1001.51169.B</i> <i>HHR aus 2020 i.H.v. 1.101,13 EUR v. 1001.51469</i> <i>HHR aus 2020 i.H.v. 10.400,00 EUR v. 1001.52569</i> <i>HHR aus 2020 i.H.v. 5.000,00 EUR v. 1001.54669</i> <i>HHR aus 2020 i.H.v. 80.963,40 EUR v. 1001.81269</i> <i>Summe aus 2020 and. Haushaltsstelle: 262.312,18</i> <i>EUR</i> <i>Umsetzung 3.000,00 EUR nach 1801.51101</i>	1.877.445,94 1.092.800,00	42.669,18 690.656,89	1.920.115,12 1.783.456,89	136.658,23 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	- 5.000,00	5.000,00 -	5.000,00 5.000,00	- -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	10.051,64 75.200,00	65.148,36 -	75.200,00 75.200,00	- -
981 69	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 69	2.265.796,10 1.670.900,00	170.732,27 690.656,89	2.436.528,37 2.361.556,89	74.971,48 -
		Gesamtausgaben	32.697.150,35 32.575.300,00	1.658.092,81 2.683.171,74	34.355.243,16 35.258.471,74	-903.228,58 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.861.256,93 1.144.100,00	- -	1.861.256,93 1.144.100,00	717.156,93 -
		Übrige Einnahmen	8.080,00 7.000,00	- -	8.080,00 7.000,00	1.080,00 -
		Gesamteinnahmen	1.869.336,93 1.151.100,00	- -	1.869.336,93 1.151.100,00	718.236,93 -
		Personalausgaben	29.837.103,93 29.942.900,00	613.743,57 720.000,00	30.450.847,50 30.662.900,00	-212.052,50 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.849.662,07 2.527.200,00	919.200,88 1.759.966,95	3.768.862,95 4.287.166,95	-518.304,00 -
		Ausgaben für Investitionen	10.051,64 105.200,00	125.148,36 203.204,79	135.200,00 308.404,79	-173.204,79 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	332,71 -	- -	332,71 -	332,71 -
		Gesamtausgaben	32.697.150,35 32.575.300,00	1.658.092,81 2.683.171,74	34.355.243,16 35.258.471,74	-903.228,58 -
		Zuschuss	30.827.813,42 31.424.200,00	1.658.092,81 2.683.171,74	32.485.906,23 34.107.371,74	-1.621.465,51 -

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1002 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
112 01	011	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	-	-	-	-
119 49	332	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-6.000,00
			6.000,00	-	6.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-6.000,00
			6.000,00	-	6.000,00	-
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB II und III	-	-	-	-30.000,00
			30.000,00	-	30.000,00	-
235 03	253	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit für die Beschäftigung von schwerbehinderten Menschen bei Landesbehörden	-	-	-	-
			-	-	-	-
235 05	253	Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	-	-	-	-30.000,00
			30.000,00	-	30.000,00	-
Titelgruppen						
69		Informationstechnik				
119 69	331	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik <i>Kostenerstattungen im Rahmen von Kooperationen wie der KoopUIS für Umweltinformationssysteme von Bund und Ländern sowie Erstattung durchlaufender Kosten wie Leitungsgebühren.</i>	422.867,54	-	422.867,54	422.867,54
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 69	422.867,54	-	422.867,54	422.867,54
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	422.867,54	-	422.867,54	386.867,54
			36.000,00	-	36.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 16	840	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte	-	-	-	-52.000,00
			52.000,00	-	52.000,00	-
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB II und III Die Mittel sind übertragbar.	-	-	-	-50.000,00
			50.000,00	-	50.000,00	-
427 53	253	Beschäftigungsentgelte aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX für entlastende Personalmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 zulässig.	-	-	-	-
			-	-	-	-
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäftigung von schwerbehinderten Menschen und ihnen gleichgestellte Menschen bei Landesbehörden	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten und ihrer Hinterbliebenen	44.452.456,42	-	44.452.456,42	-1.192.543,58
			45.645.000,00	-	45.645.000,00	-
432 02	018	Alters- und Hinterbliebenengeld Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 432 01 zulässig.	-	-	-	-
			-	-	-	-
441 01	840	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger/innen) Die Einnahmen aus der Eigenbeteiligung der Beihilfeberechtigten für die Inanspruchnahme von Wahlleistungen werden von den Ausgaben abgesetzt. Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 3.480,00 EUR nach 1802.44101</i>	1.311.044,15	-	1.311.044,15	-349.355,85
			1.660.400,00	-	1.660.400,00	-
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	11.453,36	-	11.453,36	-18.546,64
			30.000,00	-	30.000,00	-
443 03	840	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
446 01	018	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger/innen) Die Einnahmen aus der Eigenbeteiligung der Beihilfeberechtigten für die Inanspruchnahme von Wahlleistungen werden von den Ausgaben abgesetzt. Ersätze fließen den Mitteln zu.	6.527.253,28	-	6.527.253,28	-652.746,72
			7.180.000,00	-	7.180.000,00	-

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1002 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
446 21	018	Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1. Buchst. a) StHG 2020/21).</i>	2.307.618,12 1.719.900,00	- -	2.307.618,12 1.719.900,00	587.718,12 -
459 01	840	Ersatz von Sachschäden an Landesbedienstete, soweit die Leistungen nicht i. R. der Unfallfürsorge gewährt werden Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden.	- 15.000,00	- -	- 15.000,00	-15.000,00 -
462 01	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	-	-	-	-
462 03	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben aufgrund vorangegangener Staatshaushaltsgesetze	-	-	-	-
		Zw.S. Personalausgaben	54.609.825,33	-	54.609.825,33	-1.748.474,67
		Sächliche Verwaltungsausgaben	56.358.300,00	-	56.358.300,00	-
529 03	332	Für Aufwendungen für Konferenzen und Veranstaltungen	18.671,47 25.900,00	- -	18.671,47 25.900,00	-7.228,53 -
531 02	013	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit Die Mittel sind übertragbar. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Tit. 531 02 und Kap. 1001 Tit. 531 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	4.230,83 9.000,00	- -	4.230,83 9.000,00	-4.769,17 -
534 05	313	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes Tit. 534 05 und Tit. 537 09 sind gegenseitig deckungsfähig.	13.494,79 14.500,00	- -	13.494,79 14.500,00	-1.005,21 -
537 01	045	Sachaufwand für die Krisenvorsorge	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
537 09	314	Gesundheitsmanagement Tit. 537 09 und Tit. 534 05 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.	57.038,94 56.200,00	- 46.362,07	57.038,94 102.562,07	-45.523,13 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	93.436,03	-	93.436,03	-60.526,04
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	107.600,00	46.362,07	153.962,07	-
633 01	332	Erstattung mittelbarer Verwaltungskosten nach § 52 Abs. 2 Landkreisordnung Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu.	290.574,19 3.000.000,00	4.444.081,62 2.278.352,20	4.734.655,81 5.278.352,20	-543.696,39 -
633 03	692	Zuweisung an die Stadt Staufeu für Maßnahmen zur Bewältigung der Hebungsschäden Ausgaben von bis zu 5,0 Mio. Euro je Haushaltsjahr sind zulässig gegen Erhöhung der Globalen Minderausgabe bei Kap. 1212 Tit. 972 01 und gegen Minderausgaben bei Kap. 1205 Tit. 613 72A.	570.223,83 -	- -	570.223,83 -	570.223,83 -
685 49	332	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	3.085,58 4.800,00	- -	3.085,58 4.800,00	-1.714,42 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	863.883,60	4.444.081,62	5.307.965,22	24.813,02
		Besondere Finanzierungsausgaben	3.004.800,00	2.278.352,20	5.283.152,20	-
972 07	880	Globale Minderausgaben	-	-	-	-
972 10	880	Globale Minderausgaben für den Epl. 10 <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt</i>	- -5.409.100,00	- -	- -5.409.100,00	5.409.100,00 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	5.409.100,00
		Titelgruppen Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
61		Abfindungen				
428 61	840	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
		Summe Titelgruppe 61	-	-	-	-5.000,00
		5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	-
62		Jubiläumsgaben und -zuwendungen				
422 62	840	Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte	7.500,00 9.900,00	- -	7.500,00 9.900,00	-2.400,00 -

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1002 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
428 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh- mer (Beschäftigte)	4.950,00	-	4.950,00	-350,00
			5.300,00	-	5.300,00	-
		Summe Titelgruppe 62	12.450,00	-	12.450,00	-2.750,00
			15.200,00	-	15.200,00	-
67		Kosten des Hauptpersonalrats und der Bezirksperso- nalräte sowie der Haupt- und Bezirksvertrauensleute der Schwerbehinderten				
429 67	332	Personalaufwand	46.422,79	-	46.422,79	-2.577,21
			49.000,00	-	49.000,00	-
527 67	332	Reisekosten	490,25	-	490,25	-15.009,75
			15.500,00	-	15.500,00	-
546 67	332	Sonstiger Sachaufwand	1.940,71	-	1.940,71	-1.259,29
			3.200,00	-	3.200,00	-
		Summe Titelgruppe 67	48.853,75	-	48.853,75	-18.846,25
			67.700,00	-	67.700,00	-
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. <i>Coronabedingt mussten einige geplante Fortbil- dungsmaßnahmen abgesagt oder auf ein On- lineformat umgestellt werden, was zu wesentlich geringeren Ausgaben führte.</i>				
427 68	012	Unterrichtsvergütungen und persönliche Prüfungskos- ten	22.662,77	-	22.662,77	1.097,75
			20.000,00	1.565,02	21.565,02	-
525 68A	012	Allgemeiner Sachaufwand, sächliche Prüfungs- und Lehrgangskosten <i>Umsetzung 3.750,00 EUR nach 1801.51101</i>	398.986,17	462.461,12	861.447,29	-3.750,00
			459.200,00	405.997,29	865.197,29	-
525 68B	012	Allgemeiner Sachaufwand, sächliche Prüfungs- und Lehrgangskosten	123.032,06	646.156,54	769.188,60	-1.000.000,00
			914.200,00	854.988,60	1.769.188,60	-
527 68	012	Reisekosten	72.071,05	-	72.071,05	-722.755,08
			329.100,00	465.726,13	794.826,13	-
		Summe Titelgruppe 68	616.752,05	1.108.617,66	1.725.369,71	-1.725.407,33
			1.722.500,00	1.728.277,04	3.450.777,04	-
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 69. <i>Mehrausgabe gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage digital@bw II - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 09.</i> <i>Zuweisung von EUR</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 09 62.605,90</i>				
427 69	331	Personalaufwand	63.811,37	29.888,63	93.700,00	-
			93.700,00	-	93.700,00	-
511 69A	331	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	3.618,31	6.381,69	10.000,00	-
			10.000,00	-	10.000,00	-
511 69B	331	Fernmeldegebühren u. dgl.	-	100.000,00	100.000,00	-
			100.000,00	-	100.000,00	-
514 69	331	Verbrauchsmittel	-	5.000,00	5.000,00	-
			5.000,00	-	5.000,00	-
518 69	331	Maschinen- und Gerätemieten	-	10.000,00	10.000,00	-
			10.000,00	-	10.000,00	-
525 69	331	Aus- und Fortbildung	-	20.000,00	20.000,00	-
			20.000,00	-	20.000,00	-
531 69	331	Kosten für Dokumentation	140.000,00	94.900,00	234.900,00	-
			234.900,00	-	234.900,00	-
534 69	331	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR aus 2020 i.H.v. 31.010,88 EUR v. 1002.42769</i> <i>HHR aus 2020 i.H.v. 100.000,00 EUR v.</i> <i>1002.51169.B</i> <i>HHR aus 2020 i.H.v. 5.000,00 EUR v. 1002.51469</i> <i>HHR aus 2020 i.H.v. 10.000,00 EUR v. 1002.51869</i> <i>HHR aus 2020 i.H.v. 18.921,22 EUR v. 1002.52569</i> <i>HHR aus 2020 i.H.v. 151.311,00 EUR v.</i> <i>1002.53169</i> <i>HHR aus 2020 i.H.v. 672.323,10 EUR v.</i> <i>1002.54669</i> <i>HHR aus 2020 i.H.v. 47.300,00 EUR v. 1002.71169</i> <i>HHR aus 2020 i.H.v. 90.000,00 EUR v. 1002.81269</i> <i>Summe aus 2020 and. Haushaltsstelle:</i> <i>1.125.866,20 EUR</i>	3.860.815,35	391.805,22	4.252.620,57	485.473,44
			1.113.600,00	2.653.547,13	3.767.147,13	-
546 69	331	Sonstiger Sachaufwand	175.542,73	604.457,27	780.000,00	-
			780.000,00	-	780.000,00	-
711 69	811	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunikations- technik	-	17.900,00	17.900,00	-
			17.900,00	-	17.900,00	-

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1002 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
812 69	331	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 20.000,00	20.000,00 -	20.000,00 20.000,00	- -
981 69	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 69	4.243.787,76 2.405.100,00	1.300.332,81 2.653.547,13	5.544.120,57 5.058.647,13	485.473,44 -
77		Betreuungsförderung von Kindern von Landesbediensteten Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. Ausgaben dürfen auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Ausgaben sind zulässig in Höhe von Mehreinsparungen bei Titeln der Gruppe 972 innerhalb des Einzelplans 10.				
534 77	270	Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landesbediensteten	- -	- -	- -	- -
711 77	270	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten	- -	- -	- -	- -
812 77	270	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern v. Landesbediensteten	- -	- -	- -	- -
893 77	270	Investitionszuschüsse an Träger von Kindertageseinrichtungen für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 77	- -	- -	- -	- -
80		Ausstellungen u. dgl. Die Mittel sind übertragbar. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
429 80	332	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 80	332	Sachaufwand für Lehrschauen usw. Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. Tit. 547 80 und Kap. 1001 Tit. 531 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	230.751,25 240.200,00	- -	230.751,25 240.200,00	-9.448,75 -
685 80	332	Sonstige Zuschüsse	80.000,00 9.000,00	- -	80.000,00 9.000,00	71.000,00 -
812 80	332	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 80	310.751,25 249.200,00	- -	310.751,25 249.200,00	61.551,25 -
		Gesamtausgaben	60.799.739,77 58.526.300,00	6.853.032,09 6.706.538,44	67.652.771,86 65.232.838,44	2.419.933,42 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	422.867,54 6.000,00	- -	422.867,54 6.000,00	416.867,54 -
		Übrige Einnahmen	- 30.000,00	- -	- 30.000,00	-30.000,00 -
		Gesamteinnahmen	422.867,54 36.000,00	- -	422.867,54 36.000,00	386.867,54 -
		Personalausgaben	54.755.172,26 56.541.200,00	29.888,63 1.565,02	54.785.060,89 56.542.765,02	-1.757.704,13 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.100.683,91 4.342.500,00	2.341.161,84 4.426.621,22	7.441.845,75 8.769.121,22	-1.327.275,47 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	943.883,60 3.013.800,00	4.444.081,62 2.278.352,20	5.387.965,22 5.292.152,20	95.813,02 -
		Ausgaben für Investitionen	- 37.900,00	37.900,00 -	37.900,00 37.900,00	- -
		Besondere Finanzierungsausgaben	- -5.409.100,00	- -	- -5.409.100,00	5.409.100,00 -
		Gesamtausgaben	60.799.739,77 58.526.300,00	6.853.032,09 6.706.538,44	67.652.771,86 65.232.838,44	2.419.933,42 -
		Zuschuss	60.376.872,23 58.490.300,00	6.853.032,09 6.706.538,44	67.229.904,32 65.196.838,44	2.033.065,88 -

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1005 Wasser und Boden

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
Einnahmen						
Steuern und steuerähnliche Abgaben						
099 01	623	Wasserentnahmeentgelt	90.752.889,57	-	90.752.889,57	3.752.889,57
		<i>Mehreinnahmen aufgrund gesetzlicher Festset- zungs- bzw. Vorauszahlungssystematik des Wasserentnahmeentgeltes in § 108 Abs. 4 WG BW.</i>	87.000.000,00	-	87.000.000,00	-
		Zw.S. Steuern und steuerähnliche Abgaben	90.752.889,57	-	90.752.889,57	3.752.889,57
			87.000.000,00	-	87.000.000,00	-
Verwaltungseinnahmen						
119 49	610	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
122 01	623	Wassernutzungsentgelte	6.506.485,16	-	6.506.485,16	2.006.485,16
		<i>Für die Gewinnung und Ausnutzung von Was- serkräften öffentlicher Gewässer kann gemäß § 99 WG (Große Wasserkraft > 1.000 KW) ein angemessenes Entgelt erhoben werden. Die Er- mittlung des Planansatzes erfolgte auf Grund- lage der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwi- schen dem Land BW (UM) und den Deutsch- Schweizerischen Grenzkraftwerken am Hoch- rhein vom 24.07.2019. Die geänderte Festset- zungssystematik, die an den Terminmarktpreis für Strom anknüpft, führt im Haushaltsjahr 2021 dazu, dass deutliche Mehreinnahmen zu ver- zeichnen sind.</i>	4.500.000,00	-	4.500.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	6.506.485,16	-	6.506.485,16	2.006.485,16
			4.500.000,00	-	4.500.000,00	-
Übrige Einnahmen						
231 01	623	Zweckgebundene Zuweisungen des Bundes im Rah- men der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" (GAK)	22.391.000,00	-	22.391.000,00	-6.104.300,00
		<i>Mindereinnahmen aus den Erstattungsleistun- gen des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL).</i>	28.495.300,00	-	28.495.300,00	-
233 01	610	Erstattung durch Gemeinden und Landkreise	-	-	-	-
			-	-	-	-
271 01	623	Erstattungen der EU für wasserwirtschaftliche Maß- nahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
281 01	623	Rückerstattung von Zuweisungen im Rahmen der Ge- meinschaftsaufgabe (Landesanteil)	-	-	-	-
			-	-	-	-
334 01	623	Zuweisungen aus dem Sondervermögen "Aufbauhilfe" des Bundes zur Wiederherstellung durch Hochwasser geschädigter Infrastruktur	218.016,00	-	218.016,00	218.016,00
		<i>Restabwicklung aus dem Sondervermögen „Auf- bauhilfe“ des Bundes, sodass Kommunen durch Hochwasser geschädigte Infrastruktur wieder- herstellen konnten.</i>	-	-	-	-
382 01	890	Rückerstattung von Zuweisungen im Rahmen der Ge- meinschaftsaufgabe (Bundesanteil)	4.930.141,33	-	4.930.141,33	4.930.141,33
		<i>Rückerstattung nicht verausgabter Bundesmittel 2020 aus dem GAK-Sonderrahmenplan „Prä- ventiver Hochwasserschutz“ gem. § 11 GAKG an das BMEL, da die Bundesmittel nicht über- tragbar sind.</i>	-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	27.539.157,33	-	27.539.157,33	-956.142,67
			28.495.300,00	-	28.495.300,00	-
Titelgruppen						
90		Einnahmen aus dem Aufkommen der Abwasserab- gabe				
099 90	623	Abwasserabgabe	17.803.066,45	-	17.803.066,45	8.803.066,45
		<i>Mehreinnahmen aus dem Aufkommen der Ab- wasserabgabe. Aufkommen ist aufgrund der ge- setzlichen Verrechnungsmöglichkeiten von In- vestitionen in Abwasseranlagen gemäß § 10 Abs. 3 bis 5 AbwAG (Bundesgesetz) sehr schwankend.</i>	9.000.000,00	-	9.000.000,00	-
		Summe Titelgruppe 90	17.803.066,45	-	17.803.066,45	8.803.066,45
			9.000.000,00	-	9.000.000,00	-
		Gesamteinnahmen	142.601.598,51	-	142.601.598,51	13.606.298,51
			128.995.300,00	-	128.995.300,00	-

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1005 Wasser und Boden

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6 a StHG 2020/2021. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6 a Abs. 2 StHG 2020/2021 umfasst die Titel 422 01A, 422 01B, 422 01C, 422 04, 422 05, 427 51, 428 01A, 428 01B, 428 01C, 428 04, 428 05, 453 01 und hat ein Gesamtvolumen im Jahr 2020 von 9.856,7 Tsd. EUR und im Jahr 2021 von 9.981,8 Tsd. EUR.				
422 01A	610	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	3.476.006,35 3.910.600,00	77.000,00 70.000,00	3.553.006,35 3.980.600,00	-427.593,65 -
422 01B	610	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	493.886,61 1.447.100,00	- -	493.886,61 1.447.100,00	-953.213,39 -
422 01C	610	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	457.476,37 1.086.200,00	- -	457.476,37 1.086.200,00	-628.723,63 -
422 04	610	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	- -	- -	- -	- -
422 05	610	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
427 51	610	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 91.100,00	- -	- 91.100,00	-91.100,00 -
428 01A	610	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2.272.327,50 2.366.700,00	- -	2.272.327,50 2.366.700,00	-94.372,50 -
428 01B	610	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.246.157,07 570.600,00	- -	1.246.157,07 570.600,00	675.557,07 -
428 01C	610	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	396.911,93 493.500,00	- -	396.911,93 493.500,00	-96.588,07 -
428 04	610	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	- -	- -	- -	- -
428 05	610	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	583,98 1.000,00	- -	583,98 1.000,00	-416,02 -
453 01	610	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	12.533,86 13.000,00	- -	12.533,86 13.000,00	-466,14 -
		Zw.S. Personalausgaben	8.355.883,67 9.981.800,00	77.000,00 70.000,00	8.432.883,67 10.051.800,00	-1.618.916,33 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
526 11	610	Kosten für Sachverständige Ersätze fließen den Mitteln zu.	- 40.000,00	95.000,00 115.000,00	95.000,00 155.000,00	-60.000,00 -
527 01	610	Dienstreisen	- 8.000,00	- 20.000,00	- 28.000,00	-28.000,00 -
531 01	623	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	18.291,17 24.500,00	52.500,00 60.000,00	70.791,17 84.500,00	-13.708,83 -
534 01	623	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	261.688,86 249.600,00	157.571,30 169.660,16	419.260,16 419.260,16	- -
534 02	623	Dienstleistungen Dritter für Fachverfahren	206.278,82 200.000,00	138.610,30 30.097,92	344.889,12 230.097,92	114.791,20 -
546 49	610	Vermischte Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 233 01.	1.670,80 2.000,00	329,20 -	2.000,00 2.000,00	- -
547 01	623	Sachaufwand Ersätze fließen den Mitteln zu.	3.908,62 30.500,00	52.271,16 25.679,78	56.179,78 56.179,78	- -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	491.838,27 554.600,00	496.281,96 420.437,86	988.120,23 975.037,86	13.082,37 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
632 01	623	Sonstige Zuweisungen an Länder	115.000,00 115.000,00	- -	115.000,00 115.000,00	- -
633 02	332	Kostenerstattung an die unteren Bodenschutzbehörden nach § 15 Abs. 3 Landes-Bodenschutz- und Altlastengesetz Ersätze fließen den Mitteln zu. Ausgaben sind durch Einsparungen je zur Hälfte bei Kap. 1002 Tit. 633 01 und Kap. 1205 Tit. 613 72 A zulässig.	1.087.338,77 -	- -	1.087.338,77 -	1.087.338,77 -

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1005 Wasser und Boden

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
682 01	623	Zuschüsse an die Landesbetriebe Gewässer für Unterhaltung und Betrieb Die Mittel sind übertragbar. Die Titel 534 02, 682 01, 891 01, TG 74, 75 und 76 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung dieses Deckungskreises erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Titel 099 01 und 122 01 (vgl. auch Planvermerk bei Titel 891 01).	18.431.134,00 15.000.000,00	- 4.080.874,16	18.431.134,00 19.080.874,16	-649.740,16 -
685 01	623	Zuschuss an den Bilgenentwässerungsverband in Duisburg	69.675,93 72.000,00	- -	69.675,93 72.000,00	-2.324,07 -
685 49	623	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	5.470,24 8.000,00	6.529,76 4.000,00	12.000,00 12.000,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	19.708.618,94	6.529,76	19.715.148,70	435.274,54
		Ausgaben für Investitionen	15.195.000,00	4.084.874,16	19.279.874,16	-
883 01	623	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände als Aufbauhilfe zur Wiederherstellung der Infrastruktur in den Gemeinden Die Mittel sind übertragbar. Bei Tit. 883 01 und 891 02 erhöht sich die Ausgabeermächtigung um die Einnahmen bei Tit. 334 01, soweit die Einnahmen nicht zur Deckung von Ausgaben aus anderen Haushaltsjahren dienen. Ausgaben sind auch vor dem Eingang der Einnahmen zulässig.	207.383,23 -	- -10.632,77	207.383,23 -10.632,77	218.016,00 -
891 01	623	Zuweisungen an die Landesbetriebe Gewässer für Baumaßnahmen, Anlagen, Erwerb von beweglichen Sachen und Grunderwerb Die Titel 534 02, 682 01, 891 01, TG 74, 75 und 76 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung dieses Deckungskreises erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 099 01 und 122 01. Der Verwaltungsaufwand für die Erhebung des Wasserentnahmeentgeltes und des Wassernutzungsentgeltes ist gemäß § 104 Abs. 4 WG vorab aus den Einnahmen bei Titel 099 01 und 122 01 abzudecken. Er wird auf 600,0 Tsd. EUR pro Jahr festgesetzt. Die in den Wirtschaftsplänen der Landesbetriebe Gewässer veranschlagten Beträge für Investitionen (jeweils Ziff. B.I.2.1 bis Ziff. B.I.2.4 der Wirtschaftspläne), soweit sie aus Kap. 1005 Tit. 891 01 finanziert werden, sind bindend. Nicht in den Wirtschaftsplänen veranschlagte Investitionen sowie Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen von immateriellen Vermögensgegenständen (jeweils Ziff. B.I.2.1), von Grundstücken und Bauten (jeweils Ziff. B.I.2.2), von technischen Anlagen und Maschinen (jeweils Ziff. B.I.2.3) sowie von Betriebs- und Geschäftsausstattung (jeweils Ziff. B.I.2.4) dürfen bei Beträgen über 300.000 EUR im Einzelfall nur mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen im Rahmen des Zuschusses bei Kap. 1005 Tit. 891 01 getätigt werden. Nicht in den Wirtschaftsplänen veranschlagte Investitionen von sonstigen Anlagen (jeweils Ziff. B.I.2.5) dürfen bei Beträgen über 2.000.000 EUR im Einzelfall nur mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen im Rahmen des Zuschusses bei Kap. 1005 Tit. 891 01 getätigt werden. Die Landesbetriebe Gewässer dürfen mit Zustimmung des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft aus den über den Budgetrahmen zugewiesenen, noch nicht verausgabten Investitionsmitteln Rücklagen bilden. <i>HHR in 2022 i.H.v. 1.431.120,44 EUR b. 1005.54775</i>	64.493.200,00 60.300.000,00	101.229.949,04 105.423.149,04	165.723.149,04 165.723.149,04	- -
891 02	623	Zuweisungen an die Landesbetriebe Gewässer als Aufbauhilfe zur Wiederherstellung der Infrastruktur des Landes Die Mittel sind übertragbar. Bei Tit. 883 01 und 891 02 erhöht sich die Ausgabeermächtigung um die Einnahmen bei Tit. 334 01, soweit die Einnahmen nicht zur Deckung von Ausgaben aus anderen Haushaltsjahren dienen. Ausgaben sind auch vor dem Eingang der Einnahmen zulässig.	- -	- -	- -	- -

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1005 Wasser und Boden

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
			4	5	6	7
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	64.700.583,23	101.229.949,04	165.930.532,27	218.016,00
		Besondere Finanzierungsausgaben	60.300.000,00	105.412.516,27	165.712.516,27	-
982 01	890	Abführung der anteiligen Rückflüsse aus der Gemein- schaftsaufgabe (GAK) an den Bund Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 382 01 zulässig.	4.930.141,33	-	4.930.141,33	4.930.141,33
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	4.930.141,33	-	4.930.141,33	4.930.141,33
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
427 69	623	Personalaufwand	5.432,34	54.567,66	60.000,00	-
			60.000,00	-	60.000,00	-
511 69A	623	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	5.000,00	5.000,00	-
			5.000,00	-	5.000,00	-
514 69	623	Verbrauchsmittel	-	1.000,00	1.000,00	-
			1.000,00	-	1.000,00	-
518 69	623	Maschinen- und Gerätemieten	-	1.000,00	1.000,00	-
			1.000,00	-	1.000,00	-
525 69	623	Aus- und Fortbildung	-	9.000,00	9.000,00	-
			9.000,00	-	9.000,00	-
531 69	623	Kosten für Dokumentation	-	2.000,00	2.000,00	-
			2.000,00	-	2.000,00	-
534 69	623	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR aus 2020 i.H.v. 5.000,00 EUR v. 1005.51169.A</i> <i>HHR aus 2020 i.H.v. 1.000,00 EUR v. 1005.51469</i> <i>HHR aus 2020 i.H.v. 1.000,00 EUR v. 1005.51869</i> <i>HHR aus 2020 i.H.v. 1.485,00 EUR v. 1005.52569</i> <i>HHR aus 2020 i.H.v. 2.000,00 EUR v. 1005.53169</i> <i>HHR aus 2020 i.H.v. 1.000,00 EUR v. 1005.54669</i> <i>HHR aus 2020 i.H.v. 20.832,04 EUR v. 1005.81269</i> <i>Summe aus 2020 and. Haushaltsstelle: 32.317,04 EUR</i>	484.181,86 793.400,00	733.101,02 423.882,88	1.217.282,88 1.217.282,88	- -
546 69	623	Sonstiger Sachaufwand	-	1.000,00	1.000,00	-
			1.000,00	-	1.000,00	-
812 69	623	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	30.000,00	30.000,00	-
			30.000,00	-	30.000,00	-
		Summe Titelgruppe 69	489.614,20	836.668,68	1.326.282,88	-
			902.400,00	423.882,88	1.326.282,88	-
74		Umsetzung der EG-Richtlinie 2007/60/EG (Hochwas- serrisikomanagementrichtlinie) in Baden-Württemberg Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar. Die Titel 534 02, 682 01, 891 01, TG 74, 75 und 76 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung dieses Deckungskreises erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder We- nigereinnahmen bei den Titeln 099 01 und 122 01 (vgl. auch Planvermerk bei Titel 891 01).				
429 74	623	Sonstige Beschäftigungsentgelte	238.000,01	-	238.000,01	-161.902,42
			250.000,00	149.902,43	399.902,43	-
534 74	623	Dienstleistungen Dritter und dgl.	1.315.514,74	1.881.543,18	3.197.057,92	1.145.762,23
			1.355.000,00	696.295,69	2.051.295,69	-
547 74	623	Sachaufwand	2.063,70	10.896,07	12.959,77	-36.347,58
			5.000,00	44.307,35	49.307,35	-
682 74	623	Zuschüsse an die Landesbetriebe Gewässer zur Um- setzung der EG-HWRM-RL Die Landesbetriebe Gewässer dürfen mit Zustim- mung des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft aus den über den Budgetrahmen zugewiesenen, noch nicht verausgabten Investiti- onsmitteln Rücklagen bilden.	3.050.698,20 3.600.000,00	5.328.208,58 689.690,07	8.378.906,78 4.289.690,07	4.089.216,71 -
683 74	623	Zuschüsse für laufende Zwecke an die WBW Fortbil- dungsgesellschaft für Gewässerentwicklung	452.000,00	-	452.000,00	198.250,00
			100.000,00	153.750,00	253.750,00	-
		Summe Titelgruppe 74	5.058.276,65	7.220.647,83	12.278.924,48	5.234.978,94
			5.310.000,00	1.733.945,54	7.043.945,54	-

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1005 Wasser und Boden

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
75		Maßnahmen des Hochwasserschutzes, der Niedrigwasseranreicherung, der Gewässerentwicklung u. des Grundwasserschutzes Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar. Die Titel 534 02, 682 01, 891 01, TG 74, 75 und 76 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung dieses Deckungskreises erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei den Titeln 099 01 und 122 01 (vgl. auch Planvermerk bei Titel 891 01). Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu. Aus den Gruppentiteln dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Zuschüssen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
534 75	623	Dienstleistungen Dritter	1.001.538,41 2.995.000,00	3.743.549,59 2.835.773,96	4.745.088,00 5.830.773,96	-1.085.685,96 -
547 75	623	Sachaufwand	846.273,13 5.000,00	- -	846.273,13 5.000,00	841.273,13 -
633 75	623	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	126.830,42 100.000,00	- -	126.830,42 100.000,00	26.830,42 -
637 75	623	Zuweisungen für Unterhaltung und Betrieb von Rückhalte- und Speicherbecken an Wasser- und Bodenverbände sowie an Sonstige	3.188.700,00 2.000.000,00	- -	3.188.700,00 2.000.000,00	1.188.700,00 -
682 75	623	Zuschüsse an die Landesbetriebe Gewässer zur Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen der Initiative "Unser Neckar" Die Landesbetriebe Gewässer dürfen mit Zustimmung des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft aus den über den Budgetrahmen zugewiesenen, noch nicht verausgabten Investitionsmitteln Rücklagen bilden.	- -	- -	- -	- -
685 75	623	Zuschuss an die Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg	1.100.000,00 1.100.000,00	- -	1.100.000,00 1.100.000,00	- -
686 75	623	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	434.000,00 50.000,00	- -	434.000,00 50.000,00	384.000,00 -
891 75	623	Zuschuss an die Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg	200.000,00 200.000,00	- -	200.000,00 200.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 75	6.897.341,96 6.450.000,00	3.743.549,59 2.835.773,96	10.640.891,55 9.285.773,96	1.355.117,59 -
76		Umsetzung der EG-Richtlinie 2000/60/EG (Wasserrahmenrichtlinie) in Baden-Württemberg Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar. Die Titel 534 02, 682 01, 891 01, TG 74, 75 und 76 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung dieses Deckungskreises erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei den Titeln 099 01 und 122 01 (vgl. auch Planvermerk bei Titel 891 01).				
429 76	623	Sonstige Beschäftigungsentgelte	462.436,62 380.000,00	- -	462.436,62 380.000,00	82.436,62 -
534 76	623	Dienstleistungen Dritter und dgl. <i>HHR in 2022 i.H.v. 328.326,65 EUR b. 1005.54775</i> <i>HHR in 2022 i.H.v. 362.675,85 EUR b. 1005.63375</i> <i>Summe in 2022 and. Haushaltsstelle: 691.002,50 EUR</i> <i>HHR aus 2020 i.H.v. 950.000,00 EUR v. 1005.68276</i>	2.715.925,26 3.065.000,00	2.067.271,06 1.800.632,94	4.783.196,32 4.865.632,94	-82.436,62 -
547 76	623	Sachaufwand	963,00 25.000,00	- 159.247,43	963,00 184.247,43	-183.284,43 -
632 76	623	Erstattungen an Länder <i>HHR in 2022 i.H.v. 12.883,36 EUR b. 1005.63375</i>	110.400,00 170.000,00	12.883,36 65.771,77	123.283,36 235.771,77	-112.488,41 -
633 76	623	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 76	3.289.724,88 3.640.000,00	2.080.154,42 2.025.652,14	5.369.879,30 5.665.652,14	-295.772,84 -

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1005 Wasser und Boden

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
77		Aufwendungen im Bereich des Bodenschutzes Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
537 77	332	Untersuchung von schädlichen Bodenveränderungen	37.146,27	-	37.146,27	37.146,27
			-	-	-	-
538 77	332	Kosten für die Aufklärungsarbeit auf dem Gebiet des Bodenschutzes Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	52.879,20 39.000,00	- 9.680,05	52.879,20 48.680,05	4.199,15 -
547 77	332	Sachaufwand	3.475,44 24.800,00	49.600,00 49.600,00	53.075,44 74.400,00	-21.324,56 -
633 77	332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
685 77	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	70.000,00 186.100,00	372.200,00 344.045,96	442.200,00 530.145,96	-87.945,96 -
686 77	332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	-	-	-	-
791 77	332	Beseitigung von Bodenbelastungen	-	-	-	-
981 77	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	163.500,91 249.900,00	421.800,00 403.326,01	585.300,91 653.226,01	-67.925,10 -
83		Wasserversorgung Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei den Tit. Gr. 83, 84, 85 und 89 erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 271 01 (EU-Mittel). Aus den Gruppentiteln dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Mittel aus dem Kommunalen Investitionsfonds, die bei Kap. 1005 Titelgruppen 83, 84, 85 und 89, Kapitel 1006 Titelgruppe 84 und Kap. 1007 Titelgruppe 83 veranschlagt sind, sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel werden durch die L-Bank ausgezahlt.				
883 83	623	Zuweisungen an Wasserversorgungsgruppen und Gemeinden zum Bau von Wasserversorgungsanlagen, Weiterentwicklung von Aufbereitungstechnologien	25.777.000,00 35.397.000,00	29.126.424,80 19.506.424,80	54.903.424,80 54.903.424,80	- -
887 83	623	Zuschüsse zum Ausbau von Fernwasserversorgungsanlagen <i>HHR in 2022 i.H.v. 253.245,65 EUR b. 1005.88383</i>	- -	253.245,65 253.245,65	253.245,65 253.245,65	- -
		Summe Titelgruppe 83	25.777.000,00 35.397.000,00	29.379.670,45 19.759.670,45	55.156.670,45 55.156.670,45	- -
84		Abwasserbeseitigung Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei den Tit. Gr. 83, 84, 85 und 89 erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 271 01 (EU-Mittel). Im Rahmen der veranschlagten Gesamtausgaben für die Gemeinschaftsaufgabe (GAK) in Kap. 1005 Tit. Gr. 84 und 85 sind Ausgaben in Höhe von fünf Dritteln der tatsächlichen Einnahmen bei Tit. 231 01 zulässig. Während des Haushaltsjahres können diese Mittel bis zu zwei Monate vor Eingang der Erstattungsleistung des Bundes in Anspruch genommen werden, wenn die bindende Zusage des Bundes über die Höhe der zur Verfügung stehenden Bundesmittel vorliegt. Aus den Gruppentiteln dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Mittel aus dem Kommunalen Investitionsfonds, die bei Kap. 1005 Titelgruppen 83, 84, 85 und 89, Kapitel 1006 Titelgruppe 84 und Kapitel 1007 Titelgruppe 83 veranschlagt sind, sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel werden durch die L-Bank ausgezahlt.				

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1005 Wasser und Boden

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
883 84	623	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zum Bau von Abwasserbeseitigungsanlagen und zur Weiterentwicklung der Abwasserbeseitigung	70.887.000,00 80.900.000,00	57.156.937,06 48.555.937,06	128.043.937,06 129.455.937,06	-1.412.000,00 -
887 84	623	Zuschüsse an Abwasserverbände zum Bau von Abwasserbeseitigungsanlagen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 84	70.887.000,00 80.900.000,00	57.156.937,06 48.555.937,06	128.043.937,06 129.455.937,06	-1.412.000,00 -
85		Wasserbau und Gewässerökologie Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig, soweit die Mittel nicht dem Kommunalen Investitionsfonds entnommen sind. Die Ausgabeermächtigung bei den Tit. Gr. 83, 84, 85 und 89 erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 271 01 (EU-Mittel). Im Rahmen der veranschlagten Gesamtausgaben für die Gemeinschaftsaufgabe (GAK) in Kap. 1005 Tit. Gr. 84 und 85 sind Ausgaben in Höhe von fünf Dritteln der tatsächlichen Einnahmen bei Tit. 231 01 zulässig. Während des Haushaltsjahres können diese Mittel bis zu zwei Monate vor Eingang der Erstattungsleistung des Bundes in Anspruch genommen werden, wenn die bindende Zusage des Bundes über die Höhe der zur Verfügung stehenden Bundesmittel vorliegt. Aus den Gruppentiteln dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Mittel aus dem Kommunalen Investitionsfonds, die bei Kap. 1005 Titelgruppen 83, 84, 85 und 89, Kapitel 1006 Titelgruppe 84 und Kapitel 1007, Titelgruppe 83 veranschlagt sind, sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 85	623	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- -	- 29.100,00	- 29.100,00	-29.100,00 -
547 85	623	Sachaufwand	21.992,45 23.000,00	47.000,00 48.183,98	68.992,45 71.183,98	-2.191,53 -
682 85	623	Zuschüsse an die Landesbetriebe Gewässer für Maßnahmen des Hochwasserschutzes und der Gewässerökologie an Gewässern I. Ordnung	17.000.000,00 20.995.300,00	- -	17.000.000,00 20.995.300,00	-3.995.300,00 -
883 85	623	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände Die Mittel werden durch die L-Bank ausgezahlt.	34.715.000,00 48.800.000,00	44.683.937,68 35.033.937,68	79.398.937,68 83.833.937,68	-4.435.000,00 -
887 85	623	Zuschüsse für Investitionen an Wasser- und Bodenverbände sowie an sonstige Zweckverbände Die Mittel werden durch die L-Bank ausgezahlt.	3.738.000,00 -	- -	3.738.000,00 -	3.738.000,00 -
		Summe Titelgruppe 85	55.474.992,45 69.818.300,00	44.730.937,68 35.111.221,66	100.205.930,13 104.929.521,66	-4.723.591,53 -
89		Altablagerungen und Altstandorte Die Ausgabeermächtigung bei den Tit. Gr. 83, 84, 85 und 89 erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 271 01 (EU-Mittel). Mittel aus dem Kommunalen Investitionsfonds, die bei Kapitel 1005 Titelgruppen 83, 84, 85 und 89, Kapitel 1006 Titelgruppe 84 und Kapitel 1007 Titelgruppe 83 veranschlagt sind, sind gegenseitig deckungsfähig. Jeweils gegenseitig deckungsfähig sind die Gruppentitel 547 89, 633 89, 883 89 und 887 89 sowie die Gruppentitel 526 89, 686 89 und 892 89. Aus den Gruppentiteln dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
526 89	623	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	- -	- -	- -	- -
547 89	623	Sachaufwand einschließlich Untersuchungen, Planungen und Vorarbeiten	- -	- -	- -	- -
633 89	623	Zuweisungen an Gemeinden und Landkreise für laufende Zwecke	- -	- -	- -	- -
686 89	623	Sonstige Zuschüsse an Private, Stadt- und Landkreise für orientierende Untersuchungen, Vorhaben und Pilotprojekte auf nicht kommunalen Flächen	- -	- -	- -	- -
883 89	623	Zuweisungen an Gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften und Landkreise zur Altlastenbehandlung Die Mittel werden durch die L-Bank ausgezahlt.	8.436.000,00 13.219.000,00	24.364.983,36 19.581.983,36	32.800.983,36 32.800.983,36	- -

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1005 Wasser und Boden

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
887 89	623	Zuschüsse an Zweckverbände zur Altlastenbehand- lung Die Mittel werden durch die L-Bank ausgezahlt.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 89	8.436.000,00 13.219.000,00	24.364.983,36 19.581.983,36	32.800.983,36 32.800.983,36	- -
90		Förderung der Abwasserbeseitigung aus dem Aufkom- men der Abwasserabgabe Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 099 90. Der Verwaltungsaufwand für die Erhebung der Ab- wasserabgabe ist vorab aus den Einnahmen bei Tit. 099 90 abzudecken. Er beträgt 1.900,0 Tsd. EUR pro Jahr. Aus den Gruppentiteln dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
534 90	623	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	319.178,36 1.000.000,00	1.848.604,57 1.167.782,93	2.167.782,93 2.167.782,93	- -
547 90	623	Sachaufwand	4.155,52 5.000,00	5.777,55 4.933,07	9.933,07 9.933,07	- -
682 90	623	Zuschüsse an die Landesbetriebe Gewässer für Maß- nahmen gemäß § 13 Abwasserabgabengesetz	- -	- -	- -	- -
685 90	623	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	1.292.787,58 1.300.000,00	17.819.807,15 9.009.528,28	19.112.594,73 10.309.528,28	8.803.066,45 -
812 90	623	Erwerb von Maschinen, Geräten u. dgl.	- -	- -	- -	- -
883 90	623	Zuweisungen an Gemeinden und öffentlich-rechtliche Verbände für Maßnahmen gemäß § 13 Abwasserab- gabengesetz	5.010.851,68 4.400.000,00	27.300.585,55 27.911.437,23	32.311.437,23 32.311.437,23	- -
887 90	623	Zuweisungen an Abwasserverbände für Maßnahmen gemäß § 13 Abwasserabgabengesetz	- -	- -	- -	- -
892 90	623	Zuschüsse an private Unternehmen für Maßnahmen gemäß § 13 Abwasserabgabengesetz	130.059,00 395.000,00	2.119.856,56 1.854.915,56	2.249.915,56 2.249.915,56	- -
981 90	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 90	6.757.032,14 7.100.000,00	49.094.631,38 39.948.597,07	55.851.663,52 47.048.597,07	8.803.066,45 -
		Gesamtausgaben	281.417.548,63 309.018.000,00	320.839.741,21 280.367.818,42	602.257.289,84 589.385.818,42	12.871.471,42 -
		Abschluss				
		Steuern und steuerähnliche Abgaben	108.555.956,02 96.000.000,00	- -	108.555.956,02 96.000.000,00	12.555.956,02 -
		Verwaltungseinnahmen	6.506.485,16 4.500.000,00	- -	6.506.485,16 4.500.000,00	2.006.485,16 -
		Übrige Einnahmen	27.539.157,33 28.495.300,00	- -	27.539.157,33 28.495.300,00	-956.142,67 -
		Gesamteinnahmen	142.601.598,51 128.995.300,00	- -	142.601.598,51 128.995.300,00	13.606.298,51 -
		Personalausgaben	9.061.752,64 10.671.800,00	131.567,66 249.002,43	9.193.320,30 10.920.802,43	-1.727.482,13 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	7.297.125,61 9.908.800,00	10.902.625,00 7.660.758,14	18.199.750,61 17.569.558,14	630.192,47 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	46.534.035,14 44.796.400,00	23.539.628,85 14.347.660,24	70.073.663,99 59.144.060,24	10.929.603,75 -
		Ausgaben für Investitionen	213.594.493,91 243.641.000,00	286.265.919,70 258.110.397,61	499.860.413,61 501.751.397,61	-1.890.984,00 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	4.930.141,33 -	- -	4.930.141,33 -	4.930.141,33 -
		Gesamtausgaben	281.417.548,63 309.018.000,00	320.839.741,21 280.367.818,42	602.257.289,84 589.385.818,42	12.871.471,42 -
		Zuschuss	138.815.950,12 180.022.700,00	320.839.741,21 280.367.818,42	459.655.691,33 460.390.518,42	-734.827,09 -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	332	Vermischte Einnahmen	118,30 1.000,00	- -	118,30 1.000,00	-881,70 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			118,30 1.000,00	- -	118,30 1.000,00	-881,70 -
Übrige Einnahmen						
233 01	332	Erstattung durch Gemeinden und Landkreise	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			- -	- -	- -	- -
Titelgruppen						
80		Maßnahmen der Marktüberwachung, Vergiftungsinfor- mationszentrale Baden-Württemberg				
119 80	314	Kostenerstattungen Dritter	117.166,10 -	- -	117.166,10 -	117.166,10 -
Summe Titelgruppe 80			117.166,10 -	- -	117.166,10 -	117.166,10 -
81		Servicestelle Koordinierung der Stofflichen Marktüber- wachung				
119 81	314	Vermischte Einnahmen	- -	- -	- -	- -
232 81	314	Sonstige Zuweisungen von Ländern für die Aufwen- dungen der Servicestelle Koordinierung der Stofflichen Marktüberwachung	330.426,43 322.300,00	- -	330.426,43 322.300,00	8.126,43 -
Summe Titelgruppe 81			330.426,43 322.300,00	- -	330.426,43 322.300,00	8.126,43 -
84		Kreislaufwirtschaft/Abfalltechnik				
281 84	646	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 84			- -	- -	- -	- -
92		Gemeinsame Einrichtung nach § 8 Abfallverbringungs- gesetz				
232 92	646	Sonstige Zuweisungen von Ländern für die Aufwen- dungen der Zentralen Koordinierungsstelle nach § 8 Abs. 1 Satz 4 Abfallverbringungsgesetz	88.951,70 89.100,00	- -	88.951,70 89.100,00	-148,30 -
281 92	646	Sonst. Erstattungen aus dem Inland für aufwandsab- hängige Ausgaben nach dem Abfallverbringungsge- setz	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 92			88.951,70 89.100,00	- -	88.951,70 89.100,00	-148,30 -
Gesamteinnahmen			536.662,53 412.400,00	- -	536.662,53 412.400,00	124.262,53 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6 a StHG 2020/2021. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6 a Abs. 2 StHG 2020/2021 umfasst die Titel 422 01A, 422 01B, 422 01C, 422 04, 422 05, 427 51, 428 01A, 428 01B, 428 01C, 428 04, 428 05, 453 01 und hat ein Gesamtvolumen im Jahr 2020 von 9.777,8 Tsd. EUR und in 2021 von 9.853,3 Tsd. EUR.						
422 01A	332	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amten	3.754.702,18 4.337.200,00	87.540,00 66.500,00	3.842.242,18 4.403.700,00	-561.457,82 -
422 01B	332	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amten	444.392,35 1.631.700,00	- -	444.392,35 1.631.700,00	-1.187.307,65 -
422 01C	332	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amten	994.439,18 1.455.500,00	- -	994.439,18 1.455.500,00	-461.060,82 -
422 04	332	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	- -	- -	- -	- -
422 05	332	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu un- günstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	1.794,54 1.000,00	- -	1.794,54 1.000,00	794,54 -
427 51	332	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- -	- -	- -	- -
428 01A	332	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	1.689.702,12 1.387.100,00	- -	1.689.702,12 1.387.100,00	302.602,12 -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
428 01B	332	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	1.185.592,22	-	1.185.592,22	613.592,22
			572.000,00	-	572.000,00	-
428 01C	332	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	498.055,39	-	498.055,39	39.255,39
			458.800,00	-	458.800,00	-
428 04	332	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-	-	-	-
			-	-	-	-
428 05	332	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	6.452,66	-	6.452,66	5.452,66
			1.000,00	-	1.000,00	-
453 01	332	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	16.006,83	-	16.006,83	7.006,83
			9.000,00	-	9.000,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	8.591.137,47	87.540,00	8.678.677,47	-1.241.122,53
			9.853.300,00	66.500,00	9.919.800,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
526 11	332	Kosten für Sachverständige	34.890,56	25.000,00	59.890,56	-115.109,44
			12.500,00	162.500,00	175.000,00	-
527 01	332	Dienstreisen	-594,70	-	-594,70	-21.594,70
			7.000,00	14.000,00	21.000,00	-
531 02	332	Öffentlichkeitsarbeit	6.796,03	30.200,00	36.996,03	-8.303,97
		Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.	15.100,00	30.200,00	45.300,00	-
534 01	332	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	3.659,25	94.000,00	97.659,25	-53.340,75
			47.000,00	104.000,00	151.000,00	-
546 49	332	Vermischte Verwaltungsausgaben	2.160,37	5.000,00	7.160,37	-339,63
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 233 01.	2.500,00	5.000,00	7.500,00	-
547 01	332	Sachaufwand	3.784,34	1.215,66	5.000,00	-
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	50.695,85	155.415,66	206.111,51	-198.688,49
			89.100,00	315.700,00	404.800,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
632 01	332	Erstattung von Verwaltungskosten für gemeinsame Verwaltungseinrichtungen der Länder	121.743,00	-	121.743,00	-67.257,00
		Die Mittel sind übertragbar.	189.000,00	-	189.000,00	-
685 49	332	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen und dgl.	255,65	3.200,00	3.455,65	-1.344,35
			1.600,00	3.200,00	4.800,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	121.998,65	3.200,00	125.198,65	-68.601,35
			190.600,00	3.200,00	193.800,00	-
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.				
69		Aufwand für Informationstechnik				
427 69	332	Personalaufwand	-	60.000,00	60.000,00	-
			60.000,00	-	60.000,00	-
511 69A	332	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
514 69	332	Verbrauchsmittel	-	-	-	-
			-	-	-	-
518 69	332	Maschinen- und Gerätemieten	-	-	-	-
			-	-	-	-
525 69	332	Aus- und Fortbildung	-	7.000,00	7.000,00	-
			7.000,00	-	7.000,00	-
531 69	332	Kosten für Dokumentation	-	101.000,00	101.000,00	-
			101.000,00	-	101.000,00	-
534 69	332	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	643.596,90	60.434,85	704.031,75	-
		<i>HHR aus 2020 i.H.v. 60.000,00 EUR v. 1006.42769</i>	375.400,00	328.631,75	704.031,75	-
		<i>HHR aus 2020 i.H.v. 7.000,00 EUR v. 1006.52569</i>				
		<i>HHR aus 2020 i.H.v. 101.000,00 EUR v. 1006.53169</i>				
		<i>HHR aus 2020 i.H.v. 92.000,00 EUR v. 1006.54669</i>				
		<i>HHR aus 2020 i.H.v. 30.000,00 EUR v. 1006.81269</i>				
		<i>Summe aus 2020 and. Haushaltsstelle: 290.000,00 EUR</i>				
546 69	332	Sonstiger Sachaufwand	-	92.000,00	92.000,00	-
			92.000,00	-	92.000,00	-
812 69	332	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	30.000,00	30.000,00	-
			30.000,00	-	30.000,00	-
		Summe Titelgruppe 69	643.596,90	350.434,85	994.031,75	-
			665.400,00	328.631,75	994.031,75	-

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausgabe- n, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
78		Maßnahmen des Immissionsschutzes und der Störfallvorsorge Tit.Gr. 78, Tit.Gr. 79 und Tit.Gr. 80 sind gegenseitig deckungsfähig. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplanes geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
429 78	332	Personalaufwand	-	-	-	-
534 78	332	Dienstleistungen Dritter und dgl.	236.729,00 244.500,00	330.950,53 405.917,15	567.679,53 650.417,15	-82.737,62 -
547 78	332	Sachaufwand Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	- 30.000,00	60.000,00 80.400,00	60.000,00 110.400,00	-50.400,00 -
631 78	332	Erstattung von Verwaltungskosten für gemeinsame Verwaltungseinrichtung des Bundes und der Länder <i>HHR aus 2020 i.H.v. 50.000,00 EUR v. 1006.68578</i>	65.074,23 28.000,00	- 50.000,00	65.074,23 78.000,00	-12.925,77 -
633 78	332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
683 78	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an Private Unternehmen	-	-	-	-
685 78	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	- 50.000,00	73.000,00 23.000,00	73.000,00 73.000,00	- -
883 78	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
892 78	332	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-	-	-	-
894 78	332	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 78	301.803,23 352.500,00	463.950,53 559.317,15	765.753,76 911.817,15	-146.063,39 -
79		Maßnahmen der Betriebssicherheit und Gefahrstoffe Tit.Gr. 79, Tit.Gr. 78 und Tit.Gr. 80 sind gegenseitig deckungsfähig. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
429 79	332	Personalaufwand	-	-	-	-
534 79	332	Dienstleistungen Dritter und dgl.	- 45.300,00	85.300,00 80.000,00	85.300,00 125.300,00	-40.000,00 -
547 79	332	Sachaufwand	- 24.400,00	31.100,00 13.400,00	31.100,00 37.800,00	-6.700,00 -
		Summe Titelgruppe 79	- 69.700,00	116.400,00 93.400,00	116.400,00 163.100,00	-46.700,00 -
80		Maßnahmen der Marktüberwachung, Vergiftungsinformationszentrale Baden-Württemberg Tit.Gr. 80, Tit.Gr. 78 und Tit.Gr. 79 sind gegenseitig deckungsfähig. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
429 80	314	Personalaufwand	-	-	-	-
534 80	314	Dienstleistungen Dritter und dgl. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 80.	359.757,10 457.800,00	731.592,58 699.281,72	1.091.349,68 1.157.081,72	-65.732,04 -
547 80	314	Sachaufwand	6.880,48 29.100,00	36.613,48 14.393,96	43.493,96 43.493,96	- -
685 80	314	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	810.000,00 840.000,00	60.000,00 30.000,00	870.000,00 870.000,00	- -
894 80	314	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 80	1.176.637,58 1.326.900,00	828.206,06 743.675,68	2.004.843,64 2.070.575,68	-65.732,04 -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
81		Servicestelle Koordinierung der Stofflichen Marktüberwachung Die Ausgabeermächtigung erhöht/vermindert sich um die Mehr-/Mindereinnahmen bei Tit. 232 81 sowie Einnahmen bei Tit. 119 81; ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahme geleistet werden.				
429 81	314	Personalaufwand	207.432,37	344.709,91	552.142,28	-
			328.800,00	223.342,28	552.142,28	-
546 81	314	Sachaufwand für die Servicestelle Koordinierung der Stofflichen Marktüberwachung	35.427,77	26.629,54	62.057,31	8.126,43
			20.000,00	33.930,88	53.930,88	-
812 81	314	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- sowie Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
981 81	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	14.500,00	-	14.500,00	-3.500,00
			18.000,00	-	18.000,00	-
		Summe Titelgruppe 81	257.360,14	371.339,45	628.699,59	4.626,43
			366.800,00	257.273,16	624.073,16	-
84		Kreislaufwirtschaft/Abfalltechnik Mittel aus dem Kommunalen Investitionsfonds, die bei Kapitel 1005 Titelgruppen 83, 84, 85 und 89, Kapitel 1006 Titelgruppe 84 und Kapitel 1007 Titelgruppe 83 veranschlagt sind, sind gegenseitig deckungsfähig. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig, soweit die Mittel nicht dem Kommunalen Investitionsfonds entnommen sind. Aus den Gruppentiteln dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu.				
427 84	646	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-
			-	-	-	-
526 84	646	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben <i>HHR aus 2020 i.H.v. 20.000,00 EUR v. 1006.53184</i> <i>HHR aus 2020 i.H.v. 30.000,00 EUR v. 1006.53484</i> <i>Summe aus 2020 and. Haushaltsstelle: 50.000,00 EUR</i>	79.248,00	752,00	80.000,00	-
			30.000,00	50.000,00	80.000,00	-
531 84	646	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Dokumentationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	53.054,82	-	53.054,82	3.152,38
			25.000,00	24.902,44	49.902,44	-
534 84	646	Dienstleistungen Dritter und dgl.	78.775,63	114.724,37	193.500,00	-
			64.500,00	129.000,00	193.500,00	-
546 84	646	Sachaufwand einschließlich Kosten für Untersuchung und Vorarbeiten Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 281 84.	166.907,42	-	166.907,42	73.769,13
			83.600,00	9.538,29	93.138,29	-
633 84	646	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
682 84A	646	Zuschüsse für laufende Zwecke an die Sonderabfalldeponiegesellschaft Baden-Württemberg mbH	651.554,04	-	651.554,04	-195.945,96
			847.500,00	-	847.500,00	-
682 84B	646	Zuschüsse für laufende Zwecke an die Sonderabfallagentur Baden-Württemberg mbH <i>Minderausgaben aufgrund von geringem Mittelabruf der Sonderabfallagentur.</i>	-90.000,00	-	-90.000,00	-490.000,00
			400.000,00	-	400.000,00	-
685 84	646	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	232.671,51	-	232.671,51	186.971,51
			45.700,00	-	45.700,00	-
883 84	646	Zuweisungen für Investitionen insbesondere zur Weiterentwicklung der Abfallvermeidung,-verwertung und -beseitigung an Gemeinden und Landkreise	1.491.835,36	6.445.087,44	7.936.922,80	-
			1.000.000,00	6.936.922,80	7.936.922,80	-
892 84	646	Zuschüsse zur Förderung von Pilotprojekten der gewerblichen Wirtschaft auf dem Gebiet der Abfallwirtschaft	-	-	-	-
			-	-	-	-
894 84	646	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
981 84	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	86.800,00	-	86.800,00	86.800,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	2.750.846,78	6.560.563,81	9.311.410,59	-335.252,94
			2.496.300,00	7.150.363,53	9.646.663,53	-

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
92		Zentrale Koordinierungsstelle, gemeinsame Einrich- tung nach § 8 Abs. 1 Satz 4 Abfallverbringungsgesetz Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 281 92; ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßi- gen Eingang der Einnahme geleistet werden.				
546 92	646	Sachaufwand für die Unterhaltung der Zentralen Koor- dinierungsstelle	-	-	-	-
547 92	646	Aufwendungen im Zusammenhang mit konkreten Rückholersuchen	-	-	-	-
812 92	646	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- sowie Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
982 92	890	Rückzahlungen aus Erstattungen nach dem Abfallver- bringungsgesetz	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	-	-	-	-
		Gesamtausgaben	13.894.076,60	8.937.050,36	22.831.126,96	-2.097.534,31
			15.410.600,00	9.518.061,27	24.928.661,27	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	117.284,40	-	117.284,40	116.284,40
			1.000,00	-	1.000,00	-
		Übrige Einnahmen	419.378,13	-	419.378,13	7.978,13
			411.400,00	-	411.400,00	-
		Gesamteinnahmen	536.662,53	-	536.662,53	124.262,53
			412.400,00	-	412.400,00	-
		Personalausgaben	8.798.569,84	492.249,91	9.290.819,75	-1.241.122,53
			10.242.100,00	289.842,28	10.531.942,28	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.711.072,97	1.833.513,01	3.544.585,98	-359.210,21
			1.718.700,00	2.185.096,19	3.903.796,19	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.791.298,43	136.200,00	1.927.498,43	-580.501,57
			2.401.800,00	106.200,00	2.508.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	1.491.835,36	6.475.087,44	7.966.922,80	-
			1.030.000,00	6.936.922,80	7.966.922,80	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	101.300,00	-	101.300,00	83.300,00
			18.000,00	-	18.000,00	-
		Gesamtausgaben	13.894.076,60	8.937.050,36	22.831.126,96	-2.097.534,31
			15.410.600,00	9.518.061,27	24.928.661,27	-
		Zuschuss	13.357.414,07	8.937.050,36	22.294.464,43	-2.221.796,84
			14.998.200,00	9.518.061,27	24.516.261,27	-

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	332	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-3.000,00
			3.000,00	-	3.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-3.000,00
			3.000,00	-	3.000,00	-
Titelgruppen						
75		Überregionale bautechnische Einrichtungen und nach- haltiges Bauen				
111 75	342	Gebühren, sonstige Entgelte	1.947.543,80	-	1.947.543,80	1.477.543,80
		<i>Das Gebührenaufkommen ist im Voraus nicht bekannt.</i>	470.000,00	-	470.000,00	-
119 75	419	Einnahmen aus Veröffentlichungen	-	-	-	-
		Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen er- mäßigt Entgelt abgegeben werden.	-	-	-	-
129 75	419	Erstattungen für verauslagte Aufwendungen im Zuge der Marktüberwachung harmonisierter Bauprodukte	-	-	-	-
162 75	419	Einnahmen aus Zinsen und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 75	1.947.543,80	-	1.947.543,80	1.477.543,80
			470.000,00	-	470.000,00	-
77		Freiwilliges ökologisches Jahr				
231 77	153	Zuweisungen des Bundes zur Förderung des freiwilli- gen ökologischen Jahres	800.967,86	-	800.967,86	650.967,86
		<i>Mehreinnahmen aufgrund höherer Bewilligun- gen durch den Bund und infolge dessen höhe- rem Mittelabruf als veranschlagt.</i>	150.000,00	-	150.000,00	-
		Summe Titelgruppe 77	800.967,86	-	800.967,86	650.967,86
			150.000,00	-	150.000,00	-
87		Glücksspirale				
282 87	332	Erträge aus der Glücksspirale	1.060.684,63	-	1.060.684,63	135.684,63
			925.000,00	-	925.000,00	-
		Summe Titelgruppe 87	1.060.684,63	-	1.060.684,63	135.684,63
			925.000,00	-	925.000,00	-
91		Akademie für Natur- und Umweltschutz				
119 91	332	Entgelt für Leistungen der Akademie	92.396,94	-	92.396,94	61.696,94
			30.700,00	-	30.700,00	-
282 91	332	Sonstige Zuwendungen zu Maßnahmen der Akademie im Auftrag Dritter	387,23	-	387,23	387,23
381 91	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 91	92.784,17	-	92.784,17	62.084,17
			30.700,00	-	30.700,00	-
93		Klimaneutrales Fliegen der Landesregierung				
381 93	890	Verrechnungen zwischen den Kapiteln	9.783,04	-	9.783,04	9.783,04
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 93	9.783,04	-	9.783,04	9.783,04
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	3.911.763,50	-	3.911.763,50	2.333.063,50
			1.578.700,00	-	1.578.700,00	-
Ausgaben						
Titelgruppen						
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Grup- pentitel gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.						
70		Erforschung, Entwicklung und Produktion im Bereich alternativer Antriebe - H2 Rhein-Neckar (H2 Rivers)				
		<i>Mehrausgaben gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i>				
		<i>Zuweisung von</i> EUR				
		<i>Kap. 1212 Tit. 359 01</i> 874.437,00				
547 70	332	Sachaufwand	-	-	-	-
682 70	332	Zuwendungen für lfd. Zwecke an öffentliche Unterneh- men	-	-	-	-
683 70	332	Zuwendungen für lfd. Zwecke an private Unternehmen	-	-	-	-
685 70	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen	874.437,00	-	874.437,00	874.437,00
			-	-	-	-

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
891 70	332	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unterneh- men	-	-	-	-
892 70	332	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 70	874.437,00	-	874.437,00	874.437,00
71		Nachhaltige Digitalisierungsprojekte der Umweltver- waltung <i>Mehrausgaben gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage digital@bw II - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 09. Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 09 89.158,02</i>				
429 71	165	Personalaufwand <i>Vorgriff in 2022 i.H.v. 75,00 EUR b. 1007.42791 Titelverwechslung: 75,00 EUR hätten bei 1007.427 91 verausgabt werden müssen.</i>	75,00	-75,00	-	75,00
526 71	165	Kosten für Sachverständige, Gutachten und dgl.	-	-	-	-
534 71	165	Dienstleistungen Dritter und dgl.	29.268,02	-	29.268,02	29.268,02
547 71	165	Sachaufwand	-	-	-	-
682 71	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unter- nehmen	-	-	-	-
683 71	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unterneh- men	-	-	-	-
685 71	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Ein- richtungen	59.890,00	-	59.890,00	59.890,00
812 71	165	Erwerb von Maschinen, Geräten und dgl.	-	-	-	-
892 71	165	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-	-	-	-
893 71	165	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	89.233,02	-75,00	89.158,02	89.158,02
74		Umweltforschung, Umwelttechnologien und Ressour- ceneffizienz <i>Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen er- mäßigtetes Entgelt abgegeben werden. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplanes geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Verstärkung durch Entnahme aus der Rücklage Zukunftsland BW - Stärker aus der Krise - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 12 Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 12 2.346.490,45</i>				
429 74	165	Personalaufwand	16.251,19 87.600,00	175.200,00 140.793,92	191.451,19 228.393,92	-36.942,73 -
534 74	165	Dienstleistungen Dritter und dgl.	- 500.000,00	1.000.000,00 1.700.000,00	1.000.000,00 2.200.000,00	-1.200.000,00 -
547 74	165	Sachaufwand	829.398,78 1.128.300,00	852.708,44 427.963,41	1.682.107,22 1.556.263,41	125.843,81 -
683 74	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unterneh- men	- 700.000,00	- -	- 700.000,00	-700.000,00 -
685 74	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen	9.717.860,82 6.378.100,00	486.331,54 2.857.371,14	10.204.192,36 9.235.471,14	968.721,22 -
686 74	165	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	- 133.400,00	- -	- 133.400,00	-133.400,00 -
812 74	165	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sa- chen	- 25.500,00	51.000,00 51.000,00	51.000,00 76.500,00	-25.500,00 -
892 74	165	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-	-	-	-
893 74	165	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	-	-	-	-
981 74	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 74	10.563.510,79 8.952.900,00	2.565.239,98 5.177.128,47	13.128.750,77 14.130.028,47	-1.001.277,70 -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
75		Überregionale bautechnische Einrichtungen und nach- haltiges Bauen Ersätze fließen den Mitteln zu. Innerhalb der Titelgruppe sind die Titel 534 75, 632 75, 633 75, 683 75, 685 75 und 686 75 gegen- seitig deckungsfähig.				
531 75	165	Kosten für Untersuchungen, Veröffentlichungen und dgl. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei TG 75. Ausgaben hieraus dürfen auch neben solchen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 LHO). <i>Umsetzung 1.409.006,31 EUR nach</i> <i>1806.53175</i>	1.324.473,19 152.100,00	- 1.103.835,70	1.324.473,19 1.255.935,70	68.537,49 -
534 75	165	Dienstleistungen Dritter und dgl. <i>Umsetzung 798.967,06 EUR nach 1806.53475</i>	44.232,94 367.500,00	- 482.500,00	44.232,94 850.000,00	-805.767,06 -
546 75	165	Aufwendungen für die Marktüberwachung harmonisier- ter Bauprodukte	- -	- -	- -	- -
632 75	419	Anteil des Landes an den Aufwendungen der Ge- schäftsstelle ArGe Bau <i>Umsetzung 15.332,00 EUR nach 1806.63275</i>	27.968,00 43.300,00	- -	27.968,00 43.300,00	-15.332,00 -
633 75	165	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	- -	- -	- -	- -
683 75	165	Zuweisungen und Zuschüsse an sonstige Private	- -	- -	- -	- -
685 75	680	Anteil des Landes an den Aufwendungen des Deut- schen Instituts für Bautechnik <i>Umsetzung 1.258.984,14 EUR nach</i> <i>1806.68575</i>	698.539,00 804.400,00	- 1.153.123,14	698.539,00 1.957.523,14	-1.258.984,14 -
686 75	419	Anteil des Landes an den Aufwendungen des Normen- ausschusses Bauwesen <i>Umsetzung 12.336,19 EUR nach 1806.68675</i>	119.363,81 131.700,00	- -	119.363,81 131.700,00	-12.336,19 -
		Summe Titelgruppe 75	2.214.576,94 1.499.000,00	- 2.739.458,84	2.214.576,94 4.238.458,84	-2.023.881,90 -
76		Zukunftsland BW - Stärker aus der Krise: Umsetzung der Wasserstoff Roadmap; Errichtung der Plattform H2BW <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit der Um- setzung der H2 Roadmap; gedeckt durch Ent- nahme aus der Rücklage für das Zukunftsland BW - Stärker aus der Krise - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 12.</i> <i>Zuweisung von EUR</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 12 1.399.726,01</i>				
534 76	642	Dienstleistungen Dritter und dgl.	- -	- -	- -	- -
547 76	642	Sachaufwand	979.226,01 -	- -	979.226,01 -	979.226,01 -
633 76	642	Zuweisungen für laufende Maßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
682 76	642	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unter- nehmen	- -	- -	- -	- -
683 76	642	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unterneh- men	- -	- -	- -	- -
685 76	642	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen	420.500,00 -	- -	420.500,00 -	420.500,00 -
686 76	642	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	- -	- -	- -	- -
883 76	642	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände	- -	- -	- -	- -
891 76	642	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unterneh- men	- -	- -	- -	- -
892 76	642	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	- -	- -	- -	- -
893 76	642	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	- -	- -	- -	- -
894 76	642	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtun- gen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 76	1.399.726,01 -	- -	1.399.726,01 -	1.399.726,01 -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
77		Förderung des freiwilligen ökologischen Jahres Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 231 77.				
547 77	153	Sachaufwand	7.359,42 30.000,00	60.000,00 60.000,00	67.359,42 90.000,00	-22.640,58 -
633 77	153	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
684 77	153	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	1.457.750,00 1.432.900,00	62.100,00 -	1.519.850,00 1.432.900,00	86.950,00 -
685 77	153	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	- -	- -	- -	- -
981 77	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	739.335,14 510.000,00	- -	739.335,14 510.000,00	229.335,14 -
		Summe Titelgruppe 77	2.204.444,56 1.972.900,00	122.100,00 60.000,00	2.326.544,56 2.032.900,00	293.644,56 -
80		Strategiedialog Automobilwirtschaft - Forschungsfabrik für Brennstoffzellen und Wasserstoff (HyFab-BW) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich in Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 06. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>Mehrausgaben im Zusammenhang mit Strategiedialog Automobilwirtschaft Baden-Württemberg; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Strategiedialog Automobilwirtschaft Baden-Württemberg - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 06. Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 06 4.164.000,00</i>				
547 80	165	Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
682 80	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	- -	- -	- -	- -
683 80	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	4.164.000,00 -	- -	4.164.000,00 -	4.164.000,00 -
685 80	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	- -	- -	- -	- -
891 80	165	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	- -	- -	- -	- -
892 80	165	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 80	4.164.000,00 -	- -	4.164.000,00 -	4.164.000,00 -
81		Strategiedialog Automobilwirtschaft - Industrielle Demontage von Batteriemodulen und E-Motoren Die Ausgabeermächtigung erhöht sich in Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 06. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>Mehrausgaben im Zusammenhang mit Strategiedialog Automobilwirtschaft Baden-Württemberg; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Strategiedialog Automobilwirtschaft Baden-Württemberg - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 06. Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 06 5.270.261,92</i>				
547 81	165	Sachaufwand	3.693,84 -	- -	3.693,84 -	3.693,84 -
682 81	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	- -	- -	- -	- -
683 81	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	- -	- -	- -	- -
685 81	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	5.266.568,08 -	- -	5.266.568,08 -	5.266.568,08 -
891 81	165	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	- -	- -	- -	- -
892 81	165	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 81	5.270.261,92 -	- -	5.270.261,92 -	5.270.261,92 -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
82		Themenfeld III des Strategiedialogs Automobilwirt- schaft - Emissionsfreier ÖPNV auf der Basis Wasser- stoff- und Brennstoffzellentechnologie Die Ausgabeermächtigung erhöht sich in Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 06. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjah- res auch vor dem Eingang der entsprechenden Ein- nahmen geleistet werden.				
547 82	332	Sachaufwand	-	-	-	-
682 82	332	Zuwendungen für laufende Zwecke an öffentliche Un- ternehmen	-	-	-	-
683 82	332	Zuwendungen für laufende Zwecke an private Unter- nehmen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 82	-	-	-	-
83		Kommunale Umweltprojekte Förderprogramme Klima- schutz-Plus und KLIMOPASS Mittel aus dem Kommunalen Investitionsfonds, die bei Kapitel 1005 Titelgruppen 83, 84, 85 und 89, Kapitel 1006 Titelgruppe 84 und Kapitel 1007 Titel- gruppe 83 veranschlagt sind, sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die Mittel werden von der L-Bank verwaltet.				
883 83	649	Zuweisungen an Gemeinden, Verwaltungsgemein- schaften sowie Land- und Stadtkreise für kommunale Umweltprojekte	4.876.410,77 4.000.000,00	22.459.214,83 23.335.625,60	27.335.625,60 27.335.625,60	- -
		Summe Titelgruppe 83	4.876.410,77 4.000.000,00	22.459.214,83 23.335.625,60	27.335.625,60 27.335.625,60	- -
85		Maßnahmen im Bereich Klimaschutz, Klimawandel und Anpassung				
534 85	332	Dienstleistungen Dritter und dgl.	140.163,78 1.526.400,00	1.386.236,22 -	1.526.400,00 1.526.400,00	- -
547 85	332	Sachaufwand einschließlich Untersuchungen, Planun- gen und Vorarbeiten	1.484.648,07 1.092.500,00	- 260.690,45	1.484.648,07 1.353.190,45	131.457,62 -
633 85	332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	733.142,80 4.153.500,00	7.652.109,31 4.231.752,11	8.385.252,11 8.385.252,11	- -
683 85	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an Private Unterneh- men	175.054,97 80.900,00	- 1.688,11	175.054,97 82.588,11	92.466,86 -
684 85	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnli- che Einrichtungen <i>HHR in 2022 i.H.v. 182.000,00 EUR b. 1007.68385</i>	161.000,00 260.000,00	293.250,00 194.250,00	454.250,00 454.250,00	- -
685 85	332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentli- che Einrichtungen	55.000,00 557.300,00	502.300,00 -	557.300,00 557.300,00	- -
686 85	332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	249.758,57 100.000,00	- -	249.758,57 100.000,00	149.758,57 -
883 85	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände <i>HHR in 2022 i.H.v. 150.000,00 EUR b. 1007.68685</i> <i>HHR in 2022 i.H.v. 235.000,00 EUR b. 1007.89285</i> <i>Summe in 2022 and. Haushaltsstelle: 385.000,00</i> <i>EUR</i> <i>HHR aus 2020 i.H.v. 350.000,00 EUR v.</i> <i>1007.63385</i> <i>Minderausgaben, da der Mittelabruf durch die L-</i> <i>Bank bzgl. der Zuweisungen durch die Corona-</i> <i>Zahlungen nur sehr gering war.</i>	843.591,08 3.832.900,00	2.200.000,00 3.601.284,09	3.043.591,08 7.434.184,09	-4.390.593,01 -
892 85	332	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen <i>HHR aus 2020 i.H.v. 1.270.505,52 EUR v.</i> <i>1007.53485</i> <i>HHR aus 2020 i.H.v. 1.064.600,00 EUR v.</i> <i>1007.68585</i> <i>HHR aus 2020 i.H.v. 262.500,00 EUR v.</i> <i>1007.68685</i> <i>Summe aus 2020 and. Haushaltsstelle:</i> <i>2.597.605,52 EUR</i>	4.395.956,29 368.000,00	- 2.597.605,52	4.395.956,29 2.965.605,52	1.430.350,77 -
893 85	332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	482.366,70 240.000,00	- 351.000,00	482.366,70 591.000,00	-108.633,30 -
981 85	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 85	8.720.682,26 12.211.500,00	12.033.895,53 11.238.270,28	20.754.577,79 23.449.770,28	-2.695.192,49 -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
87		Maßnahmen aus Erträgen der Glücksspirale Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 282 87. Die Verwendung der Erträge bedarf der Einwilli- gung des Finanzausschusses des Landtages.				
429 87	332	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-
534 87	332	Dienstleistungen Dritter und dgl.	134.950,30 104.000,00	- 20.367,22	134.950,30 124.367,22	10.583,08 -
547 87	332	Sachaufwand	88.519,54 267.000,00	519.156,93 340.676,47	607.676,47 607.676,47	- -
633 87	332	Zuweisungen für laufende Maßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.498,40 8.000,00	54.345,85 63.844,25	71.844,25 71.844,25	- -
684 87	332	Zuschüsse für laufende Maßnahmen an soziale und ähnliche Einrichtungen	104.204,67 166.000,00	380.235,28 193.338,40	484.439,95 359.338,40	125.101,55 -
685 87	332	Zuschüsse für laufende Maßnahmen an Sonstige	344.606,63 198.000,00	1.407.309,15 1.553.915,78	1.751.915,78 1.751.915,78	- -
812 87	332	Erwerb von Maschinen, Geräten und Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und dgl.	44.152,57 49.000,00	151.847,43 147.000,00	196.000,00 196.000,00	- -
883 87	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände	- -	- -	- -	- -
893 87	332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	187.762,47 133.000,00	344.237,53 399.000,00	532.000,00 532.000,00	- -
981 87	332	Verrechnungen zwischen Kapiteln	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 87	921.694,58 925.000,00	2.857.132,17 2.718.142,12	3.778.826,75 3.643.142,12	135.684,63 -
89		Investitionsprogramm Klimaschutz <i>Mehrausgaben im Zusammenhang mit dem In- vestitionsprogramm Klimaschutz; gedeckt durch Entnahmen aus der Rücklage Klimaschutzstif- tung - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 11.</i> <i>Zuweisung von EUR</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 11 208.816,44</i>				
429 89	332	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
534 89	332	Dienstleistungen Dritter und dgl.	41.734,64 -	- -	41.734,64 -	41.734,64 -
547 89	332	Sachaufwand	23,80 -	- -	23,80 -	23,80 -
682 89	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unter- nehmen	- -	- -	- -	- -
683 89	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unterneh- men	30.821,00 -	- -	30.821,00 -	30.821,00 -
685 89	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen	136.237,00 -	- -	136.237,00 -	136.237,00 -
892 89	332	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	- -	- -	- -	- -
893 89	332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	- -	- -	- -	- -
894 89	332	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtun- gen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 89	208.816,44 -	- -	208.816,44 -	208.816,44 -
91		Akademie für Natur- und Umweltschutz Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. Gr. 91. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen er- mäßigtetes Entgelt abgegeben werden.				
427 91	332	Personalaufwand	66.891,01 142.500,00	118.443,83 42.834,84	185.334,84 185.334,84	- -
547 91	332	Sachaufwand	504.199,29 553.000,00	295.538,36 247.052,38	799.737,65 800.052,38	-314,73 -
685 91	332	Zuschüsse für laufende Zwecke	- 5.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 15.000,00	-5.000,00 -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
812 91	332	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	96.498,90 9.700,00	- 19.400,00	96.498,90 29.100,00	67.398,90 -
		Summe Titelgruppe 91	667.589,20 710.200,00	423.982,19 319.287,22	1.091.571,39 1.029.487,22	62.084,17 -
93		Klimaneutrales Fliegen der Landesregierung Die Ausgabenermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 381 93.				
547 93	332	Sachaufwand	-	-	-	-
685 93	332	Zuschüsse für laufende Zwecke	74.964,03	-	74.964,03	74.964,03
883 93	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände	-	-	-	-
981 93	890	Verrechnungen zwischen den Kapiteln	-	-	-	-65.180,99
		Summe Titelgruppe 93	74.964,03 -	- 65.180,99	74.964,03 65.180,99	9.783,04 -
95		Innovative Umwelttechnik, Umwelttechnik BW GmbH Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
547 95	165	Sachaufwand	- 411.200,00	165.005,33 419.305,33	165.005,33 830.505,33	-665.500,00 -
685 95	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an die Umwelttechnik BW GmbH	1.939.100,00 1.273.600,00	- -	1.939.100,00 1.273.600,00	665.500,00 -
894 95	165	Zuschüsse für Investitionen an die Umwelttechnik BW GmbH	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 95	1.939.100,00 1.684.800,00	165.005,33 419.305,33	2.104.105,33 2.104.105,33	- -
97		Entwicklung und Förderung der Nachhaltigkeit in Baden- Württemberg Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
429 97	332	Personalaufwand	42.761,28 65.300,00	75.176,97 52.638,25	117.938,25 117.938,25	- -
547 97	332	Sachaufwand Ersätze fließen den Mitteln zu.	2.138.419,49 2.878.500,00	1.274.274,19 534.193,68	3.412.693,68 3.412.693,68	- -
633 97	332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	46.439,66 70.100,00	- -	46.439,66 70.100,00	-23.660,34 -
683 97	332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an Private	227.753,11 200.500,00	- -	227.753,11 200.500,00	27.253,11 -
685 97	332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentli- che Einrichtungen	66.204,33 451.000,00	902.000,00 846.146,78	968.204,33 1.297.146,78	-328.942,45 -
883 97	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände	-	-	-	-
892 97	332	Zuweisungen für Investitionen an private Unternehmen	-	-	-	-
894 97	332	Zuweisungen für Investitionen an öffentliche Einrich- tungen	-	-	-	-
981 97	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 97	2.521.577,87 3.665.400,00	2.251.451,16 1.432.978,71	4.773.029,03 5.098.378,71	-325.349,68 -
		Gesamtausgaben	46.711.025,39 35.621.700,00	42.877.946,19 47.505.377,56	89.588.971,58 83.127.077,56	6.461.894,02 75,00

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft

 1007 Grundsatz, Nachhaltigkeit, Klimaschutz,
 Umwelttechnik

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	2.039.940,74 503.700,00	- -	2.039.940,74 503.700,00	1.536.240,74 -
		Übrige Einnahmen	1.871.822,76 1.075.000,00	- -	1.871.822,76 1.075.000,00	796.822,76 -
		Gesamteinnahmen	3.911.763,50 1.578.700,00	- -	3.911.763,50 1.578.700,00	2.333.063,50 -
		Personalausgaben	125.978,48 295.400,00	368.745,80 236.267,01	494.724,28 531.667,01	-36.942,73 75,00
		Sächliche Verwaltungsausgaben	7.750.311,11 9.010.500,00	5.552.919,47 5.596.584,64	13.303.230,58 14.607.084,64	-1.303.854,06 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	27.168.661,88 17.147.700,00	11.749.981,13 11.105.429,71	38.918.643,01 28.253.129,71	10.665.513,30 -
		Ausgaben für Investitionen	10.926.738,78 8.658.100,00	25.206.299,79 30.501.915,21	36.133.038,57 39.160.015,21	-3.026.976,64 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	739.335,14 510.000,00	- 65.180,99	739.335,14 575.180,99	164.154,15 -
		Gesamtausgaben	46.711.025,39 35.621.700,00	42.877.946,19 47.505.377,56	89.588.971,58 83.127.077,56	6.461.894,02 75,00
		Zuschuss	42.799.261,89 34.043.000,00	42.877.946,19 47.505.377,56	85.677.208,08 81.548.377,56	4.128.830,52 75,00

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1008 Naturschutz und Landschaftspflege

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	331	Vermischte Einnahmen	3.431,05	-	3.431,05	3.431,05
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	3.431,05	-	3.431,05	3.431,05
			-	-	-	-
Übrige Einnahmen						
282 01	332	Erträge aus der Glücksspirale	1.371.369,27	-	1.371.369,27	271.369,27
		<i>Aufkommen ist im Voraus nicht bekannt.</i>	1.100.000,00	-	1.100.000,00	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	1.371.369,27	-	1.371.369,27	271.369,27
			1.100.000,00	-	1.100.000,00	-
Titelgruppen						
79		Zuweisungen und Zuschüsse für besondere Zwecke				
129 79	332	Vermischte Betriebseinnahmen	72.537,59	-	72.537,59	72.537,59
			-	-	-	-
282 79	332	Sonstige Zuschüsse für besondere Zwecke	87.160,00	-	87.160,00	87.160,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	159.697,59	-	159.697,59	159.697,59
			-	-	-	-
91		Naturschutz und Landschaftspflege				
119 91	332	Vermischte Einnahmen	82.555,36	-	82.555,36	22.555,36
			60.000,00	-	60.000,00	-
231 91A	332	Zweckgebundene Zuweisungen des Bundes im Rah- men der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" (GAK) <i>Mehreinnahme GAK (Sonderrahmenplan „Insek- tenschutz“ (1.957.000 EUR) und regulärer Rah- menplan (Zweckbindung Schutz vor Schäden durch den Wolf: 73.000 EUR). Aufkommen war zur Planaufstellung nicht bekannt.</i>	3.335.000,00	-	3.335.000,00	2.030.000,00
			1.305.000,00	-	1.305.000,00	-
231 91B	332	Sonstige Zuweisungen des Bundes	-	-	-	-
			-	-	-	-
233 91	332	Erstattungen durch Gemeinden	-	-	-	-
			-	-	-	-
272 91	332	Sonstige Zuschüsse der EU für Naturschutzzwecke	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 91	3.417.555,36	-	3.417.555,36	2.052.555,36
			1.365.000,00	-	1.365.000,00	-
94		Maßnahmen und Projekte in den Biosphärengebieten				
233 94	332	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindever- bände	665.003,66	-	665.003,66	253.503,66
		<i>Einnahmen waren zur Planaufstellung noch nicht bekannt. Es handelt sich um dauerhaft er- höhte Beteiligungsbeträge der beteiligten Land- kreise.</i>	411.500,00	-	411.500,00	-
		Summe Titelgruppe 94	665.003,66	-	665.003,66	253.503,66
			411.500,00	-	411.500,00	-
		Gesamteinnahmen	5.617.056,93	-	5.617.056,93	2.740.556,93
			2.876.500,00	-	2.876.500,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6 a StHG 2020/2021. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6 a Abs. 2 StHG 2020/2021 umfasst die Titel 422 01A, 422 01B, 422 01C, 422 04, 422 05, 427 51, 428 01A, 428 01B, 428 01C, 428 04, 428 05, 453 01 und hat ein Gesamtvolumen im Jahr 2020 von 8.773,0 Tsd. EUR und im Jahr 2021 von 8.901,1 Tsd. EUR.						
412 02	331	Aufwandsentschädigungen für die ehrenamtlichen Na- turschutzbeauftragten	506.200,00	-	506.200,00	-21.800,00
			528.000,00	-	528.000,00	-
422 01A	331	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amten	1.651.205,34	59.500,00	1.710.705,34	-382.694,66
			2.051.400,00	42.000,00	2.093.400,00	-
422 01B	331	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amten	470.126,24	-	470.126,24	-1.927.773,76
			2.397.900,00	-	2.397.900,00	-
422 01C	331	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amten	282.290,47	-	282.290,47	-671.909,53
			954.200,00	-	954.200,00	-
422 04	331	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	-	-	-	-
			-	-	-	-
422 05	331	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu un- günstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1008 Naturschutz und Landschaftspflege

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
427 51	331	Sonstige Beschäftigungsentgelte	4.380,53 5.500,00	- -	4.380,53 5.500,00	-1.119,47 -
428 01A	331	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2.414.908,88 2.842.800,00	- -	2.414.908,88 2.842.800,00	-427.891,12 -
428 01B	331	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2.195.103,16 297.500,00	- -	2.195.103,16 297.500,00	1.897.603,16 -
428 01C	331	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	636.222,14 348.500,00	- -	636.222,14 348.500,00	287.722,14 -
428 04	331	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer	- -	- -	- -	- -
428 05	331	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	1,52 2.500,00	- -	1,52 2.500,00	-2.498,48 -
453 01	331	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	12.486,68 800,00	- -	12.486,68 800,00	11.686,68 -
		Zw.S. Personalausgaben	8.172.924,96 9.429.100,00	59.500,00 42.000,00	8.232.424,96 9.471.100,00	-1.238.675,04 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
534 01	331	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- 10.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00 30.000,00	-10.000,00 -
546 49	331	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.249,80 4.000,00	8.000,00 8.000,00	9.249,80 12.000,00	-2.750,20 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.249,80 14.000,00	28.000,00 28.000,00	29.249,80 42.000,00	-12.750,20 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
632 01	332	Erstattung von Verwaltungsausgaben der Länder	- -	- -	- -	- -
685 01	332	Zuschuss an die Stiftung Naturschutzfonds Auf eine Kostenerstattung für die im Rahmen der Geschäftsführung entstehenden Aufwendungen wird verzichtet.	750.000,00 750.000,00	- -	750.000,00 750.000,00	- -
685 02	332	Weiterreichung der Erträge aus der Glücksspirale an die Stiftung Naturschutzfonds Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 282 01. Die Verwendung der Erträge aus der Glücksspirale bedarf der Einwilligung des Ausschusses für Finan- zen des Landtags.	1.371.369,27 1.100.000,00	- -	1.371.369,27 1.100.000,00	271.369,27 -
685 49	332	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	825,00 -	- -	825,00 -	825,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investiti- onen)	2.122.194,27 1.850.000,00	- -	2.122.194,27 1.850.000,00	272.194,27 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	331	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- -	- -	- -	- -
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Grup- pentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik				
427 69	331	Personalaufwand	- 50.000,00	50.000,00 -	50.000,00 50.000,00	- -
534 69	331	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR aus 2020 i.H.v. 50.000,00 EUR v. 1008.42769</i> <i>HHR aus 2020 i.H.v. 10.000,00 EUR v. 1008.81269</i> <i>Summe aus 2020 and. Haushaltsstelle: 60.000,00</i> <i>EUR</i>	452.897,41 415.000,00	44.907,77 82.805,18	497.805,18 497.805,18	- -
812 69	331	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 10.000,00	10.000,00 -	10.000,00 10.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 69	452.897,41 475.000,00	104.907,77 82.805,18	557.805,18 557.805,18	- -
79		Zuweisungen und Zuschüsse für besondere Zwecke Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. Gr. 79 zulässig. Die Mittel können im Rahmen des vom Drittmittel- geber verbindlich bereitgestellten Volumens auch vor Eingang der Zahlungen durch den Drittmittelge- ber in Anspruch genommen werden. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans gewährt werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1008 Naturschutz und Landschaftspflege

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
429 79	332	Personalausgaben	32.142,11	-	32.142,11	32.142,11
			-	-	-	-
547 79	332	Sachausgaben	240.175,96	685.381,82	925.557,78	127.555,48
			-	798.002,30	798.002,30	-
812 79	332	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
981 79	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	272.318,07	685.381,82	957.699,89	159.697,59
			-	798.002,30	798.002,30	-
91		Naturschutz und Landschaftspflege Die Mittel sind übertragbar. Die Mittel der Tit. Gr. 91, 93, 94 und 95 sind gegenseitig deckungsfähig. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans gewährt werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 91 und erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 231 91B, 233 91 und 272 91. Im Rahmen der veranschlagten Gesamtausgaben für die Gemeinschaftsaufgabe (GAK) sind Ausgaben in Höhe von fünf Dritteln der tatsächlichen Einnahmen bei Tit. 231 91A zulässig. Während des Haushaltsjahres können diese Mittel bis zu zwei Monate vor Eingang der Erstattungsleistungen des Bundes in Anspruch genommen werden, wenn die bindende Zusage des Bundes über die Höhe der zur Verfügung stehenden Bundesmittel vorliegt. <i>Weniger da verzögerte Projektdurchführung und Projektanträge nicht zur Auszahlung kamen.</i>				
429 91	332	Personalausgaben	4.666.147,06	-	4.666.147,06	46.147,06
			4.620.000,00	-	4.620.000,00	-
511 91	332	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	135.054,62	-	135.054,62	75.054,62
			60.000,00	-	60.000,00	-
514 91	332	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	154.269,39	-	154.269,39	64.269,39
			90.000,00	-	90.000,00	-
526 91	332	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten- und ähnliche Ausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
531 91	332	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	58.575,11	81.024,89	139.600,00	-
		Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. <i>HHR in 2022 i.H.v. 81.024,89 EUR b. 1008.53190</i>	93.100,00	46.500,00	139.600,00	-
534 91	332	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	66.581,19	2.029.445,38	2.096.026,57	-584.744,13
		<i>HHR in 2022 i.H.v. 65.000,00 EUR b. 1008.51190</i>	1.797.300,00	883.470,70	2.680.770,70	-
		<i>HHR in 2022 i.H.v. 649.189,51 EUR b. 1008.53490</i>				
		<i>HHR in 2022 i.H.v. 1.050.000,00 EUR b. 1008.54790</i>				
		<i>HHR in 2022 i.H.v. 265.255,87 EUR b. 1008.54491</i>				
		<i>Summe in 2022 and. Haushaltsstelle: 2.029.445,38 EUR</i>				
535 91	332	Entschädigungen für Maßnahmen des Natur- und Landschaftsschutzes	201.241,28	113.758,72	315.000,00	-
			210.000,00	105.000,00	315.000,00	-
		<i>HHR in 2022 i.H.v. 113.758,72 EUR b. 1008.53590</i>				
544 91	332	Entschädigung für Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen in Schutzgebieten und Biotopschutzflächen	11.819.500,37	30.499,63	11.850.000,00	-
			11.850.000,00	-	11.850.000,00	-
547 91	332	Sonstige Sachausgaben	12.812.418,59	348.107,73	13.160.526,32	-
		<i>HHR in 2022 i.H.v. 348.107,73 EUR b. 1008.53490</i>	11.420.100,00	1.740.426,32	13.160.526,32	-
		<i>HHR aus 2020 i.H.v. 1.740.426,32 EUR v. 1008.68691.A</i>				
633 91	332	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Landschaftspflege und Extensivierung	2.407.502,68	202.002,07	2.609.504,75	-878.995,25
			3.487.000,00	1.500,00	3.488.500,00	-
682 91	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
683 91	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-	-	-	-250.000,00
			250.000,00	-	250.000,00	-
684 91	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Einrichtungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
685 91	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	4.761,92	-	4.761,92	4.761,92
			-	-	-	-
686 91A	332	Zuschüsse an Sonstige für Landschaftspflege und Extensivierung	21.035.366,85	64.633,15	21.100.000,00	-
			21.100.000,00	-	21.100.000,00	-

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1008 Naturschutz und Landschaftspflege

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
686 91B	332	Zuschüsse an Sonstige für laufende Zwecke <i>HHR in 2022 i.H.v. 755.000,00 EUR b.</i> <i>1008.68691.A</i> <i>HHR in 2022 i.H.v. 1.230.000,00 EUR b.</i> <i>1008.89391</i> <i>HHR in 2022 i.H.v. 228.100,59 EUR b. 1008.54495</i> <i>HHR in 2022 i.H.v. 436.559,00 EUR b. 1008.54795</i> <i>Summe in 2022 and. Haushaltsstelle: 2.649.659,59</i> <i>EUR</i>	8.456.227,21 16.624.800,00	3.549.659,59 -	12.005.886,80 16.624.800,00	-4.618.913,20 -
811 91	332	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern <i>HHR in 2022 i.H.v. 1.092.349,89 EUR b.</i> <i>1008.81190</i> <i>HHR in 2022 i.H.v. 27.256,20 EUR b. 1008.81290</i> <i>Summe in 2022 and. Haushaltsstelle: 1.119.606,09</i> <i>EUR</i>	600.973,91 430.000,00	1.119.606,09 1.290.580,00	1.720.580,00 1.720.580,00	- -
812 91	332	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	88.565,32 -	- -	88.565,32 -	88.565,32 -
883 91	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände <i>HHR aus 2020 i.H.v. 14.158,60 EUR v.</i> <i>1008.68691.B</i>	291.606,13 365.700,00	116.000,00 64.079,30	407.606,13 429.779,30	-22.173,17 -
892 91	332	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	- -	- -	- -	- -
893 91	332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige <i>HHR aus 2020 i.H.v. 329.645,39 EUR v.</i> <i>1008.68691.B</i>	5.264.572,45 1.300.000,00	- 329.645,39	5.264.572,45 1.629.645,39	3.634.927,06 -
894 91	332	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtun- gen	- -	- -	- -	- -
981 91	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	664.054,00 -	- -	664.054,00 -	664.054,00 -
		Summe Titelgruppe 91	68.727.418,08 73.698.000,00	7.654.737,25 4.461.201,71	76.382.155,33 78.159.201,71	-1.777.046,38 -
92		Aus- und Fortbildung der im Dienste der Naturschutz- verwaltung ehrenamtlich tätigen Personen				
427 92	332	Unterrichtsvergütungen u. dgl.	- 2.000,00	- 4.000,00	- 6.000,00	-6.000,00 -
525 92	332	Sachausgaben	507,29 7.000,00	- 11.590,58	507,29 18.590,58	-18.083,29 -
527 92	332	Reisekosten	1.518,88 17.000,00	- 34.000,00	1.518,88 51.000,00	-49.481,12 -
		Summe Titelgruppe 92	2.026,17 26.000,00	- 49.590,58	2.026,17 75.590,58	-73.564,41 -
93		Landschaftsplanung Die Mittel sind übertragbar. Die Mittel der Tit. Gr. 91, 93, 94 und 95 sind gegen- seitig deckungsfähig. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans gewährt werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
531 93	523	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen er- mäßigtetes Entgelt abgegeben werden.	- -	- -	- -	- -
547 93	523	Sonstige Sachausgaben	45.902,26 251.300,00	331.047,74 125.650,00	376.950,00 376.950,00	- -
683 93	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unterneh- men	- -	- -	- -	- -
686 93	523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	- -	- -	- -	- -
981 93	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 93	45.902,26 251.300,00	331.047,74 125.650,00	376.950,00 376.950,00	- -
94		Maßnahmen und Projekte in den Biosphärengebieten Die Mittel sind übertragbar. Die Mittel der Tit. Gr. 91, 93, 94 und 95 sind gegen- seitig deckungsfähig. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans gewährt werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 233 94. <i>Weniger da verzögerte Projektdurchführung und</i> <i>Projektanträge nicht zur Auszahlung kamen.</i>				

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1008 Naturschutz und Landschaftspflege

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
511 94	332	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	121.918,95 264.000,00	137.040,52 132.000,00	258.959,47 396.000,00	-137.040,53 -
514 94	332	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	13.378,80 -	- -	13.378,80 -	13.378,80 -
547 94	332	Sonstige Sachausgaben <i>HHR in 2022 i.H.v. 8.255,14 EUR b. 1008.54779</i> <i>HHR aus 2020 i.H.v. 129.170,61 EUR v. 1008.68594</i>	1.174.203,39 1.736.000,00	816.885,67 893.115,00	1.991.089,06 2.629.115,00	-638.025,94 -
683 94	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	- -	- -	- -	- -
685 94	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	- 600.000,00	385.414,69 170.829,39	385.414,69 770.829,39	-385.414,70 -
811 94	332	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	- -	- -	- -	- -
812 94	332	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	72.265,13 11.000,00	- -	72.265,13 11.000,00	61.265,13 -
		Summe Titelgruppe 94	1.381.766,27 2.611.000,00	1.339.340,88 1.195.944,39	2.721.107,15 3.806.944,39	-1.085.837,24 -
95		Biologische Vielfalt Die Mittel sind übertragbar. Die Mittel der Tit. Gr. 91, 93, 94 und 95 sind gegenseitig deckungsfähig. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans gewährt werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
544 95	332	Entschädigung für Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen in Schutzgebieten und Biotopschutzflächen <i>HHR aus 2020 i.H.v. 273.671,00 EUR v. 1008.54795</i>	5.258.132,39 2.500.000,00	- 273.671,00	5.258.132,39 2.773.671,00	2.484.461,39 -
547 95	332	Sonstige Sachausgaben	3.883.595,23 5.900.000,00	- 853.772,81	3.883.595,23 6.753.772,81	-2.870.177,58 -
682 95	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	- -	- -	- -	- -
683 95	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	614.562,43 -	- -	614.562,43 -	614.562,43 -
684 95	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Einrichtungen	317.188,43 -	- -	317.188,43 -	317.188,43 -
685 95	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	724.602,13 850.000,00	- -	724.602,13 850.000,00	-125.397,87 -
		Summe Titelgruppe 95	10.798.080,61 9.250.000,00	- 1.127.443,81	10.798.080,61 10.377.443,81	420.636,80 -
		Gesamtausgaben	91.976.777,90 97.604.400,00	10.202.915,46 7.910.637,97	102.179.693,36 105.515.037,97	-3.335.344,61 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	158.524,00 60.000,00	- -	158.524,00 60.000,00	98.524,00 -
		Übrige Einnahmen	5.458.532,93 2.816.500,00	- -	5.458.532,93 2.816.500,00	2.642.032,93 -
		Gesamteinnahmen	5.617.056,93 2.876.500,00	- -	5.617.056,93 2.876.500,00	2.740.556,93 -
		Personalausgaben	12.871.214,13 14.101.100,00	109.500,00 46.000,00	12.980.714,13 14.147.100,00	-1.166.385,87 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	36.441.120,91 36.624.800,00	4.646.099,87 6.008.003,89	41.087.220,78 42.632.803,89	-1.545.583,11 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	35.682.405,92 44.761.800,00	4.201.709,50 172.329,39	39.884.115,42 44.934.129,39	-5.050.013,97 -
		Ausgaben für Investitionen	6.317.982,94 2.116.700,00	1.245.606,09 1.684.304,69	7.563.589,03 3.801.004,69	3.762.584,34 -
			664.054,00 -	- -	664.054,00 -	664.054,00 -
		Gesamtausgaben	91.976.777,90 97.604.400,00	10.202.915,46 7.910.637,97	102.179.693,36 105.515.037,97	-3.335.344,61 -
		Zuschuss	86.359.720,97 94.727.900,00	10.202.915,46 7.910.637,97	96.562.636,43 102.638.537,97	-6.075.901,54 -

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1009 Energiewirtschaft

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 49	642	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-10.000,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-10.000,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-10.000,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
		Ausgaben				
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
526 01	642	Gerichts- und ähnliche Kosten	-	-	-	-
		Ausgaben sind in Höhe entsprechender Einsparungen bei TG 70 oder TG 71 zulässig.	-	-	-	-
534 01	642	Dienstleistungen Dritter und dgl.	2.407.914,27	-	2.407.914,27	1.707.914,27
		<i>Mehrausgabe für das Förderprogramm Netzdienliche PV-Batteriespeicher; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage Zukunftsland BW - Stärker aus der Krise - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 12.</i>	700.000,00	-	700.000,00	-
		<i>Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 12 800.000,00</i>				
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.407.914,27	-	2.407.914,27	1.707.914,27
			700.000,00	-	700.000,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
633 01	642	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.305.999,99	-	1.305.999,99	-0,01
			1.306.000,00	-	1.306.000,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.305.999,99	-	1.305.999,99	-0,01
			1.306.000,00	-	1.306.000,00	-
		Titelgruppen				
		Mittel bei TG 70 und TG 71 sind gegenseitig deckungsfähig.				
		Innerhalb der Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
		Die Mittel sind übertragbar.				
70		Maßnahmen zur Unterstützung einer effizienten Strom- und Wärmeerzeugung und -verwendung im Rahmen der Neuausrichtung der Energieversorgung				
		Finanzhilfen im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen auch neben Zuschüssen aus anderen zweckentsprechenden Titelgruppen des Staatshaushaltsplans gewährt werden (§ 35 LHO).				
427 70	642	Personalaufwand	142.367,64	-	142.367,64	4.273,91
			120.000,00	18.093,73	138.093,73	-
526 70	642	Kosten für Sachverständige, Gutachten u. dgl.	428.576,18	162.000,00	590.576,18	-56.369,36
			450.000,00	196.945,54	646.945,54	-
531 70	642	Veröffentlichungen und sonstige Öffentlichkeitsarbeit	961.822,10	100.000,00	1.061.822,10	-839.381,05
		Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	1.400.000,00	501.203,15	1.901.203,15	-
534 70	642	Dienstleistungen Dritter und dgl.	1.872.520,97	441.000,00	2.313.520,97	-1.211.354,71
			2.450.000,00	1.074.875,68	3.524.875,68	-
547 70	642	Sonstiger Sachaufwand	99.807,23	-	99.807,23	-840.615,83
			521.100,00	419.323,06	940.423,06	-
633 70	642	Zuweisungen für laufende Maßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.602.330,93	-	2.602.330,93	802.330,93
			1.800.000,00	-	1.800.000,00	-
661 70	642	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen	2.500.000,00	-	2.500.000,00	-
		Das Land kann die L-Bank für den erwarteten Zinsaufwand im Voraus abfinden.	2.500.000,00	-	2.500.000,00	-
682 70	642	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	1.429.515,48	-	1.429.515,48	1.354.515,48
			75.000,00	-	75.000,00	-
683 70	642	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	430.429,33	1.379.078,00	1.809.507,33	-4.083.073,31
			4.850.000,00	1.042.580,64	5.892.580,64	-
685 70	642	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	3.002.641,50	-	3.002.641,50	2.202.641,50
			800.000,00	-	800.000,00	-
686 70	642	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	1.792.808,75	-	1.792.808,75	1.792.808,75
			-	-	-	-
883 70	642	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	474.047,59	-	474.047,59	474.047,59
			-	-	-	-
891 70	642	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	853.494,78	-	853.494,78	728.494,78
			125.000,00	-	125.000,00	-
892 70	642	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	2.125.494,38	2.747.078,00	4.872.572,38	-7.053.360,60
		<i>HHR in 2022 i.H.v. 500.000,00 EUR b. 1009.68670</i>	5.708.400,00	6.217.532,98	11.925.932,98	-
		<i>HHR aus 2020 i.H.v. 3.000.000,00 EUR v. 1009.68370</i>				

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1009 Energiewirtschaft

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
894 70	642	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtun- gen	4.485.361,60	-	4.485.361,60	4.485.361,60
981 70	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	908.140,90	-	908.140,90	908.140,90
		Summe Titelgruppe 70	24.109.359,36	4.829.156,00	28.938.515,36	-1.331.539,42
			20.799.500,00	9.470.554,78	30.270.054,78	-
71		Maßnahmen zur Unterstützung der energetischen Sa- nierung im Gebäudebestand, Gebäudeenergieeffizienz Finanzhilfen im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen auch neben Zuschüssen aus anderen zweckentsprechenden Titelgruppen des Staats- haushaltsplans gewährt werden (§ 35 LHO).				
526 71	642	Kosten für Sachverständige, Gutachten u.dgl.	47.722,00	-	47.722,00	47.722,00
531 71	642	Veröffentlichungen und sonstige Öffentlichkeitsarbeit Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen er- mäßigtetes Entgelt abgegeben werden.	27,00 20.000,00	59.973,00 40.000,00	60.000,00 60.000,00	- -
534 71	642	Dienstleistungen Dritter und dgl. <i>HHR in 2022 i.H.v. 100.000,00 EUR b. 1009.63370</i> <i>HHR in 2022 i.H.v. 2.000.000,00 EUR b.</i> <i>1009.66170</i> <i>Summe in 2022 and. Haushaltsstelle: 2.100.000,00</i> <i>EUR</i>	538.916,11 1.650.000,00	2.331.737,09 2.650.000,00	2.870.653,20 4.300.000,00	-1.429.346,80 -
547 71	642	Sachaufwand einschließlich Untersuchungen, Planun- gen und Vorarbeiten <i>HHR in 2022 i.H.v. 1.123.872,84 EUR b.</i> <i>1009.68670</i>	30.980,36 1.111.400,00	1.123.872,84 1.472.800,00	1.154.853,20 2.584.200,00	-1.429.346,80 -
661 71	642	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen Das Land kann die L-Bank für den erwarteten Zins- aufwand im Voraus abfinden. <i>HHR in 2022 i.H.v. 240.000,00 EUR b. 1009.68370</i> <i>HHR in 2022 i.H.v. 917.828,80 EUR b. 1009.68570</i> <i>HHR in 2022 i.H.v. 120.000,00 EUR b. 1009.88370</i> <i>Summe in 2022 and. Haushaltsstelle: 1.277.828,80</i> <i>EUR</i>	52.714,00 900.000,00	1.277.828,80 750.000,00	1.330.542,80 1.650.000,00	-319.457,20 -
682 71	642	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unter- nehmen	2.872.923,45 2.200.000,00	- -	2.872.923,45 2.200.000,00	672.923,45 -
683 71	642	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unterneh- men	-	-	-	-
685 71	642	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen	1.541.888,80 2.753.300,00	632.948,73 1.099.197,25	2.174.837,53 3.852.497,25	-1.677.659,72 -
686 71	642	Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	-	-	-	-
883 71	642	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände	-	-	-	-
892 71	642	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen <i>HHR in 2022 i.H.v. 1.710.000,00 EUR b.</i> <i>1009.68270</i> <i>HHR in 2022 i.H.v. 117.304,23 EUR b. 1009.68370</i> <i>HHR in 2022 i.H.v. 290.000,00 EUR b. 1009.68570</i> <i>Summe in 2022 and. Haushaltsstelle: 2.117.304,23</i> <i>EUR</i>	55.089,00 1.500.000,00	2.117.304,23 672.393,23	2.172.393,23 2.172.393,23	- -
894 71	642	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtun- gen	-	-	-	-
981 71	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	49.100,00	-	49.100,00	49.100,00
		Summe Titelgruppe 71	5.189.360,72	7.543.664,69	12.733.025,41	-4.086.065,07
			10.134.700,00	6.684.390,48	16.819.090,48	-
72		Themenfeld III des Strategiedialogs Automobilwirt- schaft - Intelligente Netzanbindung von Parkhäusern und Tiefgaragen (INPUT) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich in Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 06. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjah- res auch vor dem Eingang der entsprechenden Ein- nahmen geleistet werden. <i>Mehrausgabe gedeckt durch Entnahme aus der</i> <i>Rücklage Strategiedialog Automobilwirtschaft</i> <i>Baden-Württemberg - vgl. Kap. 1212 Tit.</i> <i>359 06.</i> <i>Zuweisung von</i> EUR <i>Kap. 1212 Tit. 359 06</i> 1.109.532,09				
429 72	642	Personalausgaben	66.817,32 76.800,00	44.419,57 34.436,89	111.236,89 111.236,89	- -

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1009 Energiewirtschaft

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
547 72	642	Sonstiger Sachaufwand	- 20.000,00	33.792,00 13.792,00	33.792,00 33.792,00	- -
682 72	642	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unter- nehmen	124.736,37 603.200,00	1.083.063,63 604.600,00	1.207.800,00 1.207.800,00	- -
683 72	642	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unterneh- men	144.507,27 660.000,00	1.175.492,73 660.000,00	1.320.000,00 1.320.000,00	- -
685 72	642	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen	2.780.577,26 660.000,00	- 660.000,00	2.780.577,26 1.320.000,00	1.460.577,26 -
891 72	642	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unterneh- men	387.501,43 660.000,00	932.498,57 660.000,00	1.320.000,00 1.320.000,00	- -
892 72	642	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	333.816,00 660.000,00	986.184,00 660.000,00	1.320.000,00 1.320.000,00	- -
894 72	642	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrich- tungen	- 660.000,00	968.954,83 660.000,00	968.954,83 1.320.000,00	-351.045,17 -
		Summe Titelgruppe 72	3.837.955,65 4.000.000,00	5.224.405,33 3.952.828,89	9.062.360,98 7.952.828,89	1.109.532,09 -
73		Zukunftsland BW - Stärker aus der Krise: Förderpro- gramm Netzdienliche Photovoltaik-Batteriespeicher <i>Mehrausgabe für das Förderprogramm Netz- dienliche PV-Batteriespeicher; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage Zukunftsland BW - Stärker aus der Krise - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 12.</i> <i>Zuweisung von EUR</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 12 532.000,00</i>				
883 73	642	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände	- -	- -	- -	- -
891 73	642	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unterneh- men	- -	- -	- -	- -
892 73	642	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	17.000,00 -	- -	17.000,00 -	17.000,00 -
893 73	642	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	515.000,00 -	- -	515.000,00 -	515.000,00 -
894 73	642	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrich- tungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 73	532.000,00 -	- -	532.000,00 -	532.000,00 -
		Gesamtausgaben	37.382.589,99 36.940.200,00	17.597.226,02 20.107.774,15	54.979.816,01 57.047.974,15	-2.068.158,14 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
		Gesamteinnahmen	10.000,00 -	- -	10.000,00 -	-10.000,00 -
		Personalausgaben	209.184,96 196.800,00	44.419,57 52.530,62	253.604,53 249.330,62	4.273,91 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	6.388.286,22 8.322.500,00	4.252.374,93 6.368.939,43	10.640.661,15 14.691.439,43	-4.050.778,28 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	20.581.073,13 19.107.500,00	5.548.411,89 4.816.377,89	26.129.485,02 23.923.877,89	2.205.607,13 -
		Ausgaben für Investitionen	9.246.804,78 9.313.400,00	7.752.019,63 8.869.926,21	16.998.824,41 18.183.326,21	-1.184.501,80 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	957.240,90 -	- -	957.240,90 -	957.240,90 -
		Gesamtausgaben	37.382.589,99 36.940.200,00	17.597.226,02 20.107.774,15	54.979.816,01 57.047.974,15	-2.068.158,14 -
		Zuschuss	37.382.589,99 36.930.200,00	17.597.226,02 20.107.774,15	54.979.816,01 57.037.974,15	-2.058.158,14 -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Übrige Einnahmen				
281 01	331	Erstattungen für Drittmittelprojekte <i>Das Aufkommen der Erstattungen ist im Voraus nicht bekannt.</i>	206.771,88 -	- -	206.771,88 -	206.771,88 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	206.771,88	-	206.771,88	206.771,88
		Gesamteinnahmen	206.771,88	-	206.771,88	206.771,88
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01A	331	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amten	8.210.894,07 9.249.900,00	- -	8.210.894,07 9.249.900,00	-1.039.005,93 -
422 01B	331	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amten	393.876,15 1.854.800,00	- -	393.876,15 1.854.800,00	-1.460.923,85 -
422 02	331	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter) Die Titel 422 02 und 422 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	61.395,14 64.000,00	- -	61.395,14 64.000,00	-2.604,86 -
422 04	331	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 1010 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der de- zentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
422 05	331	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu un- günstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Die Titel 422 02 und 422 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	- 300,00	- -	- 300,00	-300,00 -
427 51	331	Sonstige Beschäftigungsentgelte Hinsichtlich der Erläuterung Nr. 1 gilt eine einseitige Deckungsfähigkeit zulasten von Kap. 1010 Tit. 685 01 bis zu einem Betrag von 50.000 Euro. Die Beträge der Erläuterungen Nr. 1 und 2 sind ge- genseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 281 01.	754.032,52 668.000,00	160.296,25 199.853,14	914.328,77 867.853,14	46.475,63 -
428 01A	331	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	15.249.599,21 13.692.700,00	- -	15.249.599,21 13.692.700,00	1.556.899,21 -
428 01B	331	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	992.094,53 -	- -	992.094,53 -	992.094,53 -
428 04	331	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 1010 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der de- zentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
428 05	331	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	34.855,50 50.000,00	- -	34.855,50 50.000,00	-15.144,50 -
428 51	331	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Ar- beitnehmer mit weniger als 50 v. H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit	- 27.800,00	27.800,00 61.400,00	27.800,00 89.200,00	-61.400,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	25.696.747,12 25.607.500,00	188.096,25 261.253,14	25.884.843,37 25.868.753,14	16.090,23 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
685 01	331	Zuschuss an die Landesanstalt für Umwelt Baden- Württemberg Die Mittel sind übertragbar. Kap. 1010 Tit. 685 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Kosten der Unterbringung in den landeseige- nen bzw. vom Land angemieteten Liegenschaften einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten sowie Bauunterhaltung werden aus Kap. 1208 und 1209 getragen. Die Objekte können der LUBW kostenlos überlassen werden. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen.	16.604.900,00 16.820.600,00	- -	16.604.900,00 16.820.600,00	-215.700,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	16.604.900,00 16.820.600,00	- -	16.604.900,00 16.820.600,00	-215.700,00 -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	331	Zuschuss für Investitionen an die Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg Die Mittel sind übertragbar. Kap. 1010 Tit. 685 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeer- mächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjah- res auch vor dem Eingang der entsprechenden Ein- nahmen geleistet werden.	1.460.200,00 1.460.200,00	- -	1.460.200,00 1.460.200,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	1.460.200,00	-	1.460.200,00	-
			1.460.200,00	-	1.460.200,00	-
		Gesamtausgaben	43.761.847,12	188.096,25	43.949.943,37	-199.609,77
			43.888.300,00	261.253,14	44.149.553,14	-
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	206.771,88	-	206.771,88	206.771,88
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	206.771,88	-	206.771,88	206.771,88
			-	-	-	-
		Personalausgaben	25.696.747,12	188.096,25	25.884.843,37	16.090,23
			25.607.500,00	261.253,14	25.868.753,14	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	16.604.900,00	-	16.604.900,00	-215.700,00
			16.820.600,00	-	16.820.600,00	-
		Ausgaben für Investitionen	1.460.200,00	-	1.460.200,00	-
			1.460.200,00	-	1.460.200,00	-
		Gesamtausgaben	43.761.847,12	188.096,25	43.949.943,37	-199.609,77
			43.888.300,00	261.253,14	44.149.553,14	-
		Zuschuss	43.555.075,24	188.096,25	43.743.171,49	-406.381,65
			43.888.300,00	261.253,14	44.149.553,14	-

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1011 Kernenergieüberwachung, Strahlenschutz

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 03	342	Gebühren im Rahmen von Sachverständigenkosten in atom- und strahlenschutzrechtlichen Verfahren in Zuständigkeit des Umweltministeriums <i>Mindereinnahmen in Folge von geringeren Ausgaben aufgrund geringerer Hinzuziehung von Sachverständigen.</i>	39.955.411,89 50.000.000,00	- -	39.955.411,89 50.000.000,00	-10.044.588,11 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			39.955.411,89 50.000.000,00	- -	39.955.411,89 50.000.000,00	-10.044.588,11 -
Titelgruppen						
70		Einnahmen im Zusammenhang mit dem Vollzug des Atom- und des Strahlenschutzgesetzes				
111 70	342	Gebühren aufgrund der Kostenvorschriften zum Atom- und Strahlenschutzrecht in Zuständigkeit des Umweltministeriums	6.119.904,86 5.984.400,00	- -	6.119.904,86 5.984.400,00	135.504,86 -
231 70	342	Erstattungen des Bundes <i>Mehreinnahmen aufgrund höherer Erstattungen des Bundes.</i>	1.487.544,65 700.000,00	- -	1.487.544,65 700.000,00	787.544,65 -
Summe Titelgruppe 70			7.607.449,51 6.684.400,00	- -	7.607.449,51 6.684.400,00	923.049,51 -
Gesamteinnahmen			47.562.861,40 56.684.400,00	- -	47.562.861,40 56.684.400,00	-9.121.538,60 -
Ausgaben						
Sächliche Verwaltungsausgaben						
526 11	342	Kosten für Sachverständige nach dem Atom- und Strahlenschutzrecht in Zuständigkeit des Umweltministeriums Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 111 03 und soweit dort nach § 21 Atomgesetz und § 183 Strahlenschutzgesetz ein Erstattungsanspruch für die Kosten der Aufsichtsbehörde besteht. <i>Minderausgaben aufgrund geringerer Hinzuziehung von Sachverständigen.</i>	39.966.149,38 50.000.000,00	- -	39.966.149,38 50.000.000,00	-10.033.850,62 -
526 21	342	Sachverständige, Kosten für Gerichts- und Verwaltungsverfahren Mehrausgaben sind bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 534 02 und den Tit.Gr. 71 und 72 zulässig.	- 15.000,00	30.000,00 35.100,00	30.000,00 50.100,00	-20.100,00 -
534 02	342	Dienstleistungen Dritter u. dgl. für Beratung und Zusammenarbeit der Atomrechts- und Strahlenschutzbehörden Mehrausgaben sind bis zur Höhe der Einsparungen bei Tit.Gr. 71 und 72 zulässig.	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			39.966.149,38 50.015.000,00	30.000,00 35.100,00	39.996.149,38 50.050.100,00	-10.053.950,62 -
Titelgruppen						
70		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.				
70		Atom- und strahlenschutzrechtliche Aufsicht durch das Umweltministerium; Betrieb und Ausbau des Kernreaktorfernüberwachungssystems				
429 70	342	Personalaufwand	144.623,59 229.400,00	129.538,28 44.761,87	274.161,87 274.161,87	- -
527 70	342	Reisekosten	22.070,12 65.000,00	64.224,69 21.294,81	86.294,81 86.294,81	- -
546 70	342	Sachaufwand	1.241.429,00 2.082.500,00	1.656.394,22 815.323,22	2.897.823,22 2.897.823,22	- -
812 70	342	Ausgaben für Investitionen	817.785,35 600.000,00	2.875.337,79 3.093.123,14	3.693.123,14 3.693.123,14	- -
Summe Titelgruppe 70			2.225.908,06 2.976.900,00	4.725.494,98 3.974.503,04	6.951.403,04 6.951.403,04	- -

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1011 Kernenergieüberwachung, Strahlenschutz

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
71		Kompetenzzentrum Strahlenschutz, Radiologisches Lagezentrum einschließlich Elektronische Lagedarstel- lung Mehrausgaben sind bis zur Höhe der Einsparungen bei Tit. 534 02 und Tit.Gr. 72 zulässig				
547 71	342	Sachaufwand	52.601,86	45.753,12	98.354,98	-
			83.500,00	14.854,98	98.354,98	-
812 71	342	Erwerb von Geräten und sonst. beweglichen Sachen	55.013,11	27.694,42	82.707,53	-
			41.300,00	41.407,53	82.707,53	-
		Summe Titelgruppe 71	107.614,97	73.447,54	181.062,51	-
			124.800,00	56.262,51	181.062,51	-
72		Atomausstieg, Endlagersuche, Strahlenschutz, Trans- parenz und Öffentlichkeitsbeteiligung Mehrausgaben sind bis zur Höhe der Einsparungen bei Tit. 526 21, 534 02 und bei Tit.Gr. 71 zulässig. Ausgaben dürfen auch neben Ausgaben aus ande- ren zweckentsprechenden Bewilligungen geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
429 72	342	Personalaufwand	36.005,33	89.724,92	125.730,25	-
			76.800,00	48.930,25	125.730,25	-
526 72	342	Sachverständige, Kosten außerhalb von Gerichts- und Verwaltungsverfahren	20.000,48	95.400,00	115.400,48	-48.299,52
			45.100,00	118.600,00	163.700,00	-
534 72	342	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	9.500,62	150.499,38	160.000,00	-
			80.000,00	80.000,00	160.000,00	-
547 72	342	Sachaufwand	253.458,89	270.422,86	523.881,75	-
			443.100,00	80.781,75	523.881,75	-
633 72	342	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	54.180,84	-	54.180,84	-10.819,16
			65.000,00	-	65.000,00	-
812 72	342	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungsgegen- ständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 72	373.146,16	606.047,16	979.193,32	-59.118,68
			710.000,00	328.312,00	1.038.312,00	-
		Gesamtausgaben	42.672.818,57	5.434.989,68	48.107.808,25	-10.113.069,30
			53.826.700,00	4.394.177,55	58.220.877,55	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	46.075.316,75	-	46.075.316,75	-9.909.083,25
			55.984.400,00	-	55.984.400,00	-
		Übrige Einnahmen	1.487.544,65	-	1.487.544,65	787.544,65
			700.000,00	-	700.000,00	-
		Gesamteinnahmen	47.562.861,40	-	47.562.861,40	-9.121.538,60
			56.684.400,00	-	56.684.400,00	-
		Personalausgaben	180.628,92	219.263,20	399.892,12	-
			306.200,00	93.692,12	399.892,12	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	41.565.210,35	2.312.694,27	43.877.904,62	-10.102.250,14
			52.814.200,00	1.165.954,76	53.980.154,76	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	54.180,84	-	54.180,84	-10.819,16
			65.000,00	-	65.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	872.798,46	2.903.032,21	3.775.830,67	-
			641.300,00	3.134.530,67	3.775.830,67	-
		Gesamtausgaben	42.672.818,57	5.434.989,68	48.107.808,25	-10.113.069,30
			53.826.700,00	4.394.177,55	58.220.877,55	-
		Zuschuss	-4.890.042,83	5.434.989,68	544.946,85	-991.530,70
			-2.857.700,00	4.394.177,55	1.536.477,55	-

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1012 Nationalpark Schwarzwald

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	331	Gebühren	828,00 5.000,00	- -	828,00 5.000,00	-4.172,00 -
111 21	331	Eintrittsgelder <i>Ausstellung Nationalparkzentrum konnte an- stelle zum 01.01.2021 erst zum 01.07.2021 er- öffnet werden. Aufgrund coronabedingter Ein- schränkungen wurde die zulässige Besucheran- zahl in der Ausstellung reduziert. Außerdem konnte die Ausstellung in Herrenwies bislang aufgrund der Verzögerungen im Baufort- schritt noch nicht eröffnet werden.</i>	197.845,02 475.000,00	- -	197.845,02 475.000,00	-277.154,98 -
112 01	331	Geldstrafen und Geldbußen	6.076,10 5.000,00	- -	6.076,10 5.000,00	1.076,10 -
119 49	331	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			204.749,12 485.000,00	- -	204.749,12 485.000,00	-280.250,88 -
Übrige Einnahmen						
231 01	331	Sonstige Zuweisungen vom Bund	16.750,00 20.000,00	- -	16.750,00 20.000,00	-3.250,00 -
282 01	332	Sonstige Zuschüsse und Spenden	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			16.750,00 30.000,00	- -	16.750,00 30.000,00	-13.250,00 -
Titelgruppen						
70		Parkmanagement, Umweltbildung und regionale Ent- wicklung				
125 70	332	Vermischte Betriebseinnahmen	13.874,22 95.000,00	- -	13.874,22 95.000,00	-81.125,78 -
233 70	332	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbän- den	15.000,00 15.000,00	- -	15.000,00 15.000,00	- -
331 70	332	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	-	-	-	-
342 70	332	Sonstige Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
381 70	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 70			28.874,22 110.000,00	- -	28.874,22 110.000,00	-81.125,78 -
71		Waldentwicklung, Naturschutz und Monitoring				
125 71	332	Vermischte Betriebseinnahmen	417.634,39 540.000,00	- -	417.634,39 540.000,00	-122.365,61 -
331 71	332	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	-	-	-	-
381 71	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 71			417.634,39 540.000,00	- -	417.634,39 540.000,00	-122.365,61 -
79		Zuweisungen und Zuschüsse für besondere Zwecke				
282 79	332	Sonstige Zuschüsse für besondere Zwecke	25.151,73 -	- -	25.151,73 -	25.151,73 -
Summe Titelgruppe 79			25.151,73 -	- -	25.151,73 -	25.151,73 -
Gesamteinnahmen			693.159,46 1.165.000,00	- -	693.159,46 1.165.000,00	-471.840,54 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	331	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amten	1.505.717,41 1.429.600,00	- -	1.505.717,41 1.429.600,00	76.117,41 -
422 02	331	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte <i>Die Tit. 422 02, 422 05, 427 02, 428 02 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig.</i>	65.511,29 -	- -	65.511,29 -	65.511,29 -
422 04	331	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW <i>Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitals 1012 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.</i>	- -	- -	- -	- -

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1012 Nationalpark Schwarzwald

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
422 05	331	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu un- günstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Die Tit. 422 02, 422 05, 427 02, 428 02 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	- -	- -	- -	- -
427 02	331	Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstge- setz Die Tit. 422 02, 422 05, 427 02, 428 02 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	35.734,68 50.000,00	- -	35.734,68 50.000,00	-14.265,32 -
427 51	331	Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.383,72 50.000,00	47.773,82 157,54	50.157,54 50.157,54	- -
428 01	331	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	4.504.921,02 4.281.600,00	- -	4.504.921,02 4.281.600,00	223.321,02 -
428 02	331	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Ar- beitnehmer (Beschäftigte) Die Tit. 422 02, 422 05, 427 02, 428 02 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	9.506,75 -	- -	9.506,75 -	9.506,75 -
428 04	331	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitals 1012 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
428 05	331	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Die Tit. 422 02, 422 05, 427 02, 428 02 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	- 70.000,00	- -	- 70.000,00	-70.000,00 -
453 01	331	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
459 01	331	Ersatz von Sachschäden an Landesbedienstete, so- weit die Leistungen nicht i. R. der Unfallfürsorge ge- währt werden Aus diesen Mittel dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen).	958,81 10.000,00	- -	958,81 10.000,00	-9.041,19 -
		Zw.S. Personalausgaben	6.124.733,68 5.901.200,00	47.773,82 157,54	6.172.507,50 5.901.357,54	271.149,96 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	331	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	29.529,20 68.000,00	136.000,00 134.433,98	165.529,20 202.433,98	-36.904,78 -
514 01	331	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	51.827,34 50.000,00	- -	51.827,34 50.000,00	1.827,34 -
514 02	331	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	8.441,58 25.000,00	19.882,33 3.323,91	28.323,91 28.323,91	- -
517 01	331	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	26.482,77 20.000,00	12.404,82 18.887,59	38.887,59 38.887,59	- -
518 01	331	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	8.028,00 5.000,00	- -	8.028,00 5.000,00	3.028,00 -
527 01	331	Dienstreisen	27.958,14 90.000,00	- 25.344,71	27.958,14 115.344,71	-87.386,57 -
531 01	331	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen er- mäßigt Entgelt abgegeben werden.	52.047,79 30.000,00	37.952,21 60.000,00	90.000,00 90.000,00	- -
532 01	331	Umzugs- und Verlegungskosten	- 5.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 15.000,00	-5.000,00 -
534 01	331	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	2.192,00 10.000,00	19.240,82 11.432,82	21.432,82 21.432,82	- -
537 09	331	Gesundheitsmanagement	14.346,99 25.000,00	35.653,01 25.000,00	50.000,00 50.000,00	- -
545 05	331	Künstlersozialabgabe nach dem Künstlersozialversi- cherungsgesetz (KSVG)	537,33 5.000,00	- 3.846,56	537,33 8.846,56	-8.309,23 -
546 49	331	Vermischte Verwaltungsausgaben	2.892,93 15.000,00	16.666,08 4.559,01	19.559,01 19.559,01	- -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	224.284,07 348.000,00	287.799,27 296.828,58	512.083,34 644.828,58	-132.745,24 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
685 49	331	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	12.490,00 16.600,00	27.067,00 22.957,00	39.557,00 39.557,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	12.490,00 16.600,00	27.067,00 22.957,00	39.557,00 39.557,00	- -

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1012 Nationalpark Schwarzwald

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ausgaben für Investitionen						
811 01	331	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	-	30.000,00	30.000,00	-
			-	30.000,00	30.000,00	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	30.000,00	30.000,00	-
			-	30.000,00	30.000,00	-
Titelgruppen						
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Grup- pentitel gegenseitig deckungsfähig. Die Tit. Gr. 70 und 71 sind gegenseitig deckungsfä- hig. Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung bei Tit. Gr. 70 und 71 erhöht sich um die Einsparungen bei Kap. 1008 Tit. Gr. 91.						
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	331	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	20.390,96 72.000,00	51.609,04 -	72.000,00 72.000,00	- -
511 69B	331	Fernmeldegebühren u. dgl.	87.116,26 80.000,00	- -	87.116,26 80.000,00	7.116,26 -
514 69	331	Verbrauchsmittel	9.155,64 20.000,00	10.844,36 -	20.000,00 20.000,00	- -
518 69	331	Maschinen- und Gerätemieten	2.950,68 130.000,00	110.807,02 -	113.757,70 130.000,00	-16.242,30 -
534 69	331	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR aus 2020 i.H.v. 36.000,00 EUR v. 1012.51169.A HHR aus 2020 i.H.v. 10.000,00 EUR v. 1012.51469 HHR aus 2020 i.H.v. 53.136,89 EUR v. 1012.51869 HHR aus 2020 i.H.v. 20.000,00 EUR v. 1012.81269 Summe aus 2020 and. Haushaltsstelle: 119.136,89 EUR</i>	305.062,93 176.800,00	- 119.136,89	305.062,93 295.936,89	9.126,04 -
812 69	331	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 40.000,00	40.000,00 -	40.000,00 40.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 69	424.676,47 518.800,00	213.260,42 119.136,89	637.936,89 637.936,89	- -
70		Parkmanagement, Umweltbildung und regionale Ent- wicklung Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 233 70 und erhöht sich um die Mehreinnahmen bei den Tit. 125 70, 331 70, 342 70 und 381 70.				
429 70	332	Personalausgaben	159.758,55 230.000,00	412.609,81 342.368,36	572.368,36 572.368,36	- -
526 70	332	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten- und ähnliche Ausgaben	9.155,67 -	- -	9.155,67 -	9.155,67 -
534 70	332	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- -	- -	- -	- -
547 70	332	Vermischte sächliche Verwaltungsausgaben <i>HHR in 2022 i.H.v. 27.059,91 EUR b. 1012.42971 HHR in 2022 i.H.v. 115.143,35 EUR b. 1012.78171 HHR in 2022 i.H.v. 92.040,64 EUR b. 1012.81171 Summe in 2022 and. Haushaltsstelle: 234.243,90 EUR</i>	552.630,72 780.300,00	1.087.992,62 869.479,01	1.640.623,34 1.649.779,01	-9.155,67 -
781 70	332	Parkierungsmaßnahmen	113.859,25 -	407.068,00 520.927,25	520.927,25 520.927,25	- -
812 70	332	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	744.066,04 173.000,00	622.546,64 1.193.612,68	1.366.612,68 1.366.612,68	- -
981 70	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 70	1.579.470,23 1.183.300,00	2.530.217,07 2.926.387,30	4.109.687,30 4.109.687,30	- -
71		Waldentwicklung, Naturschutz und Monitoring Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 282 01 und um die Mehr- einnahmen bei Tit. Gr. 71.				
429 71	332	Personalausgaben	168.058,11 210.000,00	74.892,71 60.010,73	242.950,82 270.010,73	-27.059,91 -
519 71	332	Unterhaltung der Wege und Hütten des Nationalparks	95.581,23 75.000,00	- 573,91	95.581,23 75.573,91	20.007,32 -
526 71	332	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten- und ähnliche Ausgaben	44.163,76 -	- -	44.163,76 -	44.163,76 -

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1012 Nationalpark Schwarzwald

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
534 71	332	Dienstleistungen Dritter u. dgl. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Die Ausgabe können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.	- -	- -	- -	- -
547 71	332	Vermischte sächliche Verwaltungsausgaben	1.709.351,99 1.355.800,00	- -	1.709.351,99 1.355.800,00	353.551,99 -
781 71	332	Baumaßnahmen an den Wegen und Hütten des Nationalparks In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.	182.742,05 170.000,00	- 127.885,40	182.742,05 297.885,40	-115.143,35 -
811 71	332	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. für Waldpflege und Naturschutz	- 30.000,00	- 62.040,64	- 92.040,64	-92.040,64 -
812 71	332	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	37.000,86 60.000,00	- 160.480,03	37.000,86 220.480,03	-183.479,17 -
981 71	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	2.236.898,00 1.900.800,00	74.892,71 410.990,71	2.311.790,71 2.311.790,71	- -
79		Zuweisungen und Zuschüsse für besondere Zwecke Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 79 zulässig. Die Mittel können im Rahmen des vom Drittmittelgeber verbindlich bereitgestellten Volumens auch vor Eingang der Zahlungen durch den Drittmittelgeber in Anspruch genommen werden.				
429 79	332	Personalausgaben	- -	- -	- -	- -
547 79	332	Sachausgaben	25.151,73 -	- -	25.151,73 -	25.151,73 -
812 79	332	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 79	25.151,73 -	- -	25.151,73 -	25.151,73 -
		Gesamtausgaben	10.627.704,18 9.868.700,00	3.211.010,29 3.806.458,02	13.838.714,47 13.675.158,02	163.556,45 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	636.257,73 1.120.000,00	- -	636.257,73 1.120.000,00	-483.742,27 -
		Übrige Einnahmen	56.901,73 45.000,00	- -	56.901,73 45.000,00	11.901,73 -
		Gesamteinnahmen	693.159,46 1.165.000,00	- -	693.159,46 1.165.000,00	-471.840,54 -
		Personalausgaben	6.452.550,34 6.341.200,00	535.276,34 402.536,63	6.987.826,68 6.743.736,63	244.090,05 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.084.995,64 3.037.900,00	1.549.052,31 1.286.018,39	4.634.047,95 4.323.918,39	310.129,56 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	12.490,00 16.600,00	27.067,00 22.957,00	39.557,00 39.557,00	- -
		Ausgaben für Investitionen	1.077.668,20 473.000,00	1.099.614,64 2.094.946,00	2.177.282,84 2.567.946,00	-390.663,16 -
		Gesamtausgaben	10.627.704,18 9.868.700,00	3.211.010,29 3.806.458,02	13.838.714,47 13.675.158,02	163.556,45 -
		Zuschuss	9.934.544,72 8.703.700,00	3.211.010,29 3.806.458,02	13.145.555,01 12.510.158,02	635.396,99 -

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft

Einzelplan 10

Zusammenstellung (Rechnungsergebnis und Haushaltssoll)

Kapitel	Rechnungsergebnis						
	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 4 abzgl. Sp. 7)
	Ist- Einnahmen	Verbliebene Einnahmereste	Summe	Ist- Ausgaben	Verbliebene Ausgabereste oder Vorgriffe	Summe	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
1001	1.869.336,93	-	1.869.336,93	32.697.150,35	1.658.092,81	34.355.243,16	- 32.485.906,23
1002	422.867,54	-	422.867,54	60.799.739,77	6.853.032,09	67.652.771,86	- 67.229.904,32
1005	142.601.598,51	-	142.601.598,51	281.417.548,63	320.839.741,21	602.257.289,84	- 459.655.691,33
1006	536.662,53	-	536.662,53	13.894.076,60	8.937.050,36	22.831.126,96	- 22.294.464,43
1007	3.911.763,50	-	3.911.763,50	46.711.025,39	42.877.946,19	89.588.971,58	- 85.677.208,08
1008	5.617.056,93	-	5.617.056,93	91.976.777,90	10.202.915,46	102.179.693,36	- 96.562.636,43
1009	-	-	-	37.382.589,99	17.597.226,02	54.979.816,01	- 54.979.816,01
1010	206.771,88	-	206.771,88	43.761.847,12	188.096,25	43.949.943,37	- 43.743.171,49
1011	47.562.861,40	-	47.562.861,40	42.672.818,57	5.434.989,68	48.107.808,25	- 544.946,85
1012	693.159,46	-	693.159,46	10.627.704,18	3.211.010,29	13.838.714,47	- 13.145.555,01
Epl. 10	203.422.078,68	-	203.422.078,68	661.941.278,50	417.800.100,36	1.079.741.378,86	- 876.319.300,18

Haushaltssoll								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 11 abzgl. Sp. 14)	Rechnungs- ergebnis gegenüber Haushaltssoll Verbesserung (+) Verschl. (-) (Sp. 8 abzgl. Sp. 15)	Über- und außerplan- mäßige Ausgaben und Vorgriffe
Haushalts- betrag	Einnahmereste aus dem Vorjahr	Summe	Haushalts- betrag	Ausgabereste oder Vorgriffe aus dem Vorjahr	Summe			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.151.100	-	1.151.100,00	32.575.300	2.683.171,74	35.258.471,74	- 34.107.371,74	+ 1.621.465,51	-
36.000	-	36.000,00	58.526.300	6.706.538,44	65.232.838,44	- 65.196.838,44	- 2.033.065,88	-
128.995.300	-	128.995.300,00	309.018.000	280.367.818,42	589.385.818,42	- 460.390.518,42	+ 734.827,09	-
412.400	-	412.400,00	15.410.600	9.518.061,27	24.928.661,27	- 24.516.261,27	+ 2.221.796,84	-
1.578.700	-	1.578.700,00	35.621.700	47.505.377,56	83.127.077,56	- 81.548.377,56	- 4.128.830,52	75,00
2.876.500	-	2.876.500,00	97.604.400	7.910.637,97	105.515.037,97	- 102.638.537,97	+ 6.075.901,54	-
10.000	-	10.000,00	36.940.200	20.107.774,15	57.047.974,15	- 57.037.974,15	+ 2.058.158,14	-
-	-	-	43.888.300	261.253,14	44.149.553,14	- 44.149.553,14	+ 406.381,65	-
56.684.400	-	56.684.400,00	53.826.700	4.394.177,55	58.220.877,55	- 1.536.477,55	+ 991.530,70	-
1.165.000	-	1.165.000,00	9.868.700	3.806.458,02	13.675.158,02	- 12.510.158,02	- 635.396,99	-
192.909.400	-	192.909.400,00	693.280.200	383.261.268,26	1.076.541.468,26	- 883.632.068,26	+ 7.312.768,08	75,00

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
Einzelplan 10 **Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten**

Kapitel	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Verwaltungseinnahmen	Übrige Einnahmen	Summe Einnahmen	Personalausgaben	Sächliche Verwaltungsausgaben
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
1001	- -	1.861.256,93 -	8.080,00 -	1.869.336,93 -	29.837.103,93 <i>613.743,57</i>	2.849.662,07 <i>919.200,88</i>
1002	- -	422.867,54 -	- -	422.867,54 -	54.755.172,26 <i>29.888,63</i>	5.100.683,91 <i>2.341.161,84</i>
1005	108.555.956,02 -	6.506.485,16 -	27.539.157,33 -	142.601.598,51 -	9.061.752,64 <i>131.567,66</i>	7.297.125,61 <i>10.902.625,00</i>
1006	- -	117.284,40 -	419.378,13 -	536.662,53 -	8.798.569,84 <i>492.249,91</i>	1.711.072,97 <i>1.833.513,01</i>
1007	- -	2.039.940,74 -	1.871.822,76 -	3.911.763,50 -	125.978,48 <i>368.745,80</i>	7.750.311,11 <i>5.552.919,47</i>
1008	- -	158.524,00 -	5.458.532,93 -	5.617.056,93 -	12.871.214,13 <i>109.500,00</i>	36.441.120,91 <i>4.646.099,87</i>
1009	- -	- -	- -	- -	209.184,96 <i>44.419,57</i>	6.388.286,22 <i>4.252.374,93</i>
1010	- -	- -	206.771,88 -	206.771,88 -	25.696.747,12 <i>188.096,25</i>	- -
1011	- -	46.075.316,75 -	1.487.544,65 -	47.562.861,40 -	180.628,92 <i>219.263,20</i>	41.565.210,35 <i>2.312.694,27</i>
1012	- -	636.257,73 -	56.901,73 -	693.159,46 -	6.452.550,34 <i>535.276,34</i>	3.084.995,64 <i>1.549.052,31</i>
Epl. 10	108.555.956,02 -	57.817.933,25 -	37.048.189,41 -	203.422.078,68 -	147.988.902,62 <i>2.732.750,93</i>	112.188.468,79 <i>34.309.641,58</i>

Anmerkung: Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv gedruckt.

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungsausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)			
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
8	9	10	11	12	13	14		
-	-	10.051,64	332,71	32.697.150,35	-	30.827.813,42	-	32.485.906,23
-	-	125.148,36	-	1.658.092,81				
-	943.883,60	-	-	60.799.739,77	-	60.376.872,23	-	67.229.904,32
-	4.444.081,62	37.900,00	-	6.853.032,09				
-	46.534.035,14	213.594.493,91	4.930.141,33	281.417.548,63	-	138.815.950,12	-	459.655.691,33
-	23.539.628,85	286.265.919,70	-	320.839.741,21				
-	1.791.298,43	1.491.835,36	101.300,00	13.894.076,60	-	13.357.414,07	-	22.294.464,43
-	136.200,00	6.475.087,44	-	8.937.050,36				
-	27.168.661,88	10.926.738,78	739.335,14	46.711.025,39	-	42.799.261,89	-	85.677.208,08
-	11.749.981,13	25.206.299,79	-	42.877.946,19				
-	35.682.405,92	6.317.982,94	664.054,00	91.976.777,90	-	86.359.720,97	-	96.562.636,43
-	4.201.709,50	1.245.606,09	-	10.202.915,46				
-	20.581.073,13	9.246.804,78	957.240,90	37.382.589,99	-	37.382.589,99	-	54.979.816,01
-	5.548.411,89	7.752.019,63	-	17.597.226,02				
-	16.604.900,00	1.460.200,00	-	43.761.847,12	-	43.555.075,24	-	43.743.171,49
-	-	-	-	188.096,25				
-	54.180,84	872.798,46	-	42.672.818,57	+	4.890.042,83	-	544.946,85
-	-	2.903.032,21	-	5.434.989,68				
-	12.490,00	1.077.668,20	-	10.627.704,18	-	9.934.544,72	-	13.145.555,01
-	27.067,00	1.099.614,64	-	3.211.010,29				
-	149.372.928,94	244.998.574,07	7.392.404,08	661.941.278,50	-	458.519.199,82	-	876.319.300,18
-	49.647.079,99	331.110.627,86	-	417.800.100,36				

Rechnung

über den

Einzelplan 11:

Rechnungshof

für das Haushaltsjahr

2021

Rechnungshof
1101 Rechnungshof

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 51	011	Verwaltungseinnahmen	80,00	-	80,00	-420,00
			500,00	-	500,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	80,00	-	80,00	-420,00
			500,00	-	500,00	-
		Übrige Einnahmen				
282 01	011	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	80,00	-	80,00	-420,00
			500,00	-	500,00	-
		Ausgaben				
		Die Mittel der Titel 511 01 bis 527 01, 531 01 bis 546 49, 685 49, 811 01, 812 01 und der Tit.Gr. 69 sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bei den Titeln des § 6 StHG um die Einnahmen bei Titel 282 01.				
		Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 1102 Tit. 525 21, 534 05 sowie bei Kap. 1103 Tit. 511 01 bis 546 49, 812 01 und der Tit.Gr. 69 zulässig.				
		Personalausgaben				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	7.829.577,74	-	7.829.577,74	-382.822,26
		In begründeten Fällen können die Personalausgaben für an die Staatlichen Rechnungsprüfungsämter abgeordnete Beamtinnen und Beamte abweichend von § 50 Abs. 3 LHO für eine Dauer von bis zu drei Jahren seit Beginn der Abordnung gezahlt werden.	8.212.400,00	-	8.212.400,00	-
		Ersätze fließen den Mitteln zu.				
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	-	-	-	-13.500,00
			13.500,00	-	13.500,00	-
422 04	011	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	-	-	-	-
		Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 1101 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	-	-	-	-
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	935.992,70	-	935.992,70	4.192,70
		In begründeten Fällen können die Personalausgaben für an die Staatlichen Rechnungsprüfungsämter abgeordnete Beschäftigte abweichend von § 50 Abs. 3 und 4 LHO für eine Dauer von bis zu drei Jahren seit Beginn der Abordnung gezahlt werden.	931.800,00	-	931.800,00	-
428 04	011	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-	-	-	-
		Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 1101 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	-	-	-	-
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	8.130,64	-	8.130,64	-4.869,36
			13.000,00	-	13.000,00	-
429 01	011	Sonstige Personalausgaben	164,80	-	164,80	-11.835,20
			12.000,00	-	12.000,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	8.773.865,88	-	8.773.865,88	-408.834,12
			9.182.700,00	-	9.182.700,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	66.255,31	1.700,00	67.955,31	-2.044,69
			70.000,00	-	70.000,00	-
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	1.300,89	-	1.300,89	-6.999,11
			8.300,00	-	8.300,00	-
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	93,18	-	93,18	-906,82
			1.000,00	-	1.000,00	-
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	4.454,81	-	4.454,81	-1.545,19
			6.000,00	-	6.000,00	-
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	3.210,12	-	3.210,12	-4.789,88
			8.000,00	-	8.000,00	-
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	59,29	-	59,29	-22.340,71
			22.400,00	-	22.400,00	-

Rechnungshof
1101 Rechnungshof

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
527 01	011	Dienstreisen	24.270,97 115.500,00	20.000,00 -	44.270,97 115.500,00	-71.229,03 -
529 01	011	Zur Verfügung des Präsidenten des Rechnungshofs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	157,73 3.400,00	- -	157,73 3.400,00	-3.242,27 -
531 01	011	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	5.161,68 8.000,00	- -	5.161,68 8.000,00	-2.838,32 -
531 04	011	Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht	42,92 2.000,00	- -	42,92 2.000,00	-1.957,08 -
541 03	011	Arbeitstagungen Ersätze fließen den Mitteln zu.	1.129,00 2.000,00	- -	1.129,00 2.000,00	-871,00 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	11.285,74 11.900,00	- -	11.285,74 11.900,00	-614,26 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	117.421,64 258.500,00	21.700,00 -	139.121,64 258.500,00	-119.378,36 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	011	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	- -	- -	- -	- -
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- -	- -	- -	- -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	33.218,48 23.700,00	- -	33.218,48 23.700,00	9.518,48 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	33.138,22 15.800,00	- -	33.138,22 15.800,00	17.338,22 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	2.021,12 3.800,00	- -	2.021,12 3.800,00	-1.778,88 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	38.027,49 21.000,00	70.000,00 93.000,00	108.027,49 114.000,00	-5.972,51 -
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	825,91 2.800,00	- -	825,91 2.800,00	-1.974,09 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	194.902,02 273.300,00	60.000,00 29.000,00	254.902,02 302.300,00	-47.397,98 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	8.282,40 -	15.000,00 55.000,00	23.282,40 55.000,00	-31.717,60 -
		Summe Titelgruppe 69	310.415,64 340.900,00	145.000,00 177.000,00	455.415,64 517.900,00	-62.484,36 -
		Gesamtausgaben	9.201.703,16 9.784.100,00	166.700,00 177.000,00	9.368.403,16 9.961.100,00	-592.696,84 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	80,00 500,00	- -	80,00 500,00	-420,00 -
		Übrige Einnahmen	- -	- -	- -	- -
		Gesamteinnahmen	80,00 500,00	- -	80,00 500,00	-420,00 -
		Personalausgaben	8.773.865,88 9.182.700,00	- -	8.773.865,88 9.182.700,00	-408.834,12 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	419.554,88 599.400,00	151.700,00 122.000,00	571.254,88 721.400,00	-150.145,12 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
		Ausgaben für Investitionen	8.282,40 -	15.000,00 55.000,00	23.282,40 55.000,00	-31.717,60 -
		Gesamtausgaben	9.201.703,16 9.784.100,00	166.700,00 177.000,00	9.368.403,16 9.961.100,00	-592.696,84 -
		Zuschuss	9.201.623,16 9.783.600,00	166.700,00 177.000,00	9.368.323,16 9.960.600,00	-592.276,84 -

Rechnungshof
1102 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 16	840	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte	-	-	-	-
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamte und ihrer Hinterbliebenen	9.418.057,62	-	9.418.057,62	-506.842,38
432 02	018	Alters- und Hinterbliebenengeld	9.924.900,00	-	9.924.900,00	-
441 01	840	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger/innen)	-	-	-	-
		Ersätze fließen den Mitteln zu.	405.985,34	-	405.985,34	-166.514,66
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen	572.500,00	-	572.500,00	-
443 03	840	Fürsorgemaßnahmen	-	-	-	-3.000,00
			3.000,00	-	3.000,00	-
446 01	018	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	-	-	-	-
			-	-	-	-
446 01	018	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger/innen)	1.526.096,16	-	1.526.096,16	16.796,16
		Ersätze fließen den Mitteln zu.	1.509.300,00	-	1.509.300,00	-
		<i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1. Buchst. a) StHG 2020/21).</i>				
446 21	018	Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger/innen)	307.008,15	-	307.008,15	-9.891,85
		Ersätze fließen den Mitteln zu.	316.900,00	-	316.900,00	-
459 01	840	Ersatz von Sachschäden an Landesbedienstete, soweit die Leistungen nicht i.R. der Unfallfürsorge gewährt werden.	-	-	-	-5.000,00
		Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen).	5.000,00	-	5.000,00	-
Zw.S. Personalausgaben			11.657.147,27	-	11.657.147,27	-674.452,73
Sächliche Verwaltungsausgaben			12.331.600,00	-	12.331.600,00	-
525 21	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	54.550,88	40.000,00	94.550,88	-78.449,12
		Die Mittel sind übertragbar.	173.000,00	-	173.000,00	-
		Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei den Kap. 1101 und 1103 gegenseitig deckungsfähigen Titeln zulässig.				
529 10	011	Für Aufwendungen bei Amtseinführungen und Verabschiedungen von Behördenleiterinnen und Behördenleitern	-	-	-	-500,00
			500,00	-	500,00	-
534 05	011	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	14.246,52	-	14.246,52	-253,48
		Die Mittel sind übertragbar.	14.500,00	-	14.500,00	-
		Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei den bei Kap. 1101 und 1103 gegenseitig deckungsfähigen Titeln zulässig.				
537 09	314	Gesundheitsmanagement	24.688,28	-	24.688,28	-1.142,66
		Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei den Tit. 525 21 und 534 05 zulässig.	20.000,00	5.830,94	25.830,94	-
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			93.485,68	40.000,00	133.485,68	-80.345,26
Besondere Finanzierungsausgaben			208.000,00	5.830,94	213.830,94	-
972 10	880	Globale Minderausgabe für den Einzelplan 11	-	-	-	-
Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben			-	-	-	-
Titelgruppen						
61		Abfindungen				
428 61	840	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 61			-	-	-	-
62		Jubiläumsgaben und -zuwendungen				
		Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
422 62	840	Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	2.700,00	-	2.700,00	400,00
		<i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1. Buchst. a) StHG 2020/21).</i>	2.300,00	-	2.300,00	-

Rechnungshof
1102 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
428 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh- mer (Beschäftigte)	500,00 500,00	- -	500,00 500,00	- -
		Summe Titelgruppe 62	3.200,00	-	3.200,00	400,00
			2.800,00	-	2.800,00	-
77		Betreuungsförderung von Kindern von Landesbediens- teten Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Ausgaben dürfen auch neben anderen zweck- entsprechenden Bewilligungen des Staatshaushalts- plans geleistet werden (§35 Abs. 2 LHO). Ausgaben sind zulässig in Höhe von Mehreinspar- ungen bei Titeln der Gruppe 972 innerhalb des Einzelplans 11.				
534 77	270	Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landesbe- diensteten	-	-	-	-
893 77	270	Investitionszuschüsse an Träger von Kindertagesein- richtungen für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	11.753.832,95	40.000,00	11.793.832,95	-754.397,99
			12.542.400,00	5.830,94	12.548.230,94	-
		Abschluss				
		Personalausgaben	11.660.347,27	-	11.660.347,27	-674.052,73
			12.334.400,00	-	12.334.400,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	93.485,68	40.000,00	133.485,68	-80.345,26
			208.000,00	5.830,94	213.830,94	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	11.753.832,95	40.000,00	11.793.832,95	-754.397,99
			12.542.400,00	5.830,94	12.548.230,94	-
		Zuschuss	11.753.832,95	40.000,00	11.793.832,95	-754.397,99
			12.542.400,00	5.830,94	12.548.230,94	-

Rechnungshof
1103 Staatliche Rechnungsprüfungsämter

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 51	011	Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-500,00
			500,00	-	500,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-500,00
			500,00	-	500,00	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-500,00
			500,00	-	500,00	-
Ausgaben						
Die Mittel der Titel 511 01 bis 546 49, 812 01 und der Tit. Gr. 69 sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.						
Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 1101 Tit. 511 01 bis 527 01, 531 01 bis 546 49, 685 49, 812 01, Tit. Gr. 69 und Kap. 1102 Tit. 525 21, 534 05 zulässig.						
Personalausgaben						
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	4.389.200,74	-	4.389.200,74	-330.199,26
			4.719.400,00	-	4.719.400,00	-
		In begründeten Fällen können die Personalausgaben für an den Rechnungshof Baden-Württemberg abgeordnete Beamtinnen und Beamte abweichend von § 50 Abs. 3 LHO für eine Dauer von bis zu drei Jahren seit Beginn der Abordnung gezahlt werden.				
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	-	-	-	-9.000,00
			9.000,00	-	9.000,00	-
422 04	011	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 1103 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.				
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	796.421,85	-	796.421,85	-48.078,15
			844.500,00	-	844.500,00	-
		In begründeten Fällen können die Personalausgaben für an den Rechnungshof Baden-Württemberg abgeordnete Beschäftigte abweichend von § 50 Abs. 3 und 4 LHO für eine Dauer von bis zu drei Jahren seit Beginn der Abordnung gezahlt werden.				
428 04	011	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 1103 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.				
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
429 01	011	Sonstige Personalausgaben	1.266,03	-	1.266,03	-6.733,97
			8.000,00	-	8.000,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	5.186.888,62	-	5.186.888,62	-395.011,38
			5.581.900,00	-	5.581.900,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	48.875,81	-	48.875,81	4.875,81
			44.000,00	-	44.000,00	-
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	1.710,18	-	1.710,18	-789,82
			2.500,00	-	2.500,00	-
527 01	011	Dienstreisen	11.424,01	5.000,00	16.424,01	-91.575,99
			108.000,00	-	108.000,00	-
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	9.004,71	-	9.004,71	-1.795,29
			10.800,00	-	10.800,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	71.014,71	5.000,00	76.014,71	-89.285,29
			165.300,00	-	165.300,00	-
Ausgaben für Investitionen						
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-

Rechnungshof
1103 Staatliche Rechnungsprüfungsämter

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	7.302,36 10.000,00	5.000,00 6.000,00	12.302,36 16.000,00	-3.697,64 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	9.829,59 17.500,00	- -	9.829,59 17.500,00	-7.670,41 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	11,23 1.500,00	- -	11,23 1.500,00	-1.488,77 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	21.544,52 15.000,00	60.000,00 75.000,00	81.544,52 90.000,00	-8.455,48 -
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	36.522,18 152.700,00	50.000,00 25.000,00	86.522,18 177.700,00	-91.177,82 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
711 69	011	APL Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunikationstechnik	50.516,40 -	- -	50.516,40 -	50.516,40 50.516,40
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- 67.000,00	- 67.000,00	-67.000,00 -
Summe Titelgruppe 69			125.726,28	115.000,00	240.726,28	-130.473,72
Gesamtausgaben			5.383.629,61	120.000,00	5.503.629,61	-614.770,39
Gesamtausgaben			5.945.400,00	173.000,00	6.118.400,00	50.516,40
Abschluss						
Verwaltungseinnahmen			- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
Gesamteinnahmen			-	-	-	-500,00
Gesamteinnahmen			500,00	-	500,00	-
Personalausgaben			5.186.888,62 5.581.900,00	- -	5.186.888,62 5.581.900,00	-395.011,38 -
Sächliche Verwaltungsausgaben			146.224,59 363.500,00	120.000,00 106.000,00	266.224,59 469.500,00	-203.275,41 -
Ausgaben für Investitionen			50.516,40 -	- 67.000,00	50.516,40 67.000,00	-16.483,60 50.516,40
Gesamtausgaben			5.383.629,61	120.000,00	5.503.629,61	-614.770,39
Gesamtausgaben			5.945.400,00	173.000,00	6.118.400,00	50.516,40
Zuschuss			5.383.629,61	120.000,00	5.503.629,61	-614.270,39
Zuschuss			5.944.900,00	173.000,00	6.117.900,00	50.516,40

Rechnungshof

Einzelplan 11

Zusammenstellung (Rechnungsergebnis und Haushaltssoll)

Kapitel	Rechnungsergebnis						
	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 4 abzgl. Sp. 7)
	Ist- Einnahmen	Verbliebene Einnahmereste	Summe	Ist- Ausgaben	Verbliebene Ausgabereste oder Vorgriffe	Summe	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
1101	80,00	-	80,00	9.201.703,16	166.700,00	9.368.403,16	- 9.368.323,16
1102	-	-	-	11.753.832,95	40.000,00	11.793.832,95	- 11.793.832,95
1103	-	-	-	5.383.629,61	120.000,00	5.503.629,61	- 5.503.629,61
Epl. 11	80,00	-	80,00	26.339.165,72	326.700,00	26.665.865,72	- 26.665.785,72

Haushaltssoll								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 11 abzgl. Sp. 14)	Rechnungs- ergebnis gegenüber Haushaltssoll Verbesserung (+) Verschl. (-) (Sp. 8 abzgl. Sp. 15)	Über- und außerplan- mäßige Ausgaben und Vorgriffe
Haushalts- betrag	Einnahmereste aus dem Vorjahr	Summe	Haushalts- betrag	Ausgabereste oder Vorgriffe aus dem Vorjahr	Summe			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
500	-	500,00	9.784.100	177.000,00	9.961.100,00	- 9.960.600,00	+ 592.276,84	-
-	-	-	12.542.400	5.830,94	12.548.230,94	- 12.548.230,94	+ 754.397,99	-
500	-	500,00	5.945.400	173.000,00	6.118.400,00	- 6.117.900,00	+ 614.270,39	50.516,40
1.000	-	1.000,00	28.271.900	355.830,94	28.627.730,94	- 28.626.730,94	+ 1.960.945,22	50.516,40

Rechnungshof

Einzelplan 11

Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten

Kapitel	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Verwaltungseinnahmen	Übrige Einnahmen	Summe Einnahmen	Personalausgaben	Sächliche Verwaltungsausgaben
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
1101	- -	80,00 -	- -	80,00 -	8.773.865,88 -	419.554,88 151.700,00
1102	- -	- -	- -	- -	11.660.347,27 -	93.485,68 40.000,00
1103	- -	- -	- -	- -	5.186.888,62 -	146.224,59 120.000,00
Epl. 11	- -	80,00 -	- -	80,00 -	25.621.101,77 -	659.265,15 311.700,00

Anmerkung: Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv gedruckt.

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungsausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)	
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14
-	-	8.282,40	-	9.201.703,16	-	9.201.623,16
-	-	15.000,00	-	166.700,00	-	9.368.323,16
-	-	-	-	11.753.832,95	-	11.753.832,95
-	-	-	-	40.000,00	-	11.793.832,95
-	-	50.516,40	-	5.383.629,61	-	5.503.629,61
-	-	-	-	120.000,00	-	5.503.629,61
-	-	58.798,80	-	26.339.165,72	-	26.339.085,72
-	-	15.000,00	-	326.700,00	-	26.665.785,72

Rechnung

über den

Einzelplan 12:

Allgemeine Finanzverwaltung

für das Haushaltsjahr

2021

Allgemeine Finanzverwaltung
1201 Steuern

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR																																																			
1	2	3	4	5	6	7																																																			
		<p style="text-align: center;">Vorwort</p> <p><i>Das Steuer-Soll 2021 gemäß 3. Nachtrag 2021 von 38.480 Mio. EUR wurde um rund 3.111 Mio. EUR übertroffen. Dabei liegen die Gemein-schaftsteuern um rund 2.812 Mio. EUR und die reinen Landessteuern um rund 299 Mio. EUR über den Haushaltsansätzen. Aus den genann-ten Bruttosteuerereinnahmen errechnen sich unter Berücksichtigung der Rückzahlung im Länderfin-anzausgleich für das Ausgleichsjahr 2017 (16 Mio. EUR), Mehrausgaben im kommunalen Fi-nanzausgleich (rund 390 Mio. EUR) und der Auflösung der globalen Mehreinnahmen bei Titel 372 02 in Höhe von 130 Mio. EUR Nettosteuer-mehreinnahmen von 2.607 Mio. EUR (= 8,5% des Nettosteueransatzes gemäß Haushalt 2021). Die Steuereinnahmen im Jahr 2021 wur-den im 3. Nachtrag 2021 auf der Basis der Mai-Steuerschätzung 2021 veranschlagt. Durch die IST-Entwicklung im Jahr 2021 hat sich die Ge-samteinnahmeerwartung erhöht. Die Gewichte der einzelnen Steuerarten haben sich – zum Teil deutlich – verschoben. In der Folge weicht das IST bei einzelnen Titeln zum Teil erheblich vom Soll ab.</i></p> <p style="text-align: center;">Einnahmen</p> <p style="text-align: center;">Steuern und steuerähnliche Abgaben</p> <p style="text-align: center;">Gemeinschaftsteuern und Gewerbesteuerumlage (Landesanteil)</p>																																																							
011 01	820	<p>Lohnsteuer</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;"></td> <td style="text-align: right;"><i>EUR</i></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Gesamtaufkommen</td> <td></td> <td style="text-align: right;">43.101.710.640,47</td> </tr> <tr> <td>100%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>abzüglich</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Gemeindeanteile 15%</td> <td style="text-align: right;">-6.465.256.596,07</td> <td></td> </tr> <tr> <td>bleiben</td> <td style="text-align: right;">36.636.454.044,40</td> <td></td> </tr> <tr> <td>davon</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Landesanteil 50%</td> <td style="text-align: right;">18.318.227.022,20</td> <td></td> </tr> <tr> <td>abzüglich</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Zerlegungsanteil Land</td> <td style="text-align: right;">-1.116.395.922,27</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Familienlastenaus-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>gleich</td> <td style="text-align: right;">-2.668.584.052,15</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Altersvorsorgezulage</td> <td style="text-align: right;">-150.271.900,90</td> <td></td> </tr> <tr> <td>zuzüglich</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anteil aus geringfügi-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ger Beschäftigung</td> <td style="text-align: right;">26.353.003,07</td> <td></td> </tr> <tr> <td>zusammen</td> <td style="text-align: right;">14.409.328.149,95</td> <td></td> </tr> </table>		<i>EUR</i>		Gesamtaufkommen		43.101.710.640,47	100%			abzüglich			Gemeindeanteile 15%	-6.465.256.596,07		bleiben	36.636.454.044,40		davon			Landesanteil 50%	18.318.227.022,20		abzüglich			Zerlegungsanteil Land	-1.116.395.922,27		Familienlastenaus-			gleich	-2.668.584.052,15		Altersvorsorgezulage	-150.271.900,90		zuzüglich			Anteil aus geringfügi-			ger Beschäftigung	26.353.003,07		zusammen	14.409.328.149,95		14.409.328.149,95	-	14.409.328.149,95	509.328.149,95
	<i>EUR</i>																																																								
Gesamtaufkommen		43.101.710.640,47																																																							
100%																																																									
abzüglich																																																									
Gemeindeanteile 15%	-6.465.256.596,07																																																								
bleiben	36.636.454.044,40																																																								
davon																																																									
Landesanteil 50%	18.318.227.022,20																																																								
abzüglich																																																									
Zerlegungsanteil Land	-1.116.395.922,27																																																								
Familienlastenaus-																																																									
gleich	-2.668.584.052,15																																																								
Altersvorsorgezulage	-150.271.900,90																																																								
zuzüglich																																																									
Anteil aus geringfügi-																																																									
ger Beschäftigung	26.353.003,07																																																								
zusammen	14.409.328.149,95																																																								
			13.900.000.000,00	-	13.900.000.000,00	-																																																			
012 01	820	<p>Veranlagte Einkommensteuer</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;"></td> <td style="text-align: right;"><i>EUR</i></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Gesamtaufkommen</td> <td></td> <td style="text-align: right;">11.488.538.779,67</td> </tr> <tr> <td>100% (einschl.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>EST Auslandsrentner)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>abzüglich</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Gemeindeanteile 15%</td> <td style="text-align: right;">-1.723.280.816,95</td> <td></td> </tr> <tr> <td>bleiben</td> <td style="text-align: right;">9.765.257.962,72</td> <td></td> </tr> <tr> <td>davon</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Landesanteil 50%</td> <td style="text-align: right;">4.882.628.981,36</td> <td></td> </tr> <tr> <td>zuzüglich</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Erstattung BZSt</td> <td style="text-align: right;">-283.524,69</td> <td></td> </tr> <tr> <td>zusammen</td> <td style="text-align: right;">4.882.345.456,67</td> <td></td> </tr> </table>		<i>EUR</i>		Gesamtaufkommen		11.488.538.779,67	100% (einschl.			EST Auslandsrentner)			abzüglich			Gemeindeanteile 15%	-1.723.280.816,95		bleiben	9.765.257.962,72		davon			Landesanteil 50%	4.882.628.981,36		zuzüglich			Erstattung BZSt	-283.524,69		zusammen	4.882.345.456,67		4.882.345.456,67	-	4.882.345.456,67	712.345.456,67															
	<i>EUR</i>																																																								
Gesamtaufkommen		11.488.538.779,67																																																							
100% (einschl.																																																									
EST Auslandsrentner)																																																									
abzüglich																																																									
Gemeindeanteile 15%	-1.723.280.816,95																																																								
bleiben	9.765.257.962,72																																																								
davon																																																									
Landesanteil 50%	4.882.628.981,36																																																								
zuzüglich																																																									
Erstattung BZSt	-283.524,69																																																								
zusammen	4.882.345.456,67																																																								
			4.170.000.000,00	-	4.170.000.000,00	-																																																			
013 01	820	<p>Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Abgeltung- steuer auf Zins- und Veräußerungserträge)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;"></td> <td style="text-align: right;"><i>EUR</i></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Gesamtaufkommen</td> <td></td> <td style="text-align: right;">3.484.189.744,24</td> </tr> <tr> <td>100%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>davon</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Landesanteil 50%</td> <td style="text-align: right;">1.742.094.872,12</td> <td></td> </tr> <tr> <td>abzüglich</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Erstattung an BZSt</td> <td style="text-align: right;">-21.134.027,81</td> <td></td> </tr> <tr> <td>zusammen</td> <td style="text-align: right;">1.720.960.844,31</td> <td></td> </tr> </table>		<i>EUR</i>		Gesamtaufkommen		3.484.189.744,24	100%			davon			Landesanteil 50%	1.742.094.872,12		abzüglich			Erstattung an BZSt	-21.134.027,81		zusammen	1.720.960.844,31		1.720.960.844,31	-	1.720.960.844,31	335.960.844,31																											
	<i>EUR</i>																																																								
Gesamtaufkommen		3.484.189.744,24																																																							
100%																																																									
davon																																																									
Landesanteil 50%	1.742.094.872,12																																																								
abzüglich																																																									
Erstattung an BZSt	-21.134.027,81																																																								
zusammen	1.720.960.844,31																																																								
			1.385.000.000,00	-	1.385.000.000,00	-																																																			
014 01	820	<p>Körperschaftsteuer</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;"></td> <td style="text-align: right;"><i>EUR</i></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Gesamtaufkommen</td> <td></td> <td style="text-align: right;">5.430.957.894,14</td> </tr> <tr> <td>100%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>davon</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Landesanteil 50%</td> <td style="text-align: right;">2.715.478.947,07</td> <td></td> </tr> <tr> <td>zuzüglich</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Zerlegungsanteil</td> <td style="text-align: right;">103.240.560,32</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Erstattung des BZSt</td> <td style="text-align: right;">245,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>zusammen</td> <td style="text-align: right;">2.818.719.752,39</td> <td></td> </tr> </table>		<i>EUR</i>		Gesamtaufkommen		5.430.957.894,14	100%			davon			Landesanteil 50%	2.715.478.947,07		zuzüglich			Zerlegungsanteil	103.240.560,32		Erstattung des BZSt	245,00		zusammen	2.818.719.752,39		2.818.719.752,39	-	2.818.719.752,39	1.123.719.752,39																								
	<i>EUR</i>																																																								
Gesamtaufkommen		5.430.957.894,14																																																							
100%																																																									
davon																																																									
Landesanteil 50%	2.715.478.947,07																																																								
zuzüglich																																																									
Zerlegungsanteil	103.240.560,32																																																								
Erstattung des BZSt	245,00																																																								
zusammen	2.818.719.752,39																																																								
			1.695.000.000,00	-	1.695.000.000,00	-																																																			

Allgemeine Finanzverwaltung
1201 Steuern

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
015 01	820	Umsatzsteuer	8.940.252.457,89	-	8.940.252.457,89	60.252.457,89
		<i>Gesamtaufkommen</i> EUR	8.880.000.000,00	-	8.880.000.000,00	-
		100% 19.249.107.142,39				
		davon				
		Landesanteil				
		rund 45,1901% 8.698.685.480,95				
		Vorläufiger Vollzug				
		Umsatzsteuerverteilung				
		rund 6,7860% -1.306.247.584,86				
		bleiben 7.392.437.896,09				
		zuzüglich				
		Abrechnungen				
		Umsatzsteuerverteilung -480.025.877,15				
		USt-Beträge § 1 Abs. 2				
		und 5 FAG 2.027.840.438,95				
		zusammen 8.940.252.457,89				
016 01	820	Einfuhrumsatzsteuer	3.391.621.944,24	-	3.391.621.944,24	-108.378.055,76
			3.500.000.000,00	-	3.500.000.000,00	-
017 01	820	Gewerbsteuerumlage	450.883.018,76	-	450.883.018,76	40.883.018,76
		<i>Gesamtaufkommen</i> EUR	410.000.000,00	-	410.000.000,00	-
		100% 769.715.940,52				
		davon				
		Landesanteil 450.883.018,76				
018 01	820	Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge	662.353.804,99	-	662.353.804,99	137.353.804,99
		<i>Gesamtaufkommen</i> EUR	525.000.000,00	-	525.000.000,00	-
		100% 684.655.991,70				
		abzüglich				
		Gemeindeanteile 12% -82.158.719,00				
		bleiben 602.497.272,70				
		davon Landesanteil				
		50% 301.248.636,35				
		zuzüglich				
		Zerlegungsanteil 361.105.168,64				
		zusammen 662.353.804,99				
		Zw.S. Gemeinschaftsteuern und Gewerbesteuerumlage (Landesanteil)	37.276.465.429,20	-	37.276.465.429,20	2.811.465.429,20
		Landessteuern	34.465.000.000,00	-	34.465.000.000,00	-
051 01	820	Vermögensteuer	54.913,28	-	54.913,28	54.913,28
			-	-	-	-
052 01	820	Erbschaftsteuer	1.510.004.768,90	-	1.510.004.768,90	220.004.768,90
			1.290.000.000,00	-	1.290.000.000,00	-
053 01	820	Grunderwerbsteuer	2.461.173.472,66	-	2.461.173.472,66	96.173.472,66
			2.365.000.000,00	-	2.365.000.000,00	-
055 01	820	Totalisatorsteuer	175.191,41	-	175.191,41	-824.808,59
			1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
056 01	820	Andere Rennwettsteuern	-	-	-	-
			-	-	-	-
057 01	820	Lotteriesteuer	194.442.924,80	-	194.442.924,80	-15.557.075,20
			210.000.000,00	-	210.000.000,00	-
058 01	820	Sportwettensteuer	41.196.741,81	-	41.196.741,81	196.741,81
			41.000.000,00	-	41.000.000,00	-
059 01	820	Feuerschutzsteuer	73.485.416,41	-	73.485.416,41	2.485.416,41
			71.000.000,00	-	71.000.000,00	-
061 01	820	Biersteuer	33.502.669,96	-	33.502.669,96	-3.497.330,04
			37.000.000,00	-	37.000.000,00	-
069 01	820	Sonstige Landessteuern	9.000,00	-	9.000,00	9.000,00
			-	-	-	-
		Zw.S. Landessteuern	4.314.045.099,23	-	4.314.045.099,23	299.045.099,23
			4.015.000.000,00	-	4.015.000.000,00	-
071 01	820	APL	-134.126,59	-	-134.126,59	-134.126,59
		Gemeindeanteil an der Lohnsteuer und der veranlagten Einkommensteuer	-	-	-	134.126,59
		Zw.S. Steuern und steuerähnliche Abgaben	41.590.376.401,84	-	41.590.376.401,84	3.110.376.401,84
			38.480.000.000,00	-	38.480.000.000,00	134.126,59

Allgemeine Finanzverwaltung
1201 Steuern

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Übrige Einnahmen				
372 02	880	Globale Mehr-/Mindereinnahmen aus Steuerrechtsänderungen <i>Globale Etatisierung von Bereinigungen für zum Zeitpunkt der Steuerschätzung noch nicht abschließend beschlossene Steuerrechtsänderungen, die im Rahmen der Planaufstellung noch nicht den Einzelsteuerarten zugeordnet werden können. Die tatsächlichen Einnahmen werden bei den einzelnen Steuerarten vereinnahmt.</i>	- 130.200.000,00	- -	- 130.200.000,00	-130.200.000,00 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	- 130.200.000,00	- -	- 130.200.000,00	-130.200.000,00 -
		Gesamteinnahmen	41.590.376.401,84 38.610.200.000,00	- -	41.590.376.401,84 38.610.200.000,00	2.980.176.401,84 134.126,59
		Ausgaben				
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	183	Ausgaben im Zusammenhang mit der Annahme von Kunstgegenständen an Zahlungs statt gem. § 224 a Abgabenordnung <i>Die Ausgabeermächtigung bemisst sich nach der Höhe der durch die Annahme an Zahlungs statt getilgten Steuern</i>	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- -	- -	- -	- -
		Gesamtausgaben	- -	- -	- -	- -
		Abschluss				
		Steuern und steuerähnliche Abgaben	41.590.376.401,84 38.480.000.000,00	- -	41.590.376.401,84 38.480.000.000,00	3.110.376.401,84 134.126,59
		Übrige Einnahmen	- 130.200.000,00	- -	- 130.200.000,00	-130.200.000,00 -
		Gesamteinnahmen	41.590.376.401,84 38.610.200.000,00	- -	41.590.376.401,84 38.610.200.000,00	2.980.176.401,84 134.126,59
		Ausgaben für Investitionen	- -	- -	- -	- -
		Gesamtausgaben	- -	- -	- -	- -
		Überschuss	41.590.376.401,84 38.610.200.000,00	- -	41.590.376.401,84 38.610.200.000,00	2.980.176.401,84 134.126,59

Allgemeine Finanzverwaltung
1202 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
123 03	860	Zweckgebundene Reinerträge der Staatlichen Wetten und Lotterien	134.870.100,00	-	134.870.100,00	-
			134.870.100,00	-	134.870.100,00	-
123 08	860	Mehrerträge der Staatlichen Wetten und Lotterien <i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus schwer abschätzbar, sie sind höher als erwartet.</i>	112.891.119,57	-	112.891.119,57	47.761.219,57
			65.129.900,00	-	65.129.900,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	247.761.219,57	-	247.761.219,57	47.761.219,57
			200.000.000,00	-	200.000.000,00	-
Übrige Einnahmen						
371 02	880	Globale Mehreinnahmen <i>Leistungen des Bundes; aufgrund ausstehender Gesetzgebung Etatisierung als globale Mehreinnahme; tatsächliche Einnahme erfolgt i. d. R. über Steuereinnahmen.</i>	-	-	-	-43.500.000,00
			43.500.000,00	-	43.500.000,00	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	-	-	-	-43.500.000,00
			43.500.000,00	-	43.500.000,00	-
Titelgruppen						
72		Abgaben und Erträge der Spielbanken <i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus schwer abschätzbar. Die Abweichung ist insbesondere auf die durch Corona bedingte Schließung der Spielbanken zurückzuführen.</i>				
093 72A	820	Spielbankabgabe	7.468.648,66	-	7.468.648,66	-9.654.351,34
			17.123.000,00	-	17.123.000,00	-
093 72B	820	Weitere Leistungen der Spielbankunternehmen	13.902.331,29	-	13.902.331,29	-14.247.668,71
			28.150.000,00	-	28.150.000,00	-
121 72	860	Gewinnentnahme der Baden-Württembergischen Spielbanken GmbH & Co KG	-	-	-	-1.000.000,00
			1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
		Summe Titelgruppe 72	21.370.979,95	-	21.370.979,95	-24.902.020,05
			46.273.000,00	-	46.273.000,00	-
		Gesamteinnahmen	269.132.199,52	-	269.132.199,52	-20.640.800,48
			289.773.000,00	-	289.773.000,00	-
Ausgaben						
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
676 01	029	Anteilige Erstattungen der Steuerzuweisungen des Bundes	2.646,62	-	2.646,62	-853,38
			3.500,00	-	3.500,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.646,62	-	2.646,62	-853,38
			3.500,00	-	3.500,00	-
Besondere Finanzierungsausgaben						
972 10	880	Globale Minderausgaben für den Epl. 12	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
Titelgruppen						
72		Zuweisungen aus Einnahmen aus der Spielbankabgabe <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>				
633 72A	820	Zuweisungen an die Stadt Stuttgart für die in § 36 des Landesglücksspielgesetzes genannten Zwecke	3.323.400,00	-	3.323.400,00	-
			3.323.400,00	-	3.323.400,00	-
633 72B	820	Zuweisungen an die Stadt Konstanz für die in § 36 des Landesglücksspielgesetzes genannten Zwecke	3.067.800,00	-	3.067.800,00	-
			3.067.800,00	-	3.067.800,00	-
633 72C	820	Zuweisungen an die Stadt Baden-Baden für die in § 36 des Landesglücksspielgesetzes genannten Zwecke <i>Die Zuweisungen erhöhen oder vermindern sich, soweit die linearen Tarifsteigerungen im Öffentlichen Dienst jeweils über bzw. unter 2,5 v.H. und soweit die Verbraucherpreisindizes über bzw. unter 2,0 v.H. liegen.</i> <i>Abweichung in Folge Tarifergebnis.</i>	11.921.143,00	-	11.921.143,00	-566.257,00
			12.487.400,00	-	12.487.400,00	-
		Summe Titelgruppe 72	18.312.343,00	-	18.312.343,00	-566.257,00
			18.878.600,00	-	18.878.600,00	-
		Gesamtausgaben	18.314.989,62	-	18.314.989,62	-567.110,38
			18.882.100,00	-	18.882.100,00	-

Allgemeine Finanzverwaltung
1202 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Steuern und steuerähnliche Abgaben	21.370.979,95	-	21.370.979,95	-23.902.020,05
			45.273.000,00	-	45.273.000,00	-
		Verwaltungseinnahmen	247.761.219,57	-	247.761.219,57	46.761.219,57
			201.000.000,00	-	201.000.000,00	-
		Übrige Einnahmen	-	-	-	-43.500.000,00
			43.500.000,00	-	43.500.000,00	-
		Gesamteinnahmen	269.132.199,52	-	269.132.199,52	-20.640.800,48
			289.773.000,00	-	289.773.000,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	18.314.989,62	-	18.314.989,62	-567.110,38
			18.882.100,00	-	18.882.100,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	18.314.989,62	-	18.314.989,62	-567.110,38
			18.882.100,00	-	18.882.100,00	-
		Überschuss	250.817.209,90	-	250.817.209,90	-20.073.690,10
			270.890.900,00	-	270.890.900,00	-

Allgemeine Finanzverwaltung

1204 Finanzausgleich zwischen Land und Bund sowie anderen Ländern

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Übrige Einnahmen				
212 01	820	APL Rückerstattung aus Zahlungen im Finanzausgleich un- ter den Ländern <i>Es handelt sich um den Erstattungsbetrag aus der endgültigen Abrechnung des Finanzaus- gleichs unter den Ländern für das Ausgleichs- jahr 2017.</i>	16.006.272,38 -	- -	16.006.272,38 -	16.006.272,38 -
334 01	813	Rückerstattung aus der Zuweisung an das Sonderver- mögen Aufbauhilfe	144.081,08 -	- -	144.081,08 -	144.081,08 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	16.150.353,46	-	16.150.353,46	16.150.353,46
		Gesamteinnahmen	16.150.353,46	-	16.150.353,46	16.150.353,46
		Ausgaben				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Die Mittel sind übertragbar.				
612 01	820	Finanzausgleich unter den Ländern Ausgaben sind bis zu der nach dem Gesetz über den Finanzausgleich zwischen Bund und Ländern sich ergebenden Höhe zulässig.	- -	25.000.000,00 25.000.000,00	25.000.000,00 25.000.000,00	- -
634 02	243	Zuschuss an den Lastenausgleichsfonds gem. § 6 LAG	289.029,40 500.000,00	- -	289.029,40 500.000,00	-210.970,60 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investiti- onen)	289.029,40 500.000,00	25.000.000,00 25.000.000,00	25.289.029,40 25.500.000,00	-210.970,60 -
		Gesamtausgaben	289.029,40 500.000,00	25.000.000,00 25.000.000,00	25.289.029,40 25.500.000,00	-210.970,60 -
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	16.150.353,46 -	- -	16.150.353,46 -	16.150.353,46 -
		Gesamteinnahmen	16.150.353,46	-	16.150.353,46	16.150.353,46
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	289.029,40 500.000,00	25.000.000,00 25.000.000,00	25.289.029,40 25.500.000,00	-210.970,60 -
		Gesamtausgaben	289.029,40 500.000,00	25.000.000,00 25.000.000,00	25.289.029,40 25.500.000,00	-210.970,60 -
		Zuschuss	-15.861.324,06 500.000,00	25.000.000,00 25.000.000,00	9.138.675,94 25.500.000,00	-16.361.324,06 -

Allgemeine Finanzverwaltung
1205 Kommunalen Finanzausgleich

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	820	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
Übrige Einnahmen						
213 01	820	Finanzausgleichumlage gem. § 1a FAG <i>Mehr infolge Änderung der Bemessungsgrund- lage für die Finanzausgleichumlage.</i>	4.874.946.284,30 4.837.000.000,00	- -	4.874.946.284,30 4.837.000.000,00	37.946.284,30 -
233 01	820	Erstattung von Personalausgaben durch Landkreise Mehrausgaben sind zulässig in Höhe der Einspa- rungen durch die Nichtbesetzung von Stellen bei Kap. 0404 Tit. 422 01. Erstattungsansprüche des Landes können mit Er- stattungsansprüchen der Kreise verrechnet wer- den.	5.886.089,00 6.000.000,00	- -	5.886.089,00 6.000.000,00	-113.911,00 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	4.880.832.373,30	-	4.880.832.373,30	37.832.373,30
			4.843.000.000,00	-	4.843.000.000,00	-
		Gesamteinnahmen	4.880.832.373,30	-	4.880.832.373,30	37.832.373,30
			4.843.000.000,00	-	4.843.000.000,00	-
Ausgaben						
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
<i>Die Mittel sind übertragbar.</i>						
613 11	820	Grunderwerbsteuerüberlassung an die Stadt- und Landkreise nach dem örtlichen Aufkommen (§ 11 Abs. 2 FAG) Hier sind die nach § 11 Abs. 2 FAG erforderlichen Ausgaben zu leisten.	952.064.775,92 918.800.000,00	84.959.011,13 80.921.451,25	1.037.023.787,05 999.721.451,25	37.302.335,80 -
633 01	820	Zuweisungen an Stadt- und Landkreise zur Durchfüh- rung der Schülerbeförderungskostenerstattung (§ 18 Abs. 3 FAG)	193.800.000,00 193.800.000,00	- -	193.800.000,00 193.800.000,00	- -
633 02	820	Zuweisungen an Stadt- und Landkreise zum Ausgleich von Mehrbelastungen nach § 11 Abs. 4 FAG Hier sind die nach § 11 Abs. 4 FAG erforderlichen Ausgaben zu leisten.	497.670.000,00 497.670.700,00	-2.480.117,00 -	495.189.883,00 497.670.700,00	-2.480.817,00 2.480.117,00
633 04	820	Förderung der Kleinkindbetreuung (§ 29 c FAG) Hier sind die nach § 29 c Abs. 1 FAG erforderlichen Ausgaben zu leisten.	1.154.238.855,00 1.160.000.000,00	47.380,62 40.912,73	1.154.286.235,62 1.160.040.912,73	-5.754.677,11 -
633 06	820	Förderung der kommunalen Lasten im Bereich der In- tegration (§ 29 d Abs. 1 FAG)	- -	- -	- -	- -
633 07	820	Förderung der Betreuung von unbegleiteten minder- jährigen Ausländern (§ 29 d FAG)	11.000.000,00 11.000.000,00	- -	11.000.000,00 11.000.000,00	- -
633 09	820	Kompensation für die Berücksichtigung der Einwoh- nerdichte bei der Bemessung der Gemeindeschlüssel- zuweisungen Die Mittel sind nach Maßgabe der Erläuterungen gesperrt.	25.000.000,00 25.000.000,00	- -	25.000.000,00 25.000.000,00	- -
633 10	820	Soforthilfen für Gemeinden und Gemeindeverbände in- folge der Auswirkung der Corona-Pandemie	- -	- -	- -	- -
633 11	820	Beteiligung an den kommunalen Pandemiekosten <i>Mehrausgabe aufgrund von notwendigen wirt- schaftspolitischen Maßnahmen zur Bekämpfung der wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus- Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i> Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 25.000.000,00	25.000.000,00 -	- -	25.000.000,00 -	25.000.000,00 -
633 12	820	Zuweisungen an die Gemeinden zum Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen infolge der Corona- virus-Pandemie (§ 39 Abs. 39 FAG)	- -	- -	- -	- -
633 13	820	Beteiligung an Kinderbetreuungsentgelten infolge der Auswirkungen der Covid-19-Pandemie <i>Mehrausgabe aufgrund von notwendigen wirt- schaftspolitischen Maßnahmen zur Bekämpfung der wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus- Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i> Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 74.000.000,00	74.000.000,00 -	- -	74.000.000,00 -	74.000.000,00 -

Allgemeine Finanzverwaltung
1205 Kommunalen Finanzausgleich

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
633 14	820	Kompensation von Einnahmeausfällen der Volkshoch- schulen, Musikschulen und Jugendkunstschulen <i>Mehrausgabe aufgrund von notwendigen wirt- schaftspolitischen Maßnahmen zur Bekämpfung der wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus- Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01. Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 12.000.000,00</i>	12.000.000,00 -	- -	12.000.000,00 -	12.000.000,00 -
633 15	820	Stabilisierung der nach dem Kurorte-Gesetz beson- ders prädikatisierten Gemeinden <i>Mehrausgabe aufgrund von notwendigen wirt- schaftspolitischen Maßnahmen zur Bekämpfung der wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus- Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01. Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 30.000.000,00</i>	30.000.000,00 -	- -	30.000.000,00 -	30.000.000,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investiti- onen)	2.974.773.630,92 2.806.270.700,00	82.526.274,75 80.962.363,98	3.057.299.905,67 2.887.233.063,98	170.066.841,69 2.480.117,00
		Ausgaben für Investitionen				
883 01	813	Rückerstattung aus der Zuweisung an das Sonderver- mögen Aufbauhilfe Ausgaben sind bis zur Höhe von 43,7% der Ein- nahmen bei Kap. 1204 Tit. 334 01 zulässig. Zw.S. Ausgaben für Investitionen	62.963,44 -	- -	62.963,44 -	62.963,44 0,01
		Titelgruppen Die Mittel sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Grup- pentitel gegenseitig deckungsfähig.	62.963,44 -	- -	62.963,44 -	62.963,44 0,01
72		Finanzausgleichsmasse und Familienleistungsaus- gleich Bei den Gruppentiteln sind die sich nach § 1 und § 29 a FAG ergebenden Ausgaben zu leisten, ab- züglich des Anteils an den laufenden Zuschüssen für den öffentlichen Personennahverkehr nach § 15 Absätze 1 und 3 ÖPNVG (§ 2 Nr. 5 a FAG), zwei Drittel der Ausgleichsbeträge nach § 6 a AEG (§ 2 Nr. 5 b FAG), des Zuschusses an das Landes- medienzentrum (§ 2 Nr. 9 FAG), der Mittel für die Kofinanzierung von Bundesmitteln nach dem Ge- meindeverkehrsfinanzierungsgesetz (§ 2 Nr. 12 FAG) und des Kommunalen Investiti- onsfonds, soweit dieser nicht für Zuweisungen nach § 20 FAG zu verwenden ist. <i>Mehrausgabe gedeckt durch die Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01 Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 355.000.000,00</i>				
613 72A	820	Finanzzuweisungen aus der Finanzausgleichsmasse A	9.543.725.818,84 8.664.832.000,00	59.775.213,96 147.243.793,68	9.603.501.032,80 8.812.075.793,68	791.425.239,12 -
613 72B	820	Familienleistungsausgleich	518.299.625,00 514.100.000,00	8.213.143,50 1.800.706,35	526.512.768,50 515.900.706,35	10.612.062,15 -
883 72A	820	Zuweisungen an den Ausgleichstock (§ 3 a Abs. 1 Nr. 1 FAG)	97.000.000,00 97.000.000,00	- -	97.000.000,00 97.000.000,00	- -
883 72C	652	Fremdenverkehrslastenausgleich	5.865.020,80 6.000.000,00	424.961,88 289.982,68	6.289.982,68 6.289.982,68	- -
883 72D	820	Pauschale Investitionszuweisungen	1.192.583.709,00 982.445.800,00	11.724.177,31 34.219.582,21	1.204.307.886,31 1.016.665.382,21	187.642.504,10 -
		Summe Titelgruppe 72	11.357.474.173,64 10.264.377.800,00	80.137.496,65 183.554.064,92	11.437.611.670,29 10.447.931.864,92	989.679.805,37 -

Allgemeine Finanzverwaltung
1205 Kommunalen Finanzausgleich

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
75		Verkehrslasten-Verbundmasse Bei den Gruppentiteln sind die nach § 24 FAG ab- züglich der Komplementärmittel nach § 24 Abs. 2 Nr. 1 FAG erforderlichen Ausgaben zu leisten.				
613 75	820	Zuweisungen an die Stadt- und Landkreise nach § 28 FAG zur Förderung des öffentlichen Personennahver- kehrs	15.000.000,00 15.000.000,00	- -	15.000.000,00 15.000.000,00	- -
633 75	725	Laufende Zuweisungen	110.981.586,00 110.071.300,00	2.942.140,24 3.852.404,06	113.923.726,24 113.923.704,06	22,18 -
883 75B	725	Pauschale Investitionszuweisungen	73.923.380,60 73.871.400,00	208.368,09 260.353,32	74.131.748,69 74.131.753,32	-4,63 -
		Summe Titelgruppe 75	199.904.966,60 198.942.700,00	3.150.508,33 4.112.757,38	203.055.474,93 203.055.457,38	17,55 -
		Gesamtausgaben	14.532.215.734,60 13.269.591.200,00	165.814.279,73 268.629.186,28	14.698.030.014,33 13.538.220.386,28	1.159.809.628,05 2.480.117,01
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	- -	- -	- -	- -
		Übrige Einnahmen	4.880.832.373,30 4.843.000.000,00	- -	4.880.832.373,30 4.843.000.000,00	37.832.373,30 -
		Gesamteinnahmen	4.880.832.373,30 4.843.000.000,00	- -	4.880.832.373,30 4.843.000.000,00	37.832.373,30 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	13.162.780.660,76 12.110.274.000,00	153.456.772,45 233.859.268,07	13.316.237.433,21 12.344.133.268,07	972.104.165,14 2.480.117,00
		Ausgaben für Investitionen	1.369.435.073,84 1.159.317.200,00	12.357.507,28 34.769.918,21	1.381.792.581,12 1.194.087.118,21	187.705.462,91 0,01
		Gesamtausgaben	14.532.215.734,60 13.269.591.200,00	165.814.279,73 268.629.186,28	14.698.030.014,33 13.538.220.386,28	1.159.809.628,05 2.480.117,01
		Zuschuss	9.651.383.361,30 8.426.591.200,00	165.814.279,73 268.629.186,28	9.817.197.641,03 8.695.220.386,28	1.121.977.254,75 2.480.117,01

Allgemeine Finanzverwaltung
1206 Schulden und Forderungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 21	860	Säumnis- und Verspätungszuschläge	274.700,65 120.000,00	- -	274.700,65 120.000,00	154.700,65 -
119 49	830	Vermischte Einnahmen	- -	- -	- -	- -
141 01	680	Rückflüsse aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Garantien und sonstigen Gewährleistungen <i>Die Rückflüsse aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften und Garantien fielen höher als erwartet aus. Die genaue Höhe an Rückflüssen ist im Voraus nur schwer abschätzbar. Insbesondere konnten in einem Schadensfall deutlich höhere Rückflüsse als erwartet erzielt werden.</i>	1.922.179,30 1.500.000,00	- -	1.922.179,30 1.500.000,00	422.179,30 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			2.196.879,95 1.620.000,00	- -	2.196.879,95 1.620.000,00	576.879,95 -
Titelgruppen						
71		Zinsen und Tilgungen von der Landeskreditbank für Wohnungsbaudarlehen aus Mitteln des Bundes				
162 71	411	Zinsen <i>Hohes außerplanmäßiges Zinsaufkommen.</i>	750.055,53 -	- -	750.055,53 -	750.055,53 -
182 71	411	Tilgungen <i>Hohes außerplanmäßiges Tilgungsaufkommen.</i>	60.051.912,46 23.400.000,00	- -	60.051.912,46 23.400.000,00	36.651.912,46 -
Summe Titelgruppe 71			60.801.967,99 23.400.000,00	- -	60.801.967,99 23.400.000,00	37.401.967,99 -
76		Sonstige Zinsen und Tilgungen aus Darlehen				
153 76	812	Zinsen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	- -	- -	- -	- -
157 76	812	Zinsen von Zweckverbänden	- -	- -	- -	- -
161 76	812	Zinsen von öffentlichen Unternehmen	119.118,11 300.000,00	- -	119.118,11 300.000,00	-180.881,89 -
162 76	812	Sonstige Zinsen	4.728,56 -	- -	4.728,56 -	4.728,56 -
173 76	812	Tilgungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	- -	- -	- -	- -
177 76	812	Tilgungen von Zweckverbänden	- -	- -	- -	- -
181 76	812	Tilgungen von öffentlichen Unternehmen	85.000,00 150.000,00	- -	85.000,00 150.000,00	-65.000,00 -
182 76	812	Sonstige Tilgungen <i>Die Höhe der Tilgungsleistungen ist im Voraus schwer abschätzbar.</i>	47.366,52 1.000.000,00	- -	47.366,52 1.000.000,00	-952.633,48 -
Summe Titelgruppe 76			256.213,19 1.450.000,00	- -	256.213,19 1.450.000,00	-1.193.786,81 -
86		Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt Der Aufwand für die Tilgung von Kreditmarktdarlehen wird von den Einnahmen abgesetzt. Einnahmen aus Spenden und ähnlichen Leistungen Dritter, die nach deren Willen zur Schuldentilgung des Landes bestimmt sind, sind von den Einnahmen abzusetzen und zur Schuldentilgung zu verwenden.				
321 86	830	Bei öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	- -	- -	- -	- -
322 86	830	Bei Sozialversicherungsträgern und der Bundesagentur für Arbeit	- -	- -	- -	- -
325 86	830	Auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt	3.693.206.200,00 3.693.206.200,00	- -	3.693.206.200,00 3.693.206.200,00	- -
Summe Titelgruppe 86			3.693.206.200,00 3.693.206.200,00	- -	3.693.206.200,00 3.693.206.200,00	- -
Gesamteinnahmen			3.756.461.261,13 3.719.676.200,00	- -	3.756.461.261,13 3.719.676.200,00	36.785.061,13 -
Ausgaben						
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
671 02	062	Erstattung von Verwaltungskosten an die L-Bank	1.870,32 3.500,00	- -	1.870,32 3.500,00	-1.629,68 -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			1.870,32 3.500,00	- -	1.870,32 3.500,00	-1.629,68 -

Allgemeine Finanzverwaltung
1206 Schulden und Forderungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ausgaben für Investitionen						
871 01	680	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Garantien und sonstigen Gewährleistungen sowie Zahlungen zur Abwendung bzw. Verminderung von Schadensfällen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 141 01. Aus den Mitteln können auch Verwaltungskostenbeiträge an die Landeskreditbank gezahlt werden. <i>Die Inanspruchnahme aus Bürgschaften und Garantien fiel geringer als erwartet aus. Die genaue Höhe an Ausfallzahlungen ist im Voraus nur schwer abschätzbar. Aufgrund der während der Corona-Pandemie erheblich erweiterten Vergabe von Bürgschaften wurde auch mit entsprechend höheren Ausfällen gerechnet und entsprechende Vorsorge im Bürgschaftsausfalltitel getroffen. Größere Ausfälle sind bislang jedoch ausgeblieben.</i>	5.231.477,41 196.020.100,00	- -	5.231.477,41 196.020.100,00	-190.788.622,59 -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			5.231.477,41	-	5.231.477,41	-190.788.622,59
Titelgruppen			196.020.100,00	-	196.020.100,00	-
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
71		Schuldendienst an den Bund für Wohnungsbaudarlehen Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71.				
561 71	830	Zinsen	750.055,53 -	- -	750.055,53 -	750.055,53 -
581 71	830	Tilgungen	60.051.279,46 23.400.000,00	-5.293,73 -5.926,73	60.045.985,73 23.394.073,27	36.651.912,46 5.293,73
Summe Titelgruppe 71			60.801.334,99 23.400.000,00	-5.293,73 -5.926,73	60.796.041,26 23.394.073,27	37.401.967,99 5.293,73
86		Übriger Schuldendienst an Kreditmarkt (einschließlich öffentlicher Sondermittel) Die Mittel sind übertragbar. Einnahmen fließen den Mitteln zu. Ausgaben und Einnahmen, die im Rahmen von Vereinbarungen mit dem Ziel der Optimierung von Kreditkonditionen oder der Steuerung von Zinsänderungsrisiken anfallen, werden bei den Zinsen gebucht. Dabei sind die Einnahmen von den Zinsausgaben abzusetzen. Ausgaben und Einnahmen von Zinsen aus Betriebsmitteln werden bei den Zinsen gebucht. Dabei sind die Einnahmen von den Zinsausgaben abzusetzen. <i>Weniger Zinsausgaben u.a. wegen hoher aufgeschobener Kreditaufnahme in 2021.</i>				
547 86	830	Sachaufwand im Zusammenhang mit der Kreditaufnahme	377.782,12 350.000,00	- -	377.782,12 350.000,00	27.782,12 -
563 86	830	Zinsen an den Ausgleichstock	- 3.000.000,00	- -	- 3.000.000,00	-3.000.000,00 -
571 86	830	Zinsen an öffentliche Unternehmen (auch Disagio)	- -	- -	- -	- -
572 86	830	Zinsen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit (auch Disagio)	- -	- -	- -	- -
575 86	830	Zinsen an den sonstigen inländischen Kreditmarkt (auch Disagio)	1.568.910.333,93 1.694.000.000,00	- -	1.568.910.333,93 1.694.000.000,00	-125.089.666,07 -
Summe Titelgruppe 86			1.569.288.116,05 1.697.350.000,00	- -	1.569.288.116,05 1.697.350.000,00	-128.061.883,95 -
Gesamtausgaben			1.635.322.798,77 1.916.773.600,00	-5.293,73 -5.926,73	1.635.317.505,04 1.916.767.673,27	-281.450.168,23 5.293,73

Allgemeine Finanzverwaltung
1206 Schulden und Forderungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	63.255.061,13	-	63.255.061,13	36.785.061,13
			26.470.000,00	-	26.470.000,00	-
		Übrige Einnahmen	3.693.206.200,00	-	3.693.206.200,00	-
			3.693.206.200,00	-	3.693.206.200,00	-
		Gesamteinnahmen	3.756.461.261,13	-	3.756.461.261,13	36.785.061,13
			3.719.676.200,00	-	3.719.676.200,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	377.782,12	-	377.782,12	27.782,12
			350.000,00	-	350.000,00	-
		Schuldendienst	1.629.711.668,92	-5.293,73	1.629.706.375,19	-90.687.698,08
			1.720.400.000,00	-5.926,73	1.720.394.073,27	5.293,73
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.870,32	-	1.870,32	-1.629,68
			3.500,00	-	3.500,00	-
		Ausgaben für Investitionen	5.231.477,41	-	5.231.477,41	-190.788.622,59
			196.020.100,00	-	196.020.100,00	-
		Gesamtausgaben	1.635.322.798,77	-5.293,73	1.635.317.505,04	-281.450.168,23
			1.916.773.600,00	-5.926,73	1.916.767.673,27	5.293,73
		Überschuss	2.121.138.462,36	5.293,73	2.121.143.756,09	318.235.229,36
			1.802.902.600,00	5.926,73	1.802.908.526,73	5.293,73

Allgemeine Finanzverwaltung
1208 Staatlicher Hochbau

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 23	811	Einnahmen aus Rückerstattungen für abgerechnete Große Baumaßnahmen <i>Zuweisung an</i> EUR 781 43 32.443,72 797 56 (über 798 56) 127.680,55 zus. 160.124,27	160.124,27 - -	- - -	160.124,27 - -	160.124,27 - -
119 49	811	Vermischte Einnahmen	8.737,35	-	8.737,35	8.737,35
132 01	811	Erlöse aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	168.861,62	-	168.861,62	168.861,62
		Übrige Einnahmen				
231 01	811	Erstattungen des Bundes für Erstinstandsetzungs- und Erschließungskosten (Herrichtungskosten) von Bundesliegenschaften zur Flüchtlingsunterbringung	-	-	-	-
281 01	811	Beiträge Dritter für Bauunterhaltungsarbeiten <i>Die Zuweisungen Dritter für Bauunterhaltungsarbeiten waren höher als erwartet; vgl. Tit. 519 01.</i>	9.188.198,04 1.200.000,00	- -	9.188.198,04 1.200.000,00	7.988.198,04 -
331 02	133	Zuweisungen des Bundes nach Art. 91b GG <i>Zuweisung an</i> EUR 741 34 2.974.921,72 742 21 1.871.170,84 748 36 5.418.994,51 751 30 420.154,30 761 53 343.283,10 zus. 11.028.524,47	11.028.524,47 - -	- - -	11.028.524,47 - -	11.028.524,47 - -
331 03	811	Zuweisungen des Bundes für sonstige Investitionen und für Große Baumaßnahmen <i>Zuweisung an</i> EUR 761 47 490.706,71	490.706,71 -	- -	490.706,71 -	490.706,71 -
333 01	181	Zuweisungen der Stadt Karlsruhe zu den Bauaufwendungen für das Bad. Staatstheater <i>Zuweisung an</i> EUR 771 26 605.430,19 771 27 4.425.375,91 zus. 5.030.806,10	5.030.806,10 750.000,00	- -	5.030.806,10 750.000,00	4.280.806,10 -
333 04	811	Zuweisungen für sonstige Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Große Baumaßnahmen <i>Zuweisung an</i> EUR 761 11 1.401.524,51 770 02 2.300.000,00 <i>Zuweisung über 798 56</i> 715 15 400.000,00 zus. 4.101.524,51	4.101.524,51 -	- -	4.101.524,51 -	4.101.524,51 -
341 01	811	Beiträge Dritter für Kleine Baumaßnahmen <i>Zuweisung an</i> EUR 711 01 270.976,20	770.976,20 500.000,00	- -	770.976,20 500.000,00	270.976,20 -
341 02	811	Beiträge Dritter für Große Baumaßnahmen <i>Zuweisung an</i> EUR 741 29 7.700.000,00 741 34 1.000.000,00 744 36 4.000.000,00 744 34 2.000.000,00 745 46 35.000,00 745 53 95.082,84 745 51 2.000.000,00 745 58 500.000,00 745 59 900.000,00 745 60 6.500.000,00 748 32 954.700,00 748 33 39.253,67 748 37 121.900,00 748 36 2.650.900,00 749 41 128.348,92 749 45 23.244,43 750 38 50.000,00 750 42 1.000.000,00 750 48 (zur Deckung apl. Ausgabe) 693.000,00 751 26 500.000,00 752 16 - 1.014,59 752 18 4.100.000,00 761 58 2.865.000,00 775 57 1.015,16	41.547.871,56 3.000.000,00	- -	41.547.871,56 3.000.000,00	38.547.871,56 -

Allgemeine Finanzverwaltung
1208 Staatlicher Hochbau

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Zuweisung über 798 56</i>				
		715 17	891.166,00			
		745 01	881.405,30			
		747 01	55.617,00			
		748 12	21.800,00			
		749 48	500.000,00			
		750 01	100.000,00			
		750 45	5.000,00			
		752 01	10.652,83			
		797 56	700.000,00			
		797 59	525.800,00			
		zus.	41.547.871,56			
342 02	811	Zuschüsse für sonstige Investitionen	261.333,62	-	261.333,62	261.333,62
		<i>Zuweisung an</i>				
		711 52	261.333,62			
346 01	133	Zuschüsse für Investitionen von der EU	-39.073,46	-	-39.073,46	-39.073,46
		<i>Zuweisung an</i>				
		745 51	-39.073,46			
356 08	850	Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock für Bau- maßnahmen im Zusammenhang mit der Neuordnung von Landesbehörden	-	-	-	-
356 18	850	Entnahme aus dem Allg. Grundstock für die Sanierung des Gebäudes 11.30 der Universität Karlsruhe	-	-	-	-
356 22	850	Entnahme aus dem Allg. Grundstock für den Neubau der Frauenklinik und der Hautklinik Heidelberg	-	-	-	-
356 28	850	Entnahme aus dem Allg. Grundstock für den Umbau des Gebäudes Rue Belliard 58 in Brüssel	6.100.000,00	-	6.100.000,00	6.100.000,00
		<i>Zuweisung an</i>				
		775 02	6.100.000,00			
356 29	850	Entnahme aus dem Allg. Grundstock für den Neubau des Finanzamts Karlsruhe-Stadt und Erweiterungsflä- chen	-	-	-	-
356 30	850	Entnahme aus dem Allg. Grundstock für die Neuunter- bringung eines Asienzentrums (CATS) auf dem Cam- pus Bergheim	-	-	-	-
356 31	850	Entnahme aus dem Allg. Grundstock für die Neuunter- bringung des Polizeipräsidiums Mannheim auf dem Areal der ehem. Campbell-Barracks Heidelberg	6.600.000,00	-	6.600.000,00	6.600.000,00
		<i>Zuweisung an</i>				
		715 15	6.600.000,00			
356 51	850	Entnahme aus dem Allg. Grundstock für das Pro- gramm zur energetischen Sanierung und Modernisie- rung von Gebäuden und Betriebseinrichtungen Dem Allgemeinen Grundstock können nach Maß- gabe der Erläuterung die erforderlichen Mittel ent- nommen werden.	1.200.000,00	-	1.200.000,00	1.200.000,00
		<i>Zuweisung an</i>				
		797 51	1.200.000,00			
381 01	890	Zuweisungen aus anderen Haushaltsstellen an die Tit. 519 01, 711 01, 711 03, 711 04 und 534 01	4.425.631,53	-	4.425.631,53	3.725.631,53
		<i>Zuweisung an</i>				
		519 01	3.088.843,11			
		711 01	415.884,42			
		711 03	120.172,00			
		711 04	100.732,00			
		zus.	3.725.631,53			
381 02	890	Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer für Neubau- ten der Landesfeuerwehrschule in Bruchsal	160.000,00	-	160.000,00	160.000,00
		<i>Zuweisung an</i>				
		713 27	160.000,00			
381 04	890	Zuw. aus anderen Haushaltsstellen für Große Bau- maßnahmen und Hochschulbaumaßnahmen, die in al- ternativen Finanzierungsformen realisiert werden	7.971.408,45	-	7.971.408,45	7.971.408,45
		<i>Zuweisung an</i>				
		715 19	440.409,32			
		742 19	89.207,40			
		742 21	2.000.000,00			
		742 24 (zur Deckung apl. Ausgabe)	1.481.391,30			
		761 11	52.045,89			
		761 56	55.000,00			
		770 01	3.434.634,70			
		777 23	180.000,00			
		<i>Zuweisung über 798 56</i>				
		715 57	35.000,00			
		797 51	204.571,71			
		797 59	-851,87			
		zus.	7.971.408,45			

Allgemeine Finanzverwaltung
1208 Staatlicher Hochbau

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Zw.S. Übrige Einnahmen	98.837.907,73	-	98.837.907,73	92.687.907,73
			6.150.000,00	-	6.150.000,00	-
		Titelgruppen				
70		Baumaßnahmen im Zusammenhang mit der Polizei- strukturreform				
119 70A	042	Einnahmen aus Rückerstattungen für abgerechnete Große Baumaßnahmen	-	-	-	-
119 70B	042	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
281 70	042	Beiträge Dritter für Bauunterhaltungsarbeiten <i>Zuweisung an</i> EUR 519 70 90.000,00	90.000,00	-	90.000,00	90.000,00
341 70A	042	Beiträge Dritter für Kleine Baumaßnahmen	-	-	-	-
341 70B	042	Beiträge Dritter für Große Baumaßnahmen <i>Zuweisung an</i> EUR 720 70 191.254,80	191.254,80	-	191.254,80	191.254,80
381 70A	890	Zuweisungen aus anderen Haushaltsstellen für Bauun- terhaltungsarbeiten und Kleine Baumaßnahmen <i>Zuweisung an</i> EUR 519 70 82.627,10	82.627,10	-	82.627,10	82.627,10
381 70B	890	Zuweisung aus anderen Haushaltsstellen für Große Baumaßnahmen <i>Zuweisung an</i> EUR 720 70 226.675,28	226.675,28	-	226.675,28	226.675,28
		Summe Titelgruppe 70	590.557,18	-	590.557,18	590.557,18
71		Sonderfinanzierung von Baumaßnahmen durch die Fi- nanzierungsgesellschaft für Öffentliche Vorhaben des Landes Baden-Württemberg mbH Rückerstattungen können von den Einnahmen ab- gesetzt werden.				
119 71	811	Einnahmen aus abgerechneten Baumaßnahmen <i>Zuweisung an</i> EUR 714 71 5.206,05	5.206,05	-	5.206,05	5.206,05
331 71	133	Zuweisungen des Bundes für die bei den Tit. 712 71 und 714 71 veranschlagten Baumaßnahmen <i>Zuweisung an</i> EUR 714 71 11.061.906,06	11.061.906,06	-	11.061.906,06	11.061.906,06
333 71	811	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbände für die bei den Tit. 712 71 und 714 71 veranschlagten Baumaßnahmen	-	-	-	-
341 71	811	Beiträge Dritter für die bei den Tit. 712 71 und 714 71 veranschlagten Baumaßnahmen <i>Zuweisung an</i> EUR 712 71 210.000,00 714 71 1.733.749,22 zus. 1.943.749,22	1.943.749,22 3.000.000,00	-	1.943.749,22 3.000.000,00	-1.056.250,78
342 71	811	Erstattung von Bauausgaben durch die Finanzierungs- gesellschaft für Öffentliche Vorhaben des Landes Ba- den-Württemberg mbH <i>Zuweisung an</i> EUR 712 71 30.680.934,77 714 71 41.971.207,35 zus. 72.652.142,12	72.652.142,12 138.260.000,00	-	72.652.142,12 138.260.000,00	-65.607.857,88
356 71	850	Entnahme aus dem Allg. Grundstock für die bei Tit. 712 71 und 714 71 veranschlagten Baumaßnahmen	-	-	-	-
381 71	890	Zuweisungen aus anderen Haushaltsstellen für die bei den Tit. 712 71 und 714 71 veranschlagten Baumaß- nahmen <i>Zuweisung an</i> EUR 714 71 6.032.945,32	6.032.945,32	-	6.032.945,32	6.032.945,32
		Summe Titelgruppe 71	91.695.948,77	-	91.695.948,77	-49.564.051,23
		Gesamteinnahmen	141.260.000,00	-	141.260.000,00	-
			191.293.275,30	-	191.293.275,30	43.883.275,30
			147.410.000,00	-	147.410.000,00	-
		Ausgaben				
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
519 01	811	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei den Tit. 231 01, 281 01 und 381 01. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Wenigeraus- gaben bei Tit. 711 01 zulässig. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei	381.209.421,78 302.652.000,00	17.561.545,65 958.086,08	398.770.967,43 303.610.086,08	95.160.881,35 -

Allgemeine Finanzverwaltung
1208 Staatlicher Hochbau

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<p>Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. Ausgaben im Zusammenhang mit der Flüchtlingsunterbringung sind auch vor dem Eingang entsprechender Einnahmen bei Tit. 231 01 zulässig. Die Tit. 519 01 und 534 01 sind gegenseitig deckungsfähig.</p> <p><i>Mehreinnahmen bei</i> EUR 281 01 7.988.198,04 <i>Mehreinnahmen bei</i> 381 01 3.088.843,11 <i>Zuweisung von</i> Kap. 1212 Tit. 359 12 137.131,41 <i>Zuweisung von</i> Kap. 1212 Tit. 359 05 41.441.540,48 <i>Zuweisung an 534 01</i> -2.819.739,52 <i>Wenigerausgaben bei</i> 711 01 45.324.907,83 zus. 95.160.881,35</p>				
534 01	811	<p>Digitalisierung des landeseigenen und angemieteten Gebäudebestandes Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 519 01 und 534 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 01.</p> <p><i>Zuweisung von</i> EUR 519 01 2.819.739,52</p>	3.819.739,52 1.000.000,00	- -	3.819.739,52 1.000.000,00	2.819.739,52 -
546 49	261	<p>Vermischte Verwaltungsausgaben</p> <p>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</p>	17.129,59 100.000,00 385.046.290,89 303.752.000,00	- - 17.561.545,65 958.086,08	17.129,59 100.000,00 402.607.836,54 304.710.086,08	-82.870,41 - 97.897.750,46 -
		Ausgaben für Investitionen				
711 01	811	<p>Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 341 01 und um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 01. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.</p> <p><i>Mehreinnahmen bei</i> EUR 341 01 270.976,20 <i>Mehreinnahmen bei</i> 381 01 415.884,42 <i>Zuweisung an 711 04</i> -347.178,51 <i>Zuweisung von</i> Kap. 1212 Tit. 359 12 389.567,93 <i>Zuweisung an 519 01</i> -45.324.907,83 zus. -44.595.657,79</p>	22.584.342,21 67.180.000,00	- -	22.584.342,21 67.180.000,00	-44.595.657,79 -
711 03	811	<p>Technische Verbesserungen in bestehenden Gebäuden (ohne Universitäten) zur Energie- und Wassereinsparung Ausgaben sind mit Zustimmung des Ministeriums für Finanzen in Höhe von Einsparungen bei Kap. 1209 Tit. 517 01 und 517 05 zulässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 01.</p> <p><i>Mehreinnahmen bei</i> EUR 381 01 120.172,00 <i>Zuweisung von</i> Kap. 1209 Tit. 517 05 2.373.805,00 zus. 2.493.977,00</p>	940.104,91 -	8.201.098,79 6.647.226,70	9.141.203,70 6.647.226,70	2.493.977,00 -
711 04	811	<p>Technische Verbesserungen in bestehenden Gebäuden der Universitäten zur Energie- und Wassereinsparung Ausgaben sind mit Zustimmung des Ministeriums für Finanzen in Höhe von Wenigerausgaben bei Tit. 711 01 zulässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 01.</p> <p><i>Mehreinnahmen bei</i> EUR 381 01 100.732,00 <i>Zuweisung von 711 01</i> 347.178,51</p>	149.003,85 -	546.082,00 247.175,34	695.085,85 247.175,34	447.910,51 -

Allgemeine Finanzverwaltung
1208 Staatlicher Hochbau

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<i>zus.</i> <u>447.910,51</u>				
711 52	133	Finanzierungsaufwand für Hochschulbaumaßnahmen, die in alternativen Finanzierungsformen realisiert werden Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die entsprechenden Mehr- oder Mindereinnahmen bei Tit. 342 02 und 381 04. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 342 02</i> <u>261.333,62</u> Große Baumaßnahmen (Tit. 712 01 - 799 01) Die Titel 712 01 - 798 56 einschließlich Ausgabe- reste aus Vorjahren sind gegenseitig deckungsfähig. Innerhalb der Summe der Haushaltsansätze des Deckungskreises sind Überschreitungen der in den Erläuterungen genannten geschätzten Baukosten zulässig. Die Erhöhung der Ausgabemittel bei Tit. 712 01 - 797 56 um Zuweisungen aus Tit. 798 56 ist nur mit Zustimmung des Ministeriums für Finanzen zulässig. Steuererstattungen aus Baukosten für Landesbetriebe (§ 26 LHO) und Betriebe gewerblicher Art können von den Ausgaben abgesetzt werden. Geschäftsbereiche des Landtags und des Staatsministeriums	2.504.784,10 2.700.000,00	602.708,36 146.158,84	3.107.492,46 2.846.158,84	261.333,62 -
712 14	011	Stuttgart, Landtag von Baden-Württemberg, Haus der Abgeordneten, Urbanstraße 32 Modernisierung In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>Zuweisung von</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 05</i> <u>111.817,36</u> <i>EUR</i>	111.817,36 -	- -	111.817,36 -	111.817,36 -
712 15	011	Stuttgart, Neues Schloss, Sanierung und Neustrukturierung Mitteltrakt (Planungsrate) Zw.S. Geschäftsbereiche des Landtags und des Staatsministeriums Geschäftsbereich des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration	125.692,35 1.000.000,00 237.509,71 1.000.000,00	213.225,20 -661.082,45 213.225,20 -661.082,45	338.917,55 338.917,55 450.734,91 338.917,55	- - 111.817,36 -
713 27	044	Bruchsal, Neubauten für die Landesfeuerwehrschiele am Standort Wendelrot Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 381 02. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 02</i> <u>160.000,00</u>	162.003,86 -	-123.272,70 -121.268,84	38.731,16 -121.268,84	160.000,00 -
715 14	042	Stuttgart, Ersatzbau Wasserschutzpolizei In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.	- -	- -	- -	- -
715 15	042	Heidelberg, Polizeipräsidium Mannheim, Neuunterbringung der Kriminalpolizeidirektion, 1. Bauabschnitt Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 356 31. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 356 31</i> <u>6.600.000,00</u> <i>Einnahmen bei 333 04</i> <u>400.000,00</u> <i>zus.</i> <u>7.000.000,00</u>	7.592.676,05 -	-615.386,69 -22.710,64	6.977.289,36 -22.710,64	7.000.000,00 -
715 16	042	Lahr, Hochschule für Polizei Baden-Württemberg (HfPolBW), Vogesenstraße 22, bauliche Maßnahmen für die Einstellungs offensive 3	- -	- -	- -	- -
715 17	042	Wertheim, Hochschule für Polizei Baden-Württemberg (HfPolBW), John-F.-Kennedy Str.30, bauliche Maßnahmen für die Einstellungs offensive 3 Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 341 02</i> <u>891.166,00</u> <i>Zuweisung von</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 01</i> <u>1.574.152,19</u> <i>zus.</i> <u>2.465.318,19</u>	1.574.152,19 -	891.166,00 -	2.465.318,19 -	2.465.318,19 -
715 18	042	Biberach, Hochschule für Polizei Baden-Württemberg (HfPolBW), Birkenharderstr.61, bauliche Maßnahmen für die Einstellungs offensive 3	- -	- -	- -	- -

Allgemeine Finanzverwaltung
1208 Staatlicher Hochbau

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
715 19	042	Villingen-Schwenningen, Hochschule für Polizei Baden-Württemberg (HfPolBW), Sturmbühlstr.250 bauliche Maßnahmen für die Einstellungsoffensive 3 Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich in Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 01. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 04</i> 440.409,32 <i>Zuweisung von</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 01</i> 1.463.504,34 <i>zus.</i> 1.903.913,66	1.903.913,66 -	- -	1.903.913,66 -	1.903.913,66 -
715 20	042	Herrenberg, Hochschule für Polizei Baden-Württemberg (HfPolBW), Am Fichtenberg 1, bauliche Maßnahmen für die Einstellungsoffensive 3 Die Ausgabeermächtigung erhöht sich in Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 01. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>EUR</i> <i>Zuweisung von</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 01</i> 113.319,61	113.319,61 -	- -	113.319,61 -	113.319,61 -
715 21	042	Kehl, Polizeipräsidium Einsatz, Neubau deutsch-französische Wasserschutzpolizei	127.194,78 750.000,00	400.251,72 -222.553,50	527.446,50 527.446,50	- -
715 56	042	Garagen- und Werkstattbauten sowie Baumaßnahmen für die Schießausbildung der Landespolizei	251.696,50 1.000.000,00	748.199,10 -104,40	999.895,60 999.895,60	- -
715 57	042	Baumaßnahmen einschließlich Sicherheitsvorkehrungen für die Polizei <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 04</i> 35.000,00	667.375,10 500.000,00	-508.053,21 -375.678,11	159.321,89 124.321,89	35.000,00 -
716 11	042	Pforzheim, Einrichtung einer Abschiebungshafteinrichtung für Baden-Württemberg	1.940.382,49 1.450.000,00	3.106.175,13 3.596.557,62	5.046.557,62 5.046.557,62	- -
720 01	235	Freiburg, Einrichtung einer Landeserstaufnahmeeinrichtung (LEA), 1. Bauabschnitt <i>HHR in 2022 i.H.v. 296.183,09 EUR b. 1208.77551</i>	2.974.166,83 -	296.183,09 3.270.349,92	3.270.349,92 3.270.349,92	- -
720 02	235	Wertheim, Einrichtung einer Landeserstaufnahmeeinrichtung (LEA)	- -	- -	- -	- -
720 03	235	Giengen an der Brenz, Einrichtung einer Außenstelle der Landeserstaufnahmeeinrichtung (LEA) Ellwangen <i>HHR in 2022 i.H.v. 1.093.412,74 EUR b. 1208.77552</i>	1.932.410,93 -	1.093.412,74 3.025.823,67	3.025.823,67 3.025.823,67	- -
		Zw.S. Geschäftsbereich des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration	19.239.292,00 3.700.000,00	5.288.675,18 9.150.415,72	24.527.967,18 12.850.415,72	11.677.551,46 -
		Geschäftsbereich des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport				
736 09	124	Stegen, Bildungs- und Beratungszentrum für Hörgeschädigte, Sanierung und Brandschutzmaßnahmen, 3. Bauabschnitt In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.	94.084,67 -	16.271,23 110.355,90	110.355,90 110.355,90	- -
736 10	124	Neckargemünd, Hör- und Sprachzentrum, Sanierung Schulgebäude, 2. Bauabschnitt In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>EUR</i> <i>Zuweisung von 772 03</i> 82.090,32 <i>Zuweisung von</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 05</i> 557.390,54 <i>zus.</i> 639.480,86	782.181,10 -	-142.700,24 -	639.480,86 -	639.480,86 -

Allgemeine Finanzverwaltung
1208 Staatlicher Hochbau

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
736 11	124	Nürtingen, Staatliche Schule für Schwerhörige und Sprachbehinderte, Grundsanierung und Brandschutz, 3. Bauabschnitt, Sonderbau In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 05 645,97</i>	645,97 -	- -	645,97 -	645,97 -
736 12	124	Heilbronn, Lindenparkschule, Bauteil H Nutzungsänderung und Brandschutzsanierung	1.796.253,31 1.700.000,00	270.239,19 366.492,50	2.066.492,50 2.066.492,50	- -
736 14	124	Künzelsau, Schlossgymnasium, Sanierung Turnhalle In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 05 1.106.297,19</i>	1.106.297,19 -	- -	1.106.297,19 -	1.106.297,19 -
736 15	124	Markgröningen, AHW-Schule, Sanierung Gebäude B In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 05 1.534.622,33</i>	1.534.622,33 -	- -	1.534.622,33 -	1.534.622,33 -
736 16	124	Markgröningen, AHW-Schule, Sanierung Gebäude C 1 In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 05 151.862,86</i>	151.862,86 -	- -	151.862,86 -	151.862,86 -
736 17	124	Stegen, Bildungs- und Beratungszentrum für Hörschädigte, Sanierung, 4. Bauabschnitt In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>Zuweisung von EUR 781 44 978.000,00</i>	2.726.624,18 1.854.500,00	105.875,82 -	2.832.500,00 1.854.500,00	978.000,00 -
Zw.S. Geschäftsbereich des Ministeriums für Kultur, Jugend und Sport			8.192.571,61	249.686,00	8.442.257,61	4.410.909,21
Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst			3.554.500,00	476.848,40	4.031.348,40	-
Hochschulgesamtbereich						
Universitäten						
Universität Ulm						
741 02	133	Ulm/Donau, bauliche und betriebstechnische Verbesserung, Sanierung und Modernisierung der Universitätsgebäude einschl. Neu- und Erweiterungsbauten <i>Zuweisung an EUR 742 23 -2.500.000,00</i>	621.842,22 -	860.018,96 3.981.861,18	1.481.861,18 3.981.861,18	-2.500.000,00 -
741 29	133	Ulm/Donau, Universität, Neubau Trainings- und Studienhospital "To Train You" Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02. <i>EUR Einnahmen bei 341 02 7.700.000,00</i>	5.743.723,27 -	-1.279.672,12 -3.235.948,85	4.464.051,15 -3.235.948,85	7.700.000,00 -
741 30	133	Ulm/Donau, Universität, Forschungsneubau Zentrum für Quanten-Biowissenschaften (ZQB) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 331 02 und Tit. 341 02.	- -	- -	- -	- -
741 32	133	Ulm/Donau, Universität, Sanierung Festpunkt M25 Naturwissenschaften, Tierforschung, Medizin, 2. Bauabschnitt, 3. Teilabschnitt <i>Zuweisung von EUR 798 56 (Risikovorsorge) 1.450.000,00</i>	1.503.227,00 -	2.457.293,57 2.510.520,57	3.960.520,57 2.510.520,57	1.450.000,00 -

Allgemeine Finanzverwaltung
1208 Staatlicher Hochbau

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
741 33	133	Ulm, Universität, Neubau Mikroskopgebäude am Ober- berghof (SALVE/TITAN) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02.	- -	- -	- -	- -
741 34	133	Ulm/Donau, Universität, Neubau Forschungsgebäude für Transdisziplinäre Traumaforchung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 331 02 und Tit. 341 02. <i>EUR</i> Einnahmen bei 331 02 2.974.921,72 Einnahmen bei 341 02 1.000.000,00 zus. 3.974.921,72	7.155.919,25 4.000.000,00	139.244,69 -679.757,78	7.295.163,94 3.320.242,22	3.974.921,72 -
741 35	132	Ulm/Donau, Universitätsklinik, Sanierung Medizinische Klinik, Ersatzneubau Modul 1 und 2 (Planungsrate) In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeer- mächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjah- res auch vor dem Eingang der entsprechenden Ein- nahmen geleistet werden. <i>Zuweisung von EUR</i> Kap. 1212 Tit. 359 05 16.407,19	16.407,19 -	- -	16.407,19 -	16.407,19 -
741 36	133	Ulm/Donau, Universität, Sanierung Mensa Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeer- mächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjah- res auch vor dem Eingang der entsprechenden Ein- nahmen geleistet werden. <i>Zuweisung von EUR</i> Kap. 1212 Tit. 359 05 2.445.872,27	2.445.872,27 -	- -	2.445.872,27 -	2.445.872,27 -
		Zw.S. Universität Ulm	17.486.991,20	2.176.885,10	19.663.876,30	13.087.201,18
		Universität Konstanz	4.000.000,00	2.576.675,12	6.576.675,12	-
742 02	133	Konstanz, bauliche und betriebstechnische Verbesse- rung, Sanierung und Modernisierung der Universitäts- gebäude einschl. Neu- und Erweiterungsbauten <i>Einsparung zur EUR</i> Deckung der apl. Ausgabe bei 742 24 -619.549,91 <i>Zuweisung an 742 23 -1.000.000,00</i> zus. -1.619.549,91	529.707,48 -	469.824,84 2.619.082,23	999.532,32 2.619.082,23	-1.619.549,91 -
742 19	133	Konstanz, Universität, Gebäude V, Sanierung und Er- weiterung Rechenzentrum, 2. Bauabschnitt Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04. <i>EUR</i> Einnahmen bei 381 04 89.207,40	30.533,60 -	233.490,16 174.816,36	264.023,76 174.816,36	89.207,40 -
742 20	133	Konstanz, Universität, Sanierung des Gebäudes M, Biologie, 2. Bauabschnitt	3.006.293,19 1.265.000,00	3.341.782,74 5.083.075,93	6.348.075,93 6.348.075,93	- -
742 21	132	Konstanz, Universität, Neubau Center on Visual Computing of Collectives (VCC) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 331 02 und Tit. 381 04. <i>EUR</i> Einnahmen bei 331 02 1.871.170,84 Einnahmen bei 381 04 2.000.000,00 Zuweisung an 743 28 -468.750,00 zus. 3.402.420,84	3.158.402,20 785.000,00	414.966,49 -614.052,15	3.573.368,69 170.947,85	3.402.420,84 -
742 22	133	Konstanz, Universität, Ersatzbau Hörsaal-, Seminar- und Bürogebäude, Planungsrate und vorbereitende Maßnahmen In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeer- mächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjah- res auch vor dem Eingang der entsprechenden Ein- nahmen geleistet werden. <i>Zuweisung von EUR</i> Kap. 1212 Tit. 359 05 861.752,68	861.752,68 -	- -	861.752,68 -	861.752,68 -

Allgemeine Finanzverwaltung
1208 Staatlicher Hochbau

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
742 23	133	Konstanz, Universität, Erneuerung Kühlwasserversorgung <i>EUR</i> Zuweisung von 741 02 2.500.000,00 Zuweisung von 742 02 1.000.000,00 Zuweisung von 749 01 450.000,00 zus. 3.950.000,00	1.804.322,70 750.000,00	2.436.589,91 -459.087,39	4.240.912,61 290.912,61	3.950.000,00 -
742 24	133	APL Konstanz, Universität, Errichtung von Büroverfügungs- flächen <i>EUR</i> Einsparung bei 742 02 zur Deckung apl. Aus- gabe 619.549,91 Einnahmen bei 381 04 zur Deckung apl. Aus- gabe 1.481.391,30 zus. 2.100.941,21 Zw.S. Universität Konstanz	2.100.941,21 -	- -	2.100.941,21 -	2.100.941,21 2.100.941,21
		Universität Freiburg	11.491.953,06 2.800.000,00	6.896.654,14 6.803.834,98	18.388.607,20 9.603.834,98	8.784.772,22 2.100.941,21
743 01	133	Freiburg, bauliche und betriebstechnische Verbesse- rung, Sanierung und Modernisierung der Universitäts- gebäude einschl. Neu- und Erweiterungsbauten <i>EUR</i> Zuweisung an 761 12 -2.400.000,00	- 2.500.000,00	100.717,19 717,19	100.717,19 2.500.717,19	-2.400.000,00 -
743 08	133	Freiburg, Ausbau der zentralen Versorgungs- und Be- triebseinrichtungen und Außenanlagen	83.630,98 1.000.000,00	-358.136,00 -1.274.505,02	-274.505,02 -274.505,02	- -
743 22	133	Freiburg, Errichtung des Freiburger Zentrums für inter- aktive Werkstoffe und bioinspirierte Techniken (FIT) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 331 02 und die entsprechenden Einnahmen bei den Tit. 341 02 und Tit. 381 04.	- -	- -	- -	- -
743 25	133	Freiburg, Universität, Rempartstraße 10 - 16, Unter- bringung der Wirtschaftswissenschaften aus dem KG II In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeer- mächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjah- res auch vor dem Eingang der entsprechenden Ein- nahmen geleistet werden. <i>EUR</i> Zuweisung von 798 56 zur Abrechnung 23.487,44	218.070,47 800.000,00	- -605.416,97	218.070,47 194.583,03	23.487,44 -
743 26	133	Freiburg, Universität, Erweiterung des Infrastrukturka- nals auf dem Campus Flugplatzareal Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02. <i>EUR</i> Einsparung und Zuweisung an 798 56 -3.700,31	419.932,89 -	- 423.633,20	419.932,89 423.633,20	-3.700,31 -
743 28	133	Freiburg, Universität, Sanierung Chemie III, 3. Bauab- schnitt, Flachbau und Untergeschoss <i>EUR</i> Zuweisung von 742 21 468.750,00 Zuweisung von 744 36 117.500,00 Zuweisung von 745 55 1.016.200,00 zus. 1.602.450,00	1.698.608,30 -	2.933.835,64 3.029.993,94	4.632.443,94 3.029.993,94	1.602.450,00 -
743 29	133	Freiburg, Universität, Campus Flugplatzareal Mensa VIII, Sanierung, Umstrukturierung und Erweiterung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeer- mächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjah- res auch vor dem Eingang der entsprechenden Ein- nahmen geleistet werden. <i>EUR</i> Zuweisung von Kap. 1212 Tit. 359 05 284.359,88	284.359,88 -	- -	284.359,88 -	284.359,88 -
743 30	133	Freiburg, Universität, Kollegiengebäude II, Sanierung, 2. Bauabschnitt, 1. Teilabschnitt In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeer- mächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjah- res auch vor dem Eingang der entsprechenden Ein- nahmen geleistet werden. <i>EUR</i> Zuweisung von Kap. 1212 Tit. 359 05 1.488.869,01	1.488.869,01 -	- -	1.488.869,01 -	1.488.869,01 -
743 31	133	Freiburg, Universität, Campus Flugplatzareal, Ersatz- bau Laborgebäude für Fakultät für Umwelt und Natürli- che Ressourcen (FUNR)	29.000,00 750.000,00	971.000,00 250.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00	- -

Allgemeine Finanzverwaltung
1208 Staatlicher Hochbau

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
744 32	132	Freiburg, Universitätsklinik, Neubau Interdisziplinäres Tumorzentrum (ITZ) und Erschließung Areal Hugstetter Straße Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02.	-12.951,02 -	-171.113,09 -184.064,11	-184.064,11 -184.064,11	- -
744 33	132	Freiburg, Universitätsklinik, Neubau Zentrum für Translationale Zellforschung (ZTZ) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 331 02 und Tit. 341 02.	- -	73.796,88 73.796,88	73.796,88 73.796,88	- -
744 34	132	Freiburg, Universitätsklinik, Neubau eines Zentrums für Kinder- und Jugendmedizin Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.	28.248.911,11 1.500.000,00	11.453.189,68 -13.896.289,99	39.702.100,79 -12.396.289,99	52.098.390,78 -
		<i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 341 02</i> 2.000.000,00 <i>Zuweisung von</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 05</i> 50.098.390,78 <i>zus.</i> 52.098.390,78				
744 36	133	Freiburg, Universität, Ersatzneubau Anatomie an der Elsässer Straße Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02.	3.029.301,03 13.950.000,00	40.111.651,67 25.308.452,70	43.140.952,70 39.258.452,70	3.882.500,00 -
		<i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 341 02</i> 4.000.000,00 <i>Zuweisung an 743 28</i> -117.500,00 <i>zus.</i> 3.882.500,00				
744 38	132	Freiburg, Universitätsklinik, Sanierung Chirurgie, Ersatzneubau Planung und vorbereitende Maßnahmen In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.	392.523,83 -	- -154.308,26	392.523,83 -154.308,26	546.832,09 -
		<i>EUR</i> <i>Zuweisung von</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 05</i> 546.832,09				
744 39	132	Freiburg, Universitätsklinik, Neustrukturierung Lorenzring, Medizinische Klinik (Ersatzflächen) In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.	705.152,14 -	- -	705.152,14 -	705.152,14 -
		<i>EUR</i> <i>Zuweisung von</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 05</i> 705.152,14				
744 40	132	Freiburg, Universitätsklinik, Ersatzneubau Nuklearmedizin (Planungsrate) In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.	108.311,66 -	- -	108.311,66 -	108.311,66 -
		<i>EUR</i> <i>Zuweisung von</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 05</i> 108.311,66				
		Zw.S. Universität Freiburg	36.693.720,28	55.114.941,97	91.808.662,25	58.336.652,69
		Universität Heidelberg	20.500.000,00	12.972.009,56	33.472.009,56	-
745 01	133	Heidelberg, bauliche und betriebstechnische Verbesserung, Sanierung und Modernisierung der Universitätsgebäude einschl. Neu- und Erweiterungsbauten	1.776.158,06 1.250.000,00	3.778.179,80 -377.067,44	5.554.337,86 872.932,56	4.681.405,30 -
		<i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 341 02</i> 881.405,30 <i>Zuweisung von 797 56</i> 3.800.000,00 <i>zus.</i> 4.681.405,30				
745 08	133	Heidelberg, Ausbau der zentralen Versorgungs- und Betriebseinrichtungen und Außenanlagen	502,67 500.000,00	-1.059.542,00 -1.559.039,33	-1.059.039,33 -1.059.039,33	- -

Allgemeine Finanzverwaltung
1208 Staatlicher Hochbau

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
745 10	133	Heidelberg, Universität, INF 364, Sanierung und Neu- ordnung des Gebäudes für die Pharmazie 3. Bauabschnitt In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeer- mächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjah- res auch vor dem Eingang der entsprechenden Ein- nahmen geleistet werden. <i>Zuweisung von</i> EUR <i>Kap. 1212 Tit. 359 05</i> 402.024,27	402.024,27 -	- -	402.024,27 -	402.024,27 -
745 11	133	Heidelberg, Universität, INF 293, Generalsanierung Rechenzentrum In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeer- mächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjah- res auch vor dem Eingang der entsprechenden Ein- nahmen geleistet werden. <i>Zuweisung von</i> EUR <i>Kap. 1212 Tit. 359 05</i> 938.832,33	938.832,33 -	- -	938.832,33 -	938.832,33 -
745 12	133	Heidelberg, Universität, Juristische Fakultät, Ge- samtsanierung, 1. Bauabschnitt, Ersatzneubau <i>Zuweisung an</i> EUR <i>751 30</i> -5.130.000,00	2.102.572,98 5.000.000,00	-1.982.572,98 250.000,00	120.000,00 5.250.000,00	-5.130.000,00 -
745 13	133	Heidelberg, Universität, Sanierung und Umbau Ge- bäude 4211	591.087,37 750.000,00	1.996,94 -156.915,69	593.084,31 593.084,31	- -
745 42	133	Heidelberg, Sanierung der Zoologischen Institute, 1. Bauabschnitt	822.096,73 -	66.840,25 888.936,98	888.936,98 888.936,98	- -
745 46	133	Heidelberg, Errichtung eines Center for Advanced Ma- terials (CAM) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 331 02 und die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02 und Tit. 381 04. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 341 02</i> 35.000,00	- -	-104.994,16 -139.994,16	-104.994,16 -139.994,16	35.000,00 -
745 47	133	Heidelberg, Universität, Neubau eines Parkhauses Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02.	20.102,43 -	18.382,47 38.484,90	38.484,90 38.484,90	- -
745 48	133	Heidelberg, Universität, INF 344, Neubau eines Zent- rums für Integrative Infektionsbiologie (CIID) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 331 02 und bei Tit. 341 02.	- -	- -	- -	- -
745 51	133	Heidelberg, Universität, Neubau eines Forschungsge- bäudes für das European Institute for Neuromorphic Computing (ehem. Human Brain Project) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02 und bei Tit. 346 01. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 341 02</i> 2.000.000,00 <i>Einnahmen bei 346 01</i> -39.073,46 zus. 1.960.926,54	1.940.834,80 -	-2.570.661,90 -2.590.753,64	-629.827,10 -2.590.753,64	1.960.926,54 -
745 52	133	Heidelberg, Universität, Sanierung Kollegiengebäude Marstallhof, 1. Bauabschnitt	1.581.226,85 -	761.354,76 2.342.581,61	2.342.581,61 2.342.581,61	- -
745 53	133	Heidelberg, Universität, Neuunterbringung eines Asi- enzentrums auf dem Campus Bergheim (CATS) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 331 02, bei Tit. 356 30 und bei Tit. 341 02. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 341 02</i> 95.082,84	1.011.313,97 -	-319.413,20 596.817,93	691.900,77 596.817,93	95.082,84 -
745 54	133	Heidelberg, Universität, Neubau eines Ersatzgebäudes INF 272 für die Chemischen Institute In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeer- mächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjah- res auch vor dem Eingang der entsprechenden Ein- nahmen geleistet werden. <i>Zuweisung von</i> EUR <i>Kap. 1212 Tit. 359 05</i> 7.244.686,79	7.244.686,79 -	- -	7.244.686,79 -	7.244.686,79 -
745 55	133	Heidelberg, Universität, Nachfolgebelegung Krehl-Kli- nik, 2. Bauabschnitt, Ostflügel Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02. <i>Zuweisung an</i> EUR <i>743 28</i> -1.016.200,00	145.251,27 5.845.000,00	14.709.202,15 10.025.653,42	14.854.453,42 15.870.653,42	-1.016.200,00 -

Allgemeine Finanzverwaltung
1208 Staatlicher Hochbau

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
745 56	133	Heidelberg, Universität, Sanierung Kollegengebäude Marstallhof, 2. Bauabschnitt	515.212,04 7.450.000,00	10.047.146,48 3.112.358,52	10.562.358,52 10.562.358,52	- -
745 57	133	Heidelberg, Universität, Erweiterung der Infrastruktur im Neuenheimer Feld, 1. Bauabschnitt	507.264,04 -	2.206.770,19 2.714.034,23	2.714.034,23 2.714.034,23	- -
745 58	133	Heidelberg, Universität, Internationales Studienzent- rum und Heidelberg School of Education (Gebäude 4210) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02.	513.829,00 -	-633.127,38 -619.298,38	-119.298,38 -619.298,38	500.000,00 -
		<i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 341 02</i>				500.000,00
745 59	133	Heidelberg, Universität, Visualisierungszentrum hei- COMACS, INF 294 Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02.	518.732,38 2.350.000,00	3.999.196,64 1.267.929,02	4.517.929,02 3.617.929,02	900.000,00 -
		<i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 341 02</i>				900.000,00
745 60	133	Heidelberg, Universität, Institute for Molecular Systems Engineering (IMSE) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02.	3.612.846,07 -	2.139.677,00 -747.476,93	5.752.523,07 -747.476,93	6.500.000,00 -
		<i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 341 02</i>				6.500.000,00
746 27	132	Heidelberg, Neubau für die Frauenklinik sowie Neubau für die Hautklinik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 356 22 und die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02.	- -	321.261,70 321.261,70	321.261,70 321.261,70	- -
746 29	132	Heidelberg, Neubau für die Chirurgische Klinik, 1. Bau- abschnitt, Planung und vorbereitende Maßnahmen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02.	-3.323,19 -	649,01 -2.674,18	-2.674,18 -2.674,18	- -
746 30	132	Heidelberg, Universitätsklinikum, Aufstockung des Zentrums für Kinder- und Jugendmedizin INF 430 (E- KIK) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02.	35.141,72 -	-84.707,91 -49.566,19	-49.566,19 -49.566,19	- -
746 31	132	Heidelberg, Universitätsklinikum, Sanierung und Er- weiterung der Stromversorgungsanlagen, in der Kopf- klinik	382.370,86 -	1.091.739,56 1.474.110,42	1.474.110,42 1.474.110,42	- -
746 32	132	Heidelberg, Universitätsklinikum, Sanierung Kopfklinik (Planungsrate) In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeer- mächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjah- res auch vor dem Eingang der entsprechenden Ein- nahmen geleistet werden.	26.371,84 -	267.041,62 293.413,46	293.413,46 293.413,46	- -
746 33	132	Heidelberg, Universitätsklinikum, Sanierung Kopfklinik, OP Ergänzungsbau, 1. Bauabschnitt In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeer- mächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjah- res auch vor dem Eingang der entsprechenden Ein- nahmen geleistet werden.	3.017,43 -	- -	3.017,43 -	3.017,43 -
		<i>EUR</i> <i>Zuweisung von</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 05</i>				3.017,43
746 34	132	Heidelberg, Universitätsklinikum, Erweiterung der Apotheke, Steril und Zytostatikaherstellung	12.994.612,66 -	8.948.434,27 21.943.046,93	21.943.046,93 21.943.046,93	- -
		Zw.S. Universität Heidelberg	37.682.765,37	41.602.853,31	79.285.618,68	17.114.775,50
		Universität Tübingen	23.145.000,00	39.025.843,18	62.170.843,18	-
747 01	133	Tübingen, bauliche und betriebstechnische Verbesse- rung, Sanierung und Modernisierung der Universitäts- gebäude einschl. Neu- und Erweiterungsbauten <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 341 02</i>	126.799,80 -	4.138.470,35 4.209.653,15	4.265.270,15 4.209.653,15	55.617,00 -
747 19	133	Tübingen, Universität, Neue Aula, Sanierung Unterge- schoss	469.229,66 887.500,00	840.688,72 422.418,38	1.309.918,38 1.309.918,38	- -
747 20	133	Tübingen, Universität, Ersatzbau für das Interfakultäre Institut für Biochemie (IFIB) <i>Einsparung und Zuweisung an</i> <i>798 56 (Risikovorsorge)</i>	1.497.419,91 -	- 1.499.172,78	1.497.419,91 1.499.172,78	-1.752,87 -
747 21	133	Tübingen, Universität, Alte Augenklinik, Sanierung und Erweiterung für das Asien-Orient-Institut (AOI) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02.	2.241.863,72 -	24.635.133,32 26.876.997,04	26.876.997,04 26.876.997,04	- -

Allgemeine Finanzverwaltung
1208 Staatlicher Hochbau

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
747 22	133	Tübingen, Universität, Talklinikum Neubau Zentrum für Islamische Theologie (ZITH) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02. <i>Zuweisung von</i> EUR 798 56 (Risikovorsorge) 2.160.000,00	3.652.427,97 2.802.400,00	11.114.725,45 9.804.753,42	14.767.153,42 12.607.153,42	2.160.000,00 -
747 23	133	Tübingen, Universität, Cyber Valley, 1. Bauabschnitt, Neubau eines Forschungsgebäudes	1.072.599,55 6.000.000,00	8.198.097,91 3.270.697,46	9.270.697,46 9.270.697,46	- -
748 12	133	Tübingen, Ausbau der zentralen Versorgungs- und Betriebseinrichtungen und Außenanlagen <i>Einnahmen bei 341 02</i> EUR 21.800,00	116.727,87 1.000.000,00	1.310.987,91 405.915,78	1.427.715,78 1.405.915,78	21.800,00 -
748 32	132	Tübingen, Sanierung der Operationssäle im CRONA für das Universitätsklinikum Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02. <i>Einnahmen bei 341 02</i> EUR 954.700,00	1.859.352,69 -	3.078.365,16 3.983.017,85	4.937.717,85 3.983.017,85	954.700,00 -
748 33	132	Tübingen, Universitätsklinikum, Neubau eines Forschungsgebäudes für neurodegenerative Erkrankungen, 3. Bauabschnitt Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02. <i>Einnahmen bei 341 02</i> EUR 39.253,67	28.918,55 -	- -10.335,12	28.918,55 -10.335,12	39.253,67 -
748 34	132	Tübingen, Universitätsklinikum, Neuunterbringung der Apotheke im bestehenden Versorgungszentrum	2.444.151,60 5.765.000,00	1.015.090,69 -2.305.757,71	3.459.242,29 3.459.242,29	- -
748 35	132	Tübingen, Universitätsklinikum, CRONA, Sanierung Brandschutz und Betriebstechnik, 5. Bauabschnitt	1.258.977,63 -	4.218.984,71 5.477.962,34	5.477.962,34 5.477.962,34	- -
748 36	132	Tübingen, Universitätsklinikum, Neubau Institut für integrative Malignom-, Metabolom- und Mikrobiomforschung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 331 02 und Tit. 341 02. <i>Einnahmen bei 331 02</i> EUR 5.418.994,51 <i>Einnahmen bei 341 02</i> EUR 2.650.900,00 <i>Zuweisung von 798 56 (Risikovorsorge)</i> 931.750,00 zus. 9.001.644,51	11.177.791,51 2.607.500,00	3.919.130,34 3.487.777,34	15.096.921,85 6.095.277,34	9.001.644,51 -
748 37	133	Tübingen, Universitätsklinikum, CRONA, Sanierung Brandschutz und Betriebstechnik, 6. Bauabschnitt Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>Einnahmen bei 341 02</i> EUR 121.900,00 <i>Zuweisung von Kap. 1212 Tit. 359 05</i> 1.371.158,35 zus. 1.493.058,35	3.391.884,69 1.500.000,00	- 398.826,34	3.391.884,69 1.898.826,34	1.493.058,35 -
748 38	132	Tübingen, Universitätsklinikum, Ersatzbau für CRONA-Sanierung: Gelenkbau (Planungsrate) In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>Zuweisung von Kap. 1212 Tit. 359 05</i> EUR 68.549,37	68.549,37 -	- -	68.549,37 -	68.549,37 -
748 39	132	Tübingen, Universitätsklinikum, Aufstockung CRONA-B-Stern In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>Zuweisung von Kap. 1212 Tit. 359 05</i> EUR 218.156,81	218.156,81 -	- -	218.156,81 -	218.156,81 -

Allgemeine Finanzverwaltung
1208 Staatlicher Hochbau

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
748 40	132	Tübingen, Universitätsklinikum, Neubau Pathologie / Neuropathologie / Humangenetik In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeer- mächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjah- res auch vor dem Eingang der entsprechenden Ein- nahmen geleistet werden. <i>Zuweisung von</i> EUR <i>Kap. 1212 Tit. 359 05</i> 673.573,31	1.145.111,30 -	-471.537,99 -	673.573,31 -	673.573,31 -
748 41	132	Tübingen, Universitätsklinikum, Neubau eines Lehr- und Lernzentrums auf dem Schnarrenberg, Planungs- rate Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02. Zw.S. Universität Tübingen	728.747,47 2.250.000,00	1.125.055,22 -396.197,31	1.853.802,69 1.853.802,69	- -
		Universität Karlsruhe / Karlsruher Institut für Tech- nologie	31.498.710,10 22.812.400,00	63.123.191,79 57.124.901,74	94.621.901,89 79.937.301,74	14.684.600,15 -
749 01	133	Karlsruhe, bauliche und betriebstechnische Verbesse- rung, Sanierung und Modernisierung der Universitäts- gebäude einschl. Neu- und Erweiterungsbauten <i>Zuweisung an 742 23</i> EUR <i>Zuweisung an 751 02</i> -450.000,00 <i>zus.</i> -46.033,35 -496.033,35	267.826,54 2.600.000,00	2.548.971,98 712.831,87	2.816.798,52 3.312.831,87	-496.033,35 -
749 12	133	Karlsruhe, Ausbau der zentralen Versorgungs- und Betriebseinrichtungen und Außenanlagen	- -	- -	- -	- -
749 35	133	Karlsruhe, Sanierung des Gebäudes 11.30, Präsidium KIT Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 356 18 und die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02.	233.328,82 -	-354.789,25 -121.460,43	-121.460,43 -121.460,43	- -
749 41	133	Karlsruhe, Sanierung und Modernisierung des Gebäu- des 20.30 für die Mathematik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02. <i>Einnahmen bei 341 02</i> EUR 128.348,92	- -	360.162,60 231.813,68	360.162,60 231.813,68	128.348,92 -
749 44	133	Karlsruhe, Neubau eines materialwissenschaftlichen Forschungszentrums Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 331 02 und die entsprechenden Einnahmen bei den Tit. 341 02 und Tit. 381 04.	- -	- -	- -	- -
749 45	133	Karlsruhe, Neubau einer Kindertagesstätte für das KIT Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02. <i>Einnahmen bei 341 02</i> EUR 23.244,43	- -	-26.652,64 -49.897,07	-26.652,64 -49.897,07	23.244,43 -
749 47	133	Karlsruhe, KIT, Sanierung der Chemischen Institute 7. Bauabschnitt, Gebäude 30.45	6.632.763,58 6.000.000,00	37.566.681,53 38.199.445,11	44.199.445,11 44.199.445,11	- -
749 48	133	Karlsruhe, KIT, Neubau Lern- und Anwendungszent- rum (LAZ) <i>Einnahmen bei 341 02</i> EUR <i>Zuweisung von 750 01</i> 500.000,00 <i>Zuweisung von 751 01</i> 914.092,43 <i>zus.</i> 385.907,57 1.800.000,00	2.684.655,39 2.000.000,00	-548.370,15 -1.663.714,76	2.136.285,24 336.285,24	1.800.000,00 -
		Zw.S. Universität Karlsruhe / Karlsruher Institut für Technologie	9.818.574,33 10.600.000,00	39.546.004,07 37.309.018,40	49.364.578,40 47.909.018,40	1.455.560,00 -
		Universität Stuttgart				
750 01	133	Stuttgart, bauliche und betriebstechnische Verbesse- rung, Sanierung und Modernisierung der Universitäts- gebäude einschl. Neu- und Erweiterungsbauten <i>Einnahmen bei 341 02</i> EUR <i>Einsparung zur</i> <i>Deckung apl. Ausgabe</i> <i>bei 750 48</i> 100.000,00 <i>Zuweisung an 749 48</i> -237.053,63 <i>zus.</i> -914.092,43 -1.051.146,06	689.509,50 -	3.832.334,86 5.572.990,42	4.521.844,36 5.572.990,42	-1.051.146,06 -
750 02	133	Stuttgart, Ausbau der zentralen Versorgungs- und Be- triebseinrichtungen und Außenanlagen <i>Zuweisung an 761 10</i> EUR <i>Zuweisung an 761 12</i> 2.134,63 <i>zus.</i> -2.100.000,00 -300.000,00 -2.400.000,00	2.134,63 1.597.400,00	62.680,46 867.415,09	64.815,09 2.464.815,09	-2.400.000,00 -

Allgemeine Finanzverwaltung
1208 Staatlicher Hochbau

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
750 38	133	Stuttgart, Universität, Neubau eines Praktikumsgebäudes (Pegasus) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02 und Tit. 381 04. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 341 02</i> 50.000,00	- -	-25.429,62 -75.429,62	-25.429,62 -75.429,62	50.000,00 -
750 39	133	Stuttgart, Pfaffenwaldring 5 C, Neubau Haus der Studierenden Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02 und Tit. 381 04.	2.440,07 -	852.789,19 855.229,26	855.229,26 855.229,26	- -
750 42	133	Stuttgart, Universität, Campus Vaihingen Höchstleistungsrechenzentrum HLRs, Nobelstraße 19, Neubau Schulungszentrum Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 341 02</i> 1.000.000,00	16.276,04 -	-82.541,95 -1.066.265,91	-66.265,91 -1.066.265,91	1.000.000,00 -
750 43	133	Stuttgart, Universität, Campus Vaihingen Forschungsneubau "ARENA 2036" Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 346 01 und Tit. 341 02.	78.265,06 -	-328.476,33 -250.211,27	-250.211,27 -250.211,27	- -
750 45	133	Stuttgart, Universität, Pfaffenwaldring 55, NWZ I, Schadstoffsanierung mit Ertüchtigung Brandschutz und Lüftungsanlagen <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 341 02</i> 5.000,00 <i>Zuweisung an 751 02</i> -561.725,74 <i>zus.</i> -556.725,74	80.826,96 -	155.000,00 792.552,70	235.826,96 792.552,70	-556.725,74 -
750 46	133	Stuttgart, Universität, Campus Stadtmitte, Sanierung Mensa Holzgartenstraße Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.	573.603,65 1.500.000,00	926.396,35 -	1.500.000,00 1.500.000,00	- -
750 47	133	Stuttgart, Universität, Campus Vaihingen, Ersatzbau für die Fakultät Physik Planungsrate und vorbereitende Maßnahmen In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.	600.150,75 1.000.000,00	399.849,25 -	1.000.000,00 1.000.000,00	- -
750 48	133	APL Stuttgart, Uni, Campus Vaihingen, Forschungsbau Demonstrator SFB 1244 Planungsrate und vorbereitende Maßnahmen <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 341 02 zur Deckung apl. Ausgabe</i> 693.000,00 <i>Einsparung bei 750 01 zur Deckung apl. Ausgabe</i> 237.053,63 <i>zus.</i> 930.053,63	930.053,63 -	- -	930.053,63 -	930.053,63 930.053,63
Zw.S. Universität Stuttgart			2.973.260,29	5.792.602,21	8.765.862,50	-2.027.818,17
Universität Hohenheim			4.097.400,00	6.696.280,67	10.793.680,67	930.053,63
751 01	133	Hohenheim, bauliche und betriebstechnische Verbesserung, Sanierung und Modernisierung der Universitätsgebäude einschl. Neu- und Erweiterungsbauten <i>EUR</i> <i>Zuweisung an 749 48</i> -385.907,57 <i>Zuweisung an 777 26</i> -364.801,04 <i>Zuweisung an 777 27</i> -1.249.291,39 <i>zus.</i> -2.000.000,00	9.734,25 1.000.000,00	108.805,61 1.118.539,86	118.539,86 2.118.539,86	-2.000.000,00 -
751 02	133	Hohenheim, Ausbau der zentralen Versorgungs- und Betriebseinrichtungen und Außenanlagen <i>EUR</i> <i>Zuweisung von 749 01</i> 46.033,35 <i>Zuweisung von 750 45</i> 561.725,74 <i>Zuweisung von 752 01</i> 15.840,91 <i>zus.</i> 623.600,00	76.457,97 2.000.000,00	-468.248,21 -3.015.390,24	-391.790,24 -1.015.390,24	623.600,00 -
751 24	133	Hohenheim, Universität, Erweiterungsneubau Hörsaal Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02.	32.957,69 -	200.883,13 233.840,82	233.840,82 233.840,82	- -

Allgemeine Finanzverwaltung
1208 Staatlicher Hochbau

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
751 25	133	Hohenheim, Universität, Ersatzneubau Forschungsge- wächshausanlage, 1. Bauabschnitt Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02.	237.965,17 -	263.147,01 501.112,18	501.112,18 501.112,18	- -
751 26	133	Hohenheim, Universität, Ersatzneubau Laborflächen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 341 02</i> 500.000,00	2.026.531,86 1.485.000,00	1.311.486,75 1.353.018,61	3.338.018,61 2.838.018,61	500.000,00 -
751 27	133	Hohenheim, Universität, Ersatzneubau Abferkelstall	479.637,38 -	1.101.541,53 1.581.178,91	1.581.178,91 1.581.178,91	- -
751 28	133	Hohenheim, Universität, Ersatzbau Geflügelstall	880.267,08 -	2.752.911,84 3.633.178,92	3.633.178,92 3.633.178,92	- -
751 29	133	Hohenheim, Universität, Ersatzneubau Kleintierhaus	10.744,66 7.411.200,00	8.398.123,20 997.667,86	8.408.867,86 8.408.867,86	- -
751 30	133	Hohenheim, Universität, Neuordnung Tierwissenschaf- ten, 1. Bauabschnitt, Neubau Microbiota-Forschung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 331 02. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 331 02</i> 420.154,30 <i>Zuweisung von 745 12</i> 5.130.000,00 <i>Zuweisung von 798 56</i> <i>(Risikovorsorge)</i> 220.000,00 <i>zus.</i> 5.770.154,30	1.236.142,42 6.000.000,00	14.202.213,23 3.668.201,35	15.438.355,65 9.668.201,35	5.770.154,30 -
751 31	133	Hohenheim, Universität, Umbau des Gebäudes Steck- feldstraße 2 zu einem Computational Science Lab Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02. Zw.S. Universität Hohenheim	54.431,01 750.000,00 5.044.869,49 18.646.200,00	480.587,58 -214.981,41 28.351.451,67 9.856.366,86	535.018,59 535.018,59 33.396.321,16 28.502.566,86	- - 4.893.754,30 -
		Universität Mannheim				
752 01	133	Mannheim, bauliche und betriebstechnische Verbesse- rung, Sanierung und Modernisierung der Universitäts- gebäude einschl. Neu- und Erweiterungsbauten <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 341 02</i> 10.652,83 <i>Zuweisung an 751 02</i> -15.840,91 <i>Zuweisung an 777 27</i> -1.984.159,09 <i>zus.</i> -1.989.347,17	73.449,06 1.500.000,00	421.269,28 984.065,51	494.718,34 2.484.065,51	-1.989.347,17 -
752 15	133	Mannheim, Neubau eines Forschungs- und Lehrge- bäudes Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02.	169.331,65 550.000,00	48.186,98 -332.481,37	217.518,63 217.518,63	- -
752 16	133	Mannheim, Mannheim Business School (MBS) Einrich- tung eines Studienzentrums im Schloss Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 341 02</i> -1.014,59	- -	- 1.014,59	- 1.014,59	-1.014,59 -
752 17	133	Mannheim, Universität, Schloss Ostflügel, Modernisie- rung von Aula, Katakomben und Kunstturm	497.346,15 -	1.238.735,60 1.736.081,75	1.736.081,75 1.736.081,75	- -
752 18	133	Mannheim, Universität, Neubau für das GESIS- Leib- niz Institut für Sozialwissenschaften Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 341 02</i> 4.100.000,00	4.194.022,30 -	-1.475.174,76 -1.381.152,46	2.718.847,54 -1.381.152,46	4.100.000,00 -
752 19	133	Mannheim, Universität, Sanierung Schloss Ehrenhof Ost In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeer- mächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjah- res auch vor dem Eingang der entsprechenden Ein- nahmen geleistet werden. <i>EUR</i> <i>Zuweisung von</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 05</i> 4.697.142,61 Zw.S. Universität Mannheim	4.697.142,61 - 9.631.291,77 2.050.000,00	- - 233.017,10 1.007.528,02	4.697.142,61 - 9.864.308,87 3.057.528,02	4.697.142,61 - 6.806.780,85 -
		Zw.S. Universitäten	162.322.135,89 108.651.000,00	242.837.601,36 173.372.458,53	405.159.737,25 282.023.458,53	123.136.278,72 3.030.994,84

Allgemeine Finanzverwaltung
1208 Staatlicher Hochbau

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Hochschulen						
761 10	133	Aalen, Hochschule für Technik und Wirtschaft, Waldcampus, Neubau Wirtschaftswissenschaften <i>EUR</i> <i>Zuweisung von 750 02</i> 2.100.000,00 <i>Zuweisung von 775 56</i> 1.500.000,00 <i>zus.</i> 3.600.000,00	4.493.069,10 5.000.000,00	1.998.350,78 -2.108.580,12	6.491.419,88 2.891.419,88	3.600.000,00 -
761 11	133	Esslingen, Hochschule, Ersatzneubau Campus Neue Weststadt Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 333 04 und Tit. 381 04. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 333 04</i> 1.401.524,51 <i>Einnahmen bei 381 04</i> 52.045,89 <i>Zuweisung von 797 56</i> 845.382,89 <i>Zuweisung von 798 56</i> <i>wegen Mehrbedarf</i> 4.645.565,52 <i>zus.</i> 6.944.518,81	15.897.802,57 10.000.000,00	-6.711.557,76 -7.758.274,00	9.186.244,81 2.241.726,00	6.944.518,81 -
761 12	133	Heilbronn, Hochschule, Sanierung Bauteil D <i>EUR</i> <i>Zuweisung von 743 01</i> 2.400.000,00 <i>Zuweisung von 750 02</i> 300.000,00 <i>zus.</i> 2.700.000,00	6.854.511,12 2.000.000,00	-4.007.755,57 -1.853.244,45	2.846.755,55 146.755,55	2.700.000,00 -
761 13	133	Ludwigsburg, Pädagogische Hochschule, Ersatzneu- bau Sport- und Schwimmhalle	1.738.019,83 4.000.000,00	1.276.332,49 -985.647,68	3.014.352,32 3.014.352,32	- -
761 14	133	Mannheim, Hochschule, Sanierung Gebäude B	338.847,50 2.500.000,00	1.677.711,02 -483.441,48	2.016.558,52 2.016.558,52	- -
761 28	133	Stuttgart, Hochschule für Technik, Erweiterungsbau	269.593,52 -	831.773,30 1.101.366,82	1.101.366,82 1.101.366,82	- -
761 42	133	Stuttgart, Hochschule der Medien, Nobelstr. 10 Erwei- terungsneubau, 1. Bauabschnitt Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.	11.476,70 -	39.593,16 51.069,86	51.069,86 51.069,86	- -
761 43	133	Pforzheim, Hochschule, Erweiterungsbau Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02.	- -	- -	- -	- -
761 44	133	Offenburg, Hochschule, Forschungsneubau, Peter- Osyepka-Institut Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.	- -	- -	- -	- -
761 45	133	Schwäbisch Gmünd, Pädagogische Hochschule, Sa- nierung Hörsaalgebäude, 2. Bauabschnitt Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.	- -	- -	- -	- -
761 46	133	Albstadt-Sigmaringen, Hochschule, Standort Albstadt, Gebäude Haux, Brandschutzsanierung, 1. Bauabschnitt Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.	- 150.000,00	76.260,13 -73.739,87	76.260,13 76.260,13	- -
761 47	133	Ulm/Donau, Hochschule, Ersatzneubau Oberer Esels- berg Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 331 03 und bei Tit. 381 04. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 331 03</i> 490.706,71	5.357.687,98 -	1.451.365,06 6.318.346,33	6.809.053,04 6.318.346,33	490.706,71 -
761 49	133	Konstanz, Hochschule für Technik, Wirtschaft und Ge- staltung, Neubau Seminargebäude II Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 333 04 und Tit. 381 04.	- -	- -	- -	- -
761 50	133	Nürtingen, Hochschule für Wirtschaft und Umwelt, Neubau eines Informationszentrums Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.	428.699,13 -	247.974,69 676.673,82	676.673,82 676.673,82	- -
761 51	133	Aalen, Hochschule für Technik und Wirtschaft, Sanie- rung des Gebäude Beethovenstraße	- -	- -	- -	- -
761 52	133	Freiburg, Pädagogische Hochschule, Sanierung, Um- bau und Erweiterung Turnhalle Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.	- -	- -	- -	- -

Allgemeine Finanzverwaltung
1208 Staatlicher Hochbau

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
761 53	133	Aalen, Hochschule für Technik und Wirtschaft Neubau Forschungsgebäude ZIMATE Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 331 02 und Tit. 341 02. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 331 02</i> 343.283,10	621.876,13 -	173.618,79 452.211,82	795.494,92 452.211,82	343.283,10 -
761 54	133	Aalen, Hochschule für Technik und Wirtschaft Sanie- rung Gebäude Beethovenstraße 1, 6. Bauabschnitt	1.192.995,83 -	358.871,75 1.551.867,58	1.551.867,58 1.551.867,58	- -
761 55	133	Aalen, Hochschule für Technik und Wirtschaft For- schungsneubau, Zentrum für Nachhaltigkeit ZTN Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei den Tit. 341 02, Tit. 346 01 und Tit. 381 04.	438.093,65 -	-758.568,53 -320.474,88	-320.474,88 -320.474,88	- -
761 56	133	Offenburg, Hochschule, Neubau Forschungsgebäude Regionales Innovationszentrum (RIZ) für Energietechni- k Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 346 01 und Tit. 381 04. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 04</i> 55.000,00	735.079,09 -	-4.443.099,07 -3.763.019,98	-3.708.019,98 -3.763.019,98	55.000,00 -
761 57	133	Albstadt-Sigmaringen, Hochschule, Standort Albstadt, Gebäude Haux, Brandschutzsanierung, 2. und 3. Bau- abschnitt Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02.	1.016.874,68 4.440.000,00	2.488.616,26 -934.509,06	3.505.490,94 3.505.490,94	- -
761 58	133	Heidenheim, Duale Hochschule, Neubau auf dem WCM-Areal, Planungsrate und vorbereitende Maßnah- men Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 333 04, Tit. 341 02 und Tit. 381 04. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 341 02</i> 2.865.000,00	1.198.586,24 1.000.000,00	6.345.481,61 3.679.067,85	7.544.067,85 4.679.067,85	2.865.000,00 -
761 59	133	Heidelberg, Pädagogische Hochschule, Gesamtsanie- rung, 1. Bauabschnitt, Ersatzbau In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeer- mächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjah- res auch vor dem Eingang der entsprechenden Ein- nahmen geleistet werden. <i>Zuweisung von</i> <i>EUR</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 05</i> 4.135.699,50	4.135.699,50 -	- -	4.135.699,50 -	4.135.699,50 -
761 60	133	Weingarten, Hochschule Ravensburg-Weingarten, Ge- bäude A, Ausbau Dachgeschoss, Schadstoffsanierung und Brandschutzmaßnahmen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeer- mächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjah- res auch vor dem Eingang der entsprechenden Ein- nahmen geleistet werden. <i>Zuweisung von</i> <i>EUR</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 05</i> 5.828,48	5.828,48 -	- -	5.828,48 -	5.828,48 -
		Zw.S. Hochschulen	44.734.741,05	1.044.968,11	45.779.709,16	21.140.036,60
			29.090.000,00	-4.450.327,44	24.639.672,56	-
		Zw.S. Hochschulgesamtbereich	207.056.876,94	243.882.569,47	450.939.446,41	144.276.315,32
			137.741.000,00	168.922.131,09	306.663.131,09	3.030.994,84
		Sonstige Baumaßnahmen Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst				
768 30	183	Karlsruhe, Staatliche Kunsthalle Sanierung und Um- strukturierung	2.397.501,79 2.500.000,00	1.605.153,40 1.502.655,19	4.002.655,19 4.002.655,19	- -
768 31	183	Stuttgart, Umbau und Sanierungsmaßnahme im Alten Schloss für das Landesmuseum Württemberg, Arka- denflügel Nord, Ostturm In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeer- mächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjah- res auch vor dem Eingang der entsprechenden Ein- nahmen geleistet werden. <i>Zuweisung von</i> <i>EUR</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 05</i> 560.623,71	560.623,71 -	- -	560.623,71 -	560.623,71 -

Allgemeine Finanzverwaltung
1208 Staatlicher Hochbau

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
768 32	183	Stuttgart, Landesmuseum Württemberg, Altes Schloss, 5. Bauabschnitt, Umstrukturierung und Umbau der Dürmitzhalle In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>Zuweisung von</i> EUR <i>Kap. 1212 Tit. 359 05</i> 1.336.888,58 <i>Zuweisung von 772 03</i> 917.909,68 <i>zus.</i> 2.254.798,26	2.254.798,26 -	- -	2.254.798,26 -	2.254.798,26 -
768 33	183	Karlsruhe, Badisches Landesmuseum, Schloss, Sanierung und Umstrukturierung, Planungsrate	969,20 2.500.000,00	2.799.030,80 300.000,00	2.800.000,00 2.800.000,00	- -
770 01	181	Stuttgart, bauliche und betriebstechnische Maßnahmen an den Gebäuden der Württ. Staatstheater; Langzeitprogramm Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 333 04 und 381 04. Die Mittel sind nach Maßgabe der Erläuterung gesperrt. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 04</i> 3.434.634,70	3.479.493,91 -	4.511.978,19 4.556.837,40	7.991.472,10 4.556.837,40	3.434.634,70 -
770 02	181	Stuttgart, Württembergische Staatstheater Neubau John Cranko Schule Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 333 04 und 381 04. Die Mittel sind nach Maßgabe der Erläuterungen gesperrt. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 333 04</i> 2.300.000,00	5.026.916,27 2.350.000,00	-856.982,41 -480.066,14	4.169.933,86 1.869.933,86	2.300.000,00 -
770 03	181	Stuttgart, Württembergische Staatstheater, Modernisierung und Neustrukturierung der Württembergischen Staatstheater Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 333 04. Die Mittel sind nach Maßgabe der Erläuterungen gesperrt. <i>Zuweisung an</i> EUR <i>771 27</i> -3.500.000,00	- 3.000.000,00	1.500.000,00 2.000.000,00	1.500.000,00 5.000.000,00	-3.500.000,00 -
771 26	181	Karlsruhe, bauliche und betriebstechnische Maßnahmen im Badischen Staatstheater; Umbau Nancy-Halle und Langzeitbauprogramm Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 333 01. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 333 01</i> 605.430,19	1.354.913,33 1.500.000,00	-423.233,13 -1.173.749,99	931.680,20 326.250,01	605.430,19 -
771 27	181	Karlsruhe, Badisches Staatstheater, Neubau eines Schauspielhauses Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 333 01. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 333 01</i> 4.425.375,91 <i>Zuweisung von 770 03</i> 3.500.000,00 <i>zus.</i> 7.925.375,91	10.425.900,09 3.500.000,00	-413.969,50 -1.413.445,32	10.011.930,59 2.086.554,68	7.925.375,91 -
772 02	186	Karlsruhe, Badische Landesbibliothek, Sanierung 1. Bauabschnitt (Dach und Fassade) In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.	1.349.083,09 1.500.000,00	2.615.244,50 2.464.327,59	3.964.327,59 3.964.327,59	- -
772 03	012	Ludwigsburg, Landesarchiv, Erweiterung der Abteilung Staatsarchiv <i>EUR</i> <i>Zuweisung an 736 10</i> -82.090,32 <i>Zuweisung an 768 32</i> -917.909,68 <i>zus.</i> -1.000.000,00	-363.957,68 1.000.000,00	- -363.957,68	-363.957,68 636.042,32	-1.000.000,00 -
772 04	186	Karlsruhe, Badische Landesbibliothek, 2. Bauabschnitt, Technik und Umstrukturierung Erdgeschoss	101.311,80 750.000,00	710.589,22 61.901,02	811.901,02 811.901,02	- -
772 05	186	Stuttgart, Württembergische Landesbibliothek, Bestandsgebäude, Umstrukturierung und Sanierung, 2. Bauabschnitt	540.977,76 5.000.000,00	2.480.470,04 -1.978.552,20	3.021.447,80 3.021.447,80	- -

Allgemeine Finanzverwaltung
1208 Staatlicher Hochbau

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Zw.S. Sonstige Baumaßnahmen Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst	27.128.531,53	14.528.281,11	41.656.812,64	12.580.862,77
			23.600.000,00	5.475.949,87	29.075.949,87	-
		Zw.S. Geschäftsbereich des Ministeriums für Wis- senschaft, Forschung und Kunst	234.185.408,47	258.410.850,58	492.596.259,05	156.857.178,09
			161.341.000,00	174.398.080,96	335.739.080,96	3.030.994,84
		Geschäftsbereich des Ministeriums für Justiz und für Europa				
775 02	011	Brüssel, Vertretung des Landes bei der EU, Umbau des Gebäudes Rue Belliard 58 Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 356 28. <i>HHR in 2022 i.H.v. 418.838,40 EUR b. 1208.71211</i> <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 356 28</i> 6.100.000,00	5.611.721,32 -	418.838,40 -69.440,28	6.030.559,72 -69.440,28	6.100.000,00 -
775 43	051	Freiburg, Neuordnung Justizzentrum am Holzmarkt	5.588.196,84 8.000.000,00	4.054.815,90 1.643.012,74	9.643.012,74 9.643.012,74	- -
775 44	051	Stuttgart, Justizviertel, Erweiterung und Umstrukturie- rung (Planungsrate)	783.305,45 2.000.000,00	3.776.100,28 2.559.405,73	4.559.405,73 4.559.405,73	- -
775 45	051	Nürtingen, Amtsgericht, 2. Bauabschnitt Erweiterung	233.824,17 1.000.000,00	5.826.905,46 5.060.729,63	6.060.729,63 6.060.729,63	- -
775 46	051	Ulm, Landgericht, Ausbau Dachgeschoss und barriere- freie Erschließung <i>Zuweisung an</i> <i>EUR</i> <i>777 26</i> -103.530,90	1.059.064,30 850.000,00	407.148,58 719.743,78	1.466.212,88 1.569.743,78	-103.530,90 -
775 47	051	Böblingen, Amtsgericht, Sanierung und Erweiterung für das Nachlass- und Betreuungsgericht	955.181,83 1.000.000,00	-407.246,63 -452.064,80	547.935,20 547.935,20	- -
775 48	051	Hechingen, Staatsanwaltschaft, Sanierung und Umbau ehemaliges Vermessungsamt für die Staatsanwalt- schaft In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeer- mächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjah- res auch vor dem Eingang der entsprechenden Ein- nahmen geleistet werden. <i>Zuweisung von</i> <i>EUR</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 05</i> 2.026.288,48	2.026.288,48 -	- -	2.026.288,48 -	2.026.288,48 -
775 49	051	Tuttlingen, Amtsgericht, Sanierung und Erweiterung 1. Bauabschnitt	1.850.972,32 -	3.477.431,25 5.328.403,57	5.328.403,57 5.328.403,57	- -
775 56	056	Baumaßnahmen einschl. Sicherheitsvorkehrungen für die Justizverwaltung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04. <i>EUR</i> <i>Zuweisung an 761 10</i> -1.500.000,00 <i>Zuweisung an 777 26</i> -400.000,00 <i>zus.</i> -1.900.000,00	-6.839,94 1.500.000,00	51.623,29 444.783,35	44.783,35 1.944.783,35	-1.900.000,00 -
775 57	051	Sanierungs- und Erhaltungsmaßnahmen im Zusam- menhang mit der Notariatsreform Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeer- mächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjah- res auch vor dem Eingang der entsprechenden Ein- nahmen geleistet werden. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 341 02</i> 1.015,16 <i>Zuweisung von</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 05</i> 567.787,48 <i>zus.</i> 568.802,64	75.648,55 -	- -493.154,09	75.648,55 -493.154,09	568.802,64 -
		Justizvollzugsanstalten				
777 03	056	Hohenasperg, Sanierungs- und Neubaumaßnahmen für das Justizvollzugskrankenhaus	46.990,70 1.300.000,00	583.884,77 -669.124,53	630.875,47 630.875,47	- -
777 10	056	Schwäbisch-Gmünd, Sanierungs- und Neubaumaß- nahmen in der Justizvollzugsanstalt Gotteszell Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02. <i>Zuweisung von</i> <i>EUR</i> <i>798 56 zur Abrechnung</i> 330.947,04	- -	- -330.947,04	- -330.947,04	330.947,04 -
777 17	056	Mannheim, Justizvollzugsanstalt, Neubau eines Haft- gebäudes für weibliche Gefangene, 1. Bauabschnitt	- -	- -	- -	- -
777 20	056	Heilbronn, Justizvollzugsanstalt, Gesamtsanierung Turnhalle	1.539.892,50 750.000,00	-1.930.820,05 -1.140.927,55	-390.927,55 -390.927,55	- -
777 21	056	Heimsheim, Justizvollzugsanstalt, Neubau Haftplatz- gebäude in Modulbauweise	3.582.754,95 2.000.000,00	-1.270.522,07 312.232,88	2.312.232,88 2.312.232,88	- -

Allgemeine Finanzverwaltung
1208 Staatlicher Hochbau

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
777 22	056	Lauchheim, Justizvollzugsanstalt Schwäbisch Hall, Do- mäne Kapfenburg, Neubau Laufstall zur Rinderhaltung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02.	86.740,58 750.000,00	841.389,52 178.130,10	928.130,10 928.130,10	- -
777 23	056	Schwäbisch Hall, Justizvollzugsanstalt, Austausch und Erweiterung der sicherheitstechnischen Anlagen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 04</i> 180.000,00	392.072,91 750.000,00	262.039,31 -275.887,78	654.112,22 474.112,22	180.000,00 -
777 24	056	Schwäbisch Hall, Justizvollzugsanstalt, Neubau Haft- platzgebäude in Modulbauweise sowie Mauererweite- rung	3.815.561,03 3.800.000,00	97.815,72 113.376,75	3.913.376,75 3.913.376,75	- -
777 25	056	Stuttgart-Stammheim, Neubau Justizvollzugsranken- haus, Planungsrate	3.064,40 3.300.000,00	3.351.231,16 54.295,56	3.354.295,56 3.354.295,56	- -
777 26	056	Ravensburg, Justizvollzugsanstalt Hinzistobel, Neubau Haftplatzgebäude in Modulbauweise <i>EUR</i> <i>Zuweisung von 751 01</i> 364.801,04 <i>Zuweisung von 775 46</i> 103.530,90 <i>Zuweisung von 775 56</i> 400.000,00 <i>zus.</i> 868.331,94	4.889.107,42 2.000.000,00	-828.756,30 1.192.019,18	4.060.351,12 3.192.019,18	868.331,94 -
777 27	056	Ravensburg, Justizvollzugsanstalt Hinzistobel, Aufsto- ckung Vollzugsgebäude E <i>EUR</i> <i>Zuweisung von 751 01</i> 1.249.291,39 <i>Zuweisung von 752 01</i> 1.984.159,09 <i>Zuweisung von 798 56</i> <i>aus Einsparungen</i> 1.692.949,52 <i>zus.</i> 4.926.400,00	3.161.106,99 1.000.000,00	2.343.711,73 -421.581,28	5.504.818,72 578.418,72	4.926.400,00 -
777 32	056	Bruchsal, Sanierungs- und Modernisierungsmaßnah- men in der Justizvollzugsanstalt Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.	- -	- -	- -	- -
777 43	056	Bruchsal, Justizvollzugsanstalt Außenstelle Kislau, Schlosshauptbau, Sanierung und Umstrukturierung In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeer- mächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjah- res auch vor dem Eingang der entsprechenden Ein- nahmen geleistet werden. <i>EUR</i> <i>Zuweisung von</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 05</i> 1.836.006,29	1.836.006,29 -	- -	1.836.006,29 -	1.836.006,29 -
777 44	056	Bruchsal, Justizvollzugsanstalt, Sanierung Werkhof und Ersatzbauten, 1. Bauabschnitt In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeer- mächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjah- res auch vor dem Eingang der entsprechenden Ein- nahmen geleistet werden. <i>EUR</i> <i>Zuweisung von</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 05</i> 1.657.712,02	503.456,38 -	2.445.971,00 1.291.715,36	2.949.427,38 1.291.715,36	1.657.712,02 -
777 45	056	Schwäbisch Gmünd, Justizvollzugsanstalt Gotteszell Sanierung Hauptgebäude und Kreuzgang In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeer- mächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjah- res auch vor dem Eingang der entsprechenden Ein- nahmen geleistet werden. <i>EUR</i> <i>Zuweisung von</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 05</i> 768.816,24	2.978.816,24 2.210.000,00	- -	2.978.816,24 2.210.000,00	768.816,24 -
777 46	056	Adelsheim, Justizvollzugsanstalt, Torwache (Geb.A) energetische Fassadensanierung und Sanierung des Verwaltungsbereichs, 2. Bauabschnitt In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeer- mächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjah- res auch vor dem Eingang der entsprechenden Ein- nahmen geleistet werden.	616.241,85 -	379.372,48 995.614,33	995.614,33 995.614,33	- -
777 47	056	Rottweil, Justizvollzugsanstalt, Neubau Planung und vorbereitende Maßnahmen	3.159.239,54 7.000.000,00	7.227.586,91 3.386.826,45	10.386.826,45 10.386.826,45	- -

Allgemeine Finanzverwaltung
1208 Staatlicher Hochbau

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
777 48	056	Mannheim, Justizvollzugsanstalt, Ersatzbau eines Haftgebäudes, für weibliche Gefangene, 2. Bauabschnitt In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>Zuweisung von</i> EUR Kap. 1212 Tit. 359 05 31.700,03	31.700,03 -	- -	31.700,03 -	31.700,03 -
777 49	056	Rottenburg, Justizvollzugsanstalt, Ersatzbau Werkhalle, 2. Bauabschnitt In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>Zuweisung von</i> EUR Kap. 1212 Tit. 359 05 2.618.985,39	2.618.985,39 -	- -	2.618.985,39 -	2.618.985,39 -
777 50	056	Rottenburg, Justizvollzugsanstalt, Ersatzbau Werkhalle, 3. Bauabschnitt <i>Einsparung zur Deckung</i> EUR <i>apl. Ausgabe bei</i> 777 51 -305.160,88 <i>Einsparung und Zuweisung</i> an 798 56 -944.839,12 zus. -1.250.000,00	-296.204,44 1.000.000,00	- -46.204,44	-296.204,44 953.795,56	-1.250.000,00 -
777 51	056	APL Adelsheim, Justizvollzugsanstalt, Ersatzneubau einer Küche in Modulbauweise <i>Einsparung bei 777 50</i> EUR <i>zur Deckung apl. Ausgabe</i> 305.160,88	305.160,88 -	- -	305.160,88 -	305.160,88 305.160,88
		Zw.S. Justizvollzugsanstalten	29.270.693,64 25.860.000,00	13.502.904,18 4.639.537,99	42.773.597,82 30.499.537,99	12.274.059,83 305.160,88
		Zw.S. Geschäftsbereich des Ministeriums für Jus- tiz und für Europa	47.448.056,96 40.210.000,00	31.108.520,71 19.380.957,62	78.556.577,67 59.590.957,62	18.965.620,05 305.160,88
		Geschäftsbereich des Ministeriums für Finanzen				
779 13	061	Karlsruhe, Neubau für das Finanzamt Karlsruhe- Stadt und Erweiterungsflächen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 356 29. <i>Zuweisung von</i> EUR 781 44 500.000,00	2.119.768,74 -	-6.068.112,08 -4.448.343,34	-3.948.343,34 -4.448.343,34	500.000,00 -
779 14	061	Überlingen, Finanzamt, Sanierung und energetische Ertüchtigung, 3. Bauabschnitt In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.	- -	- -	- -	- -
779 15	062	Schwäbisch Gmünd, Bildungszentrum der Oberfinanzdirektion Karlsruhe, Generalsanierung, Unterkunftsgelände G In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.	- -	- -	- -	- -
779 17	061	Karlsruhe, Landeszentrum für Datenverarbeitung (LZFD), Umbau und Sanierung des Gebäudes Moltkestraße 76 In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>Zuweisung von</i> EUR Kap. 1212 Tit. 359 05 123.083,60	123.083,60 -	- -	123.083,60 -	123.083,60 -
779 18	062	Schwäbisch Gmünd, Bildungszentrum der Oberfinanzdirektion Karlsruhe, Generalsanierung, Unterkunftsgelände (Geb. E), 3. Bauabschnitt In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen.	214.089,05 -	- -	214.089,05 -	214.089,05 -

Allgemeine Finanzverwaltung
1208 Staatlicher Hochbau

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>Zuweisung von</i> EUR <i>Kap. 1212 Tit. 359 05</i> 259.391,78 <i>Einsparung und Zuweisung</i> <i>an 798 56</i> -45.302,73 <i>zus.</i> 214.089,05				
779 19	061	Mannheim, Finanzämter Mannheim Stadt und Mannheim Neckarstadt, L3, Generalsanierung	1.825.291,23 3.500.000,00	-744.948,45 -2.419.657,22	1.080.342,78 1.080.342,78	- -
779 20	062	Heilbronn, Gesamtanierung Behördenzentrum Rollwagstraße 16 In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.	739.026,84 -	- -	739.026,84 -	739.026,84 -
		<i>Zuweisung von</i> EUR <i>Kap. 1212 Tit. 359 05</i> 739.026,84				
780 04	184	Stuttgart, Bad Cannstatt, Neubau eines Menschenafenhauses für die Wilhelma Ausgaben sind in Höhe der entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02 und 342 04 zulässig.	-195.387,51 -	300.463,62 105.076,11	105.076,11 105.076,11	- -
780 05	184	Stuttgart, Bad-Cannstatt, Neubau der Elefantenwelt für die Wilhelma (Planungsrate)	1.522.775,91 5.000.000,00	5.588.925,48 2.111.701,39	7.111.701,39 7.111.701,39	- -
780 06	184	Stuttgart, Bad Cannstatt, Infrastrukturmaßnahmen im Bereich der oberen Wilhelma und des Rosensteinparks	179.552,90 750.000,00	593.910,84 23.463,74	773.463,74 773.463,74	- -
781 43	680	Badenweiler, Staatsbad, Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen im Kurhaus	- -	1.026.054,55 993.610,83	1.026.054,55 993.610,83	32.443,72 -
		<i>Einnahmen bei 119 23</i> EUR 32.443,72				
781 44	680	Badenweiler, Staatsbad, Sanierung und Erweiterung Cassiopeia-Therme <i>Zuweisung an 736 17</i> -978.000,00 <i>Zuweisung an 779 13</i> -500.000,00 <i>zus.</i> -1.478.000,00	-10.098,87 2.000.000,00	2.778.276,21 2.246.177,34	2.768.177,34 4.246.177,34	-1.478.000,00 -
		Zw.S. Geschäftsbereich des Ministeriums für Finanzen	6.518.101,89 11.250.000,00	3.474.570,17 -1.387.971,15	9.992.672,06 9.862.028,85	130.643,21 -
		Geschäftsbereich des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau				
784 01	023	Stuttgart, Willi-Bleicher-Str. 19, Haus der Wirtschaft, Sanierung und Modernisierung, 2. Bauabschnitt In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.	339.676,36 -	- -128.180,60	339.676,36 -128.180,60	467.856,96 -
		<i>Zuweisung von</i> EUR <i>Kap. 1212 Tit. 359 05</i> 467.856,96				
		Zw.S. Geschäftsbereich des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau	339.676,36 -	- -128.180,60	339.676,36 -128.180,60	467.856,96 -
		Geschäftsbereich des Ministeriums für Ländlichen Raum, Ernährung und Verbraucherschutz				
786 11	331	Karlsruhe, Naturschutzzentrum Rappenwört, Ersatzbau und Umbau Bestandsgebäude Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02.	- -	980.232,58 980.232,58	980.232,58 980.232,58	- -
786 12	331	Wangen, Landwirtschaftliches Zentrum Baden-Württemberg (LAZBW), Energetische Sanierung des Schulgebäudes mit Erweiterung des Lehrbereiches In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.	855.815,81 -	-763.912,70 -	91.903,11 -	91.903,11 -
		<i>Zuweisung von</i> EUR <i>Kap. 1212 Tit. 359 05</i> 91.903,11				
786 13	523	Aulendorf, Landwirtschaftliches Zentrum Baden-Württemberg (LAZBW), 1. Bauabschnitt, Neubau Kälberstall	1.233.591,24 750.000,00	-697.293,53 -213.702,29	536.297,71 536.297,71	- -
786 14	523	Aulendorf, Landwirtschaftliches Zentrum Baden-Württemberg (LAZBW), 2. Bauabschnitt, Neubau AMS-Stall	607.313,10 900.000,00	121.611,46 -171.075,44	728.924,56 728.924,56	- -

Allgemeine Finanzverwaltung
1208 Staatlicher Hochbau

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
786 15	523	Karlsruhe, Landwirtschaftliches Technologiezentrum Augustenberg (LTZ), Sanierung und Anpassung La- borgebäude 1	128.398,87 750.000,00	639.564,29 17.963,16	767.963,16 767.963,16	- -
787 01	531	Bonnendorf, Ersatzbau Forstlicher Hauptstützpunkt Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Geschäftsbereich des Ministeriums für Länd- lichen Raum, Ernährung und Verbraucherschutz	2.825.119,02	280.202,10	3.105.321,12	91.903,11
		Geschäftsbereich des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft	2.400.000,00	613.418,01	3.013.418,01	-
789 12	331	Nationalpark Schwarzwald, Neubau Besucher- und In- formationszentrum	2.603.922,92 15.000.000,00	1.941.853,19 -10.454.223,89	4.545.776,11 4.545.776,11	- -
		Zw.S. Geschäftsbereich des Ministeriums für Um- welt, Klima und Energiewirtschaft	2.603.922,92	1.941.853,19	4.545.776,11	-
		Geschäftsbereich des Ministeriums für Verkehr	15.000.000,00	-10.454.223,89	4.545.776,11	-
791 01	711	Nagold-Rötenbach, Straßenbauverwaltung, Sanierung Aus- und Fortbildungszentrum, <i>Einsparung und Zuweisung an</i> EUR 798 56 -655.956,09	112.773,62 -	- 768.729,71	112.773,62 768.729,71	-655.956,09 -
		Zw.S. Geschäftsbereich des Ministeriums für Ver- kehr	112.773,62	-	112.773,62	-655.956,09
		Allgemeinen Finanzverwaltung	-	768.729,71	768.729,71	-
793 21	195	Salem, Schloss, Sanierung 2. und 3. Bauabschnitt Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02.	- -	- -	- -	- -
793 22	195	Hohenneuffen, Sicherung der Burgruine, Brandschutz- maßnahmen und Sanierung im Innern, 1. Bauabschnitt	9.330,07 -	-170.227,93 -160.897,86	-160.897,86 -160.897,86	- -
793 27	195	Heidelberg, Sanierungs- und Modernisierungsmaß- nahmen im Schloss	197.843,01 -	330.566,04 528.409,05	528.409,05 528.409,05	- -
793 29	195	Schwetzingen, Sanierungs- und Modernisierungsmaß- nahmen des Schlosses und der Nebengebäude <i>Einsparung und Zuweisung an</i> EUR 798 56 -43.151,27	46.345,40 -	- 89.496,67	46.345,40 89.496,67	-43.151,27 -
793 35	195	Bruchsal, Schloss, Ausbau der Beletage	107.242,15 -	226.292,48 333.534,63	333.534,63 333.534,63	- -
793 41	195	Singen, Sicherung der Burgruine Hohentwiel	- -	- -	- -	- -
793 42	195	Tettngang, Neues Schloss, Dach- und Fassadensanie- rung, 2. Bauabschnitt Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02 und Tit. 381 04. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeer- mächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjah- res auch vor dem Eingang der entsprechenden Ein- nahmen geleistet werden.	- -	- -	- -	- -
793 43	195	Salem, Schloss, Sanierung, 4. Bauabschnitt In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeer- mächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjah- res auch vor dem Eingang der entsprechenden Ein- nahmen geleistet werden. <i>Zuweisung von</i> EUR Kap. 1212 Tit. 359 05 14.113,70	14.113,70 -	- -	14.113,70 -	14.113,70 -
793 44	652	Salem, Gasthof Schwanen, Sanierung und Umbau In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeer- mächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjah- res auch vor dem Eingang der entsprechenden Ein- nahmen geleistet werden. <i>Zuweisung von</i> EUR Kap. 1212 Tit. 359 05 652.022,11	652.022,11 -	- -	652.022,11 -	652.022,11 -
794 45	195	Linkenheim, Evangelische Kirche, Generalsanierung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02.	- -	213.538,06 213.538,06	213.538,06 213.538,06	- -
795 26	195	Maulbronn, Sanierungs- und Modernisierungsmaß- nahmen der ehemaligen Klosteranlage Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 331 03 und 341 02.	68.920,81 -	-225.001,23 -156.080,42	-156.080,42 -156.080,42	- -

Allgemeine Finanzverwaltung
1208 Staatlicher Hochbau

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
797 51	811	<p>Große Baumaßnahmen zur energetischen Sanierung und Modernisierung von Gebäuden und Betriebseinrichtungen durch verwaltungsinterne Refinanzierung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 356 51. Ausgaben dürfen bereits vor Eingang der Einnahmen geleistet werden.</p> <p style="text-align: right;"><i>EUR</i></p> <p><i>Einnahmen bei 356 51</i> 1.200.000,00 <i>Einnahmen bei 381 04</i> 204.571,71 zus. 1.404.571,71</p>	1.912.168,95 1.098.000,00	2.492.154,21 1.901.751,45	4.404.323,16 2.999.751,45	1.404.571,71 -
797 55	811	Bauliche Verbesserungen, Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen einschließlich Neu- und Erweiterungsbauten an landeseigenen Kulturdenkmälern	317.339,87 -	387.787,50 705.127,37	705.127,37 705.127,37	- -
797 56	811	<p>Bauliche Verbesserungen, Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen einschließlich Neu- und Erweiterungsbauten</p> <p style="text-align: right;"><i>EUR</i></p> <p><i>Zuweisungen über 798 56</i></p> <p>a) wegen sonstigem Mehrbedarf 0,00 b) aus Einsparungen 0,00 c) aus Einnahmen bei 119 23 127.680,55 341 02 700.000,00 Zuweisung an 745 01 -3.800.000,00 Zuweisung an 761 11 -845.382,89 zus. -3.817.702,34</p>	4.575.809,66 3.727.200,00	15.076.968,77 19.743.280,77	19.652.778,43 23.470.480,77	-3.817.702,34 -
797 57	811	Planungen und bauliche Maßnahmen zur Energieeinsparung und zur verstärkten Nutzung erneuerbarer Energien bei landeseigenen Immobilien	290.265,83 250.000,00	-830.417,27 -790.151,44	-540.151,44 -540.151,44	- -
797 58	811	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten im Zusammenhang mit der Neuordnung von Landesbehörden Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 356 08.	- -	-182,63 -182,63	-182,63 -182,63	- -
797 59	811	<p>Planung von Hochbaumaßnahmen des Landes Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.</p> <p style="text-align: right;"><i>EUR</i></p> <p><i>Einnahmen bei 341 02</i> 525.800,00 <i>Einnahmen bei 381 04</i> -851,87 zus. 524.948,13</p>	28.776.576,41 30.000.000,00	9.033.344,17 7.284.972,45	37.809.920,58 37.284.972,45	524.948,13 -
Zw.S. Allgemeinen Finanzverwaltung			36.967.977,97	26.534.822,17	63.502.800,14	-1.265.197,96
Globalbeträge			35.075.200,00	29.692.798,10	64.767.998,10	-
798 56	811	<p>Reserve für die Großen Baumaßnahmen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 331 01 sowie um die Einnahmen bei Tit. 119 23, 331 03, 333 04, 341 02, 381 04 und um Einsparungen bei abgerechneten Titeln (Tit. 712 01 bis 797 59). Die Mittel dürfen mit Zustimmung des Ministeriums für Finanzen zur Erhöhung der Ansätze bei den einzelnen Ausgabtiteln (Tit. 712 01 bis 797 59 sowie Tit. 712 70, 720 70 und 721 70) verwendet werden.</p> <p style="text-align: right;"><i>EUR</i></p> <p><i>Diesem Titel sind in 2021 Mittel zugeflossen in Höhe von:</i></p> <p>- aus Einsparungen 1.692.949,52 - aus Einnahmen bei 119 23, 333 04, 341 02 und 381 04 4.457.841,52 Zuweisungen aus der projektscharfen Risikovorsorge -4.761.750,00 Zuweisungen an die Risikovorsorge 1.752,87 Zuweisungen an andere Titel -11.150.791,04 zus. -9.759.997,13</p>	- 74.707.300,00	97.500.675,56 32.553.372,69	97.500.675,56 107.260.672,69	-9.759.997,13 -
799 01	811	Zuführung der die Ausgaben erhöhenden Drittmittel	- 3.750.000,00	- -	- 3.750.000,00	-3.750.000,00 -
Zw.S. Globalbeträge			-	97.500.675,56	97.500.675,56	-13.509.997,13
Zw.S. Große Baumaßnahmen (Tit. 712 01 - 799 01)			358.670.410,53	425.003.080,86	783.673.491,39	177.282.328,27
			351.988.000,00	254.403.163,12	606.391.163,12	3.336.155,72
883 01	811	Freiburg, Ausgleichszahlungen von Synergien im Zusammenhang mit dem Stadionneubau	9.700.000,00 -	- 9.700.000,00	9.700.000,00 9.700.000,00	- -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			394.548.645,60	434.352.970,01	828.901.615,61	135.889.891,61
			421.868.000,00	271.143.724,00	693.011.724,00	3.336.155,72

Allgemeine Finanzverwaltung
1208 Staatlicher Hochbau

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Besondere Finanzierungsausgaben						
972 01	880	Globale Minderausgabe im Kap. 1208	-	-	-	-
Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben						
Titelgruppen						
70		Baumaßnahmen im Zusammenhang mit der Polizei- strukturreform Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Innerhalb der Summe der Haushaltsansätze der deckungsfähigen Tit. 712 70, 720 70, 721 70 und 798 70 sind Überschreitungen der in den Erläute- rungen genannten geschätzten Baukosten zuläs- sig.				
519 70	042	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Zusammenhang mit der Polizeistrukturreform Mehrausgaben bei Tit. 519 70 sind bis zur Höhe der Einsparungen bei den Tit. 519 01 und 711 01 mit Zustimmung des Ministeriums für Finanzen zu- lässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei den Tit. 281 70 und 381 70A. <i>Einnahmen bei</i> EUR 281 70 90.000,00 381 70A 82.627,10 zus. 172.627,10	3.682.167,50 2.000.000,00	-1.555.531,97 -45.991,57	2.126.635,53 1.954.008,43	172.627,10 -
711 70	042	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten im Zusam- menhang mit der Polizeistrukturreform Mehrausgaben bei Tit. 711 70 sind bis zur Höhe der Einsparungen bei den Tit. 519 01 und 711 01 mit Zustimmung des Ministeriums für Finanzen zu- lässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei den Tit. 341 70A und 381 70A.	483.618,49 500.000,00	1.183.157,82 1.166.776,31	1.666.776,31 1.666.776,31	- -
712 70	042	Bauliche und betriebstechnische Verbesserung, Sanie- rung und Modernisierung Polizeigebäude, Neu- und Erweiterungsbauten(Polizeistrukturreformmaßnahmen) Mehrausgaben bei Tit. 712 70 sind bis zur Höhe der Einsparungen bei den Tit. 798 70 mit Zustim- mung des Ministeriums für Finanzen zulässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei den Tit. 119 70A, 341 70B und 381 70B.	646.296,78 1.770.000,00	-142.582,62 -1.266.285,84	503.714,16 503.714,16	- -
720 70	042	Große Baumaßnahmen im Zusammenhang mit der Polizeistrukturreform Mehrausgaben bei Tit. 720 70 sind bis zur Höhe der Einsparungen bei den Tit. 798 70 und 797 70 mit Zustimmung des Ministeriums für Finanzen zu- lässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei den Tit. 119 70A, 341 70B und 381 70B. <i>Einnahmen bei</i> EUR Einnahmen bei 341 70B 191.254,80 Einnahmen bei 381 70B 226.675,28 Zuweisung von 798 70 857.000,00 zus. 1.274.930,08	24.823.939,06 13.309.400,00	52.592.338,11 62.831.947,09	77.416.277,17 76.141.347,09	1.274.930,08 -
721 70	042	Baumaßnahmen im Zusammenhang mit der Polizei- strukturreform für das PP Heilbronn und das PP Karls- ruhe <i>Zuweisung von</i> EUR 798 70 3.000.000,00	13.608.165,03 9.500.000,00	6.704.069,87 7.812.234,90	20.312.234,90 17.312.234,90	3.000.000,00 -
797 70	042	Planung von Hochbaumaßnahmen im Zusammenhang mit der Polizeistrukturreform Rückennahmen fließen den Mitteln zu.	- 1.500.000,00	17.305.256,10 15.805.256,10	17.305.256,10 17.305.256,10	- -
798 70	811	Reserve für die Großen Baumaßnahmen im Zusam- menhang mit der Polizeistrukturreform Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 70A, 341 70B und 381 70B so- wie um Einsparungen bei abgerechneten Titeln der Tit. Gr. 70. Die Mittel dürfen mit Zustimmung des Ministeriums für Finanzen zur Erhöhung der Ansätze bei den einzelnen Ausgabiteln der Tit. Gr. 70 verwendet werden. <i>Zuweisung an</i> EUR 720 70 -857.000,00 721 70 -3.000.000,00 zus. -3.857.000,00	- 2.100.000,00	6.543.000,00 8.300.000,00	6.543.000,00 10.400.000,00	-3.857.000,00 -

Allgemeine Finanzverwaltung
1208 Staatlicher Hochbau

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Summe Titelgruppe 70	43.244.186,86 30.679.400,00	82.629.707,31 94.603.936,99	125.873.894,17 125.283.336,99	590.557,18 -
71		Sonderfinanzierung von Baumaßnahmen durch die Finanzierungsgesellschaft für Öffentliche Vorhaben des Landes Baden-Württemberg mbH Steuererstattungen aus Baukosten für Landesbetriebe (§26 LHO) und Betriebe gewerblicher Art können von den Ausgaben abgesetzt werden. <i>Die bei 712 71 und 714 71 angefallenen Bauausgaben in Höhe von 91.681.523,01 EUR wurden wie folgt finanziert:</i> <i>Rückerstattungen aus</i> EUR <i>abgerechneten Maßnahmen</i> 119 71 5.206,05 Bundeszuweisungen 331 71 11.061.906,06 Beiträge Dritter 341 71 1.943.749,22 Beiträge aus anderen Einzelplänen 381 71 6.032.945,32 Erstattung der Baufinanz 342 71 72.652.142,12 zus. 91.695.948,77 abzüglich IST-Ausgaben bei 712 71 und 714 71 -91.681.523,01 ergibt Ausgaberesultat 2021 bei 712 71 14.425,76				
671 71	811	Finanzierungsaufwand für die bei den Tit. 712 71 und 714 71 veranschlagten Baumaßnahmen	135.260.000,00 135.260.000,00	- -	135.260.000,00 135.260.000,00	- -
712 71	811	Baumaßnahmen im Rahmen des Behördenbauprogramms Bei den Tit. 712 71 und 714 71 erhöht oder vermindert sich die Ausgabeermächtigung um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71. Ausgaben dürfen bereits vor Eingang der Einnahmen geleistet werden.	30.876.509,01 41.260.000,00	14.425,76 -	30.890.934,77 41.260.000,00	-10.369.065,23 -
714 71	139	Baumaßnahmen im Rahmen der Bauprogramme zur Forschungsförderung, Emissionsschutz und Nachfolgebelegung ehem. militärischer Grundstücke Bei den Tit. 712 71 und 714 71 erhöht oder vermindert sich die Ausgabeermächtigung um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71. Ausgaben dürfen bereits vor Eingang der Einnahmen geleistet werden.	60.805.014,00 100.000.000,00	- -	60.805.014,00 100.000.000,00	-39.194.986,00 -
		Summe Titelgruppe 71	226.941.523,01 276.520.000,00	14.425,76 -	226.955.948,77 276.520.000,00	-49.564.051,23 -
		Gesamtausgaben	1.049.780.646,36 1.032.819.400,00	534.558.648,73 366.705.747,07	1.584.339.295,09 1.399.525.147,07	184.814.148,02 3.336.155,72
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	174.067,67 -	- -	174.067,67 -	174.067,67 -
		Übrige Einnahmen	191.119.207,63 147.410.000,00	- -	191.119.207,63 147.410.000,00	43.709.207,63 -
		Gesamteinnahmen	191.293.275,30 147.410.000,00	- -	191.293.275,30 147.410.000,00	43.883.275,30 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	388.728.458,39 305.752.000,00	16.006.013,68 912.094,51	404.734.472,07 306.664.094,51	98.070.377,56 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	135.260.000,00 135.260.000,00	- -	135.260.000,00 135.260.000,00	- -
		Ausgaben für Investitionen	525.792.187,97 591.807.400,00	518.552.635,05 365.793.652,56	1.044.344.823,02 957.601.052,56	86.743.770,46 3.336.155,72
		Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Gesamtausgaben	1.049.780.646,36 1.032.819.400,00	534.558.648,73 366.705.747,07	1.584.339.295,09 1.399.525.147,07	184.814.148,02 3.336.155,72
		Zuschuss	858.487.371,06 885.409.400,00	534.558.648,73 366.705.747,07	1.393.046.019,79 1.252.115.147,07	140.930.872,72 3.336.155,72

Allgemeine Finanzverwaltung
1209 Staatsvermögen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 02	812	Einnahmen aus der Abwicklung von Fiskalerbschaften u. dgl. <i>Das Aufkommen an Fiskalerbschaften schwankt stark und ist nicht planbar.</i>	7.506.607,56 2.000.000,00	- -	7.506.607,56 2.000.000,00	5.506.607,56 -
119 49	811	Vermischte Einnahmen <i>Höhere Einnahmen aufgrund einer einmalig von einem Vermieter gewährten Einmalzahlung im Zusammenhang mit einer Mietvertragsverlängerung.</i>	3.754.873,58 10.000,00	- -	3.754.873,58 10.000,00	3.744.873,58 -
122 01	632	Einnahmen aus der Verpachtung Staatlicher Grubenfelder und schuldrechtlicher Wegerechte	60,56 20.000,00	- -	60,56 20.000,00	-19.939,44 -
124 01	811	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung Bei der Vermietung landeseigener - unbebauter Grundstücke an Sportvereine für Sportanlagen kann der Mietzins auf 1,00 EUR je Ar und Jahr ermäßigt werden, - Dachflächen für Fotovoltaikanlagen kann auf die Erhebung eines Nutzungsentgelts verzichtet werden, - Gebäude und Räume an Studierendenwerke - Anstalten des öffentlichen Rechts- kann auf die Erhebung eines Mietzinses verzichtet werden, - Räumlichkeiten an Träger von allgemeinbildenden Museen kann auf die Erhebung eines Mietzinses verzichtet werden, - oder angemieteter Räumlichkeiten an Träger von Kinderbetreuungseinrichtungen für Landesbehörden kann auf die Erhebung eines Mietzinses und von Nebenkosten verzichtet werden, - Kantinenräume kann auf die Erhebung eines Mietzinses und von Nebenkosten verzichtet werden, - Räumlichkeiten an die Träger von Einrichtungen des Technologietransfers in Verbindung mit den Universitäten Heidelberg, Karlsruhe und Stuttgart kann die Miete bis zum Betrag von 51 EUR jährlich ermäßigt werden, soweit und solange dies zur Verminderung von Verlusten dieser Einrichtungen geboten ist. Bei der stundenweisen Vermietung landeseigener Sportanlagen kann auf die Erhebung eines Mietzinses und von Nebenkosten verzichtet werden. Weitere Mietverzichte sind nach Maßgabe der Erläuterungen zulässig. <i>Vorsichtige Einnahmeschätzung; Zugang von Mietobjekten nach Planaufstellung.</i>	35.130.902,50 31.250.000,00	- -	35.130.902,50 31.250.000,00	3.880.902,50 -
126 01	811	Einnahmen aus Verpachtung landwirtschaftlicher Grundstücke	2.749.629,75 2.550.000,00	- -	2.749.629,75 2.550.000,00	199.629,75 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			49.142.073,95 35.830.000,00	- -	49.142.073,95 35.830.000,00	13.312.073,95 -
Übrige Einnahmen						
356 01	850	Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock	-	-	-	-
356 02	850	Entnahme aus dem Allg. Grundstock zur Finanzierung des revolvierenden Strukturpools für Informations- und Kommunikations- sowie allgem. Reformprojekte <i>Projekt Infrastruktur und Architektur des Förder- und Ausgleichsmaßnahmen (PIA; vgl. Kap. 0802 Tit. Gr. 72)</i> EUR <i>Entnahmen zusammen:</i> <u>0,00</u> <i>Aus Tit. 916 02 wurden an den luK-Pool zurückerstattet:</i> <u>1.755.000,00</u> <i>Stand des luK-Pools am 31.12.2021</i> 35.927.320,12	- - -	- - -	- - -	- - -
381 11	890	Zuweisungen aus anderen Einzelplänen für Maßnahmen bei Tit. 518 01 und 518 11	3.313.325,40 3.318.000,00	- -	3.313.325,40 3.318.000,00	-4.674,60 -

Allgemeine Finanzverwaltung
1209 Staatsvermögen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
381 51	890	Erstattung von Vorfinanzierungen für das Programm zur energetischen Sanierung und Modernisierung zur Rückzahlung an den Allgemeinen Grundstock <i>Einnahmen aus eingesparten Energiekosten zur Rückführung an den Allg. Grundstock; vgl. Tit. 916 51.</i>	3.664.087,00 -	- -	3.664.087,00 -	3.664.087,00 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	6.977.412,40	-	6.977.412,40	3.659.412,40
		Titelgruppen	3.318.000,00	-	3.318.000,00	-
72		Erstattung von Verwaltungsausgaben				
231 72	811	Vom Bund	-	-	-	-
233 72	811	Von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-
261 72	811	Sonstige Erstattungen	46.915,23 30.000,00	- -	46.915,23 30.000,00	16.915,23 -
		Summe Titelgruppe 72	46.915,23 30.000,00	- -	46.915,23 30.000,00	16.915,23 -
73		Allgemeiner Grundstock Das Finanzministerium wird ermächtigt, abweichend von § 63 Absatz 3 Satz 1 und § 64 Absatz 4 Satz 1 LHO 1. bei der Bestellung der Erbbaurechte an landeseigenen Grundstücken zum Bau von Studierendenwohnheimen, Personalwohnheimen und Wohnungen im Rahmen der Wohnungsfürsorge für Landesbedienstete den Erbbauzins bis zum Betrag von 51 EUR jährlich im Einzelfall zu ermäßigen, soweit und solange dies zur Erzielung tragbarer Mieten beziehungsweise zur Reduzierung des Zuschussbedarfs erforderlich ist, 2. bei der Bestellung der Erbbaurechte an landeseigenen Grundstücken an die Träger von Einrichtungen des Technologietransfers in Verbindung mit den Universitäten Heidelberg, Karlsruhe und Stuttgart den Erbbauzins bis zum Betrag von 51 EUR jährlich zu ermäßigen, soweit und solange dies zur Verminderung von Verlusten dieser Einrichtungen geboten ist und 3. bei der Bestellung der Erbbaurechte an landeseigenen Grundstücken an Träger von Kinderbetreuungseinrichtungen für Landesbehörden den Erbbauzins bis zum Betrag von 51 EUR jährlich zu ermäßigen, 4. den Kaufpreis für landeseigene Grundstücke, die mit einem Erbbaurecht belastet sind, um höchstens 20 vom Hundert zu ermäßigen. Der Einwilligung oder Unterrichtung des Landtags nach § 64 Absatz 2 LHO bedarf es in diesen Fällen nicht. Weitere Erbbauzinsverzichte sind nach Maßgabe der Erläuterungen zu Tit. 124 73 zulässig. <i>Allg. Grundstock; vgl. Übersicht 2.</i>				
124 73	811	Erlöse aus der Bestellung von Erbbaurechten zu Gunsten des Allgemeinen Grundstocks	2.869.689,12 -	- -	2.869.689,12 -	2.869.689,12 -
131 73	811	Erlöse aus der Veräußerung bebauter Grundstücke und diesbezüglich beschränkt dinglicher Rechte zu Gunsten des Allgemeinen Grundstocks	49.229.928,57 -	- -	49.229.928,57 -	49.229.928,57 -
133 73A	811	Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen zu Gunsten des Allgemeinen Grundstocks	1.288.469,64 -	- -	1.288.469,64 -	1.288.469,64 -
135 73	811	Erlöse aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und diesbezüglich beschränkt dinglicher Rechte zu Gunsten des Allgemeinen Grundstocks	15.514.990,99 -	- -	15.514.990,99 -	15.514.990,99 -
356 73	850	Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock für den Erwerb von Grundstücken und Beteiligungen sowie für sonstige Maßnahmen Die erforderlichen Mittel können dem Allgemeinen Grundstock entnommen werden.	196.366.401,72 -	- -	196.366.401,72 -	196.366.401,72 -
		Summe Titelgruppe 73	265.269.480,04 -	- -	265.269.480,04 -	265.269.480,04 -
74		Gaststätten				
124 74	811	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung landeseigener Gaststätten (ohne SSG-Bereich) Rückerstattungen können von den Einnahmen abgesetzt werden.	1.570.840,34 1.600.000,00	- -	1.570.840,34 1.600.000,00	-29.159,66 -
		Summe Titelgruppe 74	1.570.840,34 1.600.000,00	- -	1.570.840,34 1.600.000,00	-29.159,66 -

Allgemeine Finanzverwaltung
1209 Staatsvermögen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
76		Kollerfähre				
125 76	731	Einnahmen aus dem Fährbetrieb zur Kollerinsel Rückerstattungen können von den Einnahmen ab- gesetzt werden.	127.904,62 80.000,00	- -	127.904,62 80.000,00	47.904,62 -
		Summe Titelgruppe 76	127.904,62 80.000,00	- -	127.904,62 80.000,00	47.904,62 -
80		Fischerei und Gewässerstrukturmaßnahmen				
126 80A	532	Einnahmen aus Fischereipachten	526.670,23 430.000,00	- -	526.670,23 430.000,00	96.670,23 -
126 80B	532	Einnahmen aus dem Verkauf von Angelkarten Rückerstattungen können von den Einnahmen ab- gesetzt werden.	156.364,32 100.000,00	- -	156.364,32 100.000,00	56.364,32 -
282 80	811	Sonstige Zuwendungen für Gewässerstrukturmaßnah- men	130.425,04 -	- -	130.425,04 -	130.425,04 -
		Summe Titelgruppe 80	813.459,59 530.000,00	- -	813.459,59 530.000,00	283.459,59 -
81		Wohnheime inkl. Villa Siegsdorf				
124 81	811	Einnahmen aus der Vermietung der Wohnheime inkl. Villa Siegsdorf	503.557,94 550.000,00	- -	503.557,94 550.000,00	-46.442,06 -
		Summe Titelgruppe 81	503.557,94 550.000,00	- -	503.557,94 550.000,00	-46.442,06 -
		Gesamteinnahmen	324.451.644,11 41.938.000,00	- -	324.451.644,11 41.938.000,00	282.513.644,11 -
		Ausgaben				
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
517 01	811	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) Die Mittel sind übertragbar. Wird die Gebäudereinigung oder der Winterdienst von Eigen- auf Fremdreinigung umgestellt, sind Mehrausgaben bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Tit. 428 06 bzw. bei Landesbetrieben bei dem Zuschusstitel des betreffenden Kapitels zulässig. Werden Wach- und Sicherheitsdienstleistungen von Eigen- auf Fremdleistung umgestellt bzw. er- weitert, sind Mehrausgaben bis zur Höhe von Ein- sparungen im jeweils betroffenen Kapitel zulässig. Die Tit. 517 01, 517 05, 518 01 und 518 11 sind ge- genseitig deckungsfähig. <i>Insgesamt günstigere Entwicklung als bei der Planaufstellung geplant. Kostensteigerungen bei einzelnen Kostenarten konnten insbesondere durch nicht beanspruchte Erschließungskosten aufgefangen werden. Aufgrund von Umstellungen von Eigen- auf Fremdleistungen wurden gem. Planvermerk aus den Epl. 03, 05, 06, 07 und 08 insgesamt 975.200 EUR umgeschichtet. Umsetzung 336.400,00 EUR nach 1485.68201</i>	147.222.797,00 150.130.000,00	- -	147.222.797,00 150.130.000,00	-2.907.203,00 -
517 05	811	Energiebewirtschaftungskosten Die Tit. 517 01, 517 05, 518 01 und 518 11 sind ge- genseitig deckungsfähig. Aus diesem Titel erfolgt auch die Rückzahlung von Vorfinanzierungen für Maßnahmen zur Energieein- sparung (vgl. § 4 Abs. 13 StHG) und zur energeti- schen Sanierung und Modernisierung landeseige- ner Gebäude (vgl. Kap. 1208 Tit. 356 51 und Tit. 797 51). <i>Günstigere Kostenentwicklung als bei der Planaufstellung angenommen, Einsparungen beim Energieverbrauch. Zuweisung an</i> EUR <i>Kap. 1208 Tit. 711 03</i> 2.373.805,00 <i>Umsetzung 20.608,00 EUR nach 0304.51701</i> <i>Umsetzung 12.435,00 EUR nach 0305.51701</i> <i>Umsetzung 16.119,00 EUR nach 0306.51101</i> <i>Umsetzung 8.159,00 EUR nach 0307.51701</i> <i>Umsetzung 11.392,00 EUR nach 0316.51701</i> <i>Umsetzung 4.698,00 EUR nach 0608.51701</i> <i>Umsetzung 58.312,00 EUR nach 0806.68201</i> <i>Umsetzung 8.869,00 EUR nach 1483.68201</i>	101.729.774,66 113.000.000,00	- -	101.729.774,66 113.000.000,00	-11.270.225,34 -

Allgemeine Finanzverwaltung
1209 Staatsvermögen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
518 01	811	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 381 11. Die Tit. 517 01, 517 05, 518 01 und 518 11 sind gegenseitig deckungsfähig. Zur Deckung des Mietmehraufwands für verkaufte und rückangemietete Grundstücke, Gebäude und Räume erhöht sich die Ausgabeermächtigung um die ersparten Zinsaufwendungen (Kap. 1206 Tit.Gr. 86) und die ersparten Bauunterhaltungsmittel (Kap. 1208 Tit. 519 01). Rückerinnahmen fließen den Mitteln zu. <i>Verzögerungen sowie Nichtrealisierung von geplanten Neu- bzw. Interimsanmietungen während baulicher Sanierungsmaßnahmen, Miet einsparungen durch Erwerb von Mietobjekten sowie geringere Einmalzahlungen als angenommen.</i>	158.084.123,95 180.000.000,00	- -	158.084.123,95 180.000.000,00	-21.915.876,05 -
518 11	811	Raten für Leasing, Mietkauf und ähnliche Verträge für Grundstücke, Gebäude und Räume Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 381 11. Die Tit. 517 01, 517 05, 518 01 und 518 11 sind gegenseitig deckungsfähig. Rückerinnahmen und Zinsen aus Mieterdarlehen fließen den Mitteln zu. Mit den Mitteln können auch Kosten für externe Beratung bei der Vorbereitung und Durchführung von Public-Private-Partnership-Maßnahmen gezahlt werden. <i>Geringere Zahlungen bei verschiedenen Objekten als bei der Planaufstellung angenommen.</i>	23.377.687,52 25.500.000,00	- -	23.377.687,52 25.500.000,00	-2.122.312,48 -
534 02	811	Dienstleistungen Dritter u. dgl. im Zusammenhang mit der Umsetzung des Ökologischen Domänenkonzepts (Staatsdomänen und landwirtschaftl. Streubesitz) Die Mittel sind übertragbar.	138.778,87 225.000,00	- -	138.778,87 225.000,00	-86.221,13 -
537 01	811	Haller Siedensrenten	14.826,71 16.500,00	- -	14.826,71 16.500,00	-1.673,29 -
546 42	811	Kosten für die Freimachung von anderweitig zur Nutzung vorgesehenen Räumen und Grundstücken Die Mittel sind übertragbar.	732.113,93 790.000,00	57.886,07 -	790.000,00 790.000,00	- -
546 43	811	Ausgaben im Zusammenhang mit der Sanierung landeseigener oder ehemals landeseigener Grundstücke Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 517 01 zulässig. Rückerinnahmen fließen den Mitteln zu. <i>Verzögerungen bei Abrechnungen und geringerer Mittelbedarf als ursprünglich angenommen.</i>	201.793,04 500.000,00	- -	201.793,04 500.000,00	-298.206,96 -
546 49	811	Vermischte Verwaltungsausgaben	191.011,52 360.000,00	- -	191.011,52 360.000,00	-168.988,48 -
547 01	811	Ausgaben im Zusammenhang mit Fiskalerbschaften u. dgl. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 02. Mit Zustimmung des Finanzministeriums können aus den Mitteln Billigkeitsleistungen gewährt werden.	516.597,10 500.000,00	- -	516.597,10 500.000,00	16.597,10 -
547 02	860	Ausgaben im Zusammenhang mit der Einrichtung eines Ersatzgeländes für die Bundeswehr Die Mittel sind übertragbar. <i>Ausgaben waren geringer als angenommen, da aufgrund geänderter Rahmenbedingungen Ump lanungen erforderlich waren, die zu geringerem Mittelabfluss führten.</i>	29.379,67 520.000,00	- -	29.379,67 520.000,00	-490.620,33 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	432.238.883,97 471.541.500,00	57.886,07 -	432.296.770,04 471.541.500,00	-39.244.729,96 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 05	811	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 50.000,00	- -	- 50.000,00	-50.000,00 -

Allgemeine Finanzverwaltung
1209 Staatsvermögen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
893 11	199	Ablösung von Baulasten des Landes an Gebäuden in kirchlicher Nutzung In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. Zw.S. Ausgaben für Investitionen	466.000,00 500.000,00	- -	466.000,00 500.000,00	-34.000,00 -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
916 02	850	Zuführung an den Allgemeinen Grundstock -Informations- und Kommunikationspool- Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einsparungen durch Maßnahmen des luk-Pools entsprechend den Zielvereinbarungen.	1.755.000,00 -	- -	1.755.000,00 -	1.755.000,00 -
916 51	850	Rückzahlung an den Allgemeinen Grundstock für das Programm zur energetischen Sanierung und Modernisierung von Gebäuden und Betriebseinrichtungen Die Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 381 51 zulässig. Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	3.664.087,00 -	- -	3.664.087,00 -	3.664.087,00 -
		Titelgruppen Innerhalb der Titelgruppen 70, 71, 73, 74, 76, 77, 79 und 81 sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
70		Fortbildung des Bedienungspersonals für haustechnische Anlagen Die Mittel sind übertragbar. <i>Aufgrund der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie konnten viele Schulungen nicht durchgeführt werden.</i>				
534 70	016	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	38.972,50 250.000,00	- -	38.972,50 250.000,00	-211.027,50 -
546 70	016	Sonstiger Sachaufwand	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
		Summe Titelgruppe 70	38.972,50 255.000,00	- -	38.972,50 255.000,00	-216.027,50 -
71		Aufwand für staatl. Grünanlagen, selbstbewirtschaftete landwirtschaftliche Grundstücke Baulandreserven und dgl. Die Mittel sind übertragbar. Rückerstattungen und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.				
519 71	811	Unterhaltung und Pflege der staatlichen Grünanlagen (Behördengrün) und ökologischen Ausgleichsflächen <i>Umsetzung 96.000,00 EUR von 0331.53475</i>	7.744.207,70 7.750.000,00	- -	7.744.207,70 7.750.000,00	-5.792,30 -
547 71	811	Sachaufwand	262.010,69 420.000,00	- -	262.010,69 420.000,00	-157.989,31 -
671 71	811	Erstattungen für die Pflege Staatlicher Anlagen und Gärten	162.703,93 200.000,00	- -	162.703,93 200.000,00	-37.296,07 -
811 71	811	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	- -	- -	- -	- -
812 71	811	Erwerb von Maschinen, Geräten u. dgl.	47.838,00 20.000,00	- -	47.838,00 20.000,00	27.838,00 -
		Summe Titelgruppe 71	8.216.760,32 8.390.000,00	- -	8.216.760,32 8.390.000,00	-173.239,68 -
73		Allgemeiner Grundstock				
518 73	811	Ausgaben für Erbbauzinsen aus dem Allgemeinen Grundstock Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 356 73 zulässig.	514.223,64 -	- -	514.223,64 -	514.223,64 -
821 73	139	Erwerb bebauter Grundstücke und diesbezüglich beschränkt dinglicher Rechte aus dem Allgemeinen Grundstock Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 356 73 zulässig.	190.654.980,92 -	- -	190.654.980,92 -	190.654.980,92 -
822 73	139	Erwerb unbebauter Grundstücke und diesbezüglich beschränkt dinglicher Rechte aus dem Allgemeinen Grundstock Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 356 73 zulässig.	4.941.197,16 -	- -	4.941.197,16 -	4.941.197,16 -

Allgemeine Finanzverwaltung
1209 Staatsvermögen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
831 73	811	Erwerb von Beteiligungen aus dem Allgemeinen Grundstock Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 356 73 zulässig.	256.000,00 -	- -	256.000,00 -	256.000,00 -
916 73A	850	Zuführung der bei Tit. 124 73, 131 73, 133 73A und 135 73 anfallenden Einnahmen an den Allgemeinen Grundstock Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 124 73, 131 73, 133 73A und 135 73 zulässig.	68.903.078,32 -	- -	68.903.078,32 -	68.903.078,32 -
		Summe Titelgruppe 73	265.269.480,04 -	- -	265.269.480,04 -	265.269.480,04 -
74		Gaststätten <i>Günstigere Ersatzbeschaffungen und Ausstattungen von einzelnen Gaststätten als bei der Planung angenommen. Ausgaben sind abhängig vom Ablauf der baulichen Maßnahmen. Hierdurch kann es zu einem verzögerten Mittelabfluss kommen.</i>				
547 74	811	Aufwendungen für landeseigene Gaststätten	55.540,66 100.000,00	- -	55.540,66 100.000,00	-44.459,34 -
812 74	811	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	41.846,77 140.000,00	- 114.354,64	41.846,77 254.354,64	-212.507,87 -
		Summe Titelgruppe 74	97.387,43 240.000,00	- 114.354,64	97.387,43 354.354,64	-256.967,21 -
76		Kollerfähre				
547 76	731	Aufwendungen für den Fährbetrieb Kollerinsel	229.742,41 240.000,00	- -	229.742,41 240.000,00	-10.257,59 -
		Summe Titelgruppe 76	229.742,41 240.000,00	- -	229.742,41 240.000,00	-10.257,59 -
77		Erwerb von Grundstücken Rückennahmen und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. Für denselben Zweck dürfen auch Mittel des Allgemeinen Grundstocks eingesetzt werden.				
822 77	811	Erwerb von Grundstücken für Zwecke des Naturschutzes und des Klimaschutzes	2.485.039,27 2.500.000,00	236.000,00 332.000,00	2.721.039,27 2.832.000,00	-110.960,73 -
823 77	811	Ausübung von Erwerbsoptionen sowie Ablösung von Finanzierungszahlungen in Mietverträgen und Immobilienleasingverträgen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 77	2.485.039,27 2.500.000,00	236.000,00 332.000,00	2.721.039,27 2.832.000,00	-110.960,73 -
79		Schaffung von Wohnraum für Landesbedienstete Die Mittel sind übertragbar.				
518 79	411	Anmietung von Wohnraum für Landesbedienstete	- 40.000,00	- -	- 40.000,00	-40.000,00 -
682 79	411	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	- -	- -	- -	- -
683 79	411	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	88.980,84 75.000,00	- -	88.980,84 75.000,00	13.980,84 -
812 79	411	Erwerb von Ausstattungs- und Einrichtungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 79	88.980,84 115.000,00	- -	88.980,84 115.000,00	-26.019,16 -
80		Fischerei und Gewässerstrukturmaßnahmen Die Tit. 511 80A und 511 80B sind gegenseitig deckungsfähig. Die Tit. 547 80 und 981 80 sind gegenseitig deckungsfähig. <i>Aufgrund von Einschränkungen der Corona-Pandemie konnten einzelne Leistungen in den Projekten nicht umgesetzt werden, weil wichtige Arbeiten pandemiebedingt vor Ort nicht durchgeführt werden konnten. Auch wurden einzelne Projekte verschoben, weil keine erfolgreichen Vergaben erwartbar waren.</i>				
511 80A	811	Aufwendungen für die Beschaffung von Jungfischen	40.033,92 50.000,00	- -	40.033,92 50.000,00	-9.966,08 -
511 80B	811	Aufwendungen für den Verkauf von Angelkarten	695,72 1.700,00	- -	695,72 1.700,00	-1.004,28 -
547 80	811	Aufwand für Gewässerstrukturmaßnahmen Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 80 zulässig. Innerhalb des Haushaltsjahres sind Ausgaben auch vor Eingang der Einnahmen zulässig.	- -	- -	- -	- -

Allgemeine Finanzverwaltung
1209 Staatsvermögen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
981 80	890	Haushaltstechnische Verrechnung Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 80 zulässig.	130.425,04 -	- -	130.425,04 -	130.425,04 -
		Summe Titelgruppe 80	171.154,68 51.700,00	- -	171.154,68 51.700,00	119.454,68 -
81		Wohnheime und Wohnungen inkl. Villa Siegsdorf				
511 81	811	Aufwendungen für Wohnheime und Wohnungen inkl. Villa Siegsdorf	30.650,19 35.000,00	- -	30.650,19 35.000,00	-4.349,81 -
812 81	811	Erwerb von Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	29.720,00 35.000,00	- -	29.720,00 35.000,00	-5.280,00 -
		Summe Titelgruppe 81	60.370,19 70.000,00	- -	60.370,19 70.000,00	-9.629,81 -
82		Maßnahmen zur Entwicklung landeseigener Liegen- schaften <i>Aufgrund pandemiebedingter Einschränkungen kam es zu Verschiebungen, da Leistungen in den jeweiligen Projekten vor Ort nicht umgesetzt werden konnten.</i>				
518 82	811	Mieten und Pachten für Grundstücke	- -	- -	- -	- -
526 82	811	Kosten für Sachverständige Die Mittel sind übertragbar.	72.155,07 50.000,00	162.112,00 637.244,65	234.267,07 687.244,65	-452.977,58 -
892 82	811	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeber- mächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjah- res auch vor dem Eingang der entsprechenden Ein- nahmen geleistet werden. Die Mittel können als verzinsliches Darlehen aus- bezahlt werden. Soweit die als Darlehen ausgere- ichten Mittel zweckentsprechend verwendet wur- den, kann das Darlehen in einen Zuschuss umge- wandelt werden; mit diesem Zeitpunkt entfällt die Zinszahlung. Einnahmen aus Darlehenszinsen fließen den Mit- teln zu.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 82	72.155,07 50.000,00	162.112,00 637.244,65	234.267,07 687.244,65	-452.977,58 -
		Gesamtausgaben	714.854.013,72 484.003.200,00	455.998,07 1.083.599,29	715.310.011,79 485.086.799,29	230.223.212,50 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	120.930.489,72 38.590.000,00	- -	120.930.489,72 38.590.000,00	82.340.489,72 -
		Übrige Einnahmen	203.521.154,39 3.348.000,00	- -	203.521.154,39 3.348.000,00	200.173.154,39 -
		Gesamteinnahmen	324.451.644,11 41.938.000,00	- -	324.451.644,11 41.938.000,00	282.513.644,11 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	441.227.116,47 480.483.200,00	219.998,07 637.244,65	441.447.114,54 481.120.444,65	-39.673.330,11 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	251.684,77 275.000,00	- -	251.684,77 275.000,00	-23.315,23 -
		Ausgaben für Investitionen	198.922.622,12 3.245.000,00	236.000,00 446.354,64	199.158.622,12 3.691.354,64	195.467.267,48 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	74.452.590,36 -	- -	74.452.590,36 -	74.452.590,36 -
		Gesamtausgaben	714.854.013,72 484.003.200,00	455.998,07 1.083.599,29	715.310.011,79 485.086.799,29	230.223.212,50 -
		Zuschuss	390.402.369,61 442.065.200,00	455.998,07 1.083.599,29	390.858.367,68 443.148.799,29	-52.290.431,61 -

Allgemeine Finanzverwaltung
1210 Versorgung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	018	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
Titelgruppen						
71		Erstattung anteilmäßiger Versorgungsbezüge u. dgl. <i>Eine genaue Schätzung der Einnahmen ist im Voraus nur schwer möglich. Die Planansätze wurden in Anlehnung an die Ist-Ergebnisse der Vorjahre ermittelt.</i>				
231 71	018	Durch den Bund	8.217.078,16	-	8.217.078,16	-1.382.921,84
			9.600.000,00	-	9.600.000,00	-
232 71	018	Durch Länder	38.640.876,55	-	38.640.876,55	7.640.876,55
			31.000.000,00	-	31.000.000,00	-
233 71	018	Durch Gemeinden und Gemeindeverbände	20.635.055,58	-	20.635.055,58	5.635.055,58
			15.000.000,00	-	15.000.000,00	-
236 71	018	Durch Sozialversicherungsträger und die Bundesagen- tur für Arbeit	1.050.273,87	-	1.050.273,87	1.000.273,87
			50.000,00	-	50.000,00	-
261 71	018	Durch Landesbetriebe und Sonstige	305.567.679,15	-	305.567.679,15	-8.509.020,85
			314.076.700,00	-	314.076.700,00	-
281 71	018	Einnahmen aus der Kapitalisierung des Versorgungs- ausgleichs	278.549,00	-	278.549,00	78.549,00
			200.000,00	-	200.000,00	-
381 71	890	Aus anderen Einzelplänen	248.405,08	-	248.405,08	48.405,08
			200.000,00	-	200.000,00	-
Summe Titelgruppe 71			374.637.917,39	-	374.637.917,39	4.511.217,39
Gesamteinnahmen			370.126.700,00	-	370.126.700,00	-
Ausgaben			374.637.917,39	-	374.637.917,39	4.510.217,39
Personalausgaben			370.127.700,00	-	370.127.700,00	-
Die Tit. 422 07, 432 08 bis 432 11, 438 01, 439 09 und Tit.Gr. 75 sind gegenseitig deckungsfähig.						
422 07	840	Übergangsgelder für Beamtinnen und Beamte, Richt- erinnen und Richter	324.831,00	-	324.831,00	-325.169,00
			650.000,00	-	650.000,00	-
431 01	018	Versorgungsbezüge der Ministerpräsidentin und Minis- terpräsidenten, Ministerinnen und Minister, Staatssek- retärinnen und Staatssekretäre <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende ge- genseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1. Buchst. a) StHG 2020/21).</i>	4.252.298,72	-	4.252.298,72	52.298,72
			4.200.000,00	-	4.200.000,00	-
431 02	018	Versorgungsbezüge der Hinterbliebenen von Tit. 431 01	959.840,11	-	959.840,11	-290.159,89
			1.250.000,00	-	1.250.000,00	-
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	192.902,19	-	192.902,19	-835.397,81
			1.028.300,00	-	1.028.300,00	-
432 02	018	Alters- und Hinterbliebenengeld	-	-	-	-
			-	-	-	-
432 07	018	Versorgung der Angehörigen des Badischen Staats- theaters und ihrer Hinterbliebenen	2.773,39	-	2.773,39	-32.226,61
			35.000,00	-	35.000,00	-
432 08	018	Erstattung der Aufwendungen der Versicherungsträger zur Durchführung des Versorgungsausgleichs	60.777.117,24	-	60.777.117,24	-9.222.882,76
			70.000.000,00	-	70.000.000,00	-
432 09	018	Versorgung nach § 18 Abs.1 Satz 2 des Reichsnähr- stands-Abwicklungsgesetzes	8.100,18	-	8.100,18	-2.899,82
			11.000,00	-	11.000,00	-
432 11	018	Ausgleich bei besonderen Altersgrenzen	3.773.557,40	-	3.773.557,40	-126.442,60
			3.900.000,00	-	3.900.000,00	-
438 01	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Ar- beitnehmer (Beschäftigten)	34.535,78	-	34.535,78	-45.464,22
			80.000,00	-	80.000,00	-
439 01	018	Ersatzleistungen für Ersatzzusatzrenten sowie Erstat- tungen von Rentenmehrleistungen Die Tit. 439 01 und 439 02 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	-	-	-	-
			-	-	-	-
439 02	018	Zusatzrenten als Wiedergutmachungsleistung in der zusätzlichen Alters- und Hinterbliebenenversorgung (ohne Schäden beim Ruhe-lohn) Die Tit. 439 02 und 439 01 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	-	-	-	-
			-	-	-	-
439 09	018	Nachträgliche Versicherung von ausgeschiedenen teil- zeitbeschäftigten Arbeitnehmer/-innen bei der Versor- gungsanstalt des Bundes und der Länder	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen	1.504.317,91	-	1.504.317,91	-395.682,09
		Ersätze fließen den Mitteln zu.	1.900.000,00	-	1.900.000,00	-

Allgemeine Finanzverwaltung
1210 Versorgung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
443 03	840	Unterstützungen entsprechend der Unterstützungs- grundsätze für Versorgungsempfänger Aus diesem Titel dürfen auch Billigkeitsleistungen geleistet werden.	6.430,66 15.000,00	- -	6.430,66 15.000,00	-8.569,34 -
446 01	018	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Ver- sorgungsempfänger/-innen) -Restbereiche- Ersätze fließen den Mitteln zu.	681.820,91 690.800,00	- -	681.820,91 690.800,00	-8.979,09 -
446 21	018	Beihilfen zu den Kosten der Pflege aufgrund der Beihil- feverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger/ -innen) -Restbereiche- Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende ge- genseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1. Buchst. a) StHG 2020/21).</i>	287.461,25 220.200,00	- -	287.461,25 220.200,00	67.261,25 -
		Zw.S. Personalausgaben	72.805.986,74 83.985.300,00	- -	72.805.986,74 83.985.300,00	-11.179.313,26 -
		Titelgruppen				
75		Erstattung anteilmäßiger Versorgungsbezüge u. dgl. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind in der erforderlichen Höhe zu- lässig durch Deckung bei Kap. 1212 Tit. 461 01 <i>Eine genaue Schätzung der Ausgaben ist im Voraus nur schwer möglich. Die Planansätze wurden in Anlehnung an die Ist-Ergebnisse der Vorjahre ermittelt.</i>				
631 75	018	An den Bund	25.205.246,68 52.500.000,00	- -	25.205.246,68 52.500.000,00	-27.294.753,32 -
632 75	018	An Länder	45.129.218,22 47.200.000,00	- -	45.129.218,22 47.200.000,00	-2.070.781,78 -
633 75	018	An Gemeinden und Gemeindeverbände	87.229.724,51 70.500.000,00	- -	87.229.724,51 70.500.000,00	16.729.724,51 -
636 75	018	An Sozialversicherungsträger und die BfA (einschl. Rentenleistungen nach § 72 Abs. 11 G 131 und § 99 des Allgemeinen Kriegsfolgenrechts)	432.163,28 140.000,00	- -	432.163,28 140.000,00	292.163,28 -
671 75	018	Sonstige Erstattungen	12.472.709,39 12.100.000,00	- -	12.472.709,39 12.100.000,00	372.709,39 -
		Summe Titelgruppe 75	170.469.062,08 182.440.000,00	- -	170.469.062,08 182.440.000,00	-11.970.937,92 -
		Gesamtausgaben	243.275.048,82 266.425.300,00	- -	243.275.048,82 266.425.300,00	-23.150.251,18 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
		Übrige Einnahmen	374.637.917,39 370.126.700,00	- -	374.637.917,39 370.126.700,00	4.511.217,39 -
		Gesamteinnahmen	374.637.917,39 370.127.700,00	- -	374.637.917,39 370.127.700,00	4.510.217,39 -
		Personalausgaben	72.805.986,74 83.985.300,00	- -	72.805.986,74 83.985.300,00	-11.179.313,26 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	170.469.062,08 182.440.000,00	- -	170.469.062,08 182.440.000,00	-11.970.937,92 -
		Gesamtausgaben	243.275.048,82 266.425.300,00	- -	243.275.048,82 266.425.300,00	-23.150.251,18 -
		Überschuss	131.362.868,57 103.702.400,00	- -	131.362.868,57 103.702.400,00	27.660.468,57 -

Allgemeine Finanzverwaltung
1212 Sammelansätze

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 01	019	Einnahmen aus Veröffentlichungen	-	-	-	-
119 30	860	Ausgleich des Lohnsteuerverwahrbuches	1.198,40	-	1.198,40	1.198,40
119 49	019	Vermischte Einnahmen <i>Bei der Planung nicht vorhersehbare einmalig hohe Einnahmen.</i>	2.311.381,62 200.000,00	-	2.311.381,62 200.000,00	2.111.381,62 -
119 50	062	Einnahmen aus Schadenersatzansprüchen bei vom Landesamt für Besoldung und Versorgung gewährten Leistungen	5.885.604,37 6.000.000,00	-	5.885.604,37 6.000.000,00	-114.395,63 -
132 01	019	Erlöse aus der Veräußerung von Kraftfahrzeugen, Ma- schinen und sonstigen beweglichen Sachen	326.398,80 300.000,00	-	326.398,80 300.000,00	26.398,80 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			8.524.583,19	-	8.524.583,19	2.024.583,19
Übrige Einnahmen			6.500.000,00	-	6.500.000,00	-
211 02	820	Zuweisungen des Bundes zum Ausgleich des Wegfalls der Einnahmen bei der Kraftfahrzeugsteuer	1.305.260.647,40 1.305.260.600,00	-	1.305.260.647,40 1.305.260.600,00	47,40 -
231 02	860	Erstattung von Dienstbezügen	-	-	-	-
231 10	290	Zuweisungen des Bundes Corona-Soforthilfe, Über- brückungshilfen sowie außerordentliche Wirtschafts- hilfe <i>Zuweisung gem. § 7b StHG an EUR 919 01 5.674.252.403,00</i>	5.674.252.403,00 -	-	5.674.252.403,00 -	5.674.252.403,00 -
231 11	741	Anteil des Landes aus dem Mineralölsteueraufkom- men des Bundes zum Ausgleich finanzieller Nachteile für den ÖPNV durch die COVID-19-Pandemie	-	-	-	-
231 12	820	Zuweisungen des Bundes zum Ausgleich von Gewer- besteuermindereinnahmen der Gemeinden infolge der Coronavirus-Pandemie	-	-	-	-
231 13	314	Zuweisungen des Bundes i.R. des Förderprogramms "Technische Modernisierung der Gesundheitsämter"	-	-	-	-
234 11	312	Zuweisungen des Bundes für Krankenhäuser nach § 21 KHG <i>Zuweisung gem. § 7b StHG an EUR 919 01 543.892.326,87</i>	543.892.326,87 -	-	543.892.326,87 -	543.892.326,87 -
234 12	311	Zuweisungen des Bundes nach der CoronampfV <i>Zuweisung gem. § 7b StHG an EUR 919 01 207.361.125,27</i>	207.361.125,27 -	-	207.361.125,27 -	207.361.125,27 -
281 01	062	Einnahmen aus der Gewährung von Abschlägen für Arzneimittel nach dem AMNOG <i>Die Soll-Ansätze können nur geschätzt werden.</i>	9.101.387,26 4.500.000,00	-	9.101.387,26 4.500.000,00	4.601.387,26 -
281 02	018	Erstattung Beihilfe	1.980,00	-	1.980,00	1.980,00
281 03	018	Erstattungen an den Versorgungsfonds	1.343.250,00 1.512.000,00	-	1.343.250,00 1.512.000,00	-168.750,00 -
356 01	850	Entnahme aus dem Beteiligungsfonds des Landes Ba- den-Württemberg	-	-	-	-
359 01	850	Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken Für die bei Tit. 919 01 im Haushaltsvermerk ge- nannten Haushaltsrisiken können durch das Minis- terium für Finanzen Mittel in der erforderlichen Höhe entnommen werden. Mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen kön- nen über die Planansätze hinaus bis zur Höhe der Entnahmen bei Tit. 359 01 Ausgaben in den be- troffenen und in ggf. außerplanmäßig einzurichten- den Titeln geleistet und erforderliche Planstellen und andere Stellen sowie Haushaltsvermerke ge- schaffen werden. Die insoweit geschaffenen Planstellen und Stellen sind jeweils mit einem kw-Vermerk zu versehen. Ggf. außerplanmäßig einzurichtende Titel, Planstel- len und andere Stellen sowie Haushaltsvermerke gelten als planmäßig. Die jeweils umzusetzende Maßnahme, welche die bei Tit. 919 01 im Haushaltsvermerk genannten Haushaltsrisiken mit den Nummern 5 sowie 15 bis 25 betrifft, wird nach Maßgabe eines vorherigen Kabinettsbeschlusses festgelegt. Für Landesmittel betreffende Entnahmen, die sich auf die bei Tit. 919 01 im Haushaltsvermerk ge- nannten Haushaltsrisiken mit den Nummern 15 bis	7.411.067.724,73 -	-	7.411.067.724,73 -	7.411.067.724,73 -

Allgemeine Finanzverwaltung
1212 Sammelansätze

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
		19 beziehen und die im Einzelfall einen Betrag von 7,5 Mio. Euro überschreiten, bedarf es zudem der Zustimmung des Finanzausschusses des Landtags. Rückerstattungen können von den Einnahmen abgesetzt werden. <i>Entnahmen aus der Rücklage vergleiche Anlage zu Kap. 1212 Tit. 359 01 (Anlage 1).</i>				
359 02	850	Entnahme aus sonstigen nach § 42a LHO gebildeten zweckgebundenen Rücklagen aus unerwarteten Steuermehreinnahmen	- -	- -	- -	- -
359 05	850	Entnahme aus der Rücklage für Maßnahmen im Sinne des § 1 Abs. 3 der VO zu § 18 LHO Entnahmen sind zulässig für nachfolgend genannte Maßnahmen: Sanierungs- und Erhaltungsmaßnahmen, Ersatzinvestitionen, Tilgung von Schulden am Kreditmarkt, Tilgung von Eventualverbindlichkeiten, Zuführungen an den Versorgungsfonds nach § 4 Abs. 4 VersFondsG. Mit Einwilligung des Finanzausschusses können für die vorgenannten weiteren Maßnahmen Ausgaben in den betroffenen und ggf. außerplanmäßig einzurichtenden Titeln geleistet werden. Ggf. außerplanmäßig einzurichtende Titel gelten als planmäßig. Für alle Maßnahmen können durch das Ministerium für Finanzen Mittel in der erforderlichen Höhe entnommen werden. Ausgaben sind innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen zulässig. Soweit die in den StHPI. 2015/2016, 2017 und 2018/19 gem. Tit. 359 05 der Rücklage zugeführten Mittel noch nicht entnommen wurden, sind Entnahmen nach Maßgabe der Erläuterung zulässig. <i>Entnahmen aus der Rücklage vergleiche Anlage zu Kap. 1212 Tit. 359 05 (Anlage 2).</i>	229.406.423,53 -	- -	229.406.423,53 -	229.406.423,53 -
359 06	850	Entnahme aus der Rücklage für den Strategiedialog Automobilwirtschaft Baden-Württemberg Für Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Strategiedialog Automobilwirtschaft können durch das Ministerium für Finanzen Mittel in der erforderlichen Höhe entnommen werden. Mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen können über die Planansätze hinaus bis zur Höhe der Entnahmen bei Tit. 359 06 Ausgaben in den betroffenen und in ggf. außerplanmäßig einzurichtenden Titeln geleistet und erforderliche Planstellen und andere Stellen geschaffen werden. Die insoweit geschaffenen Planstellen und Stellen sind jeweils mit einem kw-Vermerk zu versehen. Ggf. außerplanmäßig einzurichtende Titel, Planstellen und andere Stellen gelten als planmäßig. Soweit die im StHPI. 2018/19 der Rücklage zugeführten Mittel noch nicht entnommen wurden, sind Entnahmen bis zur Höhe des in der Erläuterung maßgeblichen Budgets zulässig. <i>Entnahmen aus der Rücklage vergleiche Anlage zu Kap. 1212 Tit. 359 06 (Anlage 3).</i>	19.683.652,37 -	- -	19.683.652,37 -	19.683.652,37 -
359 07	850	Entnahme aus der Rücklage für das Arbeitsprogramm Gesellschaftlicher Zusammenhalt Für Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Arbeitsprogramm Gesellschaftlicher Zusammenhalt können durch das Ministerium für Finanzen Mittel in der erforderlichen Höhe entnommen werden. Mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen können über die Planansätze hinaus bis zur Höhe der Entnahmen bei Tit. 359 07 Ausgaben in den betroffenen und in ggf. außerplanmäßig einzurichtenden Titeln geleistet und erforderliche Planstellen und andere Stellen geschaffen werden. Die insoweit geschaffenen Planstellen und Stellen sind jeweils mit einem kw-Vermerk zu versehen. Ggf. außerplanmäßig einzurichtende Titel, Planstellen und andere Stellen gelten als planmäßig. Soweit die im StHPI. 2018/19 der Rücklage zugeführten Mittel noch nicht entnommen wurden, sind Entnahmen bis zur Höhe des in der Erläuterung maßgeblichen Budgets zulässig.	3.700.486,33 -	- -	3.700.486,33 -	3.700.486,33 -

Allgemeine Finanzverwaltung
1212 Sammelansätze

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
359 08	850	<p><i>Entnahmen aus der Rücklage vergleiche Anlage zu Kap. 1212 Tit. 359 07 (Anlage 4).</i></p> <p>Entnahme aus der Rücklage für das Forum Gesundheitsstandort Baden-Württemberg Für Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Forum Gesundheitsstandort Baden-Württemberg können durch das Ministerium für Finanzen Mittel in der erforderlichen Höhe entnommen werden. Die umzusetzenden Maßnahmen werden nach Maßgabe eines Kabinettsbeschlusses festgelegt. Mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen können für diese Maßnahmen über die Planansätze hinaus bis zur Höhe der Entnahmen bei Tit. 359 08 Ausgaben in den betroffenen und in ggf. außerplanmäßig einzurichtenden Titeln geleistet und erforderliche Planstellen und andere Stellen geschaffen werden. Die insoweit geschaffenen Planstellen und Stellen sind jeweils mit einem kw-Vermerk zu versehen. Ggf. außerplanmäßig einzurichtende Titel, Planstellen und andere Stellen gelten als planmäßig.</p> <p><i>Entnahmen aus der Rücklage vergleiche Anlage zu Kap. 1212 Tit. 359 08 (Anlage 5).</i></p>	18.367.989,66 -	- -	18.367.989,66 -	18.367.989,66 -
359 09	850	<p>Entnahme aus der Rücklage digital@bw II Für Maßnahmen im Zusammenhang mit digital@bw II können durch das Ministerium für Finanzen Mittel in der erforderlichen Höhe entnommen werden. Die umzusetzenden Maßnahmen werden nach Maßgabe eines Kabinettsbeschlusses auf Empfehlung des Kabinettsausschusses Digitalisierung festgelegt. Mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen können für diese Maßnahmen über die Planansätze hinaus bis zur Höhe der Entnahmen bei Tit. 359 09 Ausgaben in den betroffenen und in ggf. außerplanmäßig einzurichtenden Titeln geleistet und erforderliche Planstellen und andere Stellen geschaffen werden. Entnahmen bis zu insgesamt 85.000 Tsd. EUR dürfen ausschließlich zur Finanzierung einmaliger Ausgaben entnommen werden. Die in diesem Rahmen geschaffenen Planstellen und Stellen sind jeweils mit einem kw-Vermerk zu versehen. Ggf. außerplanmäßig einzurichtende Titel, Planstellen und andere Stellen gelten als planmäßig.</p> <p><i>Entnahmen aus der Rücklage vergleiche Anlage zu Kap. 1212 Tit. 359 09 (Anlage 6).</i></p>	32.581.972,42 -	- -	32.581.972,42 -	32.581.972,42 -
359 11	850	<p>Entnahme aus der Rücklage für die Klimaschutzstiftung / den Klimaschutzfonds sowie weitere Klimaschutzmaßnahmen Für Maßnahmen im Zusammenhang mit der Gründung einer Klimaschutzstiftung / eines Klimaschutzfonds sowie weiterer Klimaschutzmaßnahmen können durch das Ministerium für Finanzen Mittel in der erforderlichen Höhe entnommen werden. Die umzusetzenden Maßnahmen werden nach Maßgabe eines Kabinettsbeschlusses festgelegt. Mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen können für diese Maßnahmen über die Planansätze hinaus bis zur Höhe der Entnahmen bei Tit. 359 11 Ausgaben in den betroffenen und in ggf. außerplanmäßig einzurichtenden Titeln geleistet und erforderliche Planstellen und andere Stellen geschaffen werden. Die insoweit geschaffenen Planstellen und Stellen sind jeweils mit einem kw-Vermerk zu versehen. Ggf. außerplanmäßig einzurichtende Titel, Planstellen und andere Stellen gelten als planmäßig.</p> <p><i>Entnahmen aus der Rücklage vergleiche Anlage zu Kap. 1212 Tit. 359 11 (Anlage 7).</i></p>	208.816,44 -	- -	208.816,44 -	208.816,44 -
359 12	850	<p>Entnahme aus der Rücklage für das Maßnahmenpaket "Zukunftsland BW - Stärker aus der Krise" Für die bei Tit. 919 12 im Haushaltsvermerk genannten Bereiche können durch das Ministerium für Finanzen Mittel in der erforderlichen Höhe entnommen werden. Mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen können über die Planansätze hinaus bis zur Höhe der Entnahmen bei Tit. 359 12 Ausgaben in den be-</p>	165.384.400,82 -	- -	165.384.400,82 -	165.384.400,82 -

Allgemeine Finanzverwaltung
1212 Sammelansätze

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		troffenen und in ggf. außerplanmäßig einzurichten- den Titeln geleistet sowie Haushaltsvermerke ge- schaffen werden. Ggf. außerplanmäßig einzurichtende Titel sowie Haushaltsvermerke gelten als planmäßig. Die jeweils umzusetzende Maßnahme wird nach Maßgabe eines vorherigen Kabinettsbeschlusses festgelegt. Für Landesmittel betreffende Entnahmen, die sich auf die bei Tit. 919 12 im Haushaltsvermerk ge- nannten Zukunftsmaßnahmen beziehen und die im Einzelfall einen Betrag von 7,5 Mio. Euro über- schreiten, bedarf es zudem der Zustimmung des Fi- nanzausschusses des Landtags. <i>Entnahmen aus der Rücklage vergleiche Anlage zu Kap. 1212 Tit. 359 12 (Anlage 8).</i>				
361 01	870	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	1.223.836.200,00 1.223.836.200,00	- -	1.223.836.200,00 1.223.836.200,00	- -
381 01	890	Zuweisung aus anderen Haushaltsstellen an den Ver- sorgungsfonds	127.000,00 180.000,00	- -	127.000,00 180.000,00	-53.000,00 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	16.845.577.786,10 2.535.288.800,00	- -	16.845.577.786,10 2.535.288.800,00	14.310.288.986,10 -
		Titelgruppen				
69		Erstattung von Verwaltungsausgaben für Fernsprech- zentralen				
231 69	860	Vom Bund	4.553,44 5.000,00	- -	4.553,44 5.000,00	-446,56 -
261 69	860	Aus sonstigen Bereichen	134.101,51 120.000,00	- -	134.101,51 120.000,00	14.101,51 -
		Summe Titelgruppe 69	138.654,95 125.000,00	- -	138.654,95 125.000,00	13.654,95 -
		Gesamteinnahmen	16.854.241.024,24 2.541.913.800,00	- -	16.854.241.024,24 2.541.913.800,00	14.312.327.224,24 -
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
428 01	860	Erstattung von Sanierungsgeldern der Versorgungsan- stalt des Bundes und der Länder (ohne Landesbe- triebe) Ausgaben sind in der erforderlichen Höhe zulässig durch Deckung bei Tit. 461 01. Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzuset- zen.	- -	- -	- -	- -
429 30	860	Ausgleich des Lohnsteuervorschussbuches Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 30.	- -	- -	- -	- -
441 02	840	Beihilfe zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihil- feverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger/-in- nen) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende ge- genseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1. Buchst. a) StHG 2020/21).</i>	10.110.923,39 9.000.000,00	- -	10.110.923,39 9.000.000,00	1.110.923,39 -
441 03	840	Beihilfe aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger/-innen) der Landesbetriebe - Ausgleichstitel Ausgaben sind in der erforderlichen Höhe zulässig durch Deckung bei Tit. 461 01. Rückflüsse / Erstattungen fließen den Mitteln zu.	3.141.199,94 -	- -	3.141.199,94 -	3.141.199,94 -
441 04	840	Krankenfürsorge für Bedienstete in Elternzeit (beihilfe- gleiche Leistungen entspr. BeihilfeVO) Mehrausgaben sind in der erforderlichen Höhe zu- lässig durch Deckung bei Tit. 461 01.	46.437.051,09 47.000.000,00	- -	46.437.051,09 47.000.000,00	-562.948,91 -
443 05	840	Billigkeitsleistungen bei durch tarifliche Ausschlussfris- ten erloschenen Ansprüchen und in besonderen Härte- fällen	350,00 50.000,00	- -	350,00 50.000,00	-49.650,00 -
461 01	880	Globale Mehrausgaben für Personalausgaben einschl. Versorgungsbezüge, Beihilfen und Nachversicherun- gen Das Ministerium für Finanzen kann nach § 3 Abs. 14 StHG 2020/2021 für den monetären Aus- gleich für die zeitlich befristete Vertretung während des Freistellungsjahrs aus diesem Ansatz Mittel zur Verstärkung der entsprechenden Ausgabebetitel um- setzen.	- 1.141.528.400,00	- -	- 1.141.528.400,00	-1.141.528.400,00 -

Allgemeine Finanzverwaltung
1212 Sammelansätze

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Bei Landesbetrieben, Anstalten und sonstigen Zuschussempfängern ist dies außerdem für Mehrbedarfe möglich, die sich aufgrund folgender Effekte ergeben, sofern alle Einspar- und Deckungsmöglichkeiten ausgeschöpft sind: - Reform der Zusatzversorgung, - Tarif- und Besoldungserhöhung, - Umsetzung des § 3 Abs. 21 StHG 2020/21 (Entgeltordnung), - Umsetzung gem. § 3 Abs. 22 StHG 2020/2021 (Hebung der Eingangssämter). <i>Umsetzung 5.386.800,00 EUR von 1403.42977 Umsetzung 687.400,00 EUR von 1403.42978 Umsetzung 47.800,00 EUR nach 0809.42751 Umsetzung 18.900,00 EUR nach 0835.42751 Umsetzung 58.252,03 EUR nach 1417.68294.A Umsetzung 64.390,87 EUR nach 1418.68201 Umsetzung 49.482,00 EUR nach 1444.42971</i> Zw.S. Personalausgaben	59.689.524,42 1.197.578.400,00	- -	59.689.524,42 1.197.578.400,00	-1.137.888.875,58 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	019	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	21.129,47 60.000,00	- -	21.129,47 60.000,00	-38.870,53 -
529 03	019	Allgemeiner Verfügungsbetrag Rückennahmen fließen den Mitteln zu.	6.000,00 155.000,00	- -	6.000,00 155.000,00	-149.000,00 -
531 02	011	Kosten für die Herstellung des Staatshaushaltsplans (einschl. Versand) und der Landeshaushaltsrechnung sowie des sonstigen Materials Die Mittel sind übertragbar. Aus diesen Mitteln dürfen auch Ausgaben bestritten werden zur Unterrichtung der Bevölkerung über die Einnahmen und Ausgaben des Landes.	8.870,29 200.000,00	100.000,00 -	108.870,29 200.000,00	-91.129,71 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	35.999,76 415.000,00	100.000,00 -	135.999,76 415.000,00	-279.000,24 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
681 02	840	Krankenfürsorge für Bedienstete in Elternzeit (Zuschüsse zu den Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen) Ausgaben sind in der erforderlichen Höhe zulässig durch Deckung bei Tit. 461 01. <i>Die Inanspruchnahme von Elternzeit lässt sich nur schwerlich abschätzen. In der Folge unterliegt auch dieser Titel entsprechenden Schwankungen.</i>	5.325.253,38 5.900.000,00	- -	5.325.253,38 5.900.000,00	-574.746,62 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	5.325.253,38 5.900.000,00	- -	5.325.253,38 5.900.000,00	-574.746,62 -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
916 01	850	Zuführung an den Beteiligungsfonds des Landes Baden-Württemberg Die Ausgabeermächtigung erhöht sich in Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Tit. 359 01. Die Ausgaben können innerhalb eines Haushaltsjahres auch vor Eingang der entsprechenden Entnahmen geleistet werden.	- -	- -	- -	- -
919 01	850	Zuführung an die Rücklage für Haushaltsrisiken Die Rücklage dient der Vorsorge 1. für Mehrausgaben bei der ordnungsgemäßen Aufgabenerfüllung im Zusammenhang mit dem Zugang an Flüchtlingen, 2. für mit dem "Sonderkontingent Nordirak" verbundene Bedarfe, 3. zur Gewährleistung der Fortführung des Betriebs des Digitalfunks BOS, 4. für Kostenrisiken aufgrund von Neuberechnungen gemäß Privatschulgesetz, 5. für die Bedarfe aufgrund des Bundesteilhabegesetzes, und für Bedarfe aufgrund bundesgesetzlicher Regelungen bei Studiengängen der Pflegewissenschaften, der Psychologie und der Zahnmedizin, soweit dieser dringend und für den Zeitraum in den Jahren 2020 und 2021 konkret nachgewiesen wird. 6. für die Bedarfe aufgrund der Novellierung des Unterhaltsvorschussgesetzes, 7. für die bau- und liegenschaftsbezogenen Bedarfe für Unterbringungsmaßnahmen im Zusammenhang mit den Einstellungsoffensiven der Polizei,	8.267.463.555,14 1.841.957.700,00	- -	8.267.463.555,14 1.841.957.700,00	6.425.505.855,14 -

Allgemeine Finanzverwaltung
1212 Sammelansätze

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		8. für Kostenrisiken aufgrund steigender Patientenzahlen im Maßregelvollzug, 9. für den Ausgleich von Steuermindereinnahmen im Haushaltsvollzug, 10. für Mehrausgaben im Zusammenhang mit der Beseitigung von Waldschäden, 11. für Mehrausgaben, die im Zuge einer Mitfinanzierung von durch den Bund teilfinanzierten und im Rahmen von wettbewerblichen Verfahren ausgeschriebenen Projekten im Zusammenhang mit der Erforschung, Entwicklung und Produktion in den Bereichen Künstliche Intelligenz, alternative Antriebe sowie im Zusammenhang mit dem Ausbau bestehender oder der Schaffung neuer Fraunhofer-Institute entstehen; die Mehrausgaben bedürfen der Einwilligung durch den Finanzausschuss, 12. für Mehrausgaben im Zusammenhang mit der Finanzierung des Technikums Laubholz, 13. zur Umsetzung der Empfehlungen der Kommission Kinderschutz, 14. zur Umsetzung des Zensus 2021, 15. für Mehrausgaben aufgrund von notwendigen staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung und Vorbeugung von Epidemien und Pandemien, zum Beispiel im Zusammenhang mit dem Coronavirus, 16. für Mehrausgaben aufgrund von notwendigen wirtschaftspolitischen Maßnahmen zur Bekämpfung der wirtschaftlichen Folgen von Epidemien und Pandemien, 17. für Corona-bedingte Zuführungsbedarfe an Landesbetriebe, Landesbeteiligungen, Landesanstalten und sonstige landesunmittelbare juristische Personen des öffentlichen Rechts zur für die Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs notwendigen Liquiditätssicherung, 18. für den Ausgleich von Corona-bedingten Einnahmeausfällen im Landeshaushalt, insbesondere von veranschlagten Ablieferungsbeträgen von Landesbetrieben, Landesbeteiligungen, Landesanstalten und sonstigen landesunmittelbaren juristischen Personen des öffentlichen Rechts im Haushaltsvollzug, 19. für Corona-bedingte Prozessrisiken, 20. für Mehrausgaben aufgrund notwendiger staatlicher Maßnahmen zur Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest und deren wirtschaftlichen Folgen, 21. für Mehrausgaben der Leitstelle SCC zum Betrieb der SAP-Systeme in der Landesverwaltung, 22. für die Bedarfe der Stiftung Anerkennung und Hilfe, 23. für Mehrausgaben im Zusammenhang mit der behindertengerechten Ausstattung von Lehrkräften, Lehramtsanwärtern/-innen und Referendaren/-innen, 24. für calamitätsbedingte Zuführungsbedarfe an ForstBW. 25. für Mehrausgaben im Zusammenhang mit dem Gesetz zur Stärkung der Rechte der ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer im Bevölkerungsschutz, 26. zur Umsetzung der Errichtung einer Bundesstiftung für Härtefälle in der Rentenüberleitung für Spätaussiedler und jüdische Zuwanderer. Mehrausgaben sind in Höhe der Wenigerausgaben bei Kap. 1212 Tit. 919 12 zulässig. <i>Ausgaben gem. § 7b StHG: EUR</i> <i>Einnahmen bei 231 10 5.674.252.403,00</i> <i>Einnahmen bei 234 11 543.892.326,87</i> <i>Einnahmen bei 234 12 207.361.125,27</i> <i>zus. 6.425.505.855,14</i>				
919 02	850	Zuführung unerwarteter Steuermehreinnahmen an sonstige zweckgebundene Rücklagen nach § 42a LHO Buchungen sind auch nach Ablauf des Haushaltsjahres bis zum rechnermäßigen Abschluss zulässig. Ausgaben sind zulässig in Höhe unerwarteter Netto-Steuermehreinnahmen, soweit diese hierzu	- -	- -	- -	- -

Allgemeine Finanzverwaltung
1212 Sammelansätze

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
		uneingeschränkt kassenmäßig zur Verfügung stehen und insoweit von der Ermächtigung nach § 42a LHO Gebrauch gemacht wird. Tit. 919 01 bleibt unberührt. § 42a LHO gilt uneingeschränkt. Die sachliche und zeitliche Zweckbindung der Rücklage ist in der Landeshaushaltsrechnung darzustellen.				
919 03	850	Zuführung an das Sondervermögen "Baden-Württemberg 21" Zur Verzinsung des Bestands des Sondervermögens sind Mehrausgaben gegen Deckung bei Kap. 1206 Tit. Gr. 86 zulässig.	18.597.706,00 -	- -	18.597.706,00 -	18.597.706,00 -
919 06	850	Zuführung an die Rücklage für den Strategiedialog Automobilwirtschaft Baden-Württemberg Die Rücklage dient der Vorsorge für Mehrausgaben im Zusammenhang mit dem „Strategiedialog Automobilwirtschaft Baden-Württemberg“.	- -	- -	- -	- -
919 07	850	Zuführung an die Rücklage für das Arbeitsprogramm Gesellschaftlicher Zusammenhalt Die Rücklage dient der Vorsorge von Mehrausgaben im Zusammenhang mit dem "Arbeitsprogramm Gesellschaftlicher Zusammenhalt".	- -	- -	- -	- -
919 08	850	Zuführung an die Rücklage für das Forum Gesundheitsstandort Baden-Württemberg Die Rücklage dient der Vorsorge von Mehrausgaben im Zusammenhang mit dem Forum Gesundheitsstandort Baden-Württemberg.	20.000.000,00 20.000.000,00	- -	20.000.000,00 20.000.000,00	- -
919 09	850	Zuführung an die Rücklage digital@bw II Die Rücklage dient der Vorsorge von Mehrausgaben im Zusammenhang mit "digital@bw II".	10.000.000,00 10.000.000,00	- -	10.000.000,00 10.000.000,00	- -
919 10	850	Zuführung an den Versorgungsfonds des Landes Baden-Württemberg Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 281 03 und Tit. 381 01. Mehrausgaben sind in der erforderlichen Höhe zulässig durch Deckung bei Tit. 461 01. <i>Der niedrigere Zuführungsbetrag an den Versorgungsfonds resultiert aus einer geringeren Anzahl an Neubegründungen von Beamtenverhältnissen als bei der Planaufstellung angenommen.</i>	574.022.500,00 585.163.600,00	- -	574.022.500,00 585.163.600,00	-11.141.100,00 -
		<p style="text-align: right;"><i>EUR</i></p> <p>Zuweisung von 359 01 494.000,00</p> <p>Zuweisung von 359 07 36.000,00</p> <p style="text-align: right;">zus. 530.000,00</p> <p>Umsetzung 432.000,00 EUR von 1403.42878</p> <p>Umsetzung 24.000,00 EUR von 1403.42976</p> <p>Umsetzung 6.156.000,00 EUR von 1403.42977</p> <p>Umsetzung 126.000,00 EUR von 1410.68201</p> <p>Umsetzung 288.000,00 EUR von 1412.68201</p> <p>Umsetzung 24.000,00 EUR von 1412.68296.A</p> <p>Umsetzung 12.000,00 EUR von 1412.68297.A</p> <p>Umsetzung 180.000,00 EUR von 1414.42201</p> <p>Umsetzung 390.000,00 EUR von 1415.68201</p> <p>Umsetzung 300.000,00 EUR von 1415.68297</p> <p>Umsetzung 84.000,00 EUR von 1418.68201</p> <p>Umsetzung 120.000,00 EUR von 1420.68201</p> <p>Umsetzung 96.000,00 EUR von 1421.68297</p> <p>Umsetzung 204.000,00 EUR von 1426.42201</p> <p>Umsetzung 12.000,00 EUR von 1428.42201</p> <p>Umsetzung 108.000,00 EUR von 1430.42201</p> <p>Umsetzung 48.000,00 EUR von 1432.42201</p> <p>Umsetzung 72.000,00 EUR von 1433.42201</p> <p>Umsetzung 48.000,00 EUR von 1440.68201</p> <p>Umsetzung 24.000,00 EUR von 1444.42201</p> <p>Umsetzung 24.000,00 EUR von 1445.68201</p> <p>Umsetzung 24.000,00 EUR von 1446.42201</p> <p>Umsetzung 12.000,00 EUR von 1450.42201</p> <p>Umsetzung 12.000,00 EUR von 1453.42201</p> <p>Umsetzung 36.000,00 EUR von 1454.68201</p> <p>Umsetzung 24.000,00 EUR von 1455.42201</p> <p>Umsetzung 12.000,00 EUR von 1463.42201</p> <p>Umsetzung 12.000,00 EUR von 1464.42201</p> <p>Umsetzung 12.000,00 EUR von 1468.42201</p> <p>Umsetzung 30.000,00 EUR von 1470.42201</p> <p>Umsetzung 12.000,00 EUR von 1471.42201</p> <p>Umsetzung 48.000,00 EUR von 1472.42201</p> <p>Umsetzung 18.000,00 EUR von 1473.42201</p> <p>Umsetzung 12.000,00 EUR von 1474.42201</p>				

Allgemeine Finanzverwaltung
1212 Sammelansätze

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
919 11	850	<p><i>Umsetzung 18.000,00 EUR von 1475.42201</i> <i>Umsetzung 12.000,00 EUR von 1476.42201</i> <i>Umsetzung 42.000,00 EUR von 1477.42201</i></p> <p>Zuführung an die Rücklage für die Klimaschutzstiftung / den Klimaschutzfonds sowie weitere Klimaschutzmaßnahmen</p> <p>Die Rücklage dient der Vorsorge von Mehrausgaben für die Gründung einer Klimaschutzstiftung / eines Klimaschutzfonds in Höhe von bis zu 50.000,0 Tsd. EUR sowie weiterer Klimaschutzmaßnahmen in Höhe von bis zu 20.000,0 Tsd. EUR.</p>	10.000.000,00 10.000.000,00	- -	10.000.000,00 10.000.000,00	- -
919 12	850	<p>Zuführung an die Rücklage für das Maßnahmenpaket "Zukunftsland BW - Stärker aus der Krise"</p> <p>Die Rücklage dient der Vorsorge für in Folge der Coronavirus-Pandemie notwendigen Investitionen für landespolitisch bedeutsame Maßnahmen als Impuls zur Stabilisierung und Stärkung sowie zur Sicherstellung der Zukunftsfähigkeit des Landes Baden-Württemberg. Sie wird für Maßnahmen des Landes Baden-Württemberg und Kofinanzierungserfordernisse für Zukunftsmaßnahmen des Bundes in folgenden Bereichen gebildet:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gesundheitsstandort Baden-Württemberg Insbesondere für den Kooperationsverbund Hochschulmedizin BW, den Innovationscampus Region Rhein-Neckar, die sektorenübergreifende Versorgung, die Kofinanzierung des Krankenhauszukunftsgesetzes des Bundes, besondere Strukturmaßnahmen an den Universitätsklinika an den Standorten Ulm und Bad Krozingen sowie weitere Projekte des Forum Gesundheitsstandort BW 2. BW Invest Insbesondere für ein einzelbetriebliches Innovations- und Investitionsförderprogramm für alle Branchen, für marktgängige Innovationen (z.B. Quantentechnologien, Medizintechnik, biointelligente Systeme, CO²-neutrale Kraftstoffe, Energiespeicher) sowie zur Stärkung des Forschungs- und Innovationsstandorts Baden-Württemberg 3. Transformation, Klimaschutz und Mobilität Insbesondere für den Innovationscampus Mobilität der Zukunft, Brückenprogramme (ING-IT und Touristik), intelligente Verkehrssteuerung und die Digitalisierung des Straßenbaus, reFuels, die digitale Flex-Abokarte, den weiteren Ausbau der Schnellladeinfrastruktur, die Elektromobilitätsförderung (BW-e-Gutschein), die Wasserstoff-Roadmap (Einrichtung der Plattform H2BW und Infrastrukturausbau in Baden-Württemberg), ReTech BW, eine Neuaufgabe erfolgreicher PV-Speicher Förderprogramme, die Weiterbildungskonzeption, Restart BW /Gründermotor, Ultraeffizienz, die DHBW Heidenheim, Sanierungsmaßnahmen an landeseigenen Wohngebäuden, die Umsetzung der PV-Strategie, die Bioökonomie (z.B. Innovationsprogramm zur Förderung der Produktion nachhaltiger, biobasierter und funktionalisierter Fasern und Textilien, Post-EEG Biogasanlagen, Holzbauoffensive) 4. Digitalisierung und Künstliche Intelligenz Insbesondere für die Digitalisierung und Künstliche Intelligenz Made in BW, die Digitalisierung der Gesundheit und der Pflege, die klimafreundliche Digitalisierung, der Innovationspark Künstliche Intelligenz, die Digitalisierung an Schulen, die Digitale Justiz, der Breitbandausbau, und die Künstliche Intelligenz in der Schlachtung 	233.000.000,00 233.000.000,00	- -	233.000.000,00 233.000.000,00	- -
972 01	880	<p>Globale Minderausgaben</p> <p>Zur Deckung von Ausgaben bei Kap. 1002 Tit. 633 03 (Zuweisung an die Stadt Staufen für Maßnahmen zur Bewältigung von Hebeschäden) ist eine Erhöhung von bis zu 2,5 Mio. EUR zulässig; vgl. Planvermerk bei Kap. 1002 Tit. 633 03.</p> <p>Zur Deckung von Ausgaben bei Kap. 0310 Tit. 633 73 und Tit. 681 73 (Abwicklung von Landschiffen nach schweren Naturereignissen) ist eine Erhöhung von bis zu 12,5 Mio. EUR zulässig; vgl.</p>	- -185.000.000,00	- -	- -185.000.000,00	185.000.000,00 -

Allgemeine Finanzverwaltung
1212 Sammelansätze

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Planvermerke bei Kap. 0310 Tit. 633 73 und Tit. 681 73. Die Aufteilung auf die Ressorthaushalte erfolgt im Rahmen des Haushaltsvollzugs. <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>				
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	9.133.083.761,14	-	9.133.083.761,14	6.617.962.461,14
		Titelgruppen	2.515.121.300,00	-	2.515.121.300,00	-
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Grup- pentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik (Aufwand für die Staatsfernsprechzentralen und Sonstiges) Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. Gr. 69.				
511 69B	860	Fernmeldegebühren u. dgl. (Aufwand für die Samm- elfernsprechzentralen und Sonstiges)	341.800,40	-	341.800,40	1.800,40
			340.000,00	-	340.000,00	-
546 69	860	Sonstiger Sachaufwand	105.105,14	-	105.105,14	-34.894,86
			140.000,00	-	140.000,00	-
812 69	860	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. (Aufwand für die Sammelfernsprechzentralen u. Sonstiges)	160.671,01	-	160.671,01	-179.328,99
			270.000,00	70.000,00	340.000,00	-
		Summe Titelgruppe 69	607.576,55	-	607.576,55	-212.423,45
			750.000,00	70.000,00	820.000,00	-
80		Personalentwicklungsplan Förderung der nachhaltigen Mobilität (JobTicket BW und Rad-Leasing) Personalausgaben für teilweise Fahrtkostenersätze nach § 77 LBesGBW sind unter den Maßgaben ei- ner innerdienstlichen Anordnung des Ministeriums für Verkehr und des Ministeriums für Finanzen über die Gewährung eines Zuschusses zum „JobTicket BW“ als teilweiser Fahrtkostenersatz zulässig. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind zulässig gegen Erhöhung der Globalen Minderausgabe bei Kap. 1302 Tit. 972 08. <i>Aufgrund der auch in 2021 anhaltenden Corona- Pandemie blieb es beim Rückgang der Ver- kaufszahlen.</i>				
422 80	840	Personalausgaben für Beamtinnen und Beamte auf- grund Förderung der nachhaltigen Mobilität	4.894.024,66	-	4.894.024,66	-5.605.975,34
			10.500.000,00	-	10.500.000,00	-
428 80	840	Personalausgaben für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer (Beschäftigte) aufgrund Förderung der nach- haltigen Mobilität	3.950.528,53	-	3.950.528,53	-349.471,47
			4.300.000,00	-	4.300.000,00	-
511 80	840	Sachausgaben im Zusammenhang mit der Förderung der nachhaltigen Mobilität	6.369,08	-	6.369,08	-193.630,92
			200.000,00	-	200.000,00	-
981 80	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	21.000,00	-	21.000,00	21.000,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 80	8.871.922,27	-	8.871.922,27	-6.128.077,73
			15.000.000,00	-	15.000.000,00	-
		Gesamtausgaben	9.207.614.037,52	100.000,00	9.207.714.037,52	5.472.879.337,52
			3.734.764.700,00	70.000,00	3.734.834.700,00	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	8.524.583,19	-	8.524.583,19	2.024.583,19
			6.500.000,00	-	6.500.000,00	-
		Übrige Einnahmen	16.845.716.441,05	-	16.845.716.441,05	14.310.302.641,05
			2.535.413.800,00	-	2.535.413.800,00	-
		Gesamteinnahmen	16.854.241.024,24	-	16.854.241.024,24	14.312.327.224,24
			2.541.913.800,00	-	2.541.913.800,00	-
		Personalausgaben	68.534.077,61	-	68.534.077,61	-1.143.844.322,39
			1.212.378.400,00	-	1.212.378.400,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	489.274,38	100.000,00	589.274,38	-505.725,62
			1.095.000,00	-	1.095.000,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	5.325.253,38	-	5.325.253,38	-574.746,62
			5.900.000,00	-	5.900.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	160.671,01	-	160.671,01	-179.328,99
			270.000,00	70.000,00	340.000,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	9.133.104.761,14	-	9.133.104.761,14	6.617.983.461,14
			2.515.121.300,00	-	2.515.121.300,00	-
		Gesamtausgaben	9.207.614.037,52	100.000,00	9.207.714.037,52	5.472.879.337,52
			3.734.764.700,00	70.000,00	3.734.834.700,00	-
		Überschuss	7.646.626.986,72	-100.000,00	7.646.526.986,72	8.839.447.886,72
			-1.192.850.900,00	-70.000,00	-1.192.920.900,00	-

Der Rücklage wurden im Jahr 2021 Mittel für folgende Zwecke entnommen:

Maßnahme	Kap. / Tit. bzw. Tit. Gr.	EUR
Umsetzung der neuen Approbationsordnung für Zahnärzte (ZApprO)	0304 / 422 01	16.188,64
Gesundheitsuntersuchungen nach § 62 AsylG bei der LEA Mannheim (Stellenbewirtschaftung durch die Stadt selbst)	0913 / 534 01	128.600,00
Entnahme für die Kostenfolge auf Grund des Landtagsberichts 2020 für die Sozialberufsschulen in freier Trägerschaft	0917 / 684 08	1.700.000,00
Stiftung Anerkennung und Hilfe	0905 / 686 01	932.836,25
Verlängerung 800 kw-Vermerke	0436 / 422 01	52.668.900,00
Einstellungsoffensive Polizei (Villingen Schwenningen)	1208 / 715 19	1.463.504,34
Einstellungsoffensive Polizei (Herrenberg, Hochschule für Polizei)	1208 / 715 20	113.319,61
Einstellungsoffensive Polizei (Wertheim), bau- und liegenschaftsbezogene Bedarfe für Unterbringungsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Einstellungsoffensive der Polizei	1208 / 715 17	1.574.152,19
H2River	1007 / TG 70	874.437,00
Agilobat	1499 / TG 86	869.301,69
Umstellung der bisherigen Modell-Bachelorstudiengänge Pflegewissenschaften auf die Regelungen des Pflegeberufgesetzes	1403 / TG 87	305.470,95
Umsetzung der neuen Approbationsordnung für Zahnärztinnen und Zahnärzte (ZApprO)	1403 / TG 86	2.660.500,00
Reform der Psychotherapeutenausbildung in Baden-Württemberg	1403 / TG 88	95.661,10
summer IPCEI und autumn IPCEI	0708 / 892 01	1.902.494,14
Notfallplan Wald	0835 / 429 73	1.412.480,41
	0835 / 547 73	763.098,63
	0831 / 547 70	2.370.867,44
	0831 / 686 70	368.903,50
	0832 / 682 21	4.000.000,00
Technikum Laubholz	0831 / TG 78	17.100.000,00
Kalamitätsbedingte Zuführungsbedarfe Forst BW	0832 / 682 21	35.000.000,00
<u>Corona Maßnahmen Epl. 02</u>		
Kommunikationskampagne zur Eindämmung einer 2. Coronavirus-Welle	0202 / 531 02	46.340,00
<u>Corona Maßnahmen Epl. 03</u>		
Einrichtung von Corona-Testmöglichkeiten beim Kriminaltechnischen Institut (zur Entlastung des LGA): Schaffung 5 befristeter Stellen (Virologe, Chemiker, techn. Assistenten) sowie Beschaffung von Geräten und Schutzausrüstungen	1212 / 919 10	24.000,00
	0302 / 441 01	5.220,00
	0318 / 428 01	192.900,00
	0318 / 422 01	151.400,04
Schaffung 100 befristeter Stellen für freiwillige Lebensarbeitszeitverlängerungen und Rekrutierung pensionierter Polizeibeamtinnen und -beamten zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebs	0314 / 422 01	2.155.066,66
	0314 / 443 02	74.299,07
	1212 / 919 10	470.000,00
	0337 / 422 05	24.255,00
	0338 / 511 01	4.700,00
	0315 / 422 01	69.208,37
	0315 / 422 05	705,87
	0316 / 422 01	209.441,67
	0316 / 422 05	2.245,86
	0316 / 428 01	85.299,96
	0317 / 422 01	62.916,70
	0317 / 422 05	641,70
	0318 / 422 01	218.900,04
	0318 / 422 05	2.310,00
	0318 / 428 01	41.656,74
Erneuerung der Technik des Lagezentrums der Landesregierung	0301 / 812 69	371.796,03
Hilfsprogramm für Vereine im Geschäftsbereich IM	0302 / 684 03	3.694.934,99
Schaffung einer befristeten Neustelle beim Landesgesundheitsamt (LGA) zum durchgängigen Monitoring des Geschehens in den Grenzregionen	0304 / 682 03	60.128,20
Steigerung der Testkapazität beim LG	0304 / 682 03	695.800,16
IT-Maßnahmen	0303 / 685 02	800.000,00
	0301 / 534 69	22.964,57
	0304 / TG 69	5.593,90
	0307 / TG 69	154.376,24
	0310 / 534 78	269.428,00
	0315 / 518 69	116.072,11

	0317 / TG 69	68.848,08
	0317 / TG 71	323.183,04
	0314 / TG 73	15.093,85
Schaffung von 80 befristeten Neustellen bei den Regierungspräsidien für die verwaltungsmäßige Abwicklung der Entschädigungsanträge nach dem IfSG sowie die Unterstützung des RP Stuttgart durch die IHK Stuttgart	0304 / 422 01	326.261,29
	0304 / 428 01	135.841,53
	0304 / 511 01	148.242,58
	0304 / 534 01	67.572,96
	0305 / 422 01	425.018,45
	0305 / 428 01	246.320,27
	0306 / 422 01	248.387,92
	0306 / 428 01	147.300,82
	0306 / 511 01	29.152,02
	0307 / 422 01	177.536,28
	0307 / 428 01	280.212,60
Schaffung von Planstellen beim LGA für die dort einzurichtende digitale Leitstelle im öffentlichen Gesundheitsdienst	0304 / 682 03	127.078,45
Außergewöhnliche Einsatzlage / mobile Impfteams	0310 / 633 74	225.784,71
Finanzierung der befristeten Corona-Zulage in 2021 für Tarifbeschäftigte des Öffentlichen Gesundheitsdienstes im Landesgesundheitsamt	0304 / 682 03	128.350,02
Coronabedingte Mehrbedarfe bei der Polizei für Beschaffungen (z.B. Trennwände, Hygieneartikel, Notebooks für mobiles Arbeiten)	0302 / 534 69	321.000,00
	0317 / 511 01	10.070,37
	0317 / 511 31	7.112,70
	0317 / 534 05	165.811,24
	0317 / 547 71	3.821,69
	0317 / 511 69A	305,63
	0317 / TG 93	121.326,63
	0315 / 534 01	65.918,39
	0316 / 534 05	23.630,31
	0315 / 511 01	24.310,50
	0316 / 511 01	37.005,23
	0318 / 511 01	30.347,35
	0335 / 511 01	18.747,82
	0336 / 511 01	8.858,88
	0337 / 511 01	16.348,12
	0338 / 511 01	7.772,67
	0339 / 511 01	21.739,33
	0340 / 511 01	30.552,65
	0341 / 511 01	37.769,43
	0342 / 511 01	8.970,93
	0343 / 511 01	23.592,00
	0344 / 511 01	8.982,03
	0346 / 511 01	11.624,57
	0347 / 511 01	10.071,80
	0348 / 511 01	9.033,89
	0316 / 514 03	89.191,19
	0318 / 514 03	46.710,98
	0335 / 514 03	57.421,51
	0336 / 514 03	83.683,81
	0337 / 514 03	49.409,99
	0338 / 514 03	68.254,05
	0339 / 514 03	29.974,91
	0340 / 514 03	44.892,75
0341 / 514 03	162.990,09	
0342 / 514 03	44.849,65	
0343 / 514 03	83.897,30	
0344 / 514 03	76.285,36	
0346 / 514 03	54.460,82	
0347 / 514 03	53.706,33	
0348 / 514 03	31.769,01	
0318 / 514 03	42.194,23	
0335 / 514 03	12.219,60	
0336 / 514 03	17.251,20	

	0337 / 514 03	12.399,30
	0338 / 514 03	14.196,30
	0339 / 514 03	12.039,90
	0340 / 514 03	13.836,90
	0341 / 514 03	19.587,30
	0342 / 514 03	10.961,70
	0343 / 514 03	17.970,00
	0344 / 514 03	18.688,80
	0346 / 514 03	13.118,10
	0347 / 514 03	9.164,70
	0348 / 514 03	8.985,00
	0315 / 514 03	44.449,29
	0316 / 514 03	19.227,90
	0317 / 534 05	43.128,00
	0318 / 514 03	90.670,55
	0315 / TG 69	2.569.863,40
Beschaffung von Laborbedarf, Desinfektionsmittel und Schutzausrüstung für das LGA	0304 / 682 03	393.631,66
Personelle Unterstützung der regierungspräsidien im Zusammenhang mit der Bearbeitung von Entschädigungsanträgen nach § 56 IfSG	0306 / 427 51	38.076,73
	0307 / 427 51	67.358,68
Erstattung der Kosten der Landtagswahl 2021 nach § 56 Abs. 2 Landtagswahlgesetz wegen Mehrkosten der Kommunen auf Grund der Corona-Pandemie	0302 / 633 02	4.902.738,50
<u>Corona Maßnahmen Epl. 04</u>		
Beschaffung von digitalen Endgeräten wie Tablets oder Notebooks für Fernunterricht	0442 / TG 90	25.709,61
Soforthilfeprogramm für Schullandheime	0465 / 684 01	195.712,47
Liquiditätshilfe für Einrichtungen der kirchlichen Erwachsenenbildung	0453 / 684 71	854.849,01
Folgefiananzierung der Videokonferenztools BigBlueButton und Jitsi	0442 / 547 89	500.000,00
Fortführung der Soforthilfe für Sportvereine und -verbände	0460 / 684 71	7.500.000,00
Sicherstellung des erweiterten Betriebs der Videokonferenzsoftware BigBlueButton	0442 / 547 89	650.000,00
Übernahme von coronabedingten Stornierungskosten für außerschulische Veranstaltungen	0402 / 546 02	1.504.416,43
Finanzierung von Begleitkosten an öffentlichen und privaten Schulen im Rahmen der Einführung einer zweimaligen wöchentlichen Selbsttestung	0436 / TG 96	7.182.000,00
Fortsetzung des Soforthilfeprogramms für Sportvereine und Verbände	0460 / 684 71	6.000.000,00
Finanzierung von Begleitkosten an öffentlichen und privaten Schulen im Rahmen der Verlängerung der Teststrategie zur zweimaligen wöchentlichen Selbsttestung	0436 / TG 96	4.259.719,60
2. Tranche zur Sicherstellung des erweiterten Betriebs der Videokonferenzsoftware BigBlueButton	0442 / 547 89	300.000,00
Anschaffung von mobilen Raumlufffiltergeräten und von CO2-Sensoren durch kommunale und freie Träger für Schulen und Kindertageseinrichtungen	0402 / TG 70	171.324,31
Aktivierung von Sicherheitsreserven und Optimierung des Betriebs der Videokonferenzsoftware BigBlueButton im Jahr 2021 (dritte Tranche)	0442 / 547 89	108.059,91
Rückflüsse im Zusammenhang mit der Fortführung der Soforthilfe für Sportvereine und -verbände	0460 / 119 49	-23.959,61
<u>Corona Maßnahmen Epl. 05</u>		
IT-Maßnahmen: Dienstleistungen Dritter: Digitaler Studienbetrieb HfR Schwetzingen, virtuelle Klassenzimmer, digitale Referentenausstattung, Desktopvideokonferenzen, Videostreaming, Videokonferenzhardware, VPN-Zugänge	0502 / 534 94	977.588,47
Stabilisierungsprogramm für die Leitökonomie Tourismus	0501 / 686 71 B	15.324.114,30
<u>Corona Maßnahmen Epl. 06</u>		
Billigkeitsleistung für die Flughafen Stuttgart GmbH (FSG)	0620 / 682 19	10.064.900,00
Mehrausgaben im Projekt Restrukturierung des Haushaltsmanagementsystems und Modernisierung des Kassensystems (RePro BW) aufgrund der Coronavirus-Pandemie	0602 / 534 69	5.000.000,00
Zuschuss an die Projektgesellschaft Neue Messe GmbH & Co KG	0620 / 682 18	10.000.000,00
Liquiditätssicherung der Wilhelma	0623 / 682 01	7.560.000,00
<u>Corona Maßnahmen Epl. 07</u>		
Förderung Hahn-Schickard-Institut, Weiterentwicklung eines sog. Point-of-Care Tests (PCR-Test) zu einem SARS-CoV-2 Schnelltest	0702 / 686 70	1.271.940,00
Abschluss eines Vertrages mit einem Beratungsunternehmen zur Beurteilung von Bund-/ Land-Bürgschaftsverträgen im Zusammenhang mit den notwendigen wirtschaftspolitischen Maßnahmen zur Bekämpfung der wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Pandemie	0702 / 534 70	117.500,00
Mehrausgaben zur Ausweitung des Programms Start-up BW Pre-Seed um Start-up BW Pro-TECT zur Überbrückung von Liquiditätsengpässen bei Start-up-Unternehmen	0702 / TG 70	17.713.480,00
2. Tranche „Soforthilfe Corona“; wirtschaftlich betroffenen Soloselbstständigen, Unternehmen und Angehörigen der Freien Berufe soll eine finanzielle Soforthilfe gewährt werden, insbesondere um deren wirtschaftliche Existenz zu sichern und Liquiditätsengpässe zu kompensieren	0702 / TG 70	1.865.438,72

Mehrausgaben für das Liquiditätskredit-Programm (Liqui90Plus) mit Tilgungszuschuss	0702 / 534 70	12.458.658,32
Stabilisierungshilfe für das Hotel-und Gaststättengewerbe	0702 / 534 70	29.531.854,59
Fortführung des Programms „Krisenberatung Corona“	0702 / 534 70	2.221.460,15
1. Tranche des Mezzanine-Beteiligungsprogramms Baden-Württemberg	0702 / 534 70	8.834.205,00
Landesförderprogramm "Tilgungszuschuss Corona für das Schaustellergewerbe, die Veranstaltungs- und Eventbranche sowie das Taxigewerbe"	0702 / 534 70	6.260.932,24
Durchführung von Forschungsprojekten zur Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie	0702 / 686 70	1.073.340,13
Digitalisierungsprämie Plus	0702 / 892 70	2.001.386,99
Mehrausgaben zur Ausweitung des Programms Start-up BW Pre-Seed um Start-up BW Pro-tect zur Überbrückung von Liquiditätsempässen bei Start-up-Unternehmen	0702 / TG 70	3.264.231,57
Healthy Air Initiative (Beratung zu Möglichkeiten der Aerosolvermeidung)	0702 / 534 70	2.199.454,00
Förderprogramm "Krisenberatung Corona" für kleine und mittlere Unternehmen, Soloselbstständige und Angehörige der Freien Berufe	0702 / 534 70	1.800.000,00
Stabilisierungsprogramm für die Leitökonomie Tourismus	0702 / 534 70	4.399.014,51
Stabilisierungshilfe II für das Hotel-und Gaststättengewerbe	0702 / 534 70	44.212.536,79
4.Tranche der Krisenberatung Corona	0702 / TG 70	735.303,93
Ausweitung des Landesförderprogramms Tilgungszuschuss Corona	0702 / 534 70	7.749.559,93
Rückflüsse im Zusammenhang mit der 1. Tranche des Mezzanine-Beteiligungsprogramms Baden-Württemberg	0702 / 534 70	-243.620,64
Landesseitige Umsetzung und Ergänzung der Corona-Programme des Bundes und des Landes		
Überbrückungshilfe I (fiktiver Unternehmerlohn und Verwaltungsaufwand)	0702 / TG 70	43.853.120,00
Überbrückungshilfe II (fiktiver Unternehmerlohn und Verwaltungsaufwand)	0702 / TG 70	88.789.260,00
Überbrückungshilfe III (fiktiver Unternehmerlohn und Verwaltungsaufwand)	0702 / TG 70	232.099.574,68
Überbrückungshilfe III Plus (fiktiver Unternehmerlohn und Verwaltungsaufwand)	0702 / TG 70	7.588.622,27
Novemberhilfen (Verwaltungsaufwand)	0702 / TG 70	9.360.160,00
Dezemberhilfen (Verwaltungsaufwand)	0702 / TG 70	9.305.250,00
Härtefallhilfe (Fördermittel und Verwaltungsaufwand)	0702 / TG 70	658.637,29
Nachrichtlich: Informationen zu durchgeleiteten Bundesmitteln (Fördermittel) für die Umsetzung und Ergänzung der Corona-Programme des Bundes		
Dezemberhilfen	0702 / TG 70	605.000.000,00
Härtefallhilfe	0702 / TG 70	500.000,00
Neustarthilfe	0702 / TG 70	19.500.000,00
Neustarthilfe Plus	0702 / TG 70	4.100.000,00
Novemberhilfen	0702 / TG 70	563.800.000,00
Überbrückungshilfe I	0702 / TG 70	27.000.000,00
Überbrückungshilfe II	0702 / TG 70	350.900.000,00
Überbrückungshilfe III	0702 / TG 70	2.640.000.000,00
Überbrückungshilfe III Plus	0702 / TG 70	40.000.000,00
<u>Corona Maßnahmen Epl. 08</u>		
IT- Mehrbedarfe zur Sicherstellung des Dienstbetriebs während der Corona-Pandemie	0802 / 547 72	56.881,99
Erneuerung (Infrastruktur und Technik) des Lagezentrums im MLR	0802 / TG 72	651.582,60
Steigerung der Laborkapazitäten am CVUA Stuttgart	0802 / TG 72	80.802,86
Coronabedingter Liquiditätsbedarf für das Haupt- und Landesgestüt Marbach (HuL)	0823 / 682 91	1.180.000,00
Personelle Unterstützung des LGA bei den Testkapazitäten im Land bis Ende 2021	0802 / 429 72	260.704,79
Vereinshilfe für Vereine im Geschäftsbereich des MLR	0802 / TG 72	105.399,79
Coronabedingter Mittelbedarf zur Unterstützung der durch die Corona-Pandemie betroffenen landwirtschaftlichen Fachschulen aus dem Geschäftsbereich des MLR	0802 / TG 72	15.279,66
Coronabedingter Mittelbedarf zur Unterstützung der vom MLR geförderten Weiterbildungseinrichtungen	0803 / 686 94	459.467,81
Steigerung der Laborkapazitäten am CVUA Stuttgart	0802 / TG 72	-354,08
Rückflüsse im Zusammenhang mit dem coronabedingten Mittelbedarf zur Unterstützung der durch die Corona-Pandemie betroffenen landwirtschaftlichen Fachschulen aus dem Geschäftsbereich des MLR	0802 / TG 72	-178,73
<u>Corona Maßnahmen Epl. 09</u>		
Entschädigungsleistungen sowie die damit zusammenhängenden Nebenkosten nach § 56 IfSG	0922 / 541 71	132.450.663,09
Corona-Prämie nach § 150a Abs. 1 SGB XI	0920 / 534 76	8.880,00
Corona-Prämie nach § 150a Abs. 1 SGB XI	0920 / 681 76	311.813,19
Konzept "Umsetzungsstand und Weiterentwicklung der SARS-CoV-2 Teststrategie in BW"	0922 / 671 74	10.863.498,46
Einrichtung einer SARS-CoV-2-Testungsstelle für Reiserückkehrer an baden-württembergischen Flughäfen	0922 / 671 74	342.208,67
Nothilfeprogramm für Vereine im Bereich des SM	0917 / 429 75	56.263,44
	0917 / 684 75	148.303,57
Resiliente Beschaffung von Schutzmasken	0922 / 547 82	2.923.958,60
Beschaffung von Impfmateralien	0922 / 547 85	10.588.763,72

Testung von Lehrern	0922 / 671 74	70.225,40
Personelle Unterstützung der Gesundheitsämter, insbesondere kurzfristige Beschäftigungsverhältnisse für 167 zusätzliche Ärzte aus dem Pool der Landesärztekammer sowie die Beschäftigung anderer ÖGD-naher Berufsgruppen zur Unterstützung in den Gesundheitsämtern zur Pandemiebekämpfung	0913 / 534 01	2.498.354,42
Beschaffung von rd. 5 Mio. Antigentests und den damit verbundenen Logistik- und Vergabekosten	0922 / 547 74	23.401.846,87
Unterstützung der Gesundheitsämter zur Kontaktpersonennachverfolgung (KPNV) durch Personal der kreinangehörigen Gemeinden und durch externe Arbeitskräfte	0922 / 671 74	21.068.289,35
Vertrag mit einem externen Dienstleister zur Unterstützung des RP Stuttgart beim Betrieb der Corona Hotline	0922 / 574 85	780.000,00
Umsetzung des erneuten zweimaligen Untersuchungsangebots für Personal in Schulen und Kitas sowie Tagespflegeeinrichtungen	0922 / 671 74	1.161,50
Technische Ausstattung der Impfzentren sowie die Einlagerung von Sachgegenständen zur Vorhaltung der Impfzentren nach deren Schließung	0922 / 511 85 0922 / 534 85 0922 / 547 85	1.373.012,24 860.229,87 17.968.812,99
Zentrale Stelle zur Beschaffung, Lagerung und Verteilung von persönlicher Schutzausrüstung	0922 / 429 83	489.733,67
Aufbau von Kreisimpfzentren (KIZ) und Mobilen Impfteams (MIT) sowie die Einlagerung von Sachgegenständen zur Vorhaltung der Impfzentren nach deren Schließung	0922 / 511 85 0922 / 534 85 0922 / 547 85 0922 / 812 85	128.160,00 304.513.288,82 4.611.887,74 196.465,95
Speditions- und Lagerkosten für PSA und Beatmungsgeräte	0922 / 547 74	1.969.449,42
Anschaffung eines Intensivtransportbusses	0922 / 812 74	776.000,00
Anwalts- und Gerichtskosten im Zusammenhang mit CoronaVO sowie Entschädigungsverfahren	0922 / 541 71	1.289.933,82
Personelle Stärkung des Ministeriums für Soziales und Integration	0901 / 428 01 0901 / 422 02	318.710,60 28.054,67
Informationsschreiben zur Impfung	0922 / 541 71	1.041.609,32
Testung in Pflegeheimen durch Unterstützung der Bundeswehr	0922 / 671 74	14.888,00
Beschaffung eines zweiten Intensivtransportbusses	0922 / 812 74	810.833,43
Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der CoronaVO	0922 / 541 71	150.000,00
Bereitstellung von Schutzausrüstung für besonders gefährdete Personengruppen (Beschäftigte des Landes insb. Lehrkräfte)	0922 / 547 74	23.922.441,57
Landesstrategie zur Surveillance und Kontrolle von Mutationen des Coronavirus SARS-CoV-2	0922 / 671 74	5.129.700,00
Zwangswise Unterbringung von Quarantäneverweigerern nach § 30 Abs. 2 IfSG	0922 / 541 71	685.446,32
SARS-CoV-2 Teststrategie Baden-Württemberg, Testangebot für Personal in Schulen und Kindertageseinrichtungen	0922 / 671 74	8.554.236,80
Beauftragung einer Anwaltskanzlei für Schadensersatzansprüche infolge mangelhafter Lieferung von Atemschutzmasken und Finanzierung von Qualitätssicherungsmaßnahmen für vom Land beschaffte Schutzgüter sowie Finanzierung von Anwalts- und Prozesskosten im Rahmen der resilienten Beschaffung von Schutzmasken	0922 / 526 74	947.886,28
Beschaffung von Antigentests zur Anwendung durch medizinische Laien sowie die Schaffung ergänzender Testangebote für bestimmte Personengruppen in den Kommunen sowie die Berechtigung zur Beschaffung von Testkits zur Testung von Studierenden an Hochschulen und Akademien	0922 / 547 74 0922 / 671 74	89.048.426,41 30.741.889,52
Abordnungen von Universitätsklinikern in das Ministerium für Soziales und Integration zur Unterstützung der Zentralen Impfzentren und Kreisimpfzentren im Bereich Performance Management und IT-Steuerung	0901 / 428 02	59.105,29
Finanzierung von tagesaktuellen Schnelltests für die Nutzung der Einzelhandelsangebote, Außengastronomie und Kulturbetriebe in einer mittelgroßen Stadt im Rahmen des Pilotprojekts "Sicher öffnen" sowie die wissenschaftliche Begleitung von Modellprojekten	0922 / 534 71	144.525,94
Finanzierung der weiteren Anwalts- und Prozesskosten im Zusammenhang mit der resilienten Beschaffung von Schutzmasken	0922 / 526 82	152.454,57
Finanzierung der zweimal wöchentlichen Testungen von Beschäftigten in Schulen, Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegeeinrichtungen vom 22.02.2021 bis 31.03.2021	0922 / 671 74	2.625.519,30
Vermittlung der aktuellen Rechtslage nach der CoronaVO des Landes - Übersetzung in andere Sprachen sowie leichte Sprache	0922 / 541 71	100.000,00
Beschaffung von Schnelltests zur Eigenanwendung für zweimal wöchentliche Testungen von Beschäftigten in Schulen, Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegeeinrichtungen sowie von Schülerinnen und Schülern ab dem 01.04.2021 sowie die Berechtigung zur Beschaffung von Testkits zur Testung von Studierenden an Hochschulen und Akademien	0922 / 547 74	35.911.226,98
Finanzierung der landesweiten Implementierung der digitalen Kontaktnachverfolgungslösung "luca" inklusive Dringlichkeitsvergabe	0922 / 534 71	3.714.061,40
Unterstützung für Schulen für Berufe des Gesundheitswesens und Schulen für soziale Berufe	0917 / 684 08 0922 / 684 02 0922 / 684 04	436.938,31 149.651,14 44.496,51

Verlängerung der Zentralen Impfzentren bis 30.06.2021 zuzüglich Kapazitätsausweitung der Impfinfrastruktur, weitere Mehrbedarfe und die Einlagerung von Sachgegenständen zur Vorhaltung der Impfzentren nach deren Schließung	0922 / 429 85	58.258,49
	0922 / 511 85	124.936,67
	0922 / 526 85	58.015,59
	0922 / 534 85	2.791.382,64
	0922 / 547 85	9.818.178,58
Beschaffung weiterer 3 Millionen Antigenschnelltests zur Eigenanwendung in Schulen, Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege im Zusammenhang mit der zweimaligen wöchentlichen Selbsttestung sowie die Berechtigung zur Beschaffung von Testkits zur Testung von Studierenden an Hochschulen und Akademien	0922 / 547 74	9.673.659,86
Erstattung der Kosten für Absonderungsmaßnahmen an den Landkreis Enzkreis und an die Stadt Pforzheim (nach § 30 Abs.1 S.2 des IfSG i.V.m. § 52 Abs. 2 S. 2 der LKrO BW)	0922 / 541 71	256.903,59
Schaffung von kw-Stellen für die personelle Stärkung des SM im Zusammenhang mit der Impfkonzepion	0901 / 428 01	110.933,04
	0901 / 428 02	170.814,88
Aufwendungen für Rechtsberatung, Öffentlichkeitsarbeit und Einsatz externer IT-Dienstleistung im Zusammenhang mit der Umsetzung der Impfkonzepion	0922 / 534 85	1.555.376,80
Einlagerung von Sachgegenständen zur Vorhaltung der Impfzentren nach deren Schließung	0922 / 534 85	84.911,26
Betriebliche Impfung von Landesbediensteten gegen SARS-CoV-2 sowie weitere personelle Unterstützung des SM	0922 / 429 85	261.484,09
	0922 / 534 85	361.172,08
	0922 / 547 85	249,89
Vermittlung der aktuellen Rechtslage nach der CoronaVO des Landes - Übersetzung in andere Sprachen sowie leichte Sprache	0922 / 541 71	183.501,09
Qualitätsprüfung von Schnelltests un den vom Land beschafften Schutzgütern	0922 / 526 74	90.471,45
	0922 / 547 74	534,12
Einführung und Ausstellung des digitalen Impfnachweises	0922 / 534 85	1.957.037,23
Verlängerung und Erweiterung der Teststrategie an Schulen, Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	0922 / 547 74	57.360.094,19
Nachträgliche Zahlung von Umsatzsteuer auf die Lieferung von Beatmungsgeräten	0922 / 547 74	213.790,75
Bereitstellung von 30 mobilen Impfteams (MIT) an zwölf Standorten	0922 / 511 85	22.865,18
	0922 / 534 85	1.776.552,12
	0922 / 547 85	28.080,74
Auszahlung der Corona-Prämie des Landes für Intensivpflegekräfte	0922 / 682 84	7.627.200,00
	0922 / 684 84	3.729.600,00
Kostenerstattung für durch den Bund dem Land Baden-Württemberg zur Verfügung gestellter persönlicher Schutzausrüstung, Medizinprodukte und Beatmungsgeräte im Rahmen der Corona-Pandemie	0922 / 547 74	32.400.000,00
Rückflüsse im Zusammenhang mit der Beschaffung von Beatmungsgeräten	0922 / 547 74	-400,00
Rückflüsse im Zusammenhang mit der Finanzierung einer Studie über den Krankheits-verlauf bei Personen die zur Risikogruppe gehören, um den Krankheitsverlauf bei dieser Personengruppe abzuschwächen; Erweiterung der Laborkapazität und Mehrbedarfe für Schutzkleidung	0922 / 547 74	-379.277,06
Rückflüsse mit der Beschaffung von 50,5 Mio. Schutzmasken sowie weiterer Schutzausrüstung	0922 / 547 74	-3.288.976,22
Entschädigungsleistungen sowie die damit zusammenhängenden Nebenkosten nach § 56 IfSG	0922 / 541 71	-516.835,75
Rückflüsse im Zusammenhang mit Testungen	0922 / 671 74	-20.000,00
Nothilfeprogramm für Vereine im Bereich des SM	0917 / 684 75	-28.055,49
Beschaffung von Impfmaterialien	0922 / 547 85	-10.654,74
Rückflüsse im Zusammenhang mit der Beschaffung von rd. 5 Mio. Antigentests	0922 / 547 74	-291.608,80
Rückflüsse im Zusammenhang mit der Technische Ausstattung der Impfzentren sowie die Einlagerung von Sachgegenständen zur Vorhaltung der Impfzentren nach deren Schließung	0922 / 511 85	-1.442,92
	0922 / 534 85	-546,07
Zentrale Stelle zur Beschaffung. Lagerung und Verteilung von persönlicher Schutzausrüstung	0922 / 429 83	-1.381,61
Aufbau von Kreisimpfzentren (KIZ) und Mobilen Impfteams (MIT) sowie die Einlagerung von Sachgegenständen zur Vorhaltung der Impfzentren nach deren Schließung	0922 / 534 85	-12.436,56
	0922 / 547 85	-760.670,35
	0922 / 812 85	-22.790,82
Rückflüsse im Zusammenhang mit Anwalts- und Gerichtskosten	0922 / 541 71	-307.525,57
Rückflüsse im Zusammenhang mit der Bereitstellung von Schutzausrüstung für besonders gefährdete Personengruppen (Beschäftigte des Landes insb. Lehrkräfte)	0922 / 547 74	-388.558,21
Rückflüsse im Zusammenhang mit der Beauftragung einer Anwaltskanzlei für Schadensersatzansprüche infolge mangelhafter Lieferung von Atemschutzmasken	0922 / 526 74	-90.582,80
Rückflüsse im Zusammenhang mit der Beschaffung von Antigentests zur Anwendung durch medizinische Laien sowie die Schaffung ergänzender Testangebote für bestimmte Personengruppen in den Kommunen sowie die Berechtigung zur Beschaffung von Testkits zur Testung von Studierenden an Hochschulen und Akademien	0922 / 547 74	-8.440.870,60
Rückflüsse im Zusammenhang mit der Finanzierung der zweimal wöchentlichen Testungen von Beschäftigten in Schulen, Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegeeinrichtungen vom 22.02.2021 bis 31.03.2021	0922 / 671 74	-159.456,60
Rückflüsse im Zusammenhang mit Aufwendungen für Rechtsberatung, Öffentlichkeitsarbeit und Einsatz externer IT-Dienstleistung im Zusammenhang mit der Umsetzung der Impfkonzepion	0922 / 534 85	-33.657,37

Bundesmittel nach dem Krankenhausentlastungsgesetz	0922 / 682 94	402.943.012,94
Bundesmittel nach dem Krankenhausentlastungsgesetz	0922 / 684 94	146.883.899,51
Bundesmittel techn. Modernisierung Gesundheitsämter	0913 / 547 72	195.523,15
	0913 / 633 72	5.421.166,83
<u>Corona Maßnahmen Epl. 12</u>		
Beteiligung des Landes an entfallenden Elternbeiträgen bei nicht geleisteten Betreuungsstunden im Jahr 2021	1205 / 633 13	54.000.000,00
Finanzielle Soforthilfe Kommunen	1205 / TG 72	355.000.000,00
Beteiligung an den kommunalen Pandemiekosten	1205 / 633 11	25.000.000,00
Beteiligung des Landes an entfallenden Elternbeiträgen bei nicht geleisteten Betreuungsstunden im Jahr 2021	1205 / 633 13	20.000.000,00
Kompensation von Einnahmeausfällen der Volkshochschulen, Musikschulen und Jugendkunstschulen	1205 / 633 14	12.000.000,00
Stabilisierung der nach dem Kurorte-Gesetz besonders prädikatisierten Gemeinden	1205 / 633 15	30.000.000,00
<u>Corona Maßnahmen Epl. 13</u>		
Stabilisierungshilfe für Bustouristikunternehmen	1303 / 534 01	125.439,17
	1303 / 683 01	7.305.578,32
Stabilisierungshilfe für CarSharing	1306 / 686 80A	1.174.565,13
ÖPNV Rettungsschirm	1303 / TG 97	172.791.784,85
Kundenbindungsmaßnahmen im ÖPNV	1303 / TG 97	12.558.712,28
Erstattung für Schülertickets	1303 / 633 87C	17.003.931,97
Überbrückungshilfe ÖPNV für 2021	1303 / TG 97	115.000.000,00
<u>Corona Maßnahmen Epl. 14</u>		
Maßnahmen in der Diagnostik, Therapie und Prävention von COVID-19, Studie zur Prävalenz von COVID-19 bei Kindern, Bevölkerungsrepräsentative Umfrage	1499 / TG 93	6.217.119,44
Erstattung für pandemiebedingte Mindererlöse und Mehraufwendungen bei den Uniklinika	1403 / 682 90	61.723.628,00
Erstattung für Aufwendungen für den Ausbau Intensivbetten, Medizintechnik und anderes	1403 / 891 90	20.503.954,75
Digitale Ertüchtigung der Hochschulen zur Durchführung des Studienbetriebs im Sommersemester 2020	1403 / TG 85	1.594.185,60
Nothilfefonds für Kunst- und Kultureinrichtungen	1478 / TG 71	12.266.604,79
	1478 / TG 72	4.299.545,14
	1478 / TG 73	6.237.972,09
	1478 / TG 74	8.521.509,96
Zuschuss an die Studierendenwerke aufgrund der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie	1409 / 685 89	2.408.406,00
IT-Maßnahmen der Universitätsklinik des Landes	1403 / 891 90	0,00
Förderung obduktionsbedingter COVID-19 Forschung im Rahmen der Bekämpfung der Coronavirus SARS CoV-2-Pandemie	1403 / 685 90	589.351,20
	1403 / 894 90	66.593,47
Kurzfristiges Unterstützungsangebot zum Aufholen von Lernrückständen "Bridge the Gap"	1402 / TG 71	210.721,93
Temporäre Liquiditätssicherung des Hochschulpaktes / Zukunftsvertrags Studium und Lehre stärken	1403 / TG 77	10.601.639,58
Zusatzbedarfe der Hochschulen für Hygienemaßnahmen	1403 / TG 85	4.930.519,73
Überbrückungshilfe für das Uniklinikum Mannheim	1403 / 633 01	12.355.971,00
Summe		7.411.067.724,73

Der Rücklage wurden in 2021 Mittel für folgende Zwecke entnommen:

Maßnahme	Kap. / Tit. bzw. Tit. Gr.	EUR
Für die gem. Haushalt 2015/2016 etatisierten Maßnahmen wurden der Rücklage folgende Beträge entnommen:		
Staatlicher Hochbau	1208 / 768 31	560.623,71
	1208 / 775 57	567.787,48
	1208 / 777 43	1.836.006,29
	1208 / 777 44	1.657.712,02
	1208 / 777 45	768.816,24
	1208 / 779 17	123.083,60
	1208 / 784 01	467.856,96
	1208 / 793 43	14.113,70
Förderung nach dem Landes-GVFG einschließlich Barrierefreiheit	1303 / TG 94	95.338,13
Für die gem. Haushalt 2017 etatisierten Maßnahmen wurden der Rücklage folgende Beträge entnommen:		
Staatlicher Hochbau	1208 / 519 01	4.136.963,49
	1208 / 736 10	557.390,54
	1208 / 736 11	645,97
Zuwendungen nach dem Eisenbahnfinanzierungsgesetz an nicht bundeseigene Eisenbahnen zur Instandhaltung und für Sicherungsmaßnahmen	1303 / TG 83	646.875,92
Für die gem. Haushalt 2018/2019 etatisierten Maßnahmen wurden der Rücklage folgende Beträge entnommen:		
BOS-Digitalfunk - IP-Umstellung	0315 / 812 70	7.281.724,38
BOS-Digitalfunk - Netzhärtung	0315 / 519 70, / 711 70	6.556.900,62
Verbesserung der technischen Ausstattung der Polizei: Ausbau und Modernisierung Polizeinetz, Modernisierung Telekommunikation, Überfall- und Einbruchmeldeanlagen, Raumschießanlagen	0314 / TG 73	4.599.196,53
Verkabelungen	0302 / 711 69	1.224.384,84
Sanierungsmaßnahme Herrenberg	1208 / 519 01	1.400.000,00
Investitionen bei den Staatlichen sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren mit Internat	0408 / 812 02	257.507,91
Verbesserung der Sicherheit in Justizgebäuden	0502 / TG 82	655.837,20
Wasserversorgung Gestütshof St. Johann – Haupt- und Landgestüt Marbach; Ersatzinvestitionen im Laborbereich bei den Landwirtschaftlichen Anstalten, den Chemischen und Veterinäruntersuchungsämtern und dem Staatl. Tierärztlichen Untersuchungsamt Aulendorf	0802 / TG 84	603.909,68
Brandschaden beim Landwirtschaftlichen Zentrum für Rinderhaltung, Grünlandwirtschaft, Milchwirtschaft, Wild und Fischerei Baden-Württemberg: Ersatz für den Melkstand und das Fütterungssilo im Zusammenhang mit dem Wiederaufbau	0802 / TG 84	3.766,10
Investitionszuschüsse für Sanierungen an die Zentren für Psychiatrie	0930 / 891 02	9.030.000,00
Staatlicher Hochbau	1208 / 519 01	35.904.576,99
	1208 / 712 14	111.817,36
	1208 / 736 14	1.106.297,19
	1208 / 736 15	1.534.622,33
	1208 / 736 16	151.862,86
	1208 / 741 36	2.445.872,27
	1208 / 742 22	861.752,68
	1208 / 743 29	284.359,88
	1208 / 743 30	1.488.869,01
	1208 / 744 34	50.098.390,78
	1208 / 745 10	402.024,27
	1208 / 745 11	938.832,33
	1208 / 745 54	7.244.686,79
	1208 / 748 37	1.371.158,35
	1208 / 752 19	4.697.142,61
	1208 / 761 59	4.135.699,50
	1208 / 761 60	5.828,48
	1208 / 768 32	1.336.888,58
	1208 / 775 48	2.026.288,48
	1208 / 777 48	31.700,03
	1208 / 777 49	2.618.985,39
	1208 / 779 18	259.391,78

	1208 / 779 20	739.026,84
	1208 / 786 12	91.903,11
	1208 / 793 44	652.022,11
	0615 / 682 01	3.305.000,00
Baukostenzuschuss an die Wilhelma zur Sanierung der Wilhelma-Gastronomie	0623 / 682 01	600.000,00
Sanierungsoffensive für die Universitätsklinik des Landes	1208 / 741 35	16.407,19
	1208 / 744 38	546.832,09
	1208 / 744 39	705.152,14
	1208 / 744 40	108.311,66
	1208 / 746 33	3.017,43
	1208 / 748 38	68.549,37
	1208 / 748 39	218.156,81
	1208 / 748 40	673.573,31
	0615 / 682 01	1.100.000,00
Sanierungsoffensive für die Universitätsklinik des Landes Bauunterhalt, Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen in Zuständigkeit der Universitätsklinik (Epl. 14)	1410 / 891 98A	17.532.364,82
	1412 / 891 98A	11.358.583,57
	1415 / 891 98A	17.454.372,21
	1421 / 891 98A	11.094.757,38
Sanierungs- und Sicherungsmaßnahmen im Justizviertel Stuttgart (Erneuerung der EDV-Verkabelung und Einbau Alarmierungssystem)	0502 / 711 69	231.065,30
	0502 / 812 82	46.047,25
Erneuerung der EDV-Infrastrukturverkabelung in WM-Standorten im Neuen Schloss (2 1/2 weitere Etagen) und in der Willi-Bleicher-Straße in Stuttgart	0702 / 711 69	577.791,69
Justizvollzugsanstalt Schwäbisch Hall Erneuerung der sicherheitstechnischen Anlagen	0508 / 812 83	180.000,00
Summe		229.406.423,53

zu Kap. 1212 Tit. 359 06

Anlage 3

Der Rücklage wurden in 2021 Mittel für folgende Zwecke entnommen:

Maßnahme	Kap. / Tit. bzw. Tit. Gr.	EUR
Orientierung / Technologieroadmap	0708 / 686 83	4.268,18
Lernwerkstatt 4.0	0708 / 686 83	400.000,00
Intelligente Netzanbindung von Parkhäusern und Tiefgaragen (INPUT)	1009 / TG 72	1.109.532,09
Innovationsgemeinschaft Mobilität.Kommunal 4.0 – Innovationspartnerschaften im Strategiedialog Automobilwirtschaft	0303 / 534 71 / 547 71 / 633 71	774.003,98
Ride-Sharing: Mobilitätskonzepte und Organisationsformen für städtische, gemischte und ländliche Regionen mit Perspektive auf das autonome Fahren	1306 / 546 80	315.392,38
Kommunikation über und Erweiterung des Testfeldes autonomes Fahren BW	1306 / 534 80	366.820,68
Mobilitätskonzepte für den „emissionsfreien Campus“	1499 / TG 88	72.809,17
HyFab-BW - Forschungsfabrik für Brennstoffzellen und Wasserstoff	1007 / TG 80	4.164.000,00
	0708 / TG 83	6.550.000,00
Industrielle Demontage von Batteriemodulen und E-Motoren zur Sicherung wirtschaftsstrategischer Rohstoffe für die E-Mobilität	1007 / TG 81	5.270.261,92
U-Shift I Konzept-Demonstration – Mock-Up	0708 / TG 83	14.204,01
Syntheseroboter für die Batterieforschung	1499 / TG 88	574.860,62
Award „Neue Mobilität bewegt nachhaltig“	1306 / 534 80	67.499,34
Summe		19.683.652,37

Der Rücklage wurden in 2021 Mittel für folgende Zwecke entnommen:

Maßnahme	Kap. / Tit. bzw. Tit. Gr.	EUR
Bürgerschaftliche Mobilitätskonzepte		
Kooperative Mobilitätskonzepte im Ländlichen Raum: Wie lassen sich bürgerschaftliche oder unternehmerische Sharing-Konzepte durch Autohäuser/-werkstätten/-händler professionell unterstützen?	0708 / TG 84	596.545,75
Vereine und Kultureinrichtungen als Motoren des Zusammenhalts		
Stärkung von Vereinen, Verbänden, Organisationen und Initiativen, die sich bürgerschaftlich engagieren	0803 / 429 91	142.241,33
Förderung des Freiwilligen Sozialen Jahres (FSJ)	0201 / 684 86	230.000,00
Orte des Zusammenhalts im Ländlichen Raum		
Gemeinsamer Ideenwettbewerb „Wert(e)voll - Wertevermittlung im Ländlichen Raum durch bürgerschaftliches Engagement und FreiRäume“	0803 / TG 91	599.005,52
	1478 / TG 95	453.815,27
Ortsmitten - gemeinsam barrierefrei und lebenswert gestalten	1306 / TG 80	743.113,48
Förderung von Mehrgenerationenhäusern	0921 / 684 72	107.141,57
Bürgerschaftliches Engagement		
Dem Rechtsstaat ein Gesicht geben	0502 / TG 93	43.383,85
hinzu: Zuführung zum Versorgungsfonds	1212 / 919 10	24.000,00
Zusammenhalt in Europa		
Europa in Baden-Württemberg	0502 / TG 93	64.620,83
	0201 / 429 86	24.713,46
hinzu: Zuführung zum Versorgungsfonds	1212 / 919 10	12.000,00
Diskussionskultur und Soziale Medien		
Kampagne für eine respektvolle Diskussionskultur in den sozialen Medien (#RespektBW)	0201 / 546 86	459.474,56
Bildungseinrichtungen als Orte des Zusammenhalts		
Interkulturelles Projekt WorldLab	1403 / TG 94	190.895,21
Begleitkampagne		
Kampagne "Baden-Württemberg hält zusammen"	0201 / 546 86	9.535,50
Summe		3.700.486,33

Der Rücklage wurden in 2021 Mittel für folgende Zwecke entnommen:

Maßnahme	Kap. / Tit. bzw. Tit. Gr.	EUR
Klinische Informationsstelle Seltene Erkrankungen	0922 / TG 81	97.890,00
Sektorenübergreifender Primärversorgungsverbund unter besonderer Berücksichtigung der Themenfelder Prävention und Gesundheitsförderung, medizinischer Rehabilitation, Pflege und Digitalisierung	0922 / TG 81	342.393,76
Entwicklung und Implementierung eines auf künstlicher Intelligenz basierenden Systems zur Verbesserung der Therapie von herzmedizinischen Intensivpatienten	0922 / TG 81	113.700,00
QUARTETT – Quartiersentwicklung, Teilhabe, Technikeinsatz und WissensTransfer	0922 / TG 81	191.402,00
Untersuchung und Behandlung Angehöriger von Betroffenen mit Internet- und Computerspielsucht	0922 / TG 81	123.056,00
Pro Transition: Digital unterstützte Versorgungsoptimierung junger Menschen mit psychischen Störungen im Übergang zwischen Jugend- und Erwachsenenalter	0922 / TG 81	159.493,00
STATUS: Digitales Prozess- und Ergebnismanagement für Psychotherapeuten in Baden-Württemberg	0922 / TG 81	249.727,94
Sektorübergreifende Optimierung der Versorgungsqualität am Beispiel der Beinprothetik (AMP-KOMPASS)	0922 / TG 81	174.350,00
Prävention und Therapie von Mangelernährung in den Krankenhäusern	0922 / TG 81	154.000,00
Sektorübergreifende Telemedizinplattform 2025 in Baden-Württemberg	0922 / TG 81	450.000,00
Künstliche Intelligenz und Digitalisierung bei der Dickdarmkrebsvorsorge	0922 / TG 81	181.850,00
Forschungs- und Praxisinitiative: Komplementäre und Integrative Gesundheitsversorgung für Baden-Württemberg (KIG BaWü)	0922 / TG 81	343.641,00
ZPM Netzwerk BW – Ausbildung einer regionalen Versorgungsstruktur der Personalisierten Medizin in Baden-Württemberg	0922 / TG 81	1.382.910,50
IDial – Interaktives Dialogsystem zur Verbesserung der Pflegedokumentation und Unterstützung bei Pflegeprozessen	0922 / TG 81	390.834,30
Innovations- und Kompetenzzentrum Hauswirtschaft (IKZH) in BW	0922 / TG 81	224.338,70

Gesundheitscampus Bad Säckingen - Konzept eines sektorenübergreifenden Versorgungsansatzes zur Gesundheitsversorgung in strukturschwachen Regionen	0922 / TG 81	482.605,00
Projektentwicklung	1403 / TG 96	69.999,92
Translation an den Schnittstellen der großen Volkskrankheiten	1403 / TG 96	2.578.059,76
Initiative Patientensicherheit: keine Chance für multiresistente Keime	1403 / TG 96	1.332.282,00
Der Kognitive Medizinische Assistent (KoMed)	1403 / TG 96	800.000,00
Ambulante Integrierte Gesundheitszentren zur Optimierung der ärztlichen Versorgung und Pflege im ländlichen Raum (AMBIGOAL)	1403 / TG 96	833.370,00
Südbaden-Life: Förderung der ländlichen medizinischen Versorgung durch exzellente akademische Ausbildung und moderne Informationstechnologien ⁴	1403 / TG 96	505.302,06
Verbesserung der Krankenversorgung beim Prostata- und Brustkrebs durch validierte Diagnostik und künstliche Intelligenz	1403 / TG 96	285.000,00
xR Skills Lab – Mixed Reality Ansätze zum Skills-Training in gesundheitsbezogenen Studiengängen	1403 / TG 96	304.700,00
Integratives Digitales Pathologie Netzwerk - InDiPath	1403 / TG 96	125.000,00
Translational Entwicklung eines Frühwarnsystems zur Verbesserung der Diagnostik und Therapie von Sepsispatienten	1403 / TG 96	100.000,00
Aufbau Baden-Württemberg Zentrum für Digitale Früherkennung und Prävention (BW-ZDFP) vaskulärer und metabolischer Erkrankungen	1403 / TG 96	548.925,00
Personalisierte neurorehabilitative Präzisionsmedizin: Von Daten zu Therapien	1403 / TG 96	325.000,00
Projektentwicklung	0708 / 547 87	42.131,35
Reduktion von Nebenwirkungen für Patienten in der Tumorbehandlung durch den Einsatz von personalisierten Arzneimitteln, die mittels Digitaldruck (2D- bzw. 3D-Druck) hergestellt werden	0708 / 686 87	400.000,00
Prädiktive Diagnostik von immunassoziierten Krankheiten für die Personalisierte Medizin	0708 / 686 87	1.550.000,00
Künstliche Intelligenz zur Detektion der Resektabilität eines Prostatakarzinoms (RESECT)	0708 / 686 87	250.000,00
TechPat nano - Neue Technologien für den Patienten - Transnationale Plattform für die Nanosensor basierte medizinische Diagnostik	0708 / 686 87	1.800.000,00
Anwendungszentrum für Intelligente Maschinen in der Medizintechnik (ANIMMED)	0708 / 686 87	500.000,00
BW Center for Academic Drug Discovery	0708 / 686 87	50.000,00
Erhöhung der Patientensicherheit durch softwaregestützte Nachverfolgung von Gewebeproben vom OP in die Pathologie mittels RFID-Technologie	0708 / 686 87	100.000,00
Translation klinischer Marker für Sauerstoffmangel bei Neugeborenen in ein neues Diagnostikum zur Vermeidung frühkindlicher Hirnschäden und Steuerung einer individualisierten Therapie (AsphyxDx)	0708 / 686 87	181.027,37
ProCell for Patient – dezentrale Produktionseinheit für Zell- und Gentherapeutika in der personalisierten Tumormedizin	0708 / 686 87	450.000,00
KoAktiv: Neue Gesundheitsdienstleistungen in Kooperation zwischen Wirtschaft und Sozialwirtschaft	0708 / 686 87	100.000,00
MED ALLIANCE BW - Landesweite Experten-Initiative zur gemeinschaftlichen Umsetzung von regulatorischen Anforderungen in der Medizintechnik (LEXI)	0708 / 686 87	50.000,00
Integriertes digitales Einwilligungsmanagement für Klinik und Forschung (IDEM)	0708 / 686 87	25.000,00
Summe		18.367.989,66

Der Rücklage wurden in 2021 Mittel für folgende Zwecke entnommen:

Maßnahme	Kap. / Tit. bzw. Tit. Gr.	EUR
einmalige Bedarfe		
Landeszentrum für Datenverarbeitung	0610 / 891 01	1.250.000,00
Verbesserte Netzanbindung und Bandbreitenerhöhung für die Finanzämter		
Flächendigitalisierung	0615 / 682 01	1.612.800,00
Ausbau und Erneuerung der Speichersysteme für die Steuerverwaltung im Zuge der wachsenden Digitalisierung	0610 / 891 01	4.000.000,00
Ausbau und Erneuerung der Basis Hardware für virtualisierte Serversysteme (ESX)	0610 / 891 01	2.000.000,00
Digitale Ertüchtigung und Modernisierung der Regierungspräsidien	0304- / TG 69 0307	778.301,00
Weiterentwicklung Digitalakademie@BW	0303 / 633 73 / 686 73	620.243,55
Umsetzung OZG u. Single Digital Gateway-VO	0302 / 534 66	316.555,14
Betriebskosten Justiz-eAkte und Netzinfrastruktur bei BITBW sowie Einführung eStrafakte	0502 / 534 69	5.714.683,66
Modernisierung der Fachverfahren der Gerichte und Staatsanwaltschaften (insbesondere GeFa)	0503 / 534 69	3.544.959,74
Plattform Prüfungsmanagement	0401 / 534 69	125.741,37
Aufbau Datenbankmodul Bildungsmonitoring	0401 / 534 69	600.330,00
Projekt Lehrerfortbildungsverfahren	0401 / 534 69	512.300,00
IT-Fachverfahren	0809 / 534 69	1.000.000,00
SAPOS	0806 / 682 01	1.085.000,00
digital@bw-Projekte des MLR und MLW:		
a) Landwirtschaft 4.0	0802 / TG 71	446.332,52
b) Geoinformation (geo-goes-digital@bw)	0802 / TG 71	266.049,32
c) Forst und Holz	0802 / TG 71	598.263,02
d) Verbraucherschutz	0802 / TG 71	90.000,00
e) MLR-FM-UM Projekt Bodenschätzung (Anteil für MLR Projektteil)	0802 / TG 71	6.565,79
Strategie zur Verbesserung der medizinischen und pflegerischen Versorgung in Baden-Württemberg durch Nutzung digitaler Technologien		
a) Digitalisierung Pflege	0920 / TG 77	149.849,68
b) Aufbau eines Medizinischen Registers für die Behandlung und Versorgung von Menschen mit Beinamputationen	0922 / TG 86	51.512,00
Fördermittel-Bearbeitungs- und Informations-System (FÖBIS)	0901 / 547 01	13.026,40
Ressourcen und Energieeffizienz durch Digitalisierung	1007 / TG 71	89.158,02
Digitale Ertüchtigung VM - Optimierung der Arbeitsfähigkeit im Home-Office	1301 / 511 69	114.836,91
Digitale Ertüchtigung VM - Erneuerung und Optimierung von BK-Arbeitsplätzen	1301 / 511 69	340.000,00
Digitale Ertüchtigung VM - Anwendungen zur Optimierung (virtueller) Zusammenarbeit	1301 / 511 69	197.700,90
Digitale Ertüchtigung VM - Dienstleistungen zur weiteren Digitalisierung	1301 / 511 69	270.000,00
Digitalisierung - IT-Beschaffungsplattform für Landes-Kfz mit alternativen Antrieben	1301 / 429 02	33.781,12
Stabstelle Alternative Antriebe Personalkosten und anteiliger sonstiger Aufwand	0320 / 682 01	152.271,58
Summe		25.980.261,72
strukturelle Bedarfe		
Verbesserung der Informationssicherheit	0610 / 682 01	780.400,00
Digitale Ertüchtigung und Modernisierung der Regierungspräsidien	0304- / TG 69 0307	1.476.000,00
Betriebskosten Justiz-eAkte und Netzinfrastruktur bei BITBW sowie Einführung eStrafakte	0502 / 534 69	1.952.500,00
Plattform Prüfungsmanagement	0443 / 428 01	31.908,33
Ertüchtigung WAN-Anbindungen der KV	0401 / 511 69B	119.800,00
Weiterentwicklung Lernstandserhebungen	0443 / 534 69	48.212,56
Oracle-Lizenzierung (ULA)	0401 / 534 69	179.000,00
Anpassung Stundensatz Personaldienstleistungen BITBW	0401 / 534 69	62.000,00
Mehrbedarf BK-Migration	0802 / TG 69	1.667.500,00
Vertretung des Landes Berlin, digitale Ertüchtigung	0204 / 511 69B / 534 69 / 812 69	184.744,98
Ertüchtigung von Fachverfahren	1002 / 534 69	62.605,90
Digitale Ertüchtigung VM - Datenkarten für ortsunabhängige Nutzung	1301 / 511 69	4.889,74
Digitale Ertüchtigung VM - Anwendungen zur Optimierung (virtueller) Zusammenarbeit	1301 / 511 69	32.149,19
Summe		6.601.710,70

Der Rücklage wurden Mittel für folgende Zwecke entnommen:

Maßnahme	Kap. / Tit. bzw. Tit. Gr.	EUR
Investitionsprogramm Klimaschutz	1007 / 534 89 / 547 89 / 683 89 / 685 89	208.816,44
Summe		208.816,44

Der Rücklage wurden im Jahr 2021 Mittel für folgende Zwecke entnommen:

Maßnahme	Kap. / Tit. bzw. Tit. Gr.	EUR
Gesundheitsstandort Baden-Württemberg		
Kooperationsverbund Hochschulmedizin BW		
Kooperationsverbund Hochschulmedizin	1403 / TG 82	23.365.763,78
Innovationscampus Region Rhein Neckar		
Innovationscampus Region Rhein-Neckar - Ausbau der Kooperation und Translation	1499 / TG 94	922.820,22
Innovationscampus Region Rhein-Neckar – Prüfung des Zukunftskonzeptes „Heidelberg-Mannheim Health and Life Science Alliance“	1403 / TG 81	527.701,64
Besondere Strukturmaßnahmen an den Uniklinika Standorte Ulm und Bad-Krotzingen		
Anteiliger Erwerb der RKU gGmbH und der RKU Invest GmbH („RKU-Gruppe“) durch das Universitätsklinikum Ulm	1403 / 682 03	45.800.000,00
Integration der Universitäts-Herzzentrum Freiburg - Bad Krozingen (UHZ) GmbH in das Universitätsklinikum Freiburg	1403 / 682 02	301.781,00
Weitere Projekte Forum Gesundheitsstandort BW u.a.: personalisierte Medizin		
Durchführung von Projekten im Rahmen des Forums Gesundheitsstandort Baden-Württemberg im Bereich des SM	0922 / 429 81 0922 / 547 81 0922 / 684 81	58.328,13 5.243.260,00 141.110,00
Durchführung von Projekten im Rahmen des Forums Gesundheitsstandort Baden-Württemberg im Bereich des WM	0702 / TG 71	3.020.420,54
Forum Gesundheitsstandort Baden-Württemberg	1403 / TG 99	5.578.401,27
BW Invest		
Einzelbetriebliches Innovations- und Investitionsförderprogramm für alle Branchen Marktgängige Innovationen (z.B. Quantentechnologien, Medizintechnik, Biointelligente Systeme, CO²-neutrale Kraftstoffe, Energiespeicher, etc.) sowie die Stärkung des Forschungs- und Innovationsstandorts		
Einzelbetriebliches Innovations- und Investitionsförderprogramm für alle Branchen Marktgängige Innovationen (z.B. Quantentechnologien, Medizintechnik, Biointelligente Systeme, CO ² -neutrale Kraftstoffe, Energiespeicher, etc.)	0702 / TG 71	6.820.373,31
Stärkung des Forschungs- und Innovationsstandorts BW		
Stärkung des Forschungs- und Innovationsstandorts BW	0702 / TG 71	1.720.550,00
Transformation, Klimaschutz und Mobilität		
Innovationscampus Mobilität der Zukunft		
Innovationscampus Mobilität der Zukunft	1499 / TG 97	1.789.535,84
Brückenprogramme a) ING IT und b) Touristik		
Brückenprogramm ING-IT	1402 / TG72	4.893.664,00
Brückenprogramm Touristik	1402 / TG72	803.282,80
Intelligente Verkehrssteuerung und Digitalisierung Straßenbau		
Digitalisierung des Straßenbaus durch Förderung der Informationstechnik	1304 / TG 69	3.700.000,00
Qualitätssteigerung im Straßenbau (QSBW)	1304 / 781 79	838.000,00
Weiterer Ausbau der Schnellladeinfrastruktur		
Förderung der e-Mobilität	1306 / 893 88	329.954,44
Wasserstoff-Roadmap		
Umsetzung der Wasserstoff-Roadmap; Errichtung der Plattform "H2BW"	1007 / TG 76 / 685 76	1.399.726,01
ReTech BW		
Investitionsförderprogramm ReTech	1007 / TG 74	78.495,81
Neuaufgabe erfolgreicher PV-Speicher Förderprogramm		

Netzdienliche Photovoltaik-Batteriespeicher	1009	/	534 01	800.000,00
	1009	/	TG 73	532.000,00
Weiterbildung Gesamtveranschlagung (Weiter.mit.Bildung@BW)				
Weiter.mit.Bildung@BW; Maßnahmen zur Grundbildung und Alphabetisierung sowie Digitaler Weiterbildungscampus	0453	/	429 71	71.444,48
	0453	/	547 71 547 75	553.454,67
	0453	/	684 75	118.079,13
	0453	/	684 71	3.604.479,20
	0453	/	684 71	981.134,23
Weiter.mit.Bildung@BW; Koordinierungsstelle	0702	/	TG 71	39.448,18
Weiter.mit.Bildung@BW	1403	/	TG 84	909.087,53
Restart BW / Gründermotor				
Re-Start BW / Gründermotor / Prototypenförderung	1499	/	TG 98	507.864,92
Ultraeffizienz				
Ultraeffizienzfabrik	1007	/	547 74 685 74	2.267.994,64
Sanierungsmaßnahmen an landeseigenen Wohngebäuden				
Sanierungsmaßnahmen an landeseigenen Gebäuden	1208	/	519 01	137.131,41
	1208	/	711 01	30.020,90
Umsetzung PV Strategie				
Umsetzung PV-Strategie	1208	/	711 01	359.547,03
Bioökonomie				
Bioökonomie	0803	/	TG 74	2.087.756,98
	0831	/	547 73	4.725,37
Digitalisierung und Künstliche Intelligenz				
Digitalisierung und KI Made in BW				
Forschung zur Künstlichen Intelligenz: KI-Kompetenzzentrum und Coding School	1499	/	TG 95	718.398,64
Digitalisierung und Gesundheit und Pflege				
Digitalisierung im Gesundheitswesen inkl. Pflege und Suchtprävention	0922	/	534 86	287.835,00
	0922	/	633 86	17.110,24
	0922	/	684 86	607.898,29
Digitalisierung in Medizin und Pflege - Bereich Langzeitpflege	0920	/	534 77	152.917,77
Klimafreundliche Digitalisierung				
Innovationspark Künstliche Intelligenz				
Innovationspark KI	0702	/	534 71	313.249,04
Schule Digital				
Fortbildungsmaßnahmen für Lehrkräfte und administrative Abwicklungskosten zur Umsetzung des Bundesprogramms "Administration" im Rahmen des DigitalPakts Schule	0442	/	534 90	41.711,30
	0442	/	TG 91	1.664.967,64
Förderrichtlinie Unterstützungsbudget	0436	/	TG 98	38.775.408,81
Digitale Justiz				
Digitale Justiz	0502	/	711 69	2.447.566,63
KI in der Schlachtung				
KI in der Schlachtung	0802	/	686 74	20.000,00
Summe				165.384.400,82

Allgemeine Finanzverwaltung
1221 Zukunftsoffensive III

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		<i>Für die Maßnahmen der Zukunftsoffensive III wurden insgesamt 1.966.401,24 EUR eingenommen. An Zuwendungen der Baden-Württemberg Stiftung (Tit. 282 .. und 342 ..) wurden 1.966.401,24 EUR vereinnahmt.</i>				
		Titelgruppen				
		Nicht mehr benötigte Mittel sind durch Rotabsetzung von den Einnahmen zurückzuführen.				
66		Landesmedieninitiative Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet.				
282 66	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III	-	-	-	-
342 66	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III für Investitionen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 66	-	-	-	-
72		Investitionen im öffentlichen und privaten Schulbereich Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport zugeordnet.				
282 72	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III	-	-	-	-
342 72	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III für Investitionen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 72	-	-	-	-
76		Landesinitiative Elektromobilität II Forschungs- und Transferförderung Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau zugeordnet.				
282 76	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III	-	-	-	-
342 76	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III für Investitionen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 76	-	-	-	-
78		Modernisierung der überbetrieblichen Ausbildungsstätten Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau zugeordnet.				
282 78	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III	-	-	-	-
342 78	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III für Investitionen	14.706,98	-	14.706,98	14.706,98
		Summe Titelgruppe 78	14.706,98	-	14.706,98	14.706,98
79		Berufliche Bildung Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau zugeordnet.				
282 79	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III	147.764,42	-	147.764,42	147.764,42
342 79	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III für Investitionen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	147.764,42	-	147.764,42	147.764,42
85		Förderung neuer Technologien im Bereich der Telemedizin Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Soziales und Integration zugeordnet.				
282 85	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 85	-	-	-	-

Allgemeine Finanzverwaltung
1221 Zukunftsoffensive III

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
86		Sicherung der flächendeckenden ambulanten ärztli- chen Versorgung in Baden-Württemberg und weitere Maßnahmen im Gesundheitsbereich Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Soziales und Integration zugeordnet.				
282 86	314	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rah- men der Zukunftsoffensive III	-70,16	-	-70,16	-70,16
342 86	314	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rah- men der Zukunftsoffensive III für Investitionen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 86	-70,16	-	-70,16	-70,16
93		Professorinnenprogramm III (2018-2022) Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet.				
282 93	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rah- men der Zukunftsoffensive III	-	-	-	-
342 93	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rah- men der Zukunftsoffensive III für Investitionen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 93	-	-	-	-
94		Maßnahmen zur Forschungsförderung Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet.				
282 94	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rah- men der Zukunftsoffensive III	1.730.000,00	-	1.730.000,00	1.730.000,00
331 94	133	Einnahmen nach Art. 91b GG für Großgeräte	-	-	-	-
342 94	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rah- men der Zukunftsoffensive III für Investitionen	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00
		Summe Titelgruppe 94	1.750.000,00	-	1.750.000,00	1.750.000,00
97		E-Science Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet.				
282 97	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rah- men der Zukunftsoffensive III	44.000,00	-	44.000,00	44.000,00
331 97	133	Zuweisungen des Bundes	-	-	-	-
342 97	314	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rah- men der Zukunftsoffensive III für Investitionen	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00
		Summe Titelgruppe 97	54.000,00	-	54.000,00	54.000,00
98		Kunstförderung Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet.				
282 98	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rah- men der Zukunftsoffensive III	-	-	-	-
342 98A	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rah- men der Zukunftsoffensive III für Investitionen	-	-	-	-
342 98B	860	Zuwendungen sonstiger Dritter für Investitionen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 98	-	-	-	-
99		Sonderausstattung für Universitäten Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet.				
331 99	133	Einnahmen nach Art. 91b GG	-	-	-	-
342 99	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rah- men der Zukunftsoffensive III für Investitionen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 99	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	1.966.401,24	-	1.966.401,24	1.966.401,24

Allgemeine Finanzverwaltung
1221 Zukunftsoffensive III

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		<i>Zuwendungen der Baden-Württemberg Stiftung (Tit. 282 .. und 342 ..)</i>	<i>EUR 1.966.401,24</i>			
		<i>Zuweisungen des Bundes</i>	<i>0,00</i>			
		<i>Zuweisungen an andere Haushaltsstellen Landesmittel (Tit. Gr. 76)</i>	<i>0,00</i>			
		<i>Ausgabereste aus 2020</i>	<i>334.631,96</i>			
		<i>zus.</i>	<i>2.301.033,20</i>			
		<i>abzüglich Istaussgaben Tit. Gr. 66 bis 99 abzgl. Heimfall</i>	<i>-1.919.481,06 0,00</i>			
		<i>Ausgabereste 2021 unter Berücksichtigung der Haushaltsvorgriffe</i>	<i>381.552,14</i>			
		Titelgruppen				
		Die Mittel sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Grup- pentitel gegenseitig deckungsfähig. Bei den einzelnen Titelgruppen erhöht oder vermin- dert sich die Ausgabeermächtigung um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei den jeweiligen Einnah- metitelgruppen. Ausgaben sind innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen zulässig.				
66		Landesmedieninitiative Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet. Die Mittel werden durch das Ministerium für Wis- senschaft, Forschung und Kunst und das Staatsmi- nisterium (für das Teilprojekt "Initiative Kinderme- dienland Baden-Württemberg") gemeinsam bewirt- schaftet.				
427 66	692	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	-	-	-	-
547 66	692	Nicht aufteilbare Aufwendungen für eigene Medienpro- jekte des Landes	-	-	-	-
685 66	692	Zuschüsse zur Förderung von Medienprojekten in Ba- den-Württemberg	-	-	-	-
812 66	692	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	-	-	-	-
893 66	692	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 66	-	-	-	-
72		Investitionen im öffentlichen und privaten Schulbereich Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Kultus, Jugend und Sport zugeord- net.				
633 72	127	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
684 72	129	Zuschüsse an sonstige Träger	-	-	-	-
883 72	127	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
893 72	127	Zuweisungen an sonstige Träger	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 72	-	-	-	-
76		Landesinitiative Elektromobilität II Forschungs- und Transferförderung Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau zugeordnet. Die Mittel werden durch das Ministerium für Wirt- schaft, Arbeit und Wohnungsbau und das Ministe- rium für Wissenschaft, Forschung und Kunst ge- meinsam bewirtschaftet.				
429 76	165	Personalaufwand	-	-	-	-
547 76	165	Sachaufwand	-	-	-	-

Allgemeine Finanzverwaltung
1221 Zukunftsoffensive III

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
682 76	165	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte	-	-	-	-
686 76	165	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
812 76	165	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sa- chen	-	-	-	-
893 76	165	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 76	-	-	-	-
78		Modernisierung der überbetrieblichen Ausbildungsstät- ten Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau zugeordnet.				
429 78	155	Personalaufwand	-	-	-	-
547 78	155	Sachaufwand	444,00	-	444,00	444,00
686 78	155	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
891 78	155	Zuschüsse für Investitionen	14.262,98	-	14.262,98	14.262,98
		Summe Titelgruppe 78	14.706,98	-	14.706,98	14.706,98
79		Berufliche Bildung Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau zugeordnet.				
429 79	155	Personalaufwand	-	-	-	-
547 79	155	Sachaufwand	-	-	-	-
686 79	155	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	147.764,42	-	147.764,42	147.764,42
812 79	155	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sa- chen	-	-	-	-
893 79	155	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	147.764,42	-	147.764,42	147.764,42
85		Förderung neuer Technologien im Bereich der Tele- medizin Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Soziales und Integration zugeordnet.				
633 85	265	Zuschüsse zur Förderung neuer Technologien im Be- reich der Tele-Medizin an Gemeinden und Gemeinde- verbände	-	4.572,15	4.572,15	-
684 85	265	Zuschüsse zur Förderung neuer Technologien im Be- reich der Tele-Medizin an Sonstige	-	908,57	908,57	-
		Summe Titelgruppe 85	-	5.480,72	5.480,72	-
86		Sicherung der flächendeckenden ambulanten ärztli- chen Versorgung in Baden-Württemberg und weitere Maßnahmen im Gesundheitsbereich Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Soziales und Integration zugeordnet. Die Mittel dürfen erst nach Maßgabe einer entspre- chenden Beschlussfassung des Ministerrats über die konkreten Maßnahmen in Anspruch genommen werden.				
429 86	314	Personalaufwand	-	-	-	-
526 86	314	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-
531 86	314	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	-	-	-	-
534 86	314	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
547 86	314	Sachaufwand	-	-	-	-70,16
633 86	314	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	70,16	70,16	-

Allgemeine Finanzverwaltung
1221 Zukunftsoffensive III

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
684 86	314	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
686 86	314	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
812 86	314	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sa- chen	-	-	-	-
883 86	314	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände	-	-	-	-
893 86	314	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger	-	-	-	-
981 86	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 86	-	-	-	-70,16
				70,16	70,16	
93		Professorinnenprogramm III (2018-2022) Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet.				
429 93	133	Personalaufwand	-	-	-	-
547 93	133	Sachaufwand	-	-	-	-
682 93	133	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte	-	-	-	-
812 93	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 93	-	-	-	-
94		Maßnahmen zur Forschungsförderung Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet.				
429 94	133	Personalaufwand	921.423,59	303.983,07	1.225.406,66	1.225.406,66
547 94	133	Sachaufwand	367.155,47	-	367.155,47	367.155,47
682 94	133	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte	181.000,00	-	181.000,00	127.749,13
685 94	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	97.380,57	69.175,80	166.556,37	-
812 94	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	29.688,74	-	29.688,74	29.688,74
893 94	133	Zuschüsse für Investitionen	-	166.556,37	166.556,37	-
		Summe Titelgruppe 94	1.596.648,37	373.158,87	1.969.807,24	1.750.000,00
				219.807,24	219.807,24	
97		E-Science Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet.				
429 97	133	Personalaufwand	149.864,74	-	149.864,74	149.864,74
547 97	133	Sachaufwand	1.894,02	1.515,08	3.409,10	-105.864,74
682 97	133	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte	-	109.273,84	109.273,84	-
686 97	133	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
812 97	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	8.602,53	1.397,47	10.000,00	10.000,00
893 97	133	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 97	160.361,29	2.912,55	163.273,84	54.000,00
				109.273,84	109.273,84	
98		Kunstförderung Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet.				
429 98	183	Personalaufwand	-	-	-	-
547 98	183	Sachaufwand	-	-	-	-

Allgemeine Finanzverwaltung
1221 Zukunftsoffensive III

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
682 98	183	Zuschüsse für laufende Projekte der Staatsgalerie Stuttgart	-	-	-	-
685 98B	183	Zuschüsse für Projekte im Kunstgebäude Stuttgart	-	-	-	-
685 98C	187	Zuschüsse für die Akademie für Darstellende Kunst Baden-Württemberg GmbH	-	-	-	-
685 98D	183	Zuschüsse für Projekte im Rahmen des Bauhausjubiläums 2019	-	-	-	-
812 98	183	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs-, Aus- rüstungs- und Kunstgegenständen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 98	-	-	-	-
99		Sonderausstattung für Universitäten Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet.				
812 99F	133	Universität Heidelberg, Umsetzung der Empfehlungen des Wissenschaftsrats zur Hochschulmedizin am Standort Mannheim	-	-	-	-
891 99	133	Karlsruher Institut für Technologie Erweiterung der Universitätsbibliothek (24-Stunden-Bibliothek Karls- ruhe)	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 99	-	-	-	-
		Gesamtausgaben	1.919.481,06	381.552,14	2.301.033,20	1.966.401,24
			-	334.631,96	334.631,96	-
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	1.966.401,24	-	1.966.401,24	1.966.401,24
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	1.966.401,24	-	1.966.401,24	1.966.401,24
			-	-	-	-
		Personalausgaben	1.071.288,33	303.983,07	1.375.271,40	1.375.271,40
			-	-	-	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	369.493,49	1.515,08	371.008,57	261.664,57
			-	109.344,00	109.344,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	426.144,99	74.656,52	500.801,51	275.513,55
			-	225.287,96	225.287,96	-
		Ausgaben für Investitionen	52.554,25	1.397,47	53.951,72	53.951,72
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	1.919.481,06	381.552,14	2.301.033,20	1.966.401,24
			-	334.631,96	334.631,96	-
		Zuschuss	-46.920,18	381.552,14	334.631,96	-
			-	334.631,96	334.631,96	-

Allgemeine Finanzverwaltung

1222 Zukunftsoffensive IV

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		<i>Für die Maßnahmen der Zukunftsoffensive IV wurden 635.399,10 EUR eingenommen. Insgesamt wurden 635.399,10 EUR an Zuwendungen der Baden-Württemberg Stiftung (Tit. 282 .. und 342 ..) vereinnahmt.</i>				
		Titelgruppen				
		Nicht mehr benötigte Mittel sind durch Rotabsetzung von den Einnahmen zurückzuführen.				
78		Förderung von Verbundforschungsprojekten Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau zugeordnet.				
282 78	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive IV	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 78	-	-	-	-
87		Strukturinvestitionen an den Hochschulen - Initiative Nachwuchswissenschaftler Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet.				
282 87	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive IV	-	-	-	-
331 87	133	Einnahmen nach Art. 91b GG für Großgeräte	-	-	-	-
342 87	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive IV für Investitionen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 87	-	-	-	-
89		Förderung von internationalen Kooperationen zwischen den Hochschulen Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet.				
282 89	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive IV	-	-	-	-
342 89	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive IV für Investitionen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 89	-	-	-	-
90		Schwerpunktbereich "Aufbau und Stärkung der Forschungsinfrastruktur im Bereich der Mikro- und Nanotechnologie sowie der neuen Materialien" Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet.				
282 90	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive IV	482.000,00	-	482.000,00	482.000,00
331 90	133	Einnahmen nach Art. 91b GG für Erstausrüstung und Großgeräte	-	-	-	-
342 90	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive IV für Investitionen	44.000,00	-	44.000,00	44.000,00
		Summe Titelgruppe 90	526.000,00	-	526.000,00	526.000,00
91		Struktur- und Innovationsfonds Baden-Württemberg (SI-BW) Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet.				
331 91	133	Einnahmen nach Art. 91b GG für Großgeräte	-	-	-	-
342 91	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive IV für Investitionen	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00
		Summe Titelgruppe 91	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00
92		Forschungsprojekt "LSBTTIQ in Baden und Württemberg - Lebenswelten, Repression und Verfolgung im Nationalsozialismus und in der BRD" Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet.				
282 92	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive IV	107.399,10	-	107.399,10	107.399,10
		Summe Titelgruppe 92	107.399,10	-	107.399,10	107.399,10

Allgemeine Finanzverwaltung
1222 Zukunftsoffensive IV

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Gesamteinnahmen	635.399,10	-	635.399,10	635.399,10
		Ausgaben	-	-	-	-
		<i>Zuwendungen der Baden-Württemberg Stiftung (Tit. 282 .. und 342 ..)</i>	<i>EUR 635.399,10</i>			
		<i>Zuweisungen des Bundes (jew. Tit. 331 ..)</i>	<i>0,00</i>			
		<i>Ausgabereste aus 2020 zus.</i>	<i>110.324,21 745.723,31</i>			
		<i>abzüglich Istaussgaben Tit.Gr. 78 bis 92</i>	<i>-623.258,53</i>			
		<i>Ausgabereste 2021 unter Berücksichtigung der Haushaltsvorgriffe</i>	<i>122.464,78</i>			
		Titelgruppen				
		Die Mittel sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Grup- pentitel gegenseitig deckungsfähig. Bei den einzelnen Titelgruppen erhöht oder vermin- dert sich die Ausgabeermächtigung um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei den jeweiligen Einnah- metitelgruppen. Ausgaben sind innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen zulässig.				
78		Förderung von Verbundforschungsprojekten Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau zugeordnet.				
429 78	165	Personalaufwand	-	-	-	-
534 78	165	Aufträge zur Durchführung von Verbundforschungs- projekten Aus den Mitteln können auch Verwaltungskosten gezahlt werden.	-	-	-	-
547 78	165	Sachaufwand	-	-	-	-
682 78	165	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte	-	-	-	-
981 78	890	Verbundforschungsaufträge an Universitäten u.dgl.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 78	-	-	-	-
87		Strukturinvestitionen an den Hochschulen - Initiative Nachwuchswissenschaftler Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet.				
429 87	133	Personalaufwand	-	-	-	-
547 87	133	Sachaufwand	-	-	-	-
682 87	133	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte	-	-	-	-
812 87	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 87	-	-	-	-
89		Förderung von internationalen Kooperationen zwi- schen den Hochschulen Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet.				
429 89	139	Personalaufwand	-	-	-	-
547 89	139	Sachaufwand	-	-	-	-
681 89	139	Stipendien	-	12.671,93	12.671,93	-
682 89	139	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte	-	12.671,93	12.671,93	-
685 89	139	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
893 89	139	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-

Allgemeine Finanzverwaltung

1222 Zukunftsoffensive IV

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Summe Titelgruppe 89	-	12.671,93	12.671,93	-
90		Schwerpunktbereich "Aufbau und Stärkung der For- schungsinfrastruktur im Bereich der Mikro- und Nano- technologie sowie der neuen Materialien" Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet.	-	12.671,93	12.671,93	-
429 90	133	Personalaufwand	392.889,94	101.657,83	494.547,77	494.547,77
			-	-	-	-
547 90	133	Sachaufwand	20.126,45	-	20.126,45	20.126,45
			-	-	-	-
682 90	133	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte	34.500,00	-	34.500,00	34.500,00
			-	-	-	-
685 90	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 90	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.236,16	-	1.236,16	-23.174,22
			-	24.410,38	24.410,38	-
893 90	133	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
981 90	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 90	448.752,55	101.657,83	550.410,38	526.000,00
			-	24.410,38	24.410,38	-
91		Struktur- und Innovationsfonds Baden-Württemberg (SI-BW) Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet.				
711 91	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 91	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	60.769,82	-	60.769,82	2.634,11
			-	58.135,71	58.135,71	-
891 91	133	Zuschüsse für Investitionen	-	371,18	371,18	-634,11
			-	1.005,29	1.005,29	-
		Summe Titelgruppe 91	60.769,82	371,18	61.141,00	2.000,00
			-	59.141,00	59.141,00	-
92		Forschungsprojekt "LSBTTIQ in Baden und Württem- berg - Lebenswelten, Repression und Verfolgung im Nationalsozialismus und in der BRD" Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
429 92	133	Personalaufwand	113.736,16	-	113.736,16	113.736,16
			-	-	-	-
547 92	133	Sachaufwand	-	7.763,84	7.763,84	-6.337,06
			-	14.100,90	14.100,90	-
		Summe Titelgruppe 92	113.736,16	7.763,84	121.500,00	107.399,10
			-	14.100,90	14.100,90	-
		Gesamtausgaben	623.258,53	122.464,78	745.723,31	635.399,10
			-	110.324,21	110.324,21	-
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	635.399,10	-	635.399,10	635.399,10
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	635.399,10	-	635.399,10	635.399,10
			-	-	-	-
		Personalausgaben	506.626,10	101.657,83	608.283,93	608.283,93
			-	-	-	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	20.126,45	7.763,84	27.890,29	13.789,39
			-	14.100,90	14.100,90	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	34.500,00	12.671,93	47.171,93	34.500,00
			-	12.671,93	12.671,93	-
		Ausgaben für Investitionen	62.005,98	371,18	62.377,16	-21.174,22
			-	83.551,38	83.551,38	-
		Gesamtausgaben	623.258,53	122.464,78	745.723,31	635.399,10
			-	110.324,21	110.324,21	-
		Zuschuss	-12.140,57	122.464,78	110.324,21	-
			-	110.324,21	110.324,21	-

Allgemeine Finanzverwaltung
1223 Zukunftsinvestitionen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausgabe- n, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		<i>Für die Maßnahmen der Zukunftsinvestitionen wurden insgesamt 83.693.052,85 EUR eingenommen. Dem Allg. Grundstock wurden insgesamt 42.417.870,20 EUR entnommen. An Zuweisungen des Bundes wurden insgesamt 41.272.052,85 EUR und an Verwaltungseinnahmen 3.971,97 EUR vereinnahmt.</i>				
		Titelgruppen				
		Nicht mehr benötigte Mittel sind durch Rotabsetzung von den Einnahmen zurückzuführen.				
76		Innovationsrat Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Staatsministeriums zugeordnet.				
119 76	011	Sonstige Einnahmen	-	-	-	-
356 76	850	Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock (Sonderfonds Zukunftsoffensiven I und II)	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 76	-	-	-	-
90		Wirtschaftliche und technologische Innovationen Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich der Allgemeinen Finanzverwaltung zugeordnet.				
281 90	011	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 90	-	-	-	-
91		Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz - KInvFG) Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich der Allgemeinen Finanzverwaltung zugeordnet.				
153 91	692	Zinseinnahmen von Kommunen	3.971,97	-	3.971,97	3.971,97
334 91	692	Zuweisungen des Bundes aus dem Sondervermögen "Kommunalinvestitionsförderungsfonds" nach dem KInvFG	41.272.052,85	-	41.272.052,85	41.272.052,85
		Summe Titelgruppe 91	41.276.024,82	-	41.276.024,82	41.276.024,82
92		Maßnahmen zur digital-gestützten Mobilität und zur Digitalisierung Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich der Allgemeinen Finanzverwaltung zugeordnet.				
341 92	850	Beiträge Dritter	-	-	-	-
356 92	850	Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock (Digitalisierung und Mobilität)	101.816,47	-	101.816,47	101.816,47
		Summe Titelgruppe 92	101.816,47	-	101.816,47	101.816,47
94		Digitalisierung Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich der Allgemeinen Finanzverwaltung zugeordnet.				
119 94	011	Sonstige Einnahmen	-	-	-	-
356 94	850	Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock (Digitalisierung und Mobilität)	42.316.053,73	-	42.316.053,73	42.316.053,73
		Summe Titelgruppe 94	42.316.053,73	-	42.316.053,73	42.316.053,73
		Gesamteinnahmen	83.693.895,02	-	83.693.895,02	83.693.895,02

Allgemeine Finanzverwaltung
1223 Zukunftsinvestitionen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR																															
1	2	3	4	5	6	7																															
		<p style="text-align: center;">Ausgaben</p> <p><i>Die Ausgaben waren geringer als ursprüng- lich erwartet. Für 2021 standen folgende Mittel zur Verfü- gung:</i></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;"><i>Entnahmen aus dem</i></td> <td style="text-align: right;"><i>EUR</i></td> </tr> <tr> <td><i>Grundstock (Sonderfonds</i></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>Zukunftsoffensiven I und II)</i></td> <td style="text-align: right;"><i>0,00</i></td> </tr> <tr> <td><i>Zuweisungen des Bundes</i></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>(jew. Tit. 231 ..und 334 ..)</i></td> <td style="text-align: right;"><i>41.272.052,85</i></td> </tr> <tr> <td><i>Verwaltungseinnahmen</i></td> <td style="text-align: right;"><i>3.971,97</i></td> </tr> <tr> <td><i>Mehreinnahmen bei</i></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>Tit.Gr. 92</i></td> <td style="text-align: right;"><i>101.816,47</i></td> </tr> <tr> <td><i>Mehreinnahmen bei</i></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>Tit.Gr. 94</i></td> <td style="text-align: right;"><i>42.316.053,73</i></td> </tr> <tr> <td><i>Haushaltsreste aus 2020</i></td> <td style="text-align: right;"><i>523.181.804,83</i></td> </tr> <tr> <td><i>zus.</i></td> <td style="text-align: right;"><i>606.875.699,85</i></td> </tr> <tr> <td><i>abzüglich Istaussgaben</i></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>Tit.Gr. 76 bis 95</i></td> <td style="text-align: right;"><i>-140.511.594,60</i></td> </tr> <tr> <td><i>abzüglich Heimfall</i></td> <td style="text-align: right;"><i>0,00</i></td> </tr> <tr> <td><i>Haushaltsreste einschließ- lich Vorgriffe 2021</i></td> <td style="text-align: right;"><i>466.364.105,25</i></td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">Titelgruppen</p> <p>Die Mittel sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Grup- pentitel gegenseitig deckungsfähig. Bei den einzelnen Titelgruppen erhöht oder vermin- dert sich die Ausgabeermächtigung um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei den jeweiligen Einnah- metitelgruppen. Ausgaben sind innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen zulässig.</p>	<i>Entnahmen aus dem</i>	<i>EUR</i>	<i>Grundstock (Sonderfonds</i>		<i>Zukunftsoffensiven I und II)</i>	<i>0,00</i>	<i>Zuweisungen des Bundes</i>		<i>(jew. Tit. 231 ..und 334 ..)</i>	<i>41.272.052,85</i>	<i>Verwaltungseinnahmen</i>	<i>3.971,97</i>	<i>Mehreinnahmen bei</i>		<i>Tit.Gr. 92</i>	<i>101.816,47</i>	<i>Mehreinnahmen bei</i>		<i>Tit.Gr. 94</i>	<i>42.316.053,73</i>	<i>Haushaltsreste aus 2020</i>	<i>523.181.804,83</i>	<i>zus.</i>	<i>606.875.699,85</i>	<i>abzüglich Istaussgaben</i>		<i>Tit.Gr. 76 bis 95</i>	<i>-140.511.594,60</i>	<i>abzüglich Heimfall</i>	<i>0,00</i>	<i>Haushaltsreste einschließ- lich Vorgriffe 2021</i>	<i>466.364.105,25</i>			
<i>Entnahmen aus dem</i>	<i>EUR</i>																																				
<i>Grundstock (Sonderfonds</i>																																					
<i>Zukunftsoffensiven I und II)</i>	<i>0,00</i>																																				
<i>Zuweisungen des Bundes</i>																																					
<i>(jew. Tit. 231 ..und 334 ..)</i>	<i>41.272.052,85</i>																																				
<i>Verwaltungseinnahmen</i>	<i>3.971,97</i>																																				
<i>Mehreinnahmen bei</i>																																					
<i>Tit.Gr. 92</i>	<i>101.816,47</i>																																				
<i>Mehreinnahmen bei</i>																																					
<i>Tit.Gr. 94</i>	<i>42.316.053,73</i>																																				
<i>Haushaltsreste aus 2020</i>	<i>523.181.804,83</i>																																				
<i>zus.</i>	<i>606.875.699,85</i>																																				
<i>abzüglich Istaussgaben</i>																																					
<i>Tit.Gr. 76 bis 95</i>	<i>-140.511.594,60</i>																																				
<i>abzüglich Heimfall</i>	<i>0,00</i>																																				
<i>Haushaltsreste einschließ- lich Vorgriffe 2021</i>	<i>466.364.105,25</i>																																				
76		<p>Innovationsrat</p> <p>Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Staatsministeriums zugeordnet. Die Mittel werden vom Staatsministerium, Ministe- rium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau und vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst gemeinsam bewirtschaftet. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).</p>																																			
429 76	011	Personalaufwand	-25.286,49	-	-25.286,49	-																															
			-	-25.286,49	-25.286,49	-																															
547 76	011	Sachaufwand	-	-	-	-																															
			-	-	-	-																															
682 76	011	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte	-	-	-	-																															
			-	-	-	-																															
685 76	011	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-																															
			-	-	-	-																															
812 76	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	-	-	-	-																															
			-	-	-	-																															
		Summe Titelgruppe 76	-25.286,49	-	-25.286,49	-																															
			-	-25.286,49	-25.286,49	-																															
78		<p>Förderung der Landesinitiative Elektromobilität</p> <p>Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau zugeordnet. Die Mittel werden vom Staatsministerium, Ministe- rium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau und vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst gemeinsam bewirtschaftet. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).</p>																																			
547 78	165	Sachaufwand	-	-	-	-																															
			-	-	-	-																															
682 78	165	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte	-	-	-	-																															
			-	-	-	-																															
685 78	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen	-	-	-	-																															
			-	-	-	-																															

Allgemeine Finanzverwaltung
1223 Zukunftsinvestitionen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
686 78	165	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
893 78	165	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
894 78	165	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtun- gen	-	-	-	-
981 78	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 78	-	-	-	-
90		Wirtschaftliche und technologische Innovationen Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich der Allge- meinen Finanzverwaltung zugeordnet. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Ausgabereste können abweichend von § 45 Abs. 2 LHO bis zum Ende des Haushaltsjahres 2019 ver- fügbar bleiben.				
685 90	011	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 90	-	-	-	-
91		Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommu- nen (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz - KInvFG) Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich der Allge- meinen Finanzverwaltung zugeordnet. Der Tit. 561 91 wird durch das Ministerium für Fi- nanzen bewirtschaftet. Die Titel 883 91 A bis 883 91 C werden vom Mini- sterium für Finanzen und Ministerium für Inneres, Di- gitalisierung und Migration gemeinsam bewirtschaf- tet. Der Titel 883 91 D wird vom Ministerium für Finan- zen und Ministerium für Kultus, Jugend und Sport gemeinsam bewirtschaftet. Für die Durchführung der Maßnahmen überträgt das Ministerium für Finanzen den zuständigen Fachressorts die Bewirtschaftungsbefugnis. Die Fachressorts sind somit für die Durchführung und den Haushaltsvollzug zuständig und verantwortlich. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
561 91	692	Zinsausgaben an den Bund	3.971,97	-	3.971,97	3.971,97
883 91A	692	Pauschale Zuweisungen an Gemeinden und Gemein- deverbände für Investitionen in den Bereichen Infra- struktur und Bildungsinfrastruktur	275.385,61	-	275.385,61	275.385,61
883 91B	692	Förderung v. Investitionen leistungsschwacher Ge- meinden aus dem Sondervermögen "Kommunalinves- titionsförderungsfonds" d. Bundes i.R. Ausgleichstock	2.606.511,49	-	2.606.511,49	2.606.511,49
883 91C	692	Breitbandinfrastruktur	6.103.814,21	-	6.103.814,21	6.103.814,21
883 91D	129	Finanzhilfen zur Verbesserung der Schulinfrastruktur finanzschwacher Kommunen	32.363.400,00	-899.262,50	31.464.137,50	32.286.341,54
		Summe Titelgruppe 91	41.353.083,28	-899.262,50	40.453.820,78	41.276.024,82
			-	-822.204,04	-822.204,04	899.262,50

Allgemeine Finanzverwaltung
1223 Zukunftsinvestitionen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
92		Maßnahmen zur digital-gestützten Mobilität und zur Digitalisierung Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich der Allgemeinen Finanzverwaltung zugeordnet. Die Mittel werden nach Maßgabe der Erläuterungen durch das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau, das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst, das Ministerium für Verkehr, das Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, das Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft und das Staatsministerium gemeinsam bewirtschaftet. Für die Durchführung der einzelnen Maßnahmen überträgt das Ministerium für Finanzen die Bewirtschaftungsbefugnis den zuständigen Fachressorts, die damit auch für den Haushaltsvollzug zuständig und verantwortlich sind. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
429 92	011	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	441.043,77 -	- -2.048,84	441.043,77 -2.048,84	443.092,61 -
526 92	011	Kosten für Sachverständige , Gutachten und dgl.	-	-	-	-
531 92	011	Veröffentlichungen und sonstige Öffentlichkeitsarbeit Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	781,66 -	- -	781,66 -	781,66 -
534 92	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	3.650,21 -	- -	3.650,21 -	3.650,21 -
547 92	011	Sachaufwand	20.289,71 -	- -	20.289,71 -	20.289,71 -
633 92	011	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
681 92	011	Stipendien	-	-	-	-
682 92	011	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte an öffentliche Unternehmen	-408.054,62 -	-0,01 -0,01	-408.054,63 -0,01	-408.054,62 -
683 92	011	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte an private Unternehmen	-	-	-	-
684 92	011	Zuschüsse an nichtstaatliche Hochschulen	-	-	-	-
685 92	011	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte an öffentliche Einrichtungen	287.294,34 -	- 358.706,73	287.294,34 358.706,73	-71.412,39 -
686 92	011	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	233.453,35 -	38.131,11 -	271.584,46 -	271.584,46 -
812 92	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	-	-	-	-
883 92	011	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-158.115,17 -	- -	-158.115,17 -	-158.115,17 -
891 92	011	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	-	-	-	-
892 92	011	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-	-	-	-
893 92	011	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	-	-	-	-
894 92	011	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	-	-	-	-
981 92	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	420.343,25 -	38.131,10 356.657,88	458.474,35 356.657,88	101.816,47 -

Allgemeine Finanzverwaltung
1223 Zukunftsinvestitionen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
93		Förderung der Luftreinhaltung Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Verkehr zugeordnet. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
685 93	332	Zuschüsse für sonstige Maßnahmen zur Luftreinhal- tung	-	-	-	-
891 93	332	Investitionskostenzuschüsse zur Beschaffung und Er- richtung für Informationstafeln zu Immissionswerten	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 93	-	-	-	-
94		Digitalisierung Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich der Allge- meinen Finanzverwaltung zugeordnet. Die Mittel werden nach Maßgabe der Erläuterung durch das jeweils zuständige Ministerium bewirtschaftet. Eine Anpassung der in der Erläuterung genannten Projekte ist nach Maßgabe eines Kabinettsbe- schlusses auf Empfehlung des Kabinettsausschus- ses Digitalisierung zulässig. Für die Durchführung der einzelnen Maßnahmen überträgt das Ministerium für Finanzen die Bewirt- schaftungsbefugnis den zuständigen Fachressorts, die damit auch für den Haushaltsvollzug zuständig und verantwortlich sind. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
429 94	011	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	8.772.953,85	732.895,44	9.505.849,29	9.129.249,67
			-	376.599,62	376.599,62	-
526 94	011	Kosten für Sachverständige , Gutachten und dgl.	5.447,82	-	5.447,82	5.447,82
			-	-	-	-
527 94	011	Dienstreisen	3.006,10	-	3.006,10	3.006,10
			-	-	-	-
531 94	011	Veröffentlichungen und sonstige Öffentlichkeitsarbeit	12.494,12	-	12.494,12	12.494,12
			-	-	-	-
534 94	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	4.947.634,06	8.716,36	4.956.350,42	5.036.721,12
			-	-80.370,70	-80.370,70	-
547 94	011	Sachaufwand	4.623.996,62	311.949,98	4.935.946,60	3.322.098,57
			-	1.613.848,03	1.613.848,03	-
633 94	011	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	1.414.850,84	-	1.414.850,84	1.414.850,84
			-	-	-	-
681 94	011	Stipendien	-	-	-	-
			-	-	-	-
682 94	011	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte an öf- fentliche Unternehmen	3.606.472,13	-	3.606.472,13	3.606.472,13
			-	-	-	-
683 94	011	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte an pri- vate Unternehmen	877.742,52	28.489,07	906.231,59	858.118,63
			-	48.112,96	48.112,96	-
685 94	011	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte an öf- fentliche Einrichtungen	2.938.240,68	10.350,50	2.948.591,18	2.909.530,51
			-	39.060,67	39.060,67	-
686 94	011	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	11.208.046,67	-57.054,68	11.150.991,99	11.150.991,99
			-	-	-	-
812 94	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	1.102.410,12	-	1.102.410,12	1.102.410,12
			-	-	-	-
883 94	011	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände	1.804.000,00	-	1.804.000,00	1.804.000,00
			-	-	-	-
891 94	011	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unterneh- men	-	-	-	-
			-	-	-	-
892 94	011	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	1.132.286,11	-	1.132.286,11	1.132.286,11
			-	-	-	-
893 94	011	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	-	-	-	-
			-	-	-	-
894 94	011	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtun- gen	-	-	-	-
			-	-	-	-
981 94	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	828.376,00	-	828.376,00	828.376,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 94	43.277.957,64	1.035.346,67	44.313.304,31	42.316.053,73
			-	1.997.250,58	1.997.250,58	-

Allgemeine Finanzverwaltung
1223 Zukunftsinvestitionen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
95		Kommunaler Sanierungsfonds Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich der Allge- meinen Finanzverwaltung zugeordnet. Der Tit. 883 95A ist von der gegenseitigen De- ckungsfähigkeit innerhalb der Tit.Gr. 95 ausgenom- men. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Das Finanzministerium wird bezüglich Tit. 883 95A ermächtigt, die Förderrichtlinien im Haushaltvoll- zug zu definieren, die Mittelverteilung entsprechend vorzunehmen und die Bewirtschaftungsbefugnis den jeweiligen Ressorts zu übertragen. Für die Durchführung der Förderung der Ersatzbe- schaffung von Schienenfahrzeugen im kommunal- en Schienenverkehr bei den Tit. 883 95B und Tit. 891 95 überträgt das Ministerium für Finanzen die Bewirtschaftungsbefugnis dem Ministerium für Verkehr, das damit auch für den Haushaltvollzug zuständig und verantwortlich ist.				
883 95A	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden	55.485.496,92	436.469.889,98	491.955.386,90	-
			-	491.955.386,90	491.955.386,90	-
883 95B	741	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände zur Ersatzbeschaffung von Schienen- fahrzeugen im kommunalen Schienenverkehr	-	19.720.000,00	19.720.000,00	-
			-	19.720.000,00	19.720.000,00	-
891 95	741	Zuweisungen für Investitionen an öffentliche Unterneh- men zur Ersatzbeschaffung von Schienenfahrzeugen im kommunalen Schienenverkehr	-	10.000.000,00	10.000.000,00	-
			-	10.000.000,00	10.000.000,00	-
		Summe Titelgruppe 95	55.485.496,92	466.189.889,98	521.675.386,90	-
			-	521.675.386,90	521.675.386,90	-
		Gesamtausgaben	140.511.594,60	466.364.105,25	606.875.699,85	83.693.895,02
			-	523.181.804,83	523.181.804,83	899.262,50
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	3.971,97	-	3.971,97	3.971,97
			-	-	-	-
		Übrige Einnahmen	83.689.923,05	-	83.689.923,05	83.689.923,05
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	83.693.895,02	-	83.693.895,02	83.693.895,02
			-	-	-	-
		Personalausgaben	9.188.711,13	732.895,44	9.921.606,57	9.572.342,28
			-	349.264,29	349.264,29	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	9.617.300,30	320.666,34	9.937.966,64	8.404.489,31
			-	1.533.477,33	1.533.477,33	-
			3.971,97	-	3.971,97	3.971,97
			-	-	-	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	20.158.045,91	19.915,99	20.177.961,90	19.732.081,55
			-	445.880,35	445.880,35	-
		Ausgaben für Investitionen	100.715.189,29	465.290.627,48	566.005.816,77	45.152.633,91
			-	520.853.182,86	520.853.182,86	899.262,50
		Besondere Finanzierungsausgaben	828.376,00	-	828.376,00	828.376,00
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	140.511.594,60	466.364.105,25	606.875.699,85	83.693.895,02
			-	523.181.804,83	523.181.804,83	899.262,50
		Zuschuss	56.817.699,58	466.364.105,25	523.181.804,83	-
			-	523.181.804,83	523.181.804,83	899.262,50

Allgemeine Finanzverwaltung

Einzelplan 12 Zusammenstellung (Rechnungsergebnis und Haushaltssoll)

Kapitel	Rechnungsergebnis						
	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 4 abzgl. Sp. 7)
	Ist- Einnahmen	Verbliebene Einnahmereste	Summe	Ist- Ausgaben	Verbliebene Ausgabereste oder Vorgriffe	Summe	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
1201	41.590.376.401,84	-	41.590.376.401,84	-	-	-	+ 41.590.376.401,84
1202	269.132.199,52	-	269.132.199,52	18.314.989,62	-	18.314.989,62	+ 250.817.209,90
1204	16.150.353,46	-	16.150.353,46	289.029,40	25.000.000,00	25.289.029,40	- 9.138.675,94
1205	4.880.832.373,30	-	4.880.832.373,30	14.532.215.734,60	165.814.279,73	14.698.030.014,33	- 9.817.197.641,03
1206	3.756.461.261,13	-	3.756.461.261,13	1.635.322.798,77	5.293,73	1.635.317.505,04	+ 2.121.143.756,09
1208	191.293.275,30	-	191.293.275,30	1.049.780.646,36	534.558.648,73	1.584.339.295,09	- 1.393.046.019,79
1209	324.451.644,11	-	324.451.644,11	714.854.013,72	455.998,07	715.310.011,79	- 390.858.367,68
1210	374.637.917,39	-	374.637.917,39	243.275.048,82	-	243.275.048,82	+ 131.362.868,57
1212	16.854.241.024,24	-	16.854.241.024,24	9.207.614.037,52	100.000,00	9.207.714.037,52	+ 7.646.526.986,72
1221	1.966.401,24	-	1.966.401,24	1.919.481,06	381.552,14	2.301.033,20	- 334.631,96
1222	635.399,10	-	635.399,10	623.258,53	122.464,78	745.723,31	- 110.324,21
1223	83.693.895,02	-	83.693.895,02	140.511.594,60	466.364.105,25	606.875.699,85	- 523.181.804,83
Epl. 12	68.343.872.145,65	-	68.343.872.145,65	27.544.720.633,00	1.192.791.754,97	28.737.512.387,97	+ 39.606.359.757,68

Haushaltssoll						Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 11 abzgl. Sp. 14)	Rechnungs- ergebnis gegenüber Haushaltssoll Verbesserung (+) Verschl. (-) (Sp. 8 abzgl. Sp. 15)	Über- und außerplan- mäßige Ausgaben und Vorgriffe
Einnahmen			Ausgaben					
Haushalts- betrag	Einnahmereste aus dem Vorjahr	Summe	Haushalts- betrag	Ausgabestelle oder Vorgriffe aus dem Vorjahr	Summe			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
38.610.200.000	-	38.610.200.000,00	-	-	-	+ 38.610.200.000,00	+ 2.980.176.401,84	134.126,59
289.773.000	-	289.773.000,00	18.882.100	-	18.882.100,00	+ 270.890.900,00	- 20.073.690,10	-
-	-	-	500.000	25.000.000,00	25.500.000,00	- 25.500.000,00	+ 16.361.324,06	-
4.843.000.000	-	4.843.000.000,00	13.269.591.200	268.629.186,28	13.538.220.386,28	- 8.695.220.386,28	- 1.121.977.254,75	2.480.117,01
3.719.676.200	-	3.719.676.200,00	1.916.773.600	- 5.926,73	1.916.767.673,27	+ 1.802.908.526,73	+ 318.235.229,36	5.293,73
147.410.000	-	147.410.000,00	1.032.819.400	366.705.747,07	1.399.525.147,07	- 1.252.115.147,07	- 140.930.872,72	3.336.155,72
41.938.000	-	41.938.000,00	484.003.200	1.083.599,29	485.086.799,29	- 443.148.799,29	+ 52.290.431,61	-
370.127.700	-	370.127.700,00	266.425.300	-	266.425.300,00	+ 103.702.400,00	+ 27.660.468,57	-
2.541.913.800	-	2.541.913.800,00	3.734.764.700	70.000,00	3.734.834.700,00	- 1.192.920.900,00	+ 8.839.447.886,72	-
-	-	-	-	334.631,96	334.631,96	- 334.631,96	-	-
-	-	-	-	110.324,21	110.324,21	- 110.324,21	-	-
-	-	-	-	523.181.804,83	523.181.804,83	- 523.181.804,83	-	899.262,50
50.564.038.700	-	50.564.038.700,00	20.723.759.500	1.185.109.366,91	21.908.868.866,91	+ 28.655.169.833,09	+10.951.189.924,59	6.854.955,55

Allgemeine Finanzverwaltung

Einzelplan 12

Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten

Kapitel	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Verwaltungseinnahmen	Übrige Einnahmen	Summe Einnahmen	Personalausgaben	Sächliche Verwaltungsausgaben
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
1201	41.590.376.401,84 -	- -	- -	41.590.376.401,84 -	- -	- -
1202	21.370.979,95 -	247.761.219,57 -	- -	269.132.199,52 -	- -	- -
1204	- -	- -	16.150.353,46 -	16.150.353,46 -	- -	- -
1205	- -	- -	4.880.832.373,30 -	4.880.832.373,30 -	- -	- -
1206	- -	63.255.061,13 -	3.693.206.200,00 -	3.756.461.261,13 -	- -	377.782,12 -
1208	- -	174.067,67 -	191.119.207,63 -	191.293.275,30 -	- -	388.728.458,39 <i>16.006.013,68</i>
1209	- -	120.930.489,72 -	203.521.154,39 -	324.451.644,11 -	- -	441.227.116,47 <i>219.998,07</i>
1210	- -	- -	374.637.917,39 -	374.637.917,39 -	72.805.986,74 -	- -
1212	- -	8.524.583,19 -	16.845.716.441,05 -	16.854.241.024,24 -	68.534.077,61 -	489.274,38 <i>100.000,00</i>
1221	- -	- -	1.966.401,24 -	1.966.401,24 -	1.071.288,33 <i>303.983,07</i>	369.493,49 <i>1.515,08</i>
1222	- -	- -	635.399,10 -	635.399,10 -	506.626,10 <i>101.657,83</i>	20.126,45 <i>7.763,84</i>
1223	- -	3.971,97 -	83.689.923,05 -	83.693.895,02 -	9.188.711,13 <i>732.895,44</i>	9.617.300,30 <i>320.666,34</i>
Epl. 12	41.611.747.381,79 -	440.649.393,25 -	26.291.475.370,61 -	68.343.872.145,65 -	152.106.689,91 <i>1.138.536,34</i>	840.829.551,60 <i>16.655.957,01</i>

Anmerkung:

Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv gedruckt.

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungsausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)	
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14
-	-	-	-	-	+ 41.590.376.401,84	+ 41.590.376.401,84
-	-	-	-	-		
-	18.314.989,62	-	-	18.314.989,62	+ 250.817.209,90	+ 250.817.209,90
-	-	-	-	-		
-	289.029,40	-	-	289.029,40	+ 15.861.324,06	- 9.138.675,94
-	25.000.000,00	-	-	25.000.000,00		
-	13.162.780.660,76	1.369.435.073,84	-	14.532.215.734,60	- 9.651.383.361,30	- 9.817.197.641,03
-	153.456.772,45	12.357.507,28	-	165.814.279,73		
1.629.711.668,92	1.870,32	5.231.477,41	-	1.635.322.798,77	+ 2.121.138.462,36	+ 2.121.143.756,09
- 5.293,73	-	-	-	- 5.293,73		
-	135.260.000,00	525.792.187,97	-	1.049.780.646,36	- 858.487.371,06	- 1.393.046.019,79
-	-	518.552.635,05	-	534.558.648,73		
-	251.684,77	198.922.622,12	74.452.590,36	714.854.013,72	- 390.402.369,61	- 390.858.367,68
-	-	236.000,00	-	455.998,07		
-	170.469.062,08	-	-	243.275.048,82	+ 131.362.868,57	+ 131.362.868,57
-	-	-	-	-		
-	5.325.253,38	160.671,01	9.133.104.761,14	9.207.614.037,52	+ 7.646.626.986,72	+ 7.646.526.986,72
-	-	-	-	100.000,00		
-	426.144,99	52.554,25	-	1.919.481,06	+ 46.920,18	- 334.631,96
-	74.656,52	1.397,47	-	381.552,14		
-	34.500,00	62.005,98	-	623.258,53	+ 12.140,57	- 110.324,21
-	12.671,93	371,18	-	122.464,78		
3.971,97	20.158.045,91	100.715.189,29	828.376,00	140.511.594,60	- 56.817.699,58	- 523.181.804,83
-	19.915,99	465.290.627,48	-	466.364.105,25		
1.629.715.640,89	13.513.311.241,23	2.200.371.781,87	9.208.385.727,50	27.544.720.633,00	+ 40.799.151.512,65	+ 39.606.359.757,68
- 5.293,73	178.564.016,89	996.438.538,46	-	1.192.791.754,97		

Rechnung

über den

Einzelplan 13:

Ministerium für Verkehr

für das Haushaltsjahr

2021

Ministerium für Verkehr
1301 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
			4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte	-	-	-	-
119 49	011	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-500,00
			500,00	-	500,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-500,00
			500,00	-	500,00	-
Titelgruppen						
69		Informationstechnik				
119 69	011	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 69	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-500,00
			500,00	-	500,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2020/21. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Absatz 2 StHG 2020/21 umfasst die Ausgaben der Obergruppen 42 und 45 mit Ausnahme der Titel 421 01, 422 03 und Titel in Titelgruppen und hat ein Gesamtvolumen von 19.405,3 Tsd. EUR in 2020 und 22.007,5 Tsd. EUR in 2021. Es erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Kap. 1303 Tit. 111 01, höchstens jedoch um 75,7 Tsd. EUR.						
421 01	011	Bezüge des Ministers und der Staatssekretärin Amtsgehalt 2021	297.293,44	-	297.293,44	14.693,44
		B 11 1 Minister	282.600,00	-	282.600,00	-
		85 v.H. des Grundgehalts der Bes.Gr. B11				
		zus. 2				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	10.667.847,53	125.000,00	10.792.847,53	-3.076.752,47
		Die Ausgabeermächtigung im Jahr 2021 erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Kap. 1303 Tit. 111 01, höchsten jedoch um 75,7 Tsd. EUR.	13.469.600,00	400.000,00	13.869.600,00	-
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	555.757,33	-	555.757,33	191.357,33
			364.400,00	-	364.400,00	-
422 03	711	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	879.641,01	-	879.641,01	509.941,01
			369.700,00	-	369.700,00	-
422 04	011	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	-	-	-	-
			-	-	-	-
422 05	011	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	98.413,29	-	98.413,29	81.913,29
			16.500,00	-	16.500,00	-
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	7.165.161,39	125.000,00	7.290.161,39	-977.338,61
			8.267.500,00	-	8.267.500,00	-
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	108.148,02	-	108.148,02	108.148,02
			-	-	-	-
428 04	011	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-	-	-	-
			-	-	-	-
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	1.267,19	-	1.267,19	-1.332,81
			2.600,00	-	2.600,00	-
429 02	011	Personalaufwand	799.423,25	-	799.423,25	728.523,25
		<i>Mehrausgabe; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage digital@bw II – vgl. Kap. 1212 Tit. 359 09.</i>	70.900,00	-	70.900,00	-
		<i>Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 09 33.781,12</i>				
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	16.174,77	-	16.174,77	-21.525,23
			37.700,00	-	37.700,00	-
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Personalausgaben	20.589.127,22	250.000,00	20.839.127,22	-2.442.372,78
			22.881.500,00	400.000,00	23.281.500,00	-

Ministerium für Verkehr
1301 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	104.231,79 171.500,00	142.252,21 74.984,00	246.484,00 246.484,00	- -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	8.731,79 10.000,00	- 10.181,76	8.731,79 20.181,76	-11.449,97 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	148.833,86 300.000,00	262.566,36 111.400,22	411.400,22 411.400,22	- -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	22.279,32 20.000,00	- 9.038,23	22.279,32 29.038,23	-6.758,91 -
526 11	011	Kosten für Sachverständige	- 5.000,00	10.000,00 5.000,00	10.000,00 10.000,00	- -
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	71.263,31 6.100,00	- 4.100,00	71.263,31 10.200,00	61.063,31 -
527 01	011	Dienstreisen	30.527,43 170.000,00	201.492,71 162.861,42	232.020,14 332.861,42	-100.841,28 -
529 01	011	Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	11.685,94 18.000,00	- -	11.685,94 18.000,00	-6.314,06 -
529 02	011	Zur Verfügung der Staatssekretärin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	494,12 3.300,00	- -	494,12 3.300,00	-2.805,88 -
531 01	013	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. Tit. 531 01 und Kap. 1302 Tit. 531 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	7.977,64 35.500,00	52.665,24 25.142,88	60.642,88 60.642,88	- -
531 04	011	Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht	47.883,10 25.000,00	- 15.433,37	47.883,10 40.433,37	7.449,73 -
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesverwaltung	- -	- -	- -	- -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	1.540,22 10.000,00	- 23.693,51	1.540,22 33.693,51	-32.153,29 -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	13.416,50 10.000,00	2.173,51 24.562,65	15.590,01 34.562,65	-18.972,64 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	53.821,77 53.000,00	- -	53.821,77 53.000,00	821,77 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			522.686,79 837.400,00	671.150,03 466.398,04	1.193.836,82 1.303.798,04	-109.961,22 -
Ausgaben für Investitionen						
811 01	011	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	- -	- -	- -	- -
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	20.006,52 64.400,00	144.000,00 192.546,78	164.006,52 256.946,78	-92.940,26 -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			20.006,52 64.400,00	144.000,00 192.546,78	164.006,52 256.946,78	-92.940,26 -
Besondere Finanzierungsausgaben						
981 01	890	Erstattung des Beitrags zum klimaneutralen Fliegen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 527 01 zulässig.	100,28 -	- -	100,28 -	100,28 -
Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben			100,28 -	- -	100,28 -	100,28 -
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Mehrausgabe gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage digital@bw II – vgl. Kap. 1212 Tit. 359 09.</i> Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 09 959.576,74				
427 69	011	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	61.581,27 80.000,00	481.806,68 99.549,44	543.387,95 179.549,44	363.838,51 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	22.986,33 57.000,00	- 115.989,34	22.986,33 172.989,34	-150.003,01 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	5.462,90 20.000,00	- -	5.462,90 20.000,00	-14.537,10 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	103.962,71 35.000,00	- -	103.962,71 35.000,00	68.962,71 -
525 69	011	Aus- und Fortbildung	10.528,43 20.000,00	- -	10.528,43 20.000,00	-9.471,57 -

Ministerium für Verkehr
1301 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
531 69	011	Kosten für Dokumentation	- 65.000,00	- 68.771,82	- 133.771,82	-133.771,82 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.946.792,55 1.352.800,00	- 200.318,35	1.946.792,55 1.553.118,35	393.674,20 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
547 69	011	Informationssicherheit im Ministerium für Verkehr	16.611,51 130.000,00	- 132.000,00	16.611,51 262.000,00	-245.388,49 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	696.273,31 -	- -	696.273,31 -	696.273,31 -
		Summe Titelgruppe 69	2.864.199,01	481.806,68	3.346.005,69	959.576,74
		Gesamtausgaben	1.769.800,00	616.628,95	2.386.428,95	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-500,00
			500,00	-	500,00	-
		Personalausgaben	20.589.127,22 22.881.500,00	250.000,00 400.000,00	20.839.127,22 23.281.500,00	-2.442.372,78 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.690.612,49 2.607.200,00	1.152.956,71 1.083.026,99	3.843.569,20 3.690.226,99	153.342,21 -
		Ausgaben für Investitionen	716.279,83 64.400,00	144.000,00 192.546,78	860.279,83 256.946,78	603.333,05 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	100,28 -	- -	100,28 -	100,28 -
		Gesamtausgaben	23.996.119,82	1.546.956,71	25.543.076,53	-1.685.597,24
			25.553.100,00	1.675.573,77	27.228.673,77	-
		Zuschuss	23.996.119,82	1.546.956,71	25.543.076,53	-1.685.097,24
			25.552.600,00	1.675.573,77	27.228.173,77	-

Ministerium für Verkehr
1302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausgabe- n, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
112 01	011	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	-	-	-	-
119 49	332	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen						
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II	-	-	-	-
235 03	253	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit für die Beschäftigung von Schwerbehinderten bei Landesbehörden	13.723,20	-	13.723,20	13.723,20
235 05	253	Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung Schwerbehinderter	-	-	-	-
Zw.S. Übrige Einnahmen						
Gesamteinnahmen						
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 16	018	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1. Buchst. a) StHG 2020/21).</i>	43.789,15 10.000,00	- -	43.789,15 10.000,00	33.789,15 -
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II (u.a. Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) Die Mittel sind übertragbar.	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
427 53	253	Beschäftigungsentgelte aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX für entlastende Personalmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 zulässig.	- -	- -	- -	- -
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäftigung von Schwerbehinderten und ihnen gleichgestellte Menschen bei Landesbehörden	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten und ihrer Hinterbliebenen	3.204.616,19 3.665.900,00	- -	3.204.616,19 3.665.900,00	-461.283,81 -
432 02	018	Alters- und Hinterbliebenengeld	- -	- -	- -	- -
441 01	018	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu.	880.716,82 908.500,00	- -	880.716,82 908.500,00	-27.783,18 -
443 01	018	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	508,07 15.000,00	- -	508,07 15.000,00	-14.491,93 -
443 03	011	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
446 01	018	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1. Buchst. a) StHG 2020/21).</i>	404.859,62 364.600,00	- -	404.859,62 364.600,00	40.259,62 -
446 21	018	Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu.	- 20.400,00	- -	- 20.400,00	-20.400,00 -
459 01	011	Ersatz von Sachschäden an Landesbedienstete, soweit Leistungen nicht i.R. der Unfallfürsorge gewährt werden. Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden.	- 19.000,00	- -	- 19.000,00	-19.000,00 -
462 01	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	- -	- -	- -	- -
462 06	011	Globale Minderausgaben für Einsparungen bei der Reinigung von Dienstgebäuden	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Personalausgaben						
			4.534.489,85	-	4.534.489,85	-485.910,15
			5.020.400,00	-	5.020.400,00	-

Ministerium für Verkehr
1302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Sächliche Verwaltungsausgaben						
526 02	011	Kosten für die Öko-Auditierung und das Audit Beruf und Familie Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu.	- 16.200,00	- -	- 16.200,00	-16.200,00 -
529 03	011	Für Aufwendungen für Konferenzen und Veranstaltungen	8.129,15 32.000,00	- -	8.129,15 32.000,00	-23.870,85 -
531 02	013	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit Die Mittel sind übertragbar. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Tit. 531 02 und Kap. 1301 Tit. 531 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	2.944,44 19.200,00	- -	2.944,44 19.200,00	-16.255,56 -
534 05	313	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes Die Titel 534 05 und 537 09 und die Tit. Gr. 68 sind gegenseitig deckungsfähig.	52.465,06 18.000,00	- -	52.465,06 18.000,00	34.465,06 -
537 01	045	Sachaufwand für die Krisenvorsorge	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
537 09	314	Gesundheitsmanagement Die Titel 534 05 und 537 09 und die Tit. Gr. 68 sind gegenseitig deckungsfähig.	29.816,57 50.000,00	- 18.282,71	29.816,57 68.282,71	-38.466,14 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			93.355,22	-	93.355,22	-70.327,49
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			145.400,00	18.282,71	163.682,71	-
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	- 2.500,00	- -	- 2.500,00	-2.500,00 -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			2.500,00	-	2.500,00	-2.500,00
Besondere Finanzierungsausgaben						
972 07	880	Globale Minderausgaben <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -5.841.600,00	- -	- -5.841.600,00	5.841.600,00 -
972 08	880	Globale Minderausgaben zur Deckung von Mehrausgaben im Rahmen des Jobtickets Die Einsparungen sind bei originären Landesmitteln der HGr. 5-8 zu erwirtschaften.	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben			-	-	-	5.841.600,00
Titelgruppen			-5.841.600,00	-	-5.841.600,00	-
61		Abfindungen				
428 61	011	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
Summe Titelgruppe 61			-	-	-	-10.000,00
62		Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
422 62	018	Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte	3.600,00 3.800,00	- -	3.600,00 3.800,00	-200,00 -
428 62	018	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1. Buchst. a) StHG 2020/21).</i>	1.000,00 -	- -	1.000,00 -	1.000,00 -
Summe Titelgruppe 62			4.600,00	-	4.600,00	800,00
Summe Titelgruppe 62			3.800,00	-	3.800,00	-
67		Kosten des Hauptpersonalrats sowie der Hauptvertrauensleute der Schwerbehinderten				
429 67	011	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
527 67	011	Reisekosten	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
546 67	011	Sonstiger Sachaufwand	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
Summe Titelgruppe 67			-	-	-	-10.000,00
Summe Titelgruppe 67			10.000,00	-	10.000,00	-

Ministerium für Verkehr
1302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten (soweit nicht Titelgruppe 69) Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titel 534 05 und 537 09 und die Tit.Gr. 68 sind gegenseitig deckungsfähig. Beiträge fließen den Mitteln zu. Die Mittel sind übertragbar.				
427 68	011	Unterrichtsvergütungen und persönliche Prüfungskosten	- 14.400,00	28.800,00 44.400,00	28.800,00 58.800,00	-30.000,00 -
525 68	011	Allgemeiner Sachaufwand, sächliche Prüfungs- und Lehrgangskosten	69.132,47 87.000,00	18.746,45 878,92	87.878,92 87.878,92	- -
527 68	011	Reisekosten	1.785,95 25.000,00	48.959,95 40.745,90	50.745,90 65.745,90	-15.000,00 -
		Summe Titelgruppe 68	70.918,42 126.400,00	96.506,40 86.024,82	167.424,82 212.424,82	-45.000,00 -
77		Betreuungsförderung von Kindern von Landesbediensteten Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind zulässig in Höhe von Mehreinsparungen bei Titeln der Gruppe 972 innerhalb des Einzelplans 13. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Ausgaben dürfen auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§35 Abs. 2 LHO).				
534 77	270	Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landesbediensteten	- -	- -	- -	- -
711 77	270	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für die betriebliche unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten	- -	- -	- -	- -
812 77	270	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern v. Landesbedienstete	- -	- -	- -	- -
893 77	270	Investitionszuschüsse an Träger von Kindertageseinrichtungen für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern v. Landesbediensteten	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 77	- -	- -	- -	- -
80		Veranstaltungen, Ausstellungen u. dgl. Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs.2 LHO).				
429 80	011	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 80	011	Sonstiger Sachaufwand	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
685 80	332	Sonstige Zuschüsse	- -	- -	- -	- -
812 80	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 7.700,00	- -	- 7.700,00	-7.700,00 -
		Summe Titelgruppe 80	- 12.700,00	- -	- 12.700,00	- -12.700,00
		Gesamtausgaben	4.703.363,49 -510.400,00	96.506,40 104.307,53	4.799.869,89 -406.092,47	5.205.962,36 -

Ministerium für Verkehr
1302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Übrige Einnahmen	13.723,20	-	13.723,20	13.723,20
		Gesamteinnahmen	13.723,20	-	13.723,20	13.723,20
		Personalausgaben	4.539.089,85	28.800,00	4.567.889,85	-525.110,15
			5.048.600,00	44.400,00	5.093.000,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	164.273,64	67.706,40	231.980,04	-100.327,49
			272.400,00	59.907,53	332.307,53	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-2.500,00
			2.500,00	-	2.500,00	-
		Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-7.700,00
			7.700,00	-	7.700,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	5.841.600,00
			-5.841.600,00	-	-5.841.600,00	-
		Gesamtausgaben	4.703.363,49	96.506,40	4.799.869,89	5.205.962,36
			-510.400,00	104.307,53	-406.092,47	-
		Zuschuss	4.689.640,29	96.506,40	4.786.146,69	5.192.239,16
			-510.400,00	104.307,53	-406.092,47	-

Ministerium für Verkehr
1303 Öffentlicher Verkehr

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 01	719	Gebühren und tarifliche Entgelte	79.086,61 74.600,00	- -	79.086,61 74.600,00	4.486,61 -
111 02	719	Gebühren für die Prüfung von Eisenbahnbetriebslei- tern	- -	- -	- -	- -
111 12	719	Gebühren für die Aufsicht über nichtbundeseigene Ei- senbahnen <i>Coronabedingt geringere Prüffintensität durch die Landeseisenbahnaufsicht.</i>	198.496,80 400.000,00	- -	198.496,80 400.000,00	-201.503,20 -
119 49	790	Vermischte Einnahmen	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			277.583,41 484.600,00	- -	277.583,41 484.600,00	-207.016,59 -
Titelgruppen						
78		Finanzierung und Vorsorgebedarf für die Neubaustre- cke Wendlingen - Ulm und für Stuttgart 21				
281 78	741	Sonstige Erstattungen und Zuschüsse	- -	- -	- -	- -
333 78A	741	Beiträge der Landeshauptstadt Stuttgart	- -	- -	- -	- -
359 78	741	Entnahmen aus dem Sondervermögen Baden-Würt- temberg 21 Die Entnahme aus dem Sondervermögen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen.	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 78			- -	- -	- -	- -
86		Zuschüsse zur Elektrifizierung, zum Ausbau von Bahn- strecken, Förderung von Güterumschlaganlagen, -verkehrskonzept, Gefahrgut, Straßengüterverkehr				
359 86	741	Entnahmen aus dem Sondervermögen Baden-Würt- temberg 21 Die Entnahme aus dem Sondervermögen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen.	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 86			- -	- -	- -	- -
90		Einnahmen aus den Landeswasserstraßen				
111 90	712	Gebühren und tarifliche Entgelte	11.025,00 11.000,00	- -	11.025,00 11.000,00	25,00 -
124 90	712	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	71.423,27 70.000,00	- -	71.423,27 70.000,00	1.423,27 -
Summe Titelgruppe 90			82.448,27 81.000,00	- -	82.448,27 81.000,00	1.448,27 -
91		Einnahmen zur Sicherstellung und Verbesserung einer ausreichenden Bedienung durch den ÖPNV/ SPNV sowie zur Infrastruktur- und Fahrzeugförderung				
119 91A	741	Zinseinnahmen aus der Förderung nach dem Regiona- lisierungsgesetz	23.882,55 -	- -	23.882,55 -	23.882,55 -
119 91B	741	Zinseinnahmen aus der Förderung nach dem GVFG- Bundesprogramm <i>Mehr aufgrund ungewissen Aufkommens.</i>	1.184.665,82 -	- -	1.184.665,82 -	1.184.665,82 -
119 91C	741	Zinseinnahmen aus der Infrastrukturförderung sowie der Förderung von Linienomnibussen und Schienen- fahrzeugen nach LGVFG <i>Mehr aufgrund ungewissen Aufkommens.</i>	1.763.772,13 -	- -	1.763.772,13 -	1.763.772,13 -
231 91	741	Anteil des Landes aus dem Mineralölsteueraufkom- men des Bundes zur Sicherstellung des ÖPNV <i>Mehr aufgrund erhöhter Regionalisierungsmittel.</i>	1.049.018.944,44 1.014.756.200,00	- -	1.049.018.944,44 1.014.756.200,00	34.262.744,44 -
233 91	741	Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Landkreisen als Kostenbeteiligung an kon- sumtiven ÖPNV/ SPNV - Ausgaben <i>Mehr, da die endgültige Höhe dieser zweckge- bundenen Einnahme bei der Planaufstellung nicht feststand.</i>	15.158.307,17 13.207.000,00	- -	15.158.307,17 13.207.000,00	1.951.307,17 -
331 91B	741	Finanzhilfen des Bundes für Investitionen nach dem GVFG-Bundesprogramm für kommunale Vorhaben <i>Mehr, da die endgültige Höhe dieser zweckge- bundenen Einnahme bei der Planaufstellung nicht feststand.</i>	51.659.559,31 50.000.000,00	- -	51.659.559,31 50.000.000,00	1.659.559,31 -

Ministerium für Verkehr
1303 Öffentlicher Verkehr

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
333 91	741	Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Landkreisen als Kostenbeteiligung an investiven ÖPNV/ SPNV - Ausgaben	588.108,00 588.000,00	- -	588.108,00 588.000,00	108,00 -
		Summe Titelgruppe 91	1.119.397.239,42	-	1.119.397.239,42	40.846.039,42
		Gesamteinnahmen	1.078.551.200,00	-	1.078.551.200,00	-
		Ausgaben	1.119.757.271,10	-	1.119.757.271,10	40.640.471,10
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.079.116.800,00	-	1.079.116.800,00	-
534 01	741	Dienstleistungen Dritter" <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit der Be- kämpfung der Coronavirus-Pandemie und Be- wältigung der daraus entstandenen wirtschaftli- chen Folgen; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken – vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i> Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 125.439,17	125.439,17 -	- -	125.439,17 -	125.439,17 -
547 02	750	Kommissionen zum Schutz gegen Fluglärm	787,50 4.000,00	3.212,50 -	4.000,00 4.000,00	- -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	126.226,67	3.212,50	129.439,17	125.439,17
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Die Mittel sind übertragbar.	4.000,00	-	4.000,00	-
631 02	731	Kostenerstattung für das Projekt "Neckarschleusenver- längerung"	292.132,15 730.000,00	145.083,00 -	437.215,15 730.000,00	-292.784,85 -
633 01	741	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemein- deverbände	7.670.000,00 7.670.000,00	- -	7.670.000,00 7.670.000,00	- -
671 01	742	Erstattungen für die Durchführung der Aufsicht über Eisenbahnen durch das Eisenbahn- Bundesamt	812.475,00 1.000.000,00	- -	812.475,00 1.000.000,00	-187.525,00 -
671 02	742	Erstattungen an das Eisenbahn-Bundesamt für die Prüfung von Eisenbahnbetriebsleitern Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Ti- tel 111 02 zulässig.	- -	- -	- -	- -
683 01	741	Sonstiger Zuschuss für laufende Zwecke an private Unternehmen <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit der Be- kämpfung der Coronavirus-Pandemie und Be- wältigung der daraus entstandenen wirtschaftli- chen Folgen; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken – vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i> Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 7.305.578,32	7.305.578,32 -	- -	7.305.578,32 -	7.305.578,32 -
685 49	790	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	19.711,66 22.600,00	9.041,77 6.153,43	28.753,43 28.753,43	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investiti- onen)	16.099.897,13	154.124,77	16.254.021,90	6.825.268,47
		Ausgaben für Investitionen	9.422.600,00	6.153,43	9.428.753,43	-
881 01	731	Investitionszuweisungen für den Ausbau des Rheins auf der deutsch-französ. Grenzstrecke zwischen Kehl/Straßburg und Neuburgweiler/Lauterburg <i>HHR in 2022 i.H.v. 1.674.134,00 EUR b. 1307.88101</i>	2.125.866,00 3.800.000,00	1.674.134,00 -	3.800.000,00 3.800.000,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	2.125.866,00	1.674.134,00	3.800.000,00	-
		Titelgruppen	3.800.000,00	-	3.800.000,00	-
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	790	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
534 69	790	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	19.705,27 47.000,00	- 58.578,62	19.705,27 105.578,62	-85.873,35 -
		Summe Titelgruppe 69	19.705,27	-	19.705,27	-85.873,35
			47.000,00	58.578,62	105.578,62	-
71		Förderung der Luftfahrt Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
525 71	750	Aus- und Fortbildung <i>HHR in 2022 i.H.v. 13.781,50 EUR b. 1307.52571</i>	6.718,50 20.500,00	13.781,50 -	20.500,00 20.500,00	- -
671 71	750	Erstattungen an die Halter von Flugplätzen für Luftauf- sicht <i>HHR in 2022 i.H.v. 224.024,64 EUR b. 1307.67171</i>	1.925.975,36 2.150.000,00	224.024,64 -	2.150.000,00 2.150.000,00	- -

Ministerium für Verkehr
1303 Öffentlicher Verkehr

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
682 71	750	Zuschüsse für laufende Zwecke an öff. Unternehmen Förderprogramm Billigkeitsleistung Flugplätze (Corona-Hilfe)	- -	- -	- -	- -
683 71	750	Zuschüsse für laufende Zwecke an priv. Unternehmen Förderprogramm Billigkeitsleistung Flugplätze (Corona-Hilfe)	897.447,68 -	- -	897.447,68 -	897.447,68 -
685 71	750	Zuschüsse für laufende Zwecke an den Baden-Würt- tembergischen Luftfahrtverband e. V.	40.000,00 40.000,00	- -	40.000,00 40.000,00	- -
812 71	750	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und dgl.	- 19.000,00	- 27.844,35	- 46.844,35	-46.844,35 -
891 71	750	Investitionszuschüsse zur Verbesserung regionaler Luftverkehrsstandorte an öffentliche Unternehmen	- -	- -	- -	- -
892 71	750	Investitionszuschüsse zur Verbesserung regionaler Luftverkehrsstandorte an private Unternehmen <i>HHR in 2022 i.H.v. 1.999.699,24 EUR b. 1307.89271</i>	424.968,55 2.400.000,00	1.999.699,24 1.000.000,00	2.424.667,79 3.400.000,00	-975.332,21 -
		Summe Titelgruppe 71	3.295.110,09 4.629.500,00	2.237.505,38 1.027.844,35	5.532.615,47 5.657.344,35	-124.728,88 -
72		Maßnahmen des Mobilitätsmanagements und der um- weltfreundlichen Verkehrsentwicklung sowie Gutach- ter-, Untersuchungs- und Planungskosten Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
427 72	790	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- -	- -	- -	- -
526 72	790	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	- 35.000,00	35.000,00 -	35.000,00 35.000,00	- -
534 72	790	Dienstleistungen Dritter u. dgl. einschließlich Untersu- chungen und Planungen auf dem Gebiet des Verkehrs	59.572,86 124.000,00	- -	59.572,86 124.000,00	-64.427,14 -
546 72	790	Sonstiger Sachaufwand	- 24.000,00	24.000,00 -	24.000,00 24.000,00	- -
685 72	790	Zuschüsse für laufende Zwecke	3.900,00 11.900,00	14.703,06 6.703,06	18.603,06 18.603,06	- -
893 72	790	Zuschüsse für Investitionen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 72	63.472,86 194.900,00	73.703,06 6.703,06	137.175,92 201.603,06	-64.427,14 -
78		Finanzierung und Vorsorgebedarf für die Neubaustre- cke Wendlingen - Ulm und für Stuttgart 21 Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Titelgruppe 78. Die Ausgaben dürfen vor Eingang der Einnahmen geleistet werden. Minderausgaben bei den Tit. 422 78, 428 78, 526 78, 531 78, 534 78, 671 78, 891 78A und 891 78B fließen über Tit. 919 78 dem Sonderver- mögen Baden-Württemberg 21 zu.				
422 78	742	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amte	- -	- -	- -	- -
428 78	742	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	15.639,18 -	- -	15.639,18 -	15.639,18 -
526 78	742	Kosten für Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	229.595,48 1.000.000,00	- -	229.595,48 1.000.000,00	-770.404,52 -
531 78	742	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen	- -	- -	- -	- -
534 78	742	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	213.542,00 -	- -	213.542,00 -	213.542,00 -
671 78	742	Erstattungen an Sonstige im Inland	386.100,00 -	- -	386.100,00 -	386.100,00 -
685 78	742	Zuschüsse an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Or- ganisationen u. dgl.	300.000,00 300.000,00	- -	300.000,00 300.000,00	- -
891 78A	742	Zuschüsse an die Deutsche Bahn AG für die Neubaustre- cke Wendlingen - Ulm Erstattungen fließen den Mitteln zu.	- -	- -	- -	- -
891 78B	742	Zuschüsse an die Deutsche Bahn AG für Stuttgart 21	- -	- -	- -	- -

Ministerium für Verkehr
1303 Öffentlicher Verkehr

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
919 78	850	Zuführung an das Sondervermögen Baden-Württemberg 21	49.706.340,67 38.695.000,00	48.608,72 48.608,72	49.754.949,39 38.743.608,72	11.011.340,67 -
		Summe Titelgruppe 78	50.851.217,33 39.995.000,00	48.608,72 48.608,72	50.899.826,05 40.043.608,72	10.856.217,33 -
81		Zuwendungen an nichtbundeseigene Eisenbahnen zum Ausgleich für betriebsfremde Aufwendungen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
633 81	742	Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise	122.066,00 700.000,00	- -	122.066,00 700.000,00	-577.934,00 -
682 81	742	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen	4.052.421,00 4.136.800,00	- 1.000.000,00	4.052.421,00 5.136.800,00	-1.084.379,00 -
683 81	742	Zuschüsse an private Unternehmen	62.207,19 550.000,00	- -	62.207,19 550.000,00	-487.792,81 -
		Summe Titelgruppe 81	4.236.694,19 5.386.800,00	- 1.000.000,00	4.236.694,19 6.386.800,00	-2.150.105,81 -
82		Digitalisierung und Klimaschutz im ÖPNV Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
526 82	742	Kosten für Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	- -	- -	- -	- -
534 82	742	Dienstleistungen Dritter und dgl.	- 125.000,00	250.000,00 125.000,00	250.000,00 250.000,00	- -
546 82	790	Sonstiger Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
633 82	742	Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise	- 9.000.000,00	- -	- 9.000.000,00	-9.000.000,00 -
682 82	741	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentlichen Unternehmen	- 8.000.000,00	- -	- 8.000.000,00	-8.000.000,00 -
683 82	741	Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	- -	- -	- -	- -
685 82	729	Zuschüsse zu Modellprojekten	- -	- -	- -	- -
883 82	741	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
891 82	741	Zuschüsse für Investitionen an öffentlichen Unternehmen	- -	- -	- -	- -
892 82	741	Zuschüsse für Investitionen an privaten Unternehmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 82	- 17.125.000,00	250.000,00 125.000,00	250.000,00 17.250.000,00	-17.000.000,00 -
83		Zuwendungen an nichtbundeseigene Eisenbahnen zur Erneuerung und Instandhaltung der Bahnanlagen und für Sicherungsmaßnahmen Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titelgruppen 83, 92, 93 und 97 bis 99 sind gegenseitig deckungsfähig. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen bei TG 83. Die Ausgaben können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen während des Haushaltsjahres vor Buchung der Entnahmen geleistet werden.				
883 83	742	Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise	2.524.090,87 500.000,00	- -	2.524.090,87 500.000,00	2.024.090,87 -
891 83	742	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen <i>Mehrausgabe gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Maßnahmen im Sinne des § 1 Abs. 3 der VO zu § 18 LHO gem. StHPI. 2017 – vgl. Kap. 1212 Tit. 359 05.</i> Zuweisung von EUR <i>Kap. 1212 Tit. 359 05 646.875,92</i>	9.026.540,66 12.500.000,00	5.000.000,00 5.000.000,00	14.026.540,66 17.500.000,00	-3.473.459,34 -
892 83	742	Zuschüsse an private Unternehmen	1.049.000,00 -	- -	1.049.000,00 -	1.049.000,00 -
		Summe Titelgruppe 83	12.599.631,53 13.000.000,00	5.000.000,00 5.000.000,00	17.599.631,53 18.000.000,00	-400.368,47 -

Ministerium für Verkehr
1303 Öffentlicher Verkehr

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
86		Zuschüsse zur Elektrifizierung, zum Ausbau von Bahnstrecken, Förderung von Güterumschlaganlagen, -verkehrskonzept, Gefahrgut, Straßengüterverkehr Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei TG 86 erhöht sich um Minderausgaben bei den Titelgruppen 92, 93 und 97 bis 99. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
526 86	742	Erstellung von Gutachten	16.814,50	-	16.814,50	16.814,50
			-	-	-	-
534 86	742	Dienstleistungen Dritter und dgl.	371.942,05	-	371.942,05	371.942,05
			-	-	-	-
685 86	742	Zuschüsse für laufende Zwecke	176.333,50	-	176.333,50	176.333,50
			-	-	-	-
883 86	742	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	286.913,64	-	286.913,64	286.913,64
			-	-	-	-
891 86A	742	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen In Höhe der zweckentsprechenden Einnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöht sich die Ausgabeermächtigung. Die Ausgaben können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen während des Haushaltsjahres vor Buchung der Entnahmen geleistet werden. <i>Minderausgaben aufgrund von Verzögerungen von verschiedenen Vorhaben und Rückerstattungen, die als Rotabsetzungen vereinnahmt wurden.</i>	2.047.001,78 6.350.000,00	879.615,91 1.000.000,00	2.926.617,69 7.350.000,00	-4.423.382,31 -
891 86B	742	Kostenanteil des Landes für den Ausbau der Rheintalbahn Die Ausgabeermächtigung erhöht sich mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen um die Einnahme bei Tit. 359 86, diese Entnahme aus dem Sondervermögen Baden-Württemberg 21 ist von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit der Tit. Gr. 86 ausgenommen. Die Ausgaben dürfen vor Eingang der Einnahmen bei Tit. 359 86 geleistet werden. Minderausgaben fließen über Tit. 919 78 dem Sondervermögen Baden-Württemberg 21 zu.	380.782,67 8.000.000,00	- -	380.782,67 8.000.000,00	-7.619.217,33 -
891 86C	742	Kostenanteil des Landes für die Elektrifizierung der Südbahn Die Ausgabeermächtigung erhöht sich mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen um die Einnahme bei Tit. 359 86, diese Entnahme aus dem Sondervermögen Baden-Württemberg 21 ist von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit der Tit. Gr. 86 ausgenommen. Die Ausgaben dürfen vor Eingang der Einnahmen bei Tit. 359 86 geleistet werden. Minderausgaben fließen über Tit. 919 78 dem Sondervermögen Baden-Württemberg 21 zu.	- 3.237.000,00	- -	- 3.237.000,00	-3.237.000,00 -
892 86	742	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 86	3.279.788,14 17.587.000,00	879.615,91 1.000.000,00	4.159.404,05 18.587.000,00	-14.427.595,95 -
87		Ausgleich gemeinwirtschaftlicher Leistungen im öffentlichen Personennahverkehr gem. §§ 15 bis 18 ÖPNVG sowie § 45a Personenbeförderungsgesetz Die Gruppentitel sind, mit Ausnahme von Tit. 633 87A, gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bei allen Gruppentiteln ohne Tit. 633 87A um höhere Vorwegentnahmen bei Kap. 1205 Tit. 613 72A.				
534 87	741	Dienstleistungen Dritter und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
633 87A	741	Erstattung von Verwaltungskosten an die Aufgabenträger gem. § 18 Abs. 1 ÖPNVG Tit. 633 87A und die Tit.Gr. 92 sowie 97 bis 99 sind in Bezug auf die Regionalisierungsmittel des Bundes gegenseitig deckungsfähig.	-	-	-	-
			-	-	-	-

Ministerium für Verkehr
1303 Öffentlicher Verkehr

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
633 87B	741	Zuweisung an die Aufgabenträger gem. § 15 ÖPNVG <i>Vorwegentnahme aus Kap. 1205 Tit. 613 72A (FAG-Mittel) i.H.v. 33,00 EUR.</i>	217.296.667,00 217.296.600,00	-34,00 -	217.296.633,00 217.296.600,00	33,00 34,00
633 87C	741	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an die Auf- gabenträger <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit der Be- kämpfung der Coronavirus-Pandemie und Be- wältigung der daraus entstandenen wirtschaftli- chen Folgen; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken – vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01. Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 17.003.931,97</i>	17.003.931,97 -	- -	17.003.931,97 -	17.003.931,97 -
682 87A	741	Ausgleich an kommunale öffentliche Unternehmen	-	-	-	-
682 87B	741	Ausgleich an nichtkommunale öffentliche Unterneh- men	-	-	-	-
683 87	741	Ausgleich an private Unternehmen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 87	234.300.598,97 217.296.600,00	-34,00 -	234.300.564,97 217.296.600,00	17.003.964,97 34,00
88		Ausgleich gemeinwirtschaftlicher Leistungen im öffent- lichen Personennahverkehr gem. § 6a Allgemeines Ei- senbahngesetz Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind mit Ausnahme der bei Titel 633 88 und 682 88A enthaltenen Vorwegentnah- men bei Kapitel 1205 Titel 613 72A gegenseitig deck- ungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei Titel 633 88 und 682 88A erhöht sich um höhere Vorwegentnahmen bei Kapitel 1205 Titel 613 72A.				
633 88	741	Ausgleich an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise <i>Entnahme aus Kap. 1205 Tit. 613 72A (FAG- Mittel) i.H.v. 50.964,00 EUR.</i>	5.776.446,00 5.700.000,00	- -	5.776.446,00 5.700.000,00	76.446,00 -
682 88A	741	Ausgleich an kommunale öffentliche Unternehmen	17.918.011,30 18.300.000,00	356.506,70 -	18.274.518,00 18.300.000,00	-25.482,00 -
682 88B	741	Ausgleich an nichtkommunale öffentliche Unterneh- men	3.839.940,00 5.200.000,00	1.360.060,00 -	5.200.000,00 5.200.000,00	- -
683 88	741	Ausgleich an private Unternehmen	2.206.468,00 2.500.000,00	1.530.318,95 1.236.786,95	3.736.786,95 3.736.786,95	- -
		Summe Titelgruppe 88	29.740.865,30 31.700.000,00	3.246.885,65 1.236.786,95	32.987.750,95 32.936.786,95	50.964,00 -
90		Kosten der Landeswasserstraßen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
514 90	731	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl. <i>HHR in 2022 i.H.v. 38.454,59 EUR b. 1307.51490</i>	26.545,41 65.000,00	38.454,59 -	65.000,00 65.000,00	- -
521 90	731	Verkehrssicherung <i>HHR in 2022 i.H.v. 37.280,44 EUR b. 1307.52190</i>	62.219,56 99.500,00	37.280,44 -	99.500,00 99.500,00	- -
526 90	731	Kosten für Sachverständige <i>HHR in 2022 i.H.v. 37.000,00 EUR b. 1307.52690</i>	- 37.000,00	37.000,00 -	37.000,00 37.000,00	- -
534 90	712	Kartenmaterial Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>HHR in 2022 i.H.v. 18.000,00 EUR b. 1307.53490</i>	- 18.000,00	18.000,00 -	18.000,00 18.000,00	- -
633 90	731	Kostenerstattung	287.509,72 292.000,00	- -	287.509,72 292.000,00	-4.490,28 -
676 90	731	Anteilige Erstattungen für den Betrieb von Fähren und Schiffsbrücken am Oberrhein	261.929,08 350.000,00	- -	261.929,08 350.000,00	-88.070,92 -
811 90	731	Erwerb von Dienstfahrzeugen	-	-	-	-
812 90	731	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen <i>HHR in 2022 i.H.v. 229.286,99 EUR b. 1307.81290</i>	- 19.500,00	229.286,99 209.786,99	229.286,99 229.286,99	- -
896 90	731	Ersatzbeschaffung Fähre Greffern-Drusenheim	- 47.000,00	- -	- 47.000,00	-47.000,00 -
		Summe Titelgruppe 90	638.203,77 928.000,00	360.022,02 209.786,99	998.225,79 1.137.786,99	-139.561,20 -

Ministerium für Verkehr
1303 Öffentlicher Verkehr

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
92		Zuschüsse für Verkehrsleistungen im ÖPNV/ SPNV Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titelgruppen 83, 92, 93 und 97 bis 99 sowie Tit. 633 87A sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel- gruppe 91. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu.				
534 92	741	Dienstleistungen Dritter	7.462.493,12 3.000.000,00	- -	7.462.493,12 3.000.000,00	4.462.493,12 -
633 92	741	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden, Ge- meindeverbände und den Verband Region Stuttgart	109.833.858,23 106.126.000,00	- -	109.833.858,23 106.126.000,00	3.707.858,23 -
682 92	741	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unter- nehmen	618.446.283,48 686.247.900,00	297.013.098,90 254.528.055,50	915.459.382,38 940.775.955,50	-25.316.573,12 -
683 92	741	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unterneh- men	153.354.971,23 139.000.000,00	- -	153.354.971,23 139.000.000,00	14.354.971,23 -
		Summe Titelgruppe 92	889.097.606,06 934.373.900,00	297.013.098,90 254.528.055,50	1.186.110.704,96 1.188.901.955,50	-2.791.250,54 -
93		Infrastrukturförderung im ÖPNV nach dem GVFG-Bun- desprogramm Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titelgruppen 83, 92, 93 und 97 bis 99 sind ge- genseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel- gruppe 91. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu.				
883 93	741	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände	- -	- -	- -	- -
891 93	741	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unterneh- men	38.698.038,13 109.400.000,00	194.148.452,61 157.266.465,61	232.846.490,74 266.666.465,61	-33.819.974,87 -
892 93	741	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	31.664.200,00 -	- -	31.664.200,00 -	31.664.200,00 -
		Summe Titelgruppe 93	70.362.238,13 109.400.000,00	194.148.452,61 157.266.465,61	264.510.690,74 266.666.465,61	-2.155.774,87 -
94		Infrastrukturförderung nach dem Landesgemeindev- kehrsfinanzierungsgesetz Die Mittel sind übertragbar. Die Untertitel A und B der Gruppentitel sind jeweils für sich und mit den jeweiligen Untertitel A und B der Titelgruppen 95 und 96 gegenseitig deckungs- fähig. Die Untertitel B der Titelgruppen 94 bis 96, Kap. 1304 Tit. 883 22 und Kap. 1306 Tit. 883 84E sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei TG 91. Mehrausgaben sind zulässig in Höhe von Weniger- ausgaben bei den Titelgruppen 83, 92, 93 und 97 bis 99. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausga- benermächtigungen bei TG 94. Die Ausgaben können mit Einwilligung des Ministe- riums für Finanzen während des Haushaltsjahres vor Buchung der Entnahmen geleistet werden.				
534 94B	741	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- -	- -	- -	- -
883 94A	741	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände <i>HHR aus 2020 i.H.v. 4.245.980,00 EUR v. 1303.89194.A</i>	3.166.520,19 -	1.079.459,81 4.245.980,00	4.245.980,00 4.245.980,00	- -
883 94B	741	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände	4.199.653,86 4.355.700,00	156.046,14 -	4.355.700,00 4.355.700,00	- -
891 94A	741	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unterneh- men <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit Sanie- rungs- und Erhaltungsmaßnahmen; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Sanie- rungs- und Erhaltungsmaßnahmen – vgl. Kap. 1212 Tit. 359 05. Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 05 95.338,13</i>	5.229.452,29 -	243.989.353,18 247.359.695,21	249.218.805,47 247.359.695,21	1.859.110,26 -

Ministerium für Verkehr
1303 Öffentlicher Verkehr

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
891 94B	741	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unterneh- men	17.567.917,37 79.300.000,00	133.802.731,53 72.070.648,90	151.370.648,90 151.370.648,90	- -
892 94A	741	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen <i>HHR aus 2020 i.H.v. 595.486,25 EUR v. 1303.89194.A</i>	406.400,00 -	189.086,25 595.486,25	595.486,25 595.486,25	- -
892 94B	741	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	2.578.680,00 5.000.000,00	2.421.320,00 -	5.000.000,00 5.000.000,00	- -
Summe Titelgruppe 94			33.148.623,71 88.655.700,00	381.637.996,91 324.271.810,36	414.786.620,62 412.927.510,36	1.859.110,26 -
95		Förderung von Linienomnibussen Die Mittel sind übertragbar. Die Untertitel A und B der Gruppentitel sind jeweils für sich und mit den jeweiligen Untertitel A und B der Titelgruppen 94 und 96 gegenseitig deckungs- fähig. Die Untertitel B der Titelgruppen 94 bis 96, Kap. 1304 Tit. 883 22 und Kap. 1306 Tit. 883 84E sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei TG 91. Die Titel 891 95C und 892 95C sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind zulässig in Höhe von Weniger- ausgaben bei den Titelgruppen 83, 92, 93 und 97 bis 99. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Fahrzeugförderung wird von der Landeskredit- bank Baden-Württemberg (Förderbank) abgewir- ckelt.				
534 95B	741	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- -	- -	- -	- -
883 95A	741	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände	- -	- -	- -	- -
883 95B	741	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände	71.465,10 200.000,00	- 87.000,00	71.465,10 287.000,00	-215.534,90 -
891 95A	741	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unterneh- men	- -	- -	- -	- -
891 95B	741	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unterneh- men	5.425.207,17 10.000.000,00	9.985.909,95 7.945.000,00	15.411.117,12 17.945.000,00	-2.533.882,88 -
891 95C	741	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unterneh- men	1.816.444,00 5.000.000,00	2.868.336,00 1.500.000,00	4.684.780,00 6.500.000,00	-1.815.220,00 -
892 95A	741	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	- -	- -	- -	- -
892 95B	741	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	7.749.417,78 5.000.000,00	- -	7.749.417,78 5.000.000,00	2.749.417,78 -
892 95C	741	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	6.815.220,00 5.000.000,00	- -	6.815.220,00 5.000.000,00	1.815.220,00 -
Summe Titelgruppe 95			21.877.754,05 25.200.000,00	12.854.245,95 9.532.000,00	34.732.000,00 34.732.000,00	- -
96		Förderung/Erwerb von Schienenfahrzeugen im ÖPNV/ SPNV Die Mittel sind übertragbar. Die Untertitel A und B der Gruppentitel sind jeweils für sich und mit den jeweiligen Untertitel A und B der Titelgruppen 94 und 95 gegenseitig deckungs- fähig. Die Untertitel B der Titelgruppen 94 bis 96, Kap. 1304 Tit. 883 22 und Kap. 1306 Tit. 883 84E sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei TG 91. Mehrausgaben sind zulässig in Höhe von Weniger- ausgaben bei den Titelgruppen 83, 92, 93 und 97 bis 99. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu.				
534 96B	741	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- -	- -	- -	- -
883 96A	741	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände	- -	- -	- -	- -
883 96B	741	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände	- 72.500.000,00	129.068.500,00 56.568.500,00	129.068.500,00 129.068.500,00	- -
891 96A	741	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unterneh- men	- -	- -	- -	- -
891 96B	741	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unterneh- men	- -	- -	- -	- -

Ministerium für Verkehr
1303 Öffentlicher Verkehr

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
892 96A	741	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-	-	-	-
892 96B	741	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 96	-	129.068.500,00	129.068.500,00	-
			72.500.000,00	56.568.500,00	129.068.500,00	-
97		Förderung von Verkehrsverbänden im ÖPNV Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titelgruppen 83, 92, 93 und 97 bis 99 und Tit. 633 87A sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel- gruppe 91. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit der Be- kämpfung der Coronavirus-Pandemie und Be- wältigung der daraus entstandenen wirtschaftli- chen Folgen; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken – vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i> <i>Zuweisung von EUR</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 01 300.350.497,13</i>				
632 97	741	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Länder	-	-	-	-
633 97	741	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	50.813.650,02 57.700.000,00	18.255.630,75 9.261.485,04	69.069.280,77 66.961.485,04	2.107.795,73 -
682 97	741	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unter- nehmen	136.037.284,56 10.000.000,00	957.942,53 -	136.995.227,09 10.000.000,00	126.995.227,09 -
683 97	741	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unterneh- men	172.205.416,82 -	- -	172.205.416,82 -	172.205.416,82 -
883 97	741	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände	- -	- -	- -	- -
891 97	741	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unterneh- men	542.057,49 1.500.000,00	- -	542.057,49 1.500.000,00	-957.942,51 -
892 97	741	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 97	359.598.408,89 69.200.000,00	19.213.573,28 9.261.485,04	378.811.982,17 78.461.485,04	300.350.497,13 -
98		Innovationen im Öffentlichen Verkehr Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titelgruppen 83, 92, 93 und 97 bis 99 sowie Tit. 633 87A sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel- gruppe 91. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu.				
633 98	741	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden, Ge- meindeverbände und den Verband Region Stuttgart	- -	- -	- -	- -
682 98	741	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unter- nehmen	- -	- -	- -	- -
683 98	741	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unterneh- men	- -	- -	- -	- -
883 98	741	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände	- -	- -	- -	- -
891 98	741	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unterneh- men	- 4.000.000,00	6.703.000,00 3.000.000,00	6.703.000,00 7.000.000,00	-297.000,00 -
892 98	741	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	297.000,00 -	- -	297.000,00 -	297.000,00 -
		Summe Titelgruppe 98	297.000,00 4.000.000,00	6.703.000,00 3.000.000,00	7.000.000,00 7.000.000,00	- -
99		Sonstige Fördermaßnahmen im ÖPNV/SPNV sowie sonstige Maßnahmen im ÖPNV/SPNV Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titelgruppen 83, 92, 93 sowie 97 bis 99 und Tit. 633 87A sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel- gruppe 91. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu.				
428 99	741	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Ar- beitnehmer	- -	- -	- -	- -

Ministerium für Verkehr
1303 Öffentlicher Verkehr

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
429 99	741	Personalkosten	352.054,56 350.000,00	- -	352.054,56 350.000,00	2.054,56 -
534 99	741	Dienstleistungen Dritter und dgl.	1.280.279,06 1.500.000,00	- -	1.280.279,06 1.500.000,00	-219.720,94 -
633 99	741	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden, Ge- meindeverbände und den Verband Region Stuttgart	7.950.597,39 9.851.400,00	- -	7.950.597,39 9.851.400,00	-1.900.802,61 -
671 99	741	Erstattungen an die Nahverkehrsgesellschaft Baden- Württemberg mbH	25.125.431,61 11.150.000,00	- -	25.125.431,61 11.150.000,00	13.975.431,61 -
682 99	741	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unter- nehmen	1.307.417,28 2.700.000,00	- -	1.307.417,28 2.700.000,00	-1.392.582,72 -
683 99	741	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unterneh- men	785.882,11 -	- -	785.882,11 -	785.882,11 -
684 99	741	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnl- iche Einrichtungen	184.083,33 -	- -	184.083,33 -	184.083,33 -
686 99	741	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	185.575,33 300.000,00	- -	185.575,33 300.000,00	-114.424,67 -
883 99	741	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände	811.515,62 -	- -	811.515,62 -	811.515,62 -
891 99	741	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unterneh- men In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeber- mächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjah- res auch vor dem Eingang der entsprechenden Ein- nahmen geleistet werden.	27.944.356,41 1.046.500,00	- -	27.944.356,41 1.046.500,00	26.897.856,41 -
892 99	741	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 99	65.927.192,70	-	65.927.192,70	39.029.292,70
		Gesamtausgaben	1.797.686.100,79	1.054.566.645,66	2.852.252.746,45	336.761.067,82
			1.691.343.900,00	824.147.778,63	2.515.491.678,63	34,00
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	3.332.352,18 565.600,00	- -	3.332.352,18 565.600,00	2.766.752,18 -
		Übrige Einnahmen	1.116.424.918,92 1.078.551.200,00	- -	1.116.424.918,92 1.078.551.200,00	37.873.718,92 -
		Gesamteinnahmen	1.119.757.271,10	-	1.119.757.271,10	40.640.471,10
			1.079.116.800,00	-	1.079.116.800,00	-
		Personalausgaben	367.693,74 350.000,00	- -	367.693,74 350.000,00	17.693,74 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	9.875.654,48 6.099.000,00	456.729,03 183.578,62	10.332.383,51 6.282.578,62	4.049.804,89 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.564.887.702,32 1.307.025.200,00	319.866.376,30 266.039.183,98	1.884.754.078,62 1.573.064.383,98	311.689.694,64 34,00
		Ausgaben für Investitionen	172.848.709,58 339.174.700,00	734.194.931,61 557.876.407,31	907.043.641,19 897.051.107,31	9.992.533,88 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	49.706.340,67 38.695.000,00	48.608,72 48.608,72	49.754.949,39 38.743.608,72	11.011.340,67 -
		Gesamtausgaben	1.797.686.100,79	1.054.566.645,66	2.852.252.746,45	336.761.067,82
			1.691.343.900,00	824.147.778,63	2.515.491.678,63	34,00
		Zuschuss	677.928.829,69	1.054.566.645,66	1.732.495.475,35	296.120.596,72
			612.227.100,00	824.147.778,63	1.436.374.878,63	34,00

Ministerium für Verkehr
1304 Straßenverkehr

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 22	725	Zinseinnahmen aus Rückforderungen nach dem Gemeindefinanzierungsfinanzierungsgesetz sowie nach dem Föderalismusreform-Begleitgesetz	-	-	-	-
119 49	711	Vermischte Einnahmen	553,70	-	553,70	-19.446,30
			20.000,00	-	20.000,00	-
124 01	711	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	68.478,12	-	68.478,12	-81.521,88
			150.000,00	-	150.000,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			69.031,82	-	69.031,82	-100.968,18
Übrige Einnahmen			170.000,00	-	170.000,00	-
231 01	722	Erstattung von Kosten der Entwurfsbearbeitung und Bauaufsicht sowie bodenkundlicher Untersuchungen durch den Bund <i>Mehraufkommen aufgrund verstärkter Bautätigkeit.</i>	40.151.569,31	-	40.151.569,31	18.151.569,31
			22.000.000,00	-	22.000.000,00	-
231 02	722	Erstattungen des Bundes aus Mauteinnahmen an Bundesstraßen <i>Die Mittel des Bundes werden entsprechend dem Auszahlungsbedarf zur Verfügung gestellt.</i>	6.808.367,39	-	6.808.367,39	6.808.367,39
			-	-	-	-
231 03	722	Erstattungen des Bundes für Personalkosten des Transformationsteams der Autobahn GmbH des Bundes in Baden-Württemberg <i>Die Mittel des Bundes werden entsprechend dem Auszahlungsbedarf zur Verfügung gestellt.</i>	396.731,10	-	396.731,10	396.731,10
			-	-	-	-
233 01	711	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen durch Gemeinden und Landkreise	362.293,01	-	362.293,01	-37.706,99
			400.000,00	-	400.000,00	-
271 01	711	Erstattungen von der EU <i>Mehr wegen ungewissen Aufkommens.</i>	253.553,52	-	253.553,52	253.553,52
			-	-	-	-
281 01	711	Sonstige Erstattungen <i>Die Höhe der Einnahme ist im Voraus nicht bekannt.</i>	199.824,08	-	199.824,08	-200.175,92
			400.000,00	-	400.000,00	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			48.172.338,41	-	48.172.338,41	25.372.338,41
Titelgruppen			22.800.000,00	-	22.800.000,00	-
69		Informationstechnik				
119 69	711	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik <i>Die Mittel der Autobahn GmbH des Bundes werden entsprechend dem Auszahlungsbedarf (Kooperationsvereinbarung) zur Verfügung gestellt.</i>	1.597.576,19	-	1.597.576,19	1.582.576,19
			15.000,00	-	15.000,00	-
Summe Titelgruppe 69			1.597.576,19	-	1.597.576,19	1.582.576,19
77			15.000,00	-	15.000,00	-
Einnahmen für die Unterhaltung von Straßen und der damit verbundenen Nebenanlagen in der Baulast des Landes						
119 77	723	Schadensersatzleistungen Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
233 77	724	Erstattungen der Landkreise im Rahmen der gemeinsamen Straßenunterhaltung	-	-	-	-
			-	-	-	-
281 77	723	Sonstige Einnahmen	1.227,12	-	1.227,12	1.227,12
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 77			1.227,12	-	1.227,12	1.227,12
79			-	-	-	-
Baumaßnahmen an Landesstraßen						
331 79	723	Zuweisungen des Bundes zum Bau von Radschnellwegen	-	-	-	-
			-	-	-	-
334 79	725	Finanzhilfen des Bundes gem. der Verordnung über die Verteilung und Verwendung der Mittel des Fonds "Aufbauhilfe" (Aufbauhilfeverordnung)	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 79			-	-	-	-

Ministerium für Verkehr
1304 Straßenverkehr

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
80		Modellprojekt Feldversuch mit oberleitungsbetrieb- nem Straßengüterverkehr - eWayBW				
331 80	722	Zuweisungen des Bundes für den Feldversuch e- WayBW <i>Die Mittel des Bundes werden entsprechend dem Auszahlungsbedarf zur Verfügung gestellt.</i>	8.132.498,66 -	- -	8.132.498,66 -	8.132.498,66 -
		Summe Titelgruppe 80	8.132.498,66	-	8.132.498,66	8.132.498,66
		Gesamteinnahmen	57.972.672,20	-	57.972.672,20	34.987.672,20
		Ausgaben	22.985.000,00	-	22.985.000,00	-
		Personalausgaben				
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2020/21. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Absatz 2 StHG 2020/2021 umfasst die Ausgaben der Obergruppen 42 und 45 mit Ausnahme des Titels 422 03 und der Titel in Titelgruppen und hat ein Gesamtvolumen von 35.200,5 Tsd. EUR in 2020 und 36.938,4 Tsd. EUR in 2021. Es erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 231 03.				
422 01A	711	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amten	6.246.070,38 14.975.300,00	- -	6.246.070,38 14.975.300,00	-8.729.229,62 -
422 01B	711	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amten <i>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 231 03.</i>	3.581.649,26 4.240.800,00	- 1.219.517,74	3.581.649,26 5.460.317,74	-1.878.668,48 -
422 02	711	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte	242.643,20 -	- -	242.643,20 -	242.643,20 -
422 03	711	Bezüge der Beamtinnen und Beamte im Vorberei- tungsdienst u. dgl.	412.446,65 799.600,00	- -	412.446,65 799.600,00	-387.153,35 -
422 04	711	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	- -	- -	- -	- -
422 05	011	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu un- günstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	196,29 -	- -	196,29 -	196,29 -
428 01A	711	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Ersätze fließen den Mitteln zu.</i>	10.103.838,05 16.111.600,00	- 533.661,04	10.103.838,05 16.645.261,04	-6.541.422,99 -
428 01B	711	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	821.198,67 1.349.500,00	- -	821.198,67 1.349.500,00	-528.301,33 -
428 04	711	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer	- -	- -	- -	- -
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	11.924,73 -	- -	11.924,73 -	11.924,73 -
428 08	711	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (zu- sätzliche Beschäftigte) <i>Titel 428 08 und Titel 534 03B sind gegenseitig dek- kungsfähig.</i>	46.730,64 261.300,00	- -	46.730,64 261.300,00	-214.569,36 -
453 01	711	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Personalausgaben	21.466.697,87 37.738.100,00	- 1.753.178,78	21.466.697,87 39.491.278,78	-18.024.580,91 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
		Die Titel der HGr. 5 sind mit den Titeln der HGr. 6 gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei den Titeln der HGr. 5 erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Titel 233 01 und 281 01.				
511 01	711	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	227.778,06 103.200,00	- -	227.778,06 103.200,00	124.578,06 -
514 01	711	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.	176.334,45 280.500,00	- -	176.334,45 280.500,00	-104.165,55 -
517 01	711	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	26.671,21 20.000,00	- -	26.671,21 20.000,00	6.671,21 -
517 05	711	Energiebewirtschaftungskosten	- 4.000,00	- -	- 4.000,00	-4.000,00 -
518 01	711	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.491.191,22 1.098.000,00	- -	1.491.191,22 1.098.000,00	393.191,22 -
518 02	711	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	277.326,50 243.000,00	- -	277.326,50 243.000,00	34.326,50 -
519 01	711	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	73.765,33 54.400,00	- -	73.765,33 54.400,00	19.365,33 -

Ministerium für Verkehr
1304 Straßenverkehr

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
534 01	711	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Geringerer Mittelabfluss als erwartet, da Bauver- zögerungen aufgekommen sind.</i>	4.035.970,24 5.791.700,00	- -	4.035.970,24 5.791.700,00	-1.755.729,76 -
534 02	711	Dienstleistungen Dritter zur Aktualisierung der Stra- ßen Datenbank	238.767,04 400.800,00	- -	238.767,04 400.800,00	-162.032,96 -
534 03A	711	Dienstleistungen Dritter u. dgl. für die Planung, Bau- überwachung und Ausführung von Straßenbauvorha- ben im Bereich der Landesstraßen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die We- nigerausgaben bei Tit.Gr. 79. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahme bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöht sich die Ausgabeer- mächtigung. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjah- res auch vor Eingang der Einnahme geleistet wer- den.	15.318.461,83 9.117.800,00	- -	15.318.461,83 9.117.800,00	6.200.661,83 -
534 03B	711	Dienstleistungen Dritter u. dgl. für die Planung, Bau- überwachung und Ausführung von Straßenbauvorha- ben im Bereich der Bundesfernstraßen Die Tit. 534 03B und Tit. 428 08 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die We- nigerausgaben bei Tit.Gr. 79. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 231 01.	36.708.684,26 9.097.000,00	- -	36.708.684,26 9.097.000,00	27.611.684,26 -
534 04	711	Dienstleistungen Dritter u. dgl. im Auftrag der Europä- ischen Union Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 271 01 zulässig. Ausgaben dürfen vor Eingang der Einnahmen ge- leistet werden und sind als Vorgriff nachzuweisen.	- -	253.553,52 -	253.553,52 -	253.553,52 -
534 05	711	Dienstleistungen der Deutsche Einheit Fernstraßenpla- nungs- und -bau GmbH (DEGES) und Dritter	3.400.000,00 1.200.000,00	- -	3.400.000,00 1.200.000,00	2.200.000,00 -
537 01	711	Inanspruchnahme des Landes aus der Verwaltung der Bundes-, Landes- und Kreisstraßen	- -	- -	- -	- -
539 01	723	Versicherung der Landes- und Bundesfernstraßen gegen Haftpflichtschäden	258.592,95 302.000,00	- -	258.592,95 302.000,00	-43.407,05 -
546 49	711	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Geringerer Mittelabfluss als erwartet, da pande- miebedingt teilweise Veranstaltungen abgesagt wurden.</i>	620.282,51 1.075.300,00	- -	620.282,51 1.075.300,00	-455.017,49 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	62.853.825,60	253.553,52	63.107.379,12	34.319.679,12
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Die Titel der HGr. 6 sind mit den Titeln der HGr. 5 gegenseitig deckungsfähig.	28.787.700,00	-	28.787.700,00	-
631 01	711	Sonstige Zuweisungen an Bund	805,45 100.000,00	- -	805,45 100.000,00	-99.194,55 -
633 01	711	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Planung und Bauaus- führung an Bundes-, Landes- und Kreisstraßen	3.177.062,05 3.500.000,00	- -	3.177.062,05 3.500.000,00	-322.937,95 -
633 02	723	Erstattungen an Kreise und Gemeinden für technisch schwierige Hang- und Fellsicherungsmaßnahmen Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Wenigeraus- gaben bei Tit.Gr. 79 zulässig.	264.000,00 -	- -	264.000,00 -	264.000,00 -
633 03	722	Erstattungen von Mauteinnahmen an Kommunen als Straßenbaulastträger an Bundesstraßen Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Ti- tel 231 02 zulässig.	6.808.367,39 -	- -	6.808.367,39 -	6.808.367,39 -
671 01	711	Erstattung von Verwaltungskosten an Beteiligte von Maßnahmen an Eisenbahnkreuzungen	564.411,46 615.000,00	- -	564.411,46 615.000,00	-50.588,54 -
685 49	711	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	8.457,00 13.600,00	- -	8.457,00 13.600,00	-5.143,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investiti- onen)	10.823.103,35	-	10.823.103,35	6.594.503,35
		Ausgaben für Investitionen	4.228.600,00	-	4.228.600,00	-
811 01	711	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	150.083,39 160.000,00	410.010,80 400.094,19	560.094,19 560.094,19	- -
812 01	711	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	54.127,90 408.500,00	532.931,49 178.559,39	587.059,39 587.059,39	- -
881 01	721	Beteiligung an Lärmschutzmaßnahmen des Bundes Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die We- nigerausgaben bei TG 79.	- -	3.359.238,68 3.359.238,68	3.359.238,68 3.359.238,68	- -

Ministerium für Verkehr
1304 Straßenverkehr

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
883 01	725	Kostenanteile und Zuschüsse nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz für Maßnahmen an Kreuzungen von Schienenwegen nicht bundeseigener Eisenbahnen Tit. 883 01 und TG 79 sind gegenseitig deckungsfähig.	1.895.850,27 2.100.000,00	- 713.604,97	1.895.850,27 2.813.604,97	-917.754,70 -
883 02	711	Zuschüsse zu verkehrlichen Infrastrukturmaßnahmen der Stadt Heilbronn im Zuge der Bundesgartenschau 2019	- -	1.260.000,00 1.260.000,00	1.260.000,00 1.260.000,00	- -
883 03	711	Finanzhilfen des Bundes zur Wiederherstellung der verkehrlichen Infrastruktur (Aufbauhilfe u. dgl.) Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 334 79 zulässig, soweit sie nicht bei Titel 781 79 verwendet werden. <i>Titelverwechslung: Auszahlung erfolgte versehentlich aus dem Landeshaushalt anstatt aus dem Bundeshaushalt.</i>	10.632,77 -	-10.632,77 -	- -	- 10.632,77
883 04	729	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Radverkehrsinfrastruktur im Rahmen des Lückenschlussprogramms Die Titel 883 04 und 786 79 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. Gr. 79 zulässig.	- -	- -	- -	- -
883 05	725	Kostensechstel des Landes an Eisenbahnkreuzungsmaßnahmen nach § 13 Abs 2 EKrG	1.367.190,63 5.000.000,00	- -	1.367.190,63 5.000.000,00	-3.632.809,37 -
883 21	725	Finanzhilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände zum Bau oder Ausbau von Straßen zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden	13.204.778,90 -	130.975.271,09 144.180.049,99	144.180.049,99 144.180.049,99	- -
883 22	725	Finanzhilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände zum Bau oder Ausbau von Straßen zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden Die Ausgabenermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 22. Tit. 883 22, Untertitel B des Kap. 1303 Tit.Gr. 94 bis 96 und Kap. 1306 Tit. 883 84 E sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.	4.241.640,00 127.418.400,00	225.479.653,36 102.302.893,36	229.721.293,36 229.721.293,36	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	20.924.303,86	362.006.472,65	382.930.776,51	-4.550.564,07
		Besondere Finanzierungsausgaben	135.086.900,00	252.394.440,58	387.481.340,58	10.632,77
981 01	890	Vorfinanzierung von Bundesmitteln für den Bundesfernstraßenbau im laufenden Haushaltsjahr Ausgaben sind bis zur Höhe von 100,0 Mio. Euro zulässig. Tatsächlich angefallene Ausgaben sind durch Bundesmittel für den Bundesfernstraßenbau des folgenden Jahres vorab auszugleichen, soweit die Bundesmittel im laufenden Jahr nicht ausreichen. Ersätze fließen den Mitteln zu.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
		Titelgruppen				
68		Berufliche Fortbildung der Landesbediensteten				
525 68	012	Allgemeiner Sachaufwand	40.158,40 150.000,00	227.576,73 117.735,13	267.735,13 267.735,13	- -
		Summe Titelgruppe 68	40.158,40 150.000,00	227.576,73 117.735,13	267.735,13 267.735,13	- -
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabenermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei TG 69.				
511 69A	711	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	5.556,47 197.000,00	- -	5.556,47 197.000,00	-191.443,53 -
511 69B	711	Fernmeldegebühren u. dgl.	3.074,56 47.000,00	- -	3.074,56 47.000,00	-43.925,44 -
514 69	711	Verbrauchsmittel	- 32.200,00	- -	- 32.200,00	-32.200,00 -
518 69	711	Maschinen- und Gerätemieten	19.740,63 -	- -	19.740,63 -	19.740,63 -
525 69	711	Berufliche Aus- und Fortbildung	137.873,37 203.800,00	- -	137.873,37 203.800,00	-65.926,63 -
531 69	711	Kosten für Dokumentation	118,30 3.100,00	- -	118,30 3.100,00	-2.981,70 -
534 69	711	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	4.146.520,84 1.065.400,00	- -	4.146.520,84 1.065.400,00	3.081.120,84 -

Ministerium für Verkehr
1304 Straßenverkehr

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
546 69	711	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-298.900,00
			298.900,00	-	298.900,00	-
812 69	711	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit Zukunfts- land BW Stärker aus der Krise; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage Zukunftsland BW Stärker aus der Krise – vgl. Kap. 1212 Tit. 359 12. Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 12 3.700.000,00</i>	1.362.495,33 118.800,00	1.573.396,69 -	2.935.892,02 118.800,00	2.817.092,02 -
		Summe Titelgruppe 69	5.675.379,50	1.573.396,69	7.248.776,19	5.282.576,19
			1.966.200,00	-	1.966.200,00	-
77		Unterhaltung von Straßen und der damit verbundenen Nebenanlagen in der Baulast des Landes Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei TG 77.				
428 77	723	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	267.677,71	-	267.677,71	267.677,71
			-	-	-	-
441 77	723	Beihilfen aufgrund der Beihilfenverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger)	-	-	-	-
			-	-	-	-
631 77	723	Erstattung von Verwaltungskosten an den Bund für die bautechnische Unterhaltung der Bundesgerätehöfe etc. durch den Landesbetrieb Bundesbau BW	2.973.838,14 2.257.000,00	851.727,16 1.787.354,72	3.825.565,30 4.044.354,72	-218.789,42 -
633 77	723	Erstattung an Stadt- und Landkreise	72.652.338,83 72.600.000,00	- -	72.652.338,83 72.600.000,00	52.338,83 -
681 77	723	Schadenersatzleistungen aufgrund der Haftung für An- sprüche aus der Haltung landes- und bundes- eigener Straßenunterhaltungsfahrzeuge u. dgl.	- 100.000,00	- -	- 100.000,00	-100.000,00 -
		Summe Titelgruppe 77	75.893.854,68	851.727,16	76.745.581,84	1.227,12
			74.957.000,00	1.787.354,72	76.744.354,72	-
79		Baumaßnahmen an Landesstraßen Tit. 883 01 und die Titelgruppe 79 sowie die Grup- pentitel, mit Ausnahme von Tit. 786 79, sind gegen- seitig deckungsfähig. Die Titel 786 79 und 883 04 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Mehrausgaben sind bei Tit. 786 79 bis zur Höhe von Einsparungen bei den anderen Gruppentiteln zulässig. Die gem. Satz 1 gegenseitig deckungsfähigen Gruppentitel der Titelgruppe 79 sind einseitig de- ckungsfähig zu den Tit. 534 03A und 534 03B. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeer- mächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjah- res auch vor dem Eingang der entsprechenden Ein- nahmen geleistet werden. Beiträge und Schadensersatzleistungen Dritter flie- ßen den Mitteln zu.				
781 79	723	Erhaltung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 334 79, soweit sie nicht bei Ti- tel 883 03 verwendet werden. <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit Zukunfts- land BW Stärker aus der Krise; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage Zukunftsland BW Stärker aus der Krise – vgl. Kap. 1212 Tit. 359 12. Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 12 838.000,00</i>	153.019.146,11 153.500.000,00	3.983.903,85 6.931.264,48	157.003.049,96 160.431.264,48	-3.428.214,52 -
782 79	723	Einfacher Umbau durch Fahrbahndeckenverstärkung	-	-	-	-
			-	-	-	-
783 79	723	Einfacher Ausbau	-	-	-	-1.013.000,00
			1.013.000,00	-	1.013.000,00	-
785 79	723	Ortsumgehungen, Aus- und Neubau	42.137.480,41 45.630.000,00	- -	42.137.480,41 45.630.000,00	-3.492.519,59 -
786 79	723	Radwege an Landesstraßen und Lückenschlusspro- gramm Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 331 79.	10.429.767,12 19.700.000,00	300.000,00 486.500,00	10.729.767,12 20.186.500,00	-9.456.732,88 -
787 79	723	Ökokonto	161.000,00 300.000,00	139.000,00 -	300.000,00 300.000,00	- -

Ministerium für Verkehr
1304 Straßenverkehr

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
788 79	723	Beseitigung von Unfallstellen	82.904,84	-	82.904,84	82.904,84
			-	-	-	-
821 79	723	Erwerb von Grundstücken	1.677.148,88	-	1.677.148,88	677.148,88
			1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
883 79	723	Mittel an Landkreise und Kommunen für den Mehraufwand im Zuge von GST-Strecken	-	-	-	-
			-	-	-	-
893 79	723	Entschädigungsleistungen für Schallschutz an baulichen Anlagen Dritter	107.263,89	-	107.263,89	107.263,89
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	207.614.711,25	4.422.903,85	212.037.615,10	-16.523.149,38
			221.143.000,00	7.417.764,48	228.560.764,48	-
80		Modellprojekt Feldversuch mit oberleitungsbetriebem Straßengüterverkehr - eWayBW Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 331 80 zulässig. Ausgaben im Rahmen der vom Bund zugesicherten Zuweisungen dürfen vor Eingang der Einnahmen geleistet werden und sind wie ein Vorgriff nachzuweisen. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 80	722	Personalkosten <i>Vorgriff in 2022 i.H.v. 3.900,34 EUR b. 1307.42980</i>	55.545,77	-3.900,34	51.645,43	51.645,43
			-	-	-	3.900,34
534 80	722	Dienstleistungen Dritter und dgl. für die Planung, Bauüberwachung und Ausführung von eWayBW <i>Vorgriff in 2022 i.H.v. 329.865,31 EUR b. 1307.53480</i>	341.239,93	-329.865,31	11.374,62	-
			-	11.374,62	11.374,62	329.865,31
546 80	722	Sonstiger Sachaufwand eWayBW	24.993,75	-	24.993,75	24.993,75
			-	-	-	-
781 80	722	Bau der Oberleitungsinfrastruktur und dgl. von e-WayBW	8.055.859,48	-	8.055.859,48	8.055.859,48
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 80	8.477.638,93	-333.765,65	8.143.873,28	8.132.498,66
			-	11.374,62	11.374,62	333.765,65
81		Verkehrszentrale Baden-Württemberg Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titelgruppe 81 und die Titelgruppe 69 sind gegenseitig deckungsfähig. Beiträge und Schadensersatzleistungen Dritter fließen den Mitteln zu. <i>Der Mittelabfluss hat sich unvorhergesehen verzögert. Im zweiten Halbjahr gab es vermehrte organisatorische Arbeiten im Zusammenhang mit der Umstrukturierung der Mobilitätszentrale.</i>				
511 81A	711	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen <i>HHR in 2022 i.H.v. 900.000,00 EUR b. 1307.51181.A</i>	-	900.000,00	900.000,00	-
			900.000,00	-	900.000,00	-
511 81B	711	Fernmeldegebühren u. dgl.	43,17	-	43,17	43,17
			-	-	-	-
514 81	711	Verbrauchsmittel	-	-	-	-
			-	-	-	-
517 81	711	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>HHR in 2022 i.H.v. 200.000,00 EUR b. 1307.51781</i>	-	200.000,00	200.000,00	-
			200.000,00	-	200.000,00	-
518 81	711	Maschinen- und Gerätemieten	1.821.176,00	-	1.821.176,00	921.176,00
			900.000,00	-	900.000,00	-
531 81	711	Kosten für Dokumentation	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00
			-	-	-	-
534 81	711	Dienstleistungen Dritter und dgl.	1.127.661,04	-	1.127.661,04	-872.338,96
			2.000.000,00	-	2.000.000,00	-
546 81	711	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 81	711	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR in 2022 i.H.v. 3.058.004,26 EUR b. 1307.81281</i>	2.483.115,53	3.058.004,26	5.541.119,79	-458.880,21
			6.000.000,00	-	6.000.000,00	-
		Summe Titelgruppe 81	5.441.995,74	4.158.004,26	9.600.000,00	-400.000,00
			10.000.000,00	-	10.000.000,00	-
		Gesamtausgaben	419.211.669,18	373.159.869,21	792.371.538,39	14.832.190,08
			514.057.500,00	263.481.848,31	777.539.348,31	344.398,42

Ministerium für Verkehr
1304 Straßenverkehr

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.666.608,01 185.000,00	- -	1.666.608,01 185.000,00	1.481.608,01 -
		Übrige Einnahmen	56.306.064,19 22.800.000,00	- -	56.306.064,19 22.800.000,00	33.506.064,19 -
		Gesamteinnahmen	57.972.672,20 22.985.000,00	- -	57.972.672,20 22.985.000,00	34.987.672,20 -
		Personalausgaben	21.789.921,35 37.738.100,00	-3.900,34 1.753.178,78	21.786.021,01 39.491.278,78	-17.705.257,77 3.900,34
		Sächliche Verwaltungsausgaben	70.531.982,06 34.785.100,00	1.251.264,94 129.109,75	71.783.247,00 34.914.209,75	36.869.037,25 329.865,31
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	86.449.280,32 79.185.600,00	851.727,16 1.787.354,72	87.301.007,48 80.972.954,72	6.328.052,76 -
		Ausgaben für Investitionen	240.440.485,45 362.348.700,00	371.060.777,45 259.812.205,06	611.501.262,90 622.160.905,06	-10.659.642,16 10.632,77
		Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Gesamtausgaben	419.211.669,18 514.057.500,00	373.159.869,21 263.481.848,31	792.371.538,39 777.539.348,31	14.832.190,08 344.398,42
		Zuschuss	361.238.996,98 491.072.500,00	373.159.869,21 263.481.848,31	734.398.866,19 754.554.348,31	-20.155.482,12 344.398,42

Ministerium für Verkehr
1306 Nachhaltige Mobilität

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 01	719	Gebühren und tarifliche Entgelte	80.800,00	-	80.800,00	22.800,00
			58.000,00	-	58.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	80.800,00	-	80.800,00	22.800,00
			58.000,00	-	58.000,00	-
Übrige Einnahmen						
359 01	850	Entnahmen aus der Rücklage Luftreinhaltung, insbe- sondere für die Landeshauptstadt Stuttgart Zur Verbesserung der Luftqualität, insbesondere in der Landeshauptstadt Stuttgart sind folgende Ent- nahmen zulässig: -Bei Tit. 633 91 zur Förderung von Expressbusli- nien in der Region Stuttgart, im Zulauf auf Stutt- gart und weiterer für die Luftreinhaltung wichtiger Strecken im Volumen von insgesamt bis zu 29,9 Mio. EUR im Zeitraum von 2019 bis einschl. 2027. -Bei Tit.Gr. 88 zur Stärkung der Landesinitiative Marktwachstum Elektromobilität III im Volumen von insgesamt bis zu 47,4 Mio. EUR im Zeitraum von 2018 bis einschließlich 2021. -Bei den Tit.Gr. 80, 88, 91 und bei Tit. 883 84D zur Finanzierung weiterer Maßnahmen zur Verbesse- rung der Luftreinhaltung und des Klimaschutzes, wie z.B. die Planung und der Bau von Rad- schnellverbindungen, klimaneutraler Lieferverkehr und privater Ladeinfrastruktur, Modelland Klima- schutz im Verkehr, alternativer Antriebsstoffe so- wie weitere kurzfristig greifende Maßnahmen zur Luftreinhaltung (z.B. Luftfiltersäulen) im Volumen von insgesamt bis zu 22,6 Mio. EUR bis ein- schließlich 2024. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen er- höhen sich mit Einwilligung des Ministeriums für Fi- nanzen die Ausgabeermächtigungen für die ge- nannten Maßnahmen bei den vorgenannten Titeln und Titelgruppen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjah- res auch vor dem Eingang der entsprechenden Ein- nahmen geleistet werden. In Höhe sich ergebender definitiver Wenigerbedarfe für die vorgenannten Projekte sind Entnahmen zu- gunsten der Gesamtdeckung zulässig. <i>Die Höhe der Entnahme ist im Voraus nicht be- kannt.</i>	4.092.548,81	-	4.092.548,81	2.592.548,81
			1.500.000,00	-	1.500.000,00	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	4.092.548,81	-	4.092.548,81	2.592.548,81
			1.500.000,00	-	1.500.000,00	-
Titelgruppen						
80		Modellprojekte, Konzepte und Informationen für nach- haltige Mobilität				
227 80	692	Zuschüsse von der EU	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 80	-	-	-	-
			-	-	-	-
84		Infrastrukturförderung Nachhaltige Mobilität				
119 84	011	Vermischte Einnahmen	87.991,91	-	87.991,91	87.991,91
			-	-	-	-
331 84B	692	Zuweisungen des Bundes zum Bau von Radschnell- wegen <i>Die Mittel des Bundes werden entsprechend dem Auszahlungsbedarf zur Verfügung gestellt.</i>	1.350.475,81	-	1.350.475,81	1.350.475,81
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	1.438.467,72	-	1.438.467,72	1.438.467,72
			-	-	-	-
91		Nachhaltige Mobilität für die Stadt				
331 91	692	Finanzhilfen des Bundes für Investitionen bei der Nachhaltigen Mobilität für die Stadt	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 91	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	5.611.816,53	-	5.611.816,53	4.053.816,53
			1.558.000,00	-	1.558.000,00	-

Ministerium für Verkehr
1306 Nachhaltige Mobilität

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben Die Titel der Tit. Gr. 80, 82 und 84 sind mit Aus- nahme der Titel 883 84A und 883 84E deckungsfä- hig.				
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
534 69	790	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	61.910,64 413.000,00	351.089,36 -	413.000,00 413.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 69	61.910,64 413.000,00	351.089,36 -	413.000,00 413.000,00	- -
75		Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Beiträge und Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen er- mäßigt Entgelt abgegeben werden.				
547 75	729	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssi- cherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Stra- ßenverkehr	281.913,15 344.400,00	112.922,41 50.435,56	394.835,56 394.835,56	- -
684 75	729	Zuschüsse an Organisationen, die der Sicherheit im Straßenverkehr dienen	202.016,00 186.500,00	- -	202.016,00 186.500,00	15.516,00 -
685 75	729	Zuschüsse für laufende Zwecke	3.900,00 3.900,00	- -	3.900,00 3.900,00	- -
893 75	729	Investitionszuschüsse an Verbände für die Einrichtung von Verkehrssicherheitstrainingsplätzen	- 15.000,00	- 15.630,00	- 30.630,00	-30.630,00 -
		Summe Titelgruppe 75	487.829,15 549.800,00	112.922,41 66.065,56	600.751,56 615.865,56	-15.114,00 -
80		Modellprojekte, Konzepte und Informationen für Nach- haltige Mobilität Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen neben Ausgaben aus anderen zweckent- sprechenden Bewilligungen des Staatshaushalts- plans geleistet werden (§35 LHO). Ersätze fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen er- mäßigt Entgelt abgegeben werden. Mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen er- höht sich die Ausgabeermächtigung in Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 06 (Rücklage für den Strategiedialog Auto- mobilwirtschaft Baden-Württemberg) bzw. Kap. 1212 Tit. 359 07 (Rücklage für das Arbeitspro- gramm Gesellschaftlicher Zusammenhalt) bzw. Kap. 1306 Tit. 359 01 (Rücklage Luftreinhaltung). Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjah- res auch vor dem Eingang der entsprechenden Ein- nahmen geleistet werden.				
429 80	692	Personalkosten	560.784,56 584.700,00	- -	560.784,56 584.700,00	-23.915,44 -
526 80	692	Kosten für Sachverständige, für Mitglieder von Fach- beiräten u. dgl.	376.826,37 80.000,00	- -	376.826,37 80.000,00	296.826,37 -
534 80	692	Kosten für Dienstleistungen Dritter und dgl. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 227 80. Ausgaben dürfen im Rahmen der durch die EU be- willigten Mittel vor Eingang der Einnahmen geleistet werden und sind wie ein Vorgriff nachzuweisen. <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit dem Stra- tedialog Automobilwirtschaft Baden-Württem- berg; gedeckt durch Entnahme aus der Rück- lage für den Strategiedialog Automobilwirtschaft Baden-Württemberg – vgl. Kap. 1212 Tit. 359 06.</i> <i>Zuweisung von EUR</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 06 749.712,40</i>	2.042.466,46 2.562.400,00	- -	2.042.466,46 2.562.400,00	-519.933,54 -
546 80	692	Sonstiger Sachaufwand	35.543,97 50.000,00	- -	35.543,97 50.000,00	-14.456,03 -

Ministerium für Verkehr
1306 Nachhaltige Mobilität

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
671 80	692	Erstattungen an die Nahverkehrsgesellschaft Baden- Württemberg mbH <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit dem Ar- beitsprogramm Gesellschaftlicher Zusammen- halt Baden-Württemberg; gedeckt durch Ent- nahme aus der Rücklage für das Arbeitspro- gramm Gesellschaftlicher Zusammenhalt Ba- den-Württemberg – vgl. Kap. 1212 Tit. 359 07. Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 07 743.113,48</i>	8.386.104,71 826.400,00	- -	8.386.104,71 826.400,00	7.559.704,71 -
682 80	692	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen	-	-	-	-
685 80	729	Zuschüsse zu laufenden Maßnahmen	708.716,93 1.056.000,00	- -	708.716,93 1.056.000,00	-347.283,07 -
686 80A	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit der Be- kämpfung der Coronavirus-Pandemie und Be- wältigung der daraus entstandenen wirtschaftli- chen Folgen; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken – vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01. Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 1.174.565,13</i>	2.467.620,82 45.600,00	- -	2.467.620,82 45.600,00	2.422.020,82 -
686 80B	692	Zuschüsse zum Modellprojekt Strategiedialog	2.929.048,61 5.000.000,00	- -	2.929.048,61 5.000.000,00	-2.070.951,39 -
686 80C	692	Zuschüsse zum Modellprojekt Strategiedialog	-	-	-	-1.250.000,00
686 80D	692	Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland im Zusam- menhang mit der Frankreich-Konzeption	1.250.000,00	-	1.250.000,00	-
686 80D	692	Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland im Zusam- menhang mit der Frankreich-Konzeption	-	-	-	-420.000,00
893 80	692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	420.000,00	-	420.000,00	-
		Summe Titelgruppe 80	17.507.112,43 11.875.100,00	- -	17.507.112,43 11.875.100,00	5.632.012,43 -
82		Lärmschutz, Förderung des technischen Wandels so- wie verkehrs- und gebietsbezogene Luftreinhaltung Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen neben Ausgaben aus anderen zweckent- sprechenden Bewilligungen des Staatshaushalts- plans geleistet werden (§35 LHO).				
429 82	692	Personalaufwand	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00
526 82	692	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten, für Sachver- ständige u dgl.	8.810,43 50.000,00	- 5.479,29	8.810,43 55.479,29	-46.668,86 -
531 82	692	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen	934,44	-	934,44	934,44
534 82	692	Kosten für Dienstleistungen Dritter und dgl.	319.501,28 189.500,00	- 47.478,37	319.501,28 236.978,37	82.522,91 -
686 82	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	5.327,50	-	5.327,50	5.327,50
		Summe Titelgruppe 82	339.573,65 239.500,00	- 52.957,66	339.573,65 292.457,66	47.115,99 -
84		Infrastrukturförderung Nachhaltige Mobilität Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel, mit Ausnahme von Tit. 883 84A und 883 84E, sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen neben Ausgaben aus anderen zweckent- sprechenden Bewilligungen des Staatshaushalts- plans geleistet werden (§35 LHO). <i>Der Mittelabfluss hat sich unerwartet verzögert.</i>				
429 84	692	Personalkosten	53.957,92	-	53.957,92	53.957,92
883 84A	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände zum Bau oder Ausbau von Radver- kehrsinfrastruktur	5.452.741,00 -	7.558.913,95 13.011.654,95	13.011.654,95 13.011.654,95	- -
883 84B	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände	285.241,22 5.899.200,00	- 3.784.149,40	285.241,22 9.683.349,40	-9.398.108,18 -

Ministerium für Verkehr
1306 Nachhaltige Mobilität

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
883 84D	69Z	Planung und Bau von Radschnellverbindungen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 331 84B bzw. mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen in Höhe der zweckent- sprechenden Entnahmen bei Kap. 1306 Tit. 359 01 (Rücklage Luftreinhaltung). Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjah- res auch vor dem Eingang der entsprechenden Ein- nahmen geleistet werden. <i>HHR in 2022 i.H.v. 169.068,77 EUR b. 1304.53401</i>	1.803.914,16 -	169.068,77 1.522.468,04	1.972.982,93 1.522.468,04	450.514,89 -
883 84E	69Z	Zuweisung für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände gemäß LGVFG Tit. 883 84E, Kap. 1304 Tit. 883 22 und Kap. 1303 Untertitel B der Titelgruppen 94 bis 96 jeweils sind gegenseitig deckungsfähig.	4.081.590,92 14.909.700,00	23.782.509,08 12.954.400,00	27.864.100,00 27.864.100,00	- -
883 84F	69Z	Zuweisung für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände	- 2.000.000,00	- 1.700.000,00	- 3.700.000,00	-3.700.000,00 -
891 84	69Z	Investitionszuschüsse für Maßnahmen zur Verbesse- rung der Biodiversität Die Ausgabenermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 84. Aus diesem Titel dürfen Ausgaben auch neben an- deren zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). <i>HHR in 2022 i.H.v. 1.080.514,90 EUR b. 1304.63382</i>	719.586,48 1.200.000,00	1.080.514,90 2.627.313,04	1.800.101,38 3.827.313,04	-2.027.211,66 -
Summe Titelgruppe 84			12.397.031,70 24.008.900,00	32.591.006,70 35.599.985,43	44.988.038,40 59.608.885,43	-14.620.847,03 -
88		Landesinitiative Marktwachstum Elektromobilität III Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei den Tit. Gr. 80-84, mit Ausnahme der Tit. 883 84A und 883 84E, zulässig. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Tit. 359 01 erhöhen sich mit Einwilligung des Minis- teriums für Finanzen die Ausgabeermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjah- res auch vor dem Eingang der entsprechenden Ein- nahmen geleistet werden. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen er- mäßigt Entgelt abgegeben werden. Ausgaben im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen neben Ausgaben aus anderen zweckent- sprechenden Bewilligungen des Staatshaushalts- plans geleistet werden (§35 LHO).				
429 88	69Z	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
534 88	69Z	Kosten für Dienstleistungen Dritter und dgl.	8.588.720,29 -	- -	8.588.720,29 -	8.588.720,29 -
546 88	69Z	Sonstiger Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
685 88	69Z	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen	524.672,36 -	473.359,76 3.243.771,33	998.032,12 3.243.771,33	-2.245.739,21 -
686 88A	69Z	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	22.115.330,33 5.000.000,00	- -	22.115.330,33 5.000.000,00	17.115.330,33 -
686 88B	69Z	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	1.362.903,82 -	- 97.410,88	1.362.903,82 97.410,88	1.265.492,94 -
893 88	69Z	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit Zukunfts- land BW Stärker aus der Krise; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage Zukunftsland BW Stärker aus der Krise – vgl. Kap. 1212 Tit. 359 12. Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 12 329.954,44</i>	3.020.288,48 13.000.000,00	- 1.996.752,70	3.020.288,48 14.996.752,70	-11.976.464,22 -
Summe Titelgruppe 88			35.611.915,28 18.000.000,00	473.359,76 5.337.934,91	36.085.275,04 23.337.934,91	12.747.340,13 -

Ministerium für Verkehr
1306 Nachhaltige Mobilität

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
90		Behördliches und betriebliches Mobilitätsmanagement bei Landeseinrichtungen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.				
429 90	692	Personalkosten	-	-	-	-
526 90	692	Kosten für Sachverständige, für Mitglieder von Fachbeiräten u. dgl.	-	-	-	-30.000,00
			30.000,00	-	30.000,00	-
534 90	692	Kosten für Dienstleistungen Dritter und dgl.	32,10	-	32,10	32,10
			-	-	-	-
546 90	692	Sonstiger Sachaufwand	16.369,90	-	16.369,90	-289.539,26
			110.000,00	195.909,16	305.909,16	-
685 90	729	Zuschüsse zu Modellprojekten	1.150.762,38	-	1.150.762,38	190.804,18
			-	959.958,20	959.958,20	-
686 90	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	466.984,71	857.468,73	1.324.453,44	-19.024,11
			1.200.000,00	143.477,55	1.343.477,55	-
893 90	692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	147.727,09	-	147.727,09	147.727,09
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 90	1.781.876,18	857.468,73	2.639.344,91	-
			1.340.000,00	1.299.344,91	2.639.344,91	-
91		Nachhaltige Mobilität für die Stadt Mehrausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 331 91 zulässig. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). <i>Der Mittelabfluss hat sich unerwartet verzögert.</i>				
429 91	692	Personalkosten	134.861,68	-	134.861,68	134.861,68
			-	-	-	-
546 91	692	Sonstiger Sachaufwand	3.472.483,53	-	3.472.483,53	3.472.483,53
			-	-	-	-
633 91	692	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden, Gemeindeverbände und den Verband Region Stuttgart In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Tit. 359 01 erhöhen sich mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen die Ausgabeermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.	2.092.548,81	-	2.092.548,81	2.092.548,81
			-	-	-	-
685 91	729	Zuschüsse zu Modellprojekten	1.003.004,42	-	1.003.004,42	1.003.004,42
			-	-	-	-
812 91	692	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	457.388,40	-	457.388,40	-1.042.611,60
			1.500.000,00	-	1.500.000,00	-
883 91	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Nachhaltigen Mobilität für die Stadt	1.365.188,98	8.300.000,00	9.665.188,98	-7.081.584,66
			10.000.000,00	6.746.773,64	16.746.773,64	-
891 91	692	Investitionszuschüsse für Maßnahmen zur Förderung der Nachhaltigen Mobilität für die Stadt	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 91	8.525.475,82	8.300.000,00	16.825.475,82	-1.421.297,82
			11.500.000,00	6.746.773,64	18.246.773,64	-
		Gesamtausgaben	76.712.724,85	42.685.846,96	119.398.571,81	2.369.209,70
			67.926.300,00	49.103.062,11	117.029.362,11	-

Ministerium für Verkehr
1306 Nachhaltige Mobilität

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	168.791,91 58.000,00	- -	168.791,91 58.000,00	110.791,91 -
		Übrige Einnahmen	5.443.024,62 1.500.000,00	- -	5.443.024,62 1.500.000,00	3.943.024,62 -
		Gesamteinnahmen	5.611.816,53 1.558.000,00	- -	5.611.816,53 1.558.000,00	4.053.816,53 -
		Personalausgaben	754.604,16 584.700,00	- -	754.604,16 584.700,00	169.904,16 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	15.205.512,56 3.829.300,00	464.011,77 299.302,38	15.669.524,33 4.128.602,38	11.540.921,95 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	43.418.941,40 14.988.400,00	1.330.828,49 4.444.617,96	44.749.769,89 19.433.017,96	25.316.751,93 -
		Ausgaben für Investitionen	17.333.666,73 48.523.900,00	40.891.006,70 44.359.141,77	58.224.673,43 92.883.041,77	-34.658.368,34 -
		Gesamtausgaben	76.712.724,85 67.926.300,00	42.685.846,96 49.103.062,11	119.398.571,81 117.029.362,11	2.369.209,70 -
		Zuschuss	71.100.908,32 66.368.300,00	42.685.846,96 49.103.062,11	113.786.755,28 115.471.362,11	-1.684.606,83 -

Ministerium für Verkehr
Einzelplan 13 Zusammenstellung (Rechnungsergebnis und Haushaltssoll)

Kapitel	Rechnungsergebnis						
	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 4 abzgl. Sp. 7)
	Ist- Einnahmen	Verbliebene Einnahmereste	Summe	Ist- Ausgaben	Verbliebene Ausgabereste oder Vorgriffe	Summe	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
1301	-	-	-	23.996.119,82	1.546.956,71	25.543.076,53	- 25.543.076,53
1302	13.723,20	-	13.723,20	4.703.363,49	96.506,40	4.799.869,89	- 4.786.146,69
1303	1.119.757.271,10	-	1.119.757.271,10	1.797.686.100,79	1.054.566.645,66	2.852.252.746,45	- 1.732.495.475,35
1304	57.972.672,20	-	57.972.672,20	419.211.669,18	373.159.869,21	792.371.538,39	- 734.398.866,19
1306	5.611.816,53	-	5.611.816,53	76.712.724,85	42.685.846,96	119.398.571,81	- 113.786.755,28
Epl. 13	1.183.355.483,03	-	1.183.355.483,03	2.322.309.978,13	1.472.055.824,94	3.794.365.803,07	- 2.611.010.320,04

Haushaltssoll								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 11 abzgl. Sp. 14)	Rechnungs- ergebnis gegenüber Haushaltssoll Verbesserung (+) Verschl. (-) (Sp. 8 abzgl. Sp. 15)	Über- und außerplan- mäßige Ausgaben und Vorgriffe
Haushalts- betrag	Einnahmereste aus dem Vorjahr	Summe	Haushalts- betrag	Ausgabereste oder Vorgriffe aus dem Vorjahr	Summe			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
500	-	500,00	25.553.100	1.675.573,77	27.228.673,77	- 27.228.173,77	+ 1.685.097,24	-
-	-	-	- 510.400	104.307,53	- 406.092,47	+ 406.092,47	- 5.192.239,16	-
1.079.116.800	-	1.079.116.800,00	1.691.343.900	824.147.778,63	2.515.491.678,63	- 1.436.374.878,63	- 296.120.596,72	34,00
22.985.000	-	22.985.000,00	514.057.500	263.481.848,31	777.539.348,31	- 754.554.348,31	+ 20.155.482,12	344.398,42
1.558.000	-	1.558.000,00	67.926.300	49.103.062,11	117.029.362,11	- 115.471.362,11	+ 1.684.606,83	-
1.103.660.300	-	1.103.660.300,00	2.298.370.400	1.138.512.570,35	3.436.882.970,35	- 2.333.222.670,35	- 277.787.649,69	344.432,42

Ministerium für Verkehr

Einzelplan 13

Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten

Kapitel	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Verwaltungseinnahmen	Übrige Einnahmen	Summe Einnahmen	Personalausgaben	Sächliche Verwaltungsausgaben
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
1301	- -	- -	- -	- -	20.589.127,22 <i>250.000,00</i>	2.690.612,49 <i>1.152.956,71</i>
1302	- -	- -	13.723,20 -	13.723,20 -	4.539.089,85 <i>28.800,00</i>	164.273,64 <i>67.706,40</i>
1303	- -	3.332.352,18 -	1.116.424.918,92 -	1.119.757.271,10 -	367.693,74 -	9.875.654,48 <i>456.729,03</i>
1304	- -	1.666.608,01 -	56.306.064,19 -	57.972.672,20 -	21.789.921,35 <i>3.900,34</i>	70.531.982,06 <i>1.251.264,94</i>
1306	- -	168.791,91 -	5.443.024,62 -	5.611.816,53 -	754.604,16 -	15.205.512,56 <i>464.011,77</i>
Epl. 13	- -	5.167.752,10 -	1.178.187.730,93 -	1.183.355.483,03 -	48.040.436,32 274.899,66	98.468.035,23 3.392.668,85

Anmerkung:

Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv gedruckt.

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungsausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)			
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
8	9	10	11	12	13	14		
-	-	716.279,83	100,28	23.996.119,82	-	23.996.119,82	-	25.543.076,53
-	-	144.000,00	-	1.546.956,71				
-	-	-	-	4.703.363,49	-	4.689.640,29	-	4.786.146,69
-	-	-	-	96.506,40				
-	1.564.887.702,32	172.848.709,58	49.706.340,67	1.797.686.100,79	-	677.928.829,69	-	1.732.495.475,35
-	319.866.376,30	734.194.931,61	48.608,72	1.054.566.645,66				
-	86.449.280,32	240.440.485,45	-	419.211.669,18	-	361.238.996,98	-	734.398.866,19
-	851.727,16	371.060.777,45	-	373.159.869,21				
-	43.418.941,40	17.333.666,73	-	76.712.724,85	-	71.100.908,32	-	113.786.755,28
-	1.330.828,49	40.891.006,70	-	42.685.846,96				
-	1.694.755.924,04	431.339.141,59	49.706.440,95	2.322.309.978,13	-	1.138.954.495,10	-	2.611.010.320,04
-	322.048.931,95	1.146.290.715,76	48.608,72	1.472.055.824,94				

Rechnung

über den

Einzelplan 14:

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

für das Haushaltsjahr

2021

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1401 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	011	Landesgebühren einschl. Kanzlei- und Verwaltungsgebühren	48.971,00 35.000,00	- -	48.971,00 35.000,00	13.971,00 -
119 49	011	Vermischte Einnahmen	10,28 10.000,00	- -	10,28 10.000,00	-9.989,72 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			48.981,28 45.000,00	- -	48.981,28 45.000,00	3.981,28 -
Übrige Einnahmen						
261 01	011	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	- 19.000,00	- -	- 19.000,00	-19.000,00 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			- 19.000,00	- -	- 19.000,00	-19.000,00 -
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik				
119 69	011	Vermischte Einnahmen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 69			- -	- -	- -	- -
Gesamteinnahmen			48.981,28 64.000,00	- -	48.981,28 64.000,00	-15.018,72 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2020/21 umfasst die Titel der Obergruppen 42 und 45 mit Ausnahme des Titels 421 01 und hat ein Gesamtvolumen von 18.495,0 Tsd. EUR im Jahr 2020 und von 18.781,6 Tsd. EUR im Jahr 2021. Das Ist-Ergebnis 2018 betrug 16.181,7 Tsd. EUR.						
421 01	011	Bezüge der Ministerin/des Ministers und der Staatssekretärin/ des Staatssekretärs	343.356,82 316.300,00	- -	343.356,82 316.300,00	27.056,82 -
		Amtsgehalt 2021 B 11 1 Minister/in 85 v.H. des Grundgehalts der Bes.Gr. B 11 1 Staatssekretär/in zus. 2				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	13.049.822,19 13.470.800,00	- 150.000,00	13.049.822,19 13.620.800,00	-570.977,81 -
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	654.995,93 445.000,00	- -	654.995,93 445.000,00	209.995,93 -
422 04	011	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	- -	- -	- -	- -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	40.155,55 29.500,00	- -	40.155,55 29.500,00	10.655,55 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	4.588.720,63 4.649.100,00	- -	4.588.720,63 4.649.100,00	-60.379,37 -
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	521.643,81 93.700,00	- -	521.643,81 93.700,00	427.943,81 -
428 04	011	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	- -	- -	- -	- -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	7.855,59 31.000,00	- -	7.855,59 31.000,00	-23.144,41 -
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	26.536,60 25.500,00	- -	26.536,60 25.500,00	1.036,60 -
428 51	011	Beschäftigungsentgelte für nicht Vollbeschäftigte mit weniger als 50 v.H. der durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit	- 12.000,00	- -	- 12.000,00	-12.000,00 -
429 02	011	Personalaufwand	625.444,40 -	-426.387,80 -	199.056,60 -	199.056,60 426.387,80
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	27.353,64 25.000,00	- -	27.353,64 25.000,00	2.353,64 -
Zw.S. Personalausgaben			19.885.885,16 19.097.900,00	-426.387,80 150.000,00	19.459.497,36 19.247.900,00	211.597,36 426.387,80
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	167.269,32 166.000,00	- -	167.269,32 166.000,00	1.269,32 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1401 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
514 01	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	15.816,60 34.800,00	- -	15.816,60 34.800,00	-18.983,40 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	49.389,46 19.300,00	- -	49.389,46 19.300,00	30.089,46 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	16.430,19 13.000,00	- -	16.430,19 13.000,00	3.430,19 -
526 11	011	Kosten für Sachverständige	164,20 6.500,00	- -	164,20 6.500,00	-6.335,80 -
527 01	011	Dienstreisen Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 1406 Tit.Gr. 89 und 92 zulässig.	32.157,16 245.600,00	- -	32.157,16 245.600,00	-213.442,84 -
529 01	011	Zur Verfügung der Ministerin/des Ministers für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	6.243,88 18.000,00	- -	6.243,88 18.000,00	-11.756,12 -
529 02	011	Zur Verfügung der Staatssekretärin / des Staatssekretärs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	270,60 5.000,00	- -	270,60 5.000,00	-4.729,40 -
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesverwaltung	-	-	-	-
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten für die Außenstellen des Wissenschaftsministeriums	5.783,76 -	16.948,21 22.731,97	22.731,97 22.731,97	- -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	6.366,92 1.400,00	- -	6.366,92 1.400,00	4.966,92 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	29.004,26 20.800,00	- -	29.004,26 20.800,00	8.204,26 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	328.896,35 530.400,00	16.948,21 22.731,97	345.844,56 553.131,97	-207.287,41 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	21.451,09 10.800,00	- 10.800,00	21.451,09 21.600,00	-148,91 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	21.451,09 10.800,00	- 10.800,00	21.451,09 21.600,00	-148,91 -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
981 01	890	Haushaltstechnische Verrechnungen Klimaneutrales Fliegen der Landesregierung Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 527 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 69.				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	59.155,96 34.600,00	- -	59.155,96 34.600,00	24.555,96 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	31.613,83 35.000,00	- -	31.613,83 35.000,00	-3.386,17 -
514 69	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	13.619,60 26.000,00	- -	13.619,60 26.000,00	-12.380,40 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	31.393,55 40.000,00	- 1.622,35	31.393,55 41.622,35	-10.228,80 -
525 69	011	Aus- und Fortbildung	5.450,50 14.700,00	- 10.567,50	5.450,50 25.267,50	-19.817,00 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.016.110,03 838.700,00	- 653,01	1.016.110,03 839.353,01	176.757,02 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	14.645,44 19.200,00	- 19.200,00	14.645,44 38.400,00	-23.754,56 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	77.017,35 59.600,00	- 25.482,87	77.017,35 85.082,87	-8.065,52 -
		Summe Titelgruppe 69	1.249.006,26 1.067.800,00	- 57.525,73	1.249.006,26 1.125.325,73	123.680,53 -
		Gesamtausgaben	21.485.238,86 20.706.900,00	-409.439,59 241.057,70	21.075.799,27 20.947.957,70	127.841,57 426.387,80

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1401 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	48.981,28	-	48.981,28	3.981,28
			45.000,00	-	45.000,00	-
		Übrige Einnahmen	-	-	-	-19.000,00
			19.000,00	-	19.000,00	-
		Gesamteinnahmen	48.981,28	-	48.981,28	-15.018,72
			64.000,00	-	64.000,00	-
		Personalausgaben	19.885.885,16	-426.387,80	19.459.497,36	211.597,36
			19.097.900,00	150.000,00	19.247.900,00	426.387,80
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.500.885,26	16.948,21	1.517.833,47	-75.541,36
			1.538.600,00	54.774,83	1.593.374,83	-
		Ausgaben für Investitionen	98.468,44	-	98.468,44	-8.214,43
			70.400,00	36.282,87	106.682,87	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	21.485.238,86	-409.439,59	21.075.799,27	127.841,57
			20.706.900,00	241.057,70	20.947.957,70	426.387,80
		Zuschuss	21.436.257,58	-409.439,59	21.026.817,99	142.860,29
			20.642.900,00	241.057,70	20.883.957,70	426.387,80

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1402 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
112 01	133	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	9.563,48	-	9.563,48	9.563,48
			-	-	-	-
119 49	133	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-15.000,00
			15.000,00	-	15.000,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			9.563,48	-	9.563,48	-5.436,52
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			15.000,00	-	15.000,00	-
Übrige Einnahmen						
233 01	181	Erstattungen der Städte Karlsruhe und Stuttgart für Verwaltungsausgaben des Badischen Staatstheaters und des Lindenmuseums	12.863,23 50.000,00	- -	12.863,23 50.000,00	-37.136,77 -
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommu- naler Träger nach dem SGB III und II	168.793,57 300.000,00	- -	168.793,57 300.000,00	-131.206,43 -
235 03	253	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit für die Be- schäftigung von Schwerbehinderten bei Landesbehör- den	- -	- -	- -	- -
235 05	253	Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung Schwerbe- hinderter	45.146,33 -	- -	45.146,33 -	45.146,33 -
281 01	133	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	- 20.000,00	- -	- 20.000,00	-20.000,00 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			226.803,13	-	226.803,13	-143.196,87
Zw.S. Übrige Einnahmen			370.000,00	-	370.000,00	-
Titelgruppen						
66		Für das Forschungsnetz				
119 66	133	Einnahmen aus der Mitbenutzung der Netze Die Internet-Nutzung durch die Landesverwaltung erfolgt ohne Kostenerstattung. <i>Mehr aufgrund Eigenbeteiligung der Hochschu- len an der Anbindung an das Hochschulnetz</i>	1.886.518,00 -	- -	1.886.518,00 -	1.886.518,00 -
Summe Titelgruppe 66			1.886.518,00	-	1.886.518,00	1.886.518,00
Summe Titelgruppe 66			-	-	-	-
69		Informations- und Kommunikationstechnik				
111 69	133	Vermischte Einnahmen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 69			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 69			-	-	-	-
75		Für Maßnahmen zur Verbesserung der Wirtschaftlich- keit und Leistungsfähigkeit				
119 75	139	Vermischte Einnahmen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 75			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 75			-	-	-	-
76		Chancengleichheit von Frauen und Männern in Wis- senschaft und Kunst				
235 76	133	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit	- -	- -	- -	- -
272 76	133	Zuschüsse der Europäischen Union <i>Die Höhe der Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	839.056,13 -	- -	839.056,13 -	839.056,13 -
Summe Titelgruppe 76			839.056,13	-	839.056,13	839.056,13
Summe Titelgruppe 76			-	-	-	-
78		Digitalisierungsoffensive im Bildungsbereich - For- schendes Lernen				
119 78	133	Vermischte Einnahmen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 78			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 78			-	-	-	-
79		Für Maßnahmen der Informationssicherheit				
119 79	133	Vermischte Einnahmen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 79			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 79			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			2.961.940,74	-	2.961.940,74	2.576.940,74
Gesamteinnahmen			385.000,00	-	385.000,00	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1402 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Leistungszulagen und Leistungsprämien nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können für sämtliche Tarifbeschäftigte in den staatlichen Hochschulen nach näheren Bestimmungen des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums gewährt und aus Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen oder unter Voraussetzungen von § 13 Absatz 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Drittmitteln der jeweiligen Hochschule sowie bei wie Landesbetrieb geführten Hochschulen aus sonstigen verfügbaren Haushaltsmitteln des jeweiligen Hochschulkapitels finanziert werden. Dies gilt auch für sämtliche Tarifbeschäftigten, die aus Stellen oder sonstigen Haushaltsmitteln aus den zentralen Kapiteln des Einzelplans 14 finanziert und der jeweiligen Hochschule zur Bewirtschaftung zugewiesen werden. Entsprechendes gilt für Stellen, die dem Einzelplan 14 zur selbstständigen Bewirtschaftung aus anderen Einzelplänen zugewiesen werden.				
		Personalausgaben				
422 03	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u.dgl.	- 94.200,00	- -	- 94.200,00	-94.200,00 -
422 16	840	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte	1.643.859,65 3.500.000,00	- -	1.643.859,65 3.500.000,00	-1.856.140,35 -
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II (u.a. Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) Die Mittel sind übertragbar.	246.039,97 600.000,00	- -	246.039,97 600.000,00	-353.960,03 -
427 53	253	Beschäftigungsentgelte für entlastende Personalmaßnahmen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe für schwerbehinderte Menschen Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 zulässig.	59.186,44 -	-91.286,57 -77.246,46	-32.100,13 -77.246,46	45.146,33 91.286,57
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	534.261,89 626.100,00	- -	534.261,89 626.100,00	-91.838,11 -
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäftigung von schwerbehinderten Menschen und ihnen gleichgestellten Menschen bei Landesbehörden	350,00 40.000,00	- -	350,00 40.000,00	-39.650,00 -
432 01	138	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten und ihrer Hinterbliebenen	460.148.918,21 472.530.100,00	- -	460.148.918,21 472.530.100,00	-12.381.181,79 -
432 02	138	Alters- und Hinterbliebenengeld Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 432 01 zulässig.	72.251,16 -	- -	72.251,16 -	72.251,16 -
441 01	840	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 7.000,00 EUR von 1403.42976</i> <i>Umsetzung 27.300,00 EUR von 1410.68201</i> <i>Umsetzung 62.400,00 EUR von 1412.68201</i> <i>Umsetzung 5.200,00 EUR von 1412.68296.A</i> <i>Umsetzung 2.600,00 EUR von 1412.68297.A</i> <i>Umsetzung 39.000,00 EUR von 1414.42201</i> <i>Umsetzung 84.500,00 EUR von 1415.68201</i> <i>Umsetzung 65.000,00 EUR von 1415.68297</i> <i>Umsetzung 18.200,00 EUR von 1418.68201</i> <i>Umsetzung 26.000,00 EUR von 1420.68201</i> <i>Umsetzung 20.800,00 EUR von 1421.68297</i> <i>Umsetzung 44.400,00 EUR von 1426.42201</i> <i>Umsetzung 2.600,00 EUR von 1428.42201</i> <i>Umsetzung 23.400,00 EUR von 1430.42201</i> <i>Umsetzung 10.400,00 EUR von 1432.42201</i> <i>Umsetzung 15.600,00 EUR von 1433.42201</i> <i>Umsetzung 10.400,00 EUR von 1440.68201</i> <i>Umsetzung 5.200,00 EUR von 1444.42201</i> <i>Umsetzung 5.200,00 EUR von 1445.68201</i> <i>Umsetzung 5.200,00 EUR von 1446.42201</i> <i>Umsetzung 2.600,00 EUR von 1450.42201</i> <i>Umsetzung 2.600,00 EUR von 1453.42201</i> <i>Umsetzung 7.800,00 EUR von 1454.68201</i> <i>Umsetzung 5.200,00 EUR von 1455.42201</i> <i>Umsetzung 2.600,00 EUR von 1463.42201</i> <i>Umsetzung 2.600,00 EUR von 1464.42201</i> <i>Umsetzung 2.600,00 EUR von 1468.42201</i> <i>Umsetzung 6.500,00 EUR von 1470.42201</i> <i>Umsetzung 2.600,00 EUR von 1471.42201</i> <i>Umsetzung 10.400,00 EUR von 1472.42201</i> <i>Umsetzung 3.900,00 EUR von 1473.42201</i> <i>Umsetzung 2.600,00 EUR von 1474.42201</i>	13.693.877,01 13.984.100,00	- -	13.693.877,01 13.984.100,00	-290.222,99 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1402 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Umsetzung 3.900,00 EUR von 1475.42201 Umsetzung 2.600,00 EUR von 1476.42201 Umsetzung 9.100,00 EUR von 1477.42201</i>				
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	138.953,91 250.000,00	- -	138.953,91 250.000,00	-111.046,09 -
446 01	138	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Ver- sorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu.	64.280.861,64 65.652.300,00	- -	64.280.861,64 65.652.300,00	-1.371.438,36 -
446 21	138	Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Bei- hilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende ge- genseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a) StHG 2020/21).</i>	14.254.850,09 11.967.800,00	- -	14.254.850,09 11.967.800,00	2.287.050,09 -
459 01	840	Ersatz von Sachschäden an Landesbedienstete, so- weit die Leistungen nicht i.R. der Unfallfürsorge ge- währt werden Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen).	14.775,58 30.000,00	- -	14.775,58 30.000,00	-15.224,42 -
459 49	840	Vermischte Personalausgaben	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	555.088.185,55 569.284.600,00	-91.286,57 -77.246,46	554.996.898,98 569.207.353,54	-14.210.454,56 91.286,57
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
526 01	133	Gerichts- und ähnliche Kosten	195.482,74 180.000,00	- -	195.482,74 180.000,00	15.482,74 15.482,74
531 03	013	Bildungsinformation und Öffentlichkeitsarbeit Die Mittel sind übertragbar. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen er- mäßigt Entgelt abgegeben werden. Ersätze Dritter und Erlöse fließen den Mitteln zu.	140.012,21 185.800,00	- -	140.012,21 185.800,00	-45.787,79 -
537 01	011	Für Aufwendungen zur Durchführung von Konferenzen und Veranstaltungen Die Mittel sind übertragbar.	6.842,13 20.500,00	- -	6.842,13 20.500,00	-13.657,87 -
537 09	314	Gesundheitsmanagement Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei der Tit.Gr. 68 zulässig.	370.474,81 879.800,00	- 81.378,86	370.474,81 961.178,86	-590.704,05 -
546 02	133	Schadensersatzleistungen an Dritte	8.241,62 47.800,00	- -	8.241,62 47.800,00	-39.558,38 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	721.053,51 1.313.900,00	- 81.378,86	721.053,51 1.395.278,86	-674.225,35 15.482,74
		Besondere Finanzierungsausgaben				
972 10	880	Globale Minderausgabe Die Globale Minderausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Kap. 1403 Tit. 111 05 und Tit. 111 06. Die Globale Minderausgabe vermindert sich ferner um die Mehreinnahmen bei Kap. 1403 Tit. 111 31. <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -116.153.800,00	- -	- -116.153.800,00	116.153.800,00 -
981 01	890	Haushaltstechnische Verrechnungen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 526 01, 537 01, 546 02 und 537 09 so- wie Tit.Gr. 66, 68, 75, 76, 77, 78, 79 und 93 zuläs- sig.	8.686.068,97 -	- -	8.686.068,97 -	8.686.068,97 -
981 02	890	Erstattung des Aufwands an Kap. 0607 Tit. 381 73 von neuen und wesentlich ausgebauten Statistiken, die der Ressortdeckung unterliegen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 75 zulässig.	118.983,00 -	- -	118.983,00 -	118.983,00 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	8.805.051,97 -116.153.800,00	- -	8.805.051,97 -116.153.800,00	124.958.851,97 -
		Titelgruppen Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Grup- pentitel gegenseitig deckungsfähig.				
61		Abfindungen				
428 61	840	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	107.685,85 415.000,00	- -	107.685,85 415.000,00	-307.314,15 -
		Summe Titelgruppe 61	107.685,85 415.000,00	- -	107.685,85 415.000,00	-307.314,15 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1402 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
62		Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende ge- genseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a) StHG 2020/21)</i>				
422 62	840	Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte	98.300,00 63.100,00	- -	98.300,00 63.100,00	35.200,00 -
428 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh- mer (Beschäftigte)	97.500,00 46.100,00	- -	97.500,00 46.100,00	51.400,00 -
		Summe Titelgruppe 62	195.800,00 109.200,00	- -	195.800,00 109.200,00	86.600,00 -
66		Aufwendungen für das Forschungsnetz im Rahmen des Programmbudgets Medien Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 66. Die Mittel der Tit.Gr. 66 und der Tit.Gr. 70 von Kap. 1403 sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 66	133	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
511 66	133	Netzgebühren u. dgl.	1.486.230,00 5.327.800,00	- 7.640,00	1.486.230,00 5.335.440,00	-3.849.210,00 -
546 66	133	Sonstiger Sachaufwand	- 146.700,00	- -	- 146.700,00	-146.700,00 -
812 66	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 97.000,00	- -	- 97.000,00	-97.000,00 -
		Summe Titelgruppe 66	1.486.230,00 5.571.500,00	- 7.640,00	1.486.230,00 5.579.140,00	-4.092.910,00 -
67		Kosten des Hauptpersonalrats (und der Bezirksperso- nalräte) sowie der Haupt- (und Bezirks-) Vertrauens- leute der Schwerbehinderten				
429 67	133	Personalaufwand	41.536,46 46.700,00	- -	41.536,46 46.700,00	-5.163,54 -
527 67	133	Reisekosten	8.372,03 58.000,00	- -	8.372,03 58.000,00	-49.627,97 -
546 67	133	Sonstiger Sachaufwand	3.620,26 4.200,00	- -	3.620,26 4.200,00	-579,74 -
		Summe Titelgruppe 67	53.528,75 108.900,00	- -	53.528,75 108.900,00	-55.371,25 -
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Die Mittel sind übertragbar.				
427 68	144	Unterrichtsvergütungen u. dgl.	- 12.000,00	- -	- 12.000,00	-12.000,00 -
525 68	144	Allgemeiner Sachaufwand	159.800,29 166.300,00	- -	159.800,29 166.300,00	-6.499,71 -
527 68	144	Reisekosten	5.971,24 146.700,00	- -	5.971,24 146.700,00	-140.728,76 -
		Summe Titelgruppe 68	165.771,53 325.000,00	- -	165.771,53 325.000,00	-159.228,47 -
69		Informations- und Kommunikationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 111 69.				
525 69	133	Aus- und Fortbildung	6.862,73 20.000,00	- -	6.862,73 20.000,00	-13.137,27 -
534 69	133	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	86.763,15 100.000,00	- -	86.763,15 100.000,00	-13.236,85 -
546 69	133	Sonstiger Sachaufwand	16.829,00 -	- -	16.829,00 -	16.829,00 -
711 69	183	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunika- tionstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.	16.832,09 240.200,00	- -	16.832,09 240.200,00	-223.367,91 -
		Summe Titelgruppe 69	127.286,97 360.200,00	- -	127.286,97 360.200,00	-232.913,03 -
71		Unterstützungsangebot zum Aufholen von Lernrück- ständen - "Bridge the Gap" <i>Mehrausgabe gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01. Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 210.721,93</i>				
429 71	133	Personalaufwand	198.309,60 -	- -	198.309,60 -	198.309,60 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1402 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
547 71	133	Sachaufwand	12.412,33	-	12.412,33	12.412,33
682 71	133	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte	-	-	-	-
685 71	133	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte an öffentliche Einrichtungen	-	-	-	-
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	210.721,93	-	210.721,93	210.721,93
72		Brückenprogramme zum Erhalt der Innovationsfähigkeit des Landes <i>Mehrausgabe gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für das Maßnahmenpaket "Zukunftsland BW - Stärker aus der Krise" - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 12. Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 12 5.696.946,80</i>				
429 72	133	Personalaufwand	745.083,49	-	745.083,49	745.083,49
547 72	133	Sachaufwand	58.199,31	-	58.199,31	58.199,31
682 72	253	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte	-	-	-	-
685 72	134	Zuschüsse für laufende Zwecke	4.893.664,00	-	4.893.664,00	4.893.664,00
981 72	890	Verrechnungstitel	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 72	5.696.946,80	-	5.696.946,80	5.696.946,80
74		Dokumentation und Erforschung von Rechtsextremismus Die Mittel sind übertragbar.				
429 74	165	Personalaufwand	152.256,85	-	152.256,85	-7.743,15
			80.000,00	80.000,00	160.000,00	-
547 74	165	Sachaufwand	108.722,69	-	108.722,69	72.592,69
			-	36.130,00	36.130,00	-
682 74	165	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-65.000,00
			35.000,00	30.000,00	65.000,00	-
812 74	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 74	260.979,54	-	260.979,54	-150,46
			115.000,00	146.130,00	261.130,00	-
75		Für Maßnahmen zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 75 sowie um Einsparungen bei Kap. 1403 Tit.Gr. 98.				
429 75	139	Personalaufwand	320.527,38	-	320.527,38	320.527,38
526 75	139	Gutachterkosten	42.554,88	-	42.554,88	-6.345,12
			48.900,00	-	48.900,00	-
534 75	139	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	112.971,84	-	112.971,84	-202.428,16
			315.400,00	-	315.400,00	-
546 75	139	Sonstiger Sachaufwand	517.843,95	-	517.843,95	508.043,95
			9.800,00	-	9.800,00	-
812 75	139	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 75	993.898,05	-	993.898,05	619.798,05
			374.100,00	-	374.100,00	-
76		Chancengleichheit von Frauen und Männern in Wissenschaft und Kunst Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei der Tit.Gr. 76 und den Einnahmen bei Kap. 1499 TG 74.				
429 76	133	Personalaufwand	1.186.413,59	533.815,57	1.720.229,16	-2.254.720,41
		Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	3.800.000,00	174.949,57	3.974.949,57	-
547 76	133	Sachaufwand	101.506,19	-	101.506,19	-294.944,24
			293.400,00	103.050,43	396.450,43	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1402 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
812 76	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 76	1.287.919,78	533.815,57	1.821.735,35	-2.549.664,65
			4.093.400,00	278.000,00	4.371.400,00	-
77		Betreuungsförderung von Kindern von Landesbediensteten Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Ausgaben dürfen auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Ausgaben sind zulässig in Höhe von Mehreinsparungen bei Titeln der Gruppe 972 innerhalb des Einzelplans 14.				
534 77	270	Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landesbediensteten	12.558,75	-	12.558,75	12.558,75
711 77	270	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten	-	-	-	-
812 77	270	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die betrieblich unterstützte Betreuung v. Kindern v. Landesbediensteten	-	-	-	-
893 77	270	Investitionszuschüsse an Träger von Kindertageseinrichtungen für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	12.558,75	-	12.558,75	12.558,75
			-	-	-	-
78		Digitalisierungsoffensive im Bildungsbereich - Forschendes Lernen Die Mittel der Tit.Gr. sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Einnahmen bei Tit. 119 78 und Einsparungen bei Kap. 1499 Tit.Gr. 81.				
429 78	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	200,00	-	200,00	200,00
547 78	133	Sachaufwand	-	-	-	-
682 78	133	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte	-	-	-	-
685 78	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
812 78	133	Erwerb von Maschinen, Geräten und Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
893 78	133	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 78	200,00	-	200,00	200,00
			-	-	-	-
79		Für Maßnahmen der Informationssicherheit Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Einnahmen bei Tit. Gr. 79. Verkaufserlöse fließen den Mitteln zu.				
422 79	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	85.732,02 315.100,00	-	85.732,02 315.100,00	-229.367,98 -
428 79	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2.816.422,05 4.494.800,00	-	2.816.422,05 4.494.800,00	-1.678.377,95 -
429 79	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	12.290,44	-	12.290,44	12.290,44
547 79	133	Sachaufwand	632.681,50 1.723.300,00	- 151.125,54	632.681,50 1.874.425,54	-1.241.744,04 -
682 79	133	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte	-	-	-	-
685 79	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
812 79	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und dgl.	- 30.000,00	-	- 30.000,00	-30.000,00 -
		Summe Titelgruppe 79	3.547.126,01	-	3.547.126,01	-3.167.199,53
			6.563.200,00	151.125,54	6.714.325,54	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1402 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
93		Für Maßnahmen zur Koordinierung und Einführung von EDV-Verfahren Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einsparungen bei Kap. 1403 Tit.Gr. 98.				
429 93	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	- 65.000,00	- -	- 65.000,00	-65.000,00 -
547 93	133	Sachaufwand	6.820,17 36.200,00	- -	6.820,17 36.200,00	-29.379,83 -
812 93	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 93	6.820,17 101.200,00	- -	6.820,17 101.200,00	-94.379,83 -
		Gesamtausgaben	578.767.765,16 472.581.400,00	442.529,00 587.027,94	579.210.294,16 473.168.427,94	106.041.866,22 106.769,31
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.896.081,48 15.000,00	- -	1.896.081,48 15.000,00	1.881.081,48 -
		Übrige Einnahmen	1.065.859,26 370.000,00	- -	1.065.859,26 370.000,00	695.859,26 -
		Gesamteinnahmen	2.961.940,74 385.000,00	- -	2.961.940,74 385.000,00	2.576.940,74 -
		Personalausgaben	560.950.443,28 578.622.400,00	442.529,00 177.703,11	561.392.972,28 578.800.103,11	-17.407.130,83 91.286,57
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.101.773,82 9.710.600,00	- 379.324,83	4.101.773,82 10.089.924,83	-5.988.151,01 15.482,74
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	4.893.664,00 35.000,00	- 30.000,00	4.893.664,00 65.000,00	4.828.664,00 -
		Ausgaben für Investitionen	16.832,09 367.200,00	- -	16.832,09 367.200,00	-350.367,91 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	8.805.051,97 -116.153.800,00	- -	8.805.051,97 -116.153.800,00	124.958.851,97 -
		Gesamtausgaben	578.767.765,16 472.581.400,00	442.529,00 587.027,94	579.210.294,16 473.168.427,94	106.041.866,22 106.769,31
		Zuschuss	575.805.824,42 472.196.400,00	442.529,00 587.027,94	576.248.353,42 472.783.427,94	103.464.925,48 106.769,31

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	133	Einnahmen aus Studiengebühren für internationale Studierende <i>Weniger aufgrund geringerer Anzahl internationaler Studierender.</i>	23.293.858,99 28.970.000,00	- -	23.293.858,99 28.970.000,00	-5.676.141,01 -
111 06	133	Einnahmen aus Studiengebühren für ein Zweitstudium <i>Weniger aufgrund geringerer Anzahl von Zweitstudierenden als ursprünglich prognostiziert.</i>	4.170.974,00 5.200.000,00	- -	4.170.974,00 5.200.000,00	-1.029.026,00 -
111 31	133	Studentischer Verwaltungskostenbeitrag <i>Weniger wegen niedriger Studierendenzahlen als ursprünglich prognostiziert.</i>	42.927.429,52 44.200.000,00	- -	42.927.429,52 44.200.000,00	-1.272.570,48 -
119 49	133	Vermischte Einnahmen	- 10.200,00	- -	- 10.200,00	-10.200,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			70.392.262,51 78.380.200,00	- -	70.392.262,51 78.380.200,00	-7.987.937,49 -
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB II und III	-	-	-	-
235 05	253	Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung Schwerbehinderter	-	-	-	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			-	-	-	-
Titelgruppen						
70		Beschaffung/Wartung von EDV-Anlagen, Arbeitsplatzrechnern und Komponenten für die lokale Vernetzung der Hochschulen und deren Anwendung	-	-	-	-
119 70	133	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 70			-	-	-	-
73		Aufwendungen für das Hoch- und Höchstleistungsrechnen sowie das Datenintensive Rechnen an baden-württembergischen Hochschulen	-	-	-	-
119 73	133	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
331 73	133	Zuweisungen des Bundes <i>Die Höhe dieser Bundeseinnahmen war im Voraus nicht vorhersehbar.</i>	7.635.000,00 -	- -	7.635.000,00 -	7.635.000,00 -
Summe Titelgruppe 73			7.635.000,00	-	7.635.000,00	7.635.000,00
75		Forschungszusatzausstattung für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften	-	-	-	-
272 75	133	Zuschüsse der Europäischen Union	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 75			-	-	-	-
76		Umsetzung Hochschulfinanzierungsvertrag II	-	-	-	-
359 76	850	Entnahme aus der Rücklage Innovativer Forschungsstandort BW	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 76			-	-	-	-
77		Ausbauprogramm Hochschule 2012	-	-	-	-
231 77	133	Zuweisungen des Bundes für Maßnahmen im Rahmen des Hochschulpaktes / Zukunftsvertrages <i>Weniger wegen geringerer Bundeszuweisungen aus dem Hochschulpakt.</i>	184.787.251,00 223.147.500,00	- -	184.787.251,00 223.147.500,00	-38.360.249,00 -
282 77	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen Dritter	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 77			184.787.251,00 223.147.500,00	- -	184.787.251,00 223.147.500,00	-38.360.249,00 -
78		Ausbauprogramm Master 2016	-	-	-	-
231 78	133	Zuweisungen des Bundes für Maßnahmen im Rahmen des Hochschulpaktes / Zukunftsvertrages <i>Weniger wegen geringerer Bundeszuweisungen aus dem Hochschulpakt.</i>	15.000.000,00 19.450.000,00	- -	15.000.000,00 19.450.000,00	-4.450.000,00 -
282 78	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen Dritter	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 78			15.000.000,00 19.450.000,00	- -	15.000.000,00 19.450.000,00	-4.450.000,00 -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausgabe- n, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
79		Bildungsketten				
331 79	133	Zuweisungen des Bundes für Bildungsketten	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	-	-	-	-
91		Struktur- und Innovationsfonds Baden-Württemberg (SI-BW)				
331 91	133	Einnahmen nach Art. 91b GG für Großgeräte	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 91	-	-	-	-
93		Für die Weiterentwicklung der Musikhochschulen				
119 93	133	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
231 93	133	Zuweisungen des Bundes	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 93	-	-	-	-
95		Forschungsbauten gem. Art. 91b GG				
331 95	133	Zuweisungen des Bundes nach Art. 91b GG für For- schungsbauten	3.673.872,97	-	3.673.872,97	3.673.872,97
		<i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 95	3.673.872,97	-	3.673.872,97	3.673.872,97
98		Strukturfonds für die Hochschulen				
119 98	133	Vermischte Einnahmen	18.600,00	-	18.600,00	18.600,00
231 98	133	Zuweisungen des Bundes	-	-	-	-
381 98	133	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapi- teln des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 98	18.600,00	-	18.600,00	18.600,00
		Gesamteinnahmen	281.506.986,48	-	281.506.986,48	-39.470.713,52
		Ausgaben	320.977.700,00	-	320.977.700,00	-
		Personalausgaben				
		Leistungszulagen und Leistungsprämien nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können für sämtliche Tarifbeschäftigte an den staatlichen Hochschulen nach näherer Bestimmung des Fi- nanzministeriums und des Wissenschaftsministeri- ums gewährt und aus Einsparungen durch Nichtbe- setzung von Stellen oder unter den Voraussetzun- gen von §13 Absatz 7 LHG aus entsprechend ver- fügbaren Drittmitteln der jeweiligen Hochschule so- wie bei wie Landesbetrieb geführten Hochschulen aus sonstigen verfügbaren Haushaltsmitteln des je- weiligen Hochschulkapitels finanziert werden. Dies gilt auch bei sämtlichen Tarifbeschäftigten, die aus Stellen oder sonstigen Haushaltsmitteln aus Kap. 1403 finanziert und der jeweiligen Hochschule zur Bewirtschaftung zugewiesen werden.				
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amten	4.704.571,59	118.899.637,53	123.604.209,12	-39.634.504,75
			10.602.000,00	152.636.713,87	163.238.713,87	-
422 02	133	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte	3.347.970,91	-	3.347.970,91	-335.329,09
			3.683.300,00	-	3.683.300,00	-
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich für Abord- nungen von Lehrkräften an die Pädagogischen Hochschulen bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 98 und bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtinanspruchnahme entsprechender Stel- len bei Tit. 428 01 und Kap. 1426 bis 1433 jeweils Tit. 428 01 sowie um die anteiligen Einnahmen bei Kap. 1426 bis 1433 jeweils Tit.Gr. 92.				
427 52	253	Leistungen zur Förderung der Arbeitsaufnahme und zur Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnah- men nach dem SGB II und III	-	-	-	-
		Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 und nach näherer Bestimmung des Fi- nanzministeriums und des Wissenschaftsministeri- ums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbe- setzung von Stellen bei Kap. 1426 bis 1433, 1440	-	-	-	-

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
427 53	253	bis 1464 und 1468 Tit. 422 01 und 428 01 bzw. 682 01 zulässig. Beschäftigungsentgelte für entlastende Personalmaßnahmen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe für schwerbehinderte Menschen Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 und nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Kap. 1426 bis 1433, 1440 bis 1464 und 1468 Tit. 422 01 und 428 01 bzw. 682 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Die Abordnung von tariflich beschäftigten Lehrerinnen und Lehrern an die Pädagogischen Hochschulen ist zulässig gegen Einsparung bei Tit. 422 02. <i>Umsetzung 84.300,00 EUR nach 1470.42801</i> <i>Umsetzung 84.800,00 EUR nach 1471.42801</i> <i>Umsetzung 201.300,00 EUR nach 1472.42801</i> <i>Umsetzung 217.900,00 EUR nach 1473.42801</i> <i>Umsetzung 58.200,00 EUR nach 1474.42801</i> Zw.S. Personalausgaben	1.693.179,21 5.066.000,00	- -	1.693.179,21 5.066.000,00	-3.372.820,79 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	9.745.721,71 19.351.300,00	118.899.637,53 152.636.713,87	128.645.359,24 171.988.013,87	-43.342.654,63 -
632 01	139	Erstattung von Verwaltungsausgaben für die Stiftung für Hochschulzulassung	1.546.628,65 1.908.800,00	- -	1.546.628,65 1.908.800,00	-362.171,35 -
633 01	132	Zuweisung an die Stadt Mannheim zur Sicherung der Aufgabenerfüllung des Universitätsklinikums Mannheim in Krankenversorgung, medizinischer Forschung <i>Mehrausgabe gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i> <i>Zuweisung von EUR</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 01 12.355.971,00</i>	12.355.971,00 -	- -	12.355.971,00 -	12.355.971,00 -
682 01	132	Zuschuss an die Medizinische Fakultät der Universität Freiburg für die im Zusammenhang mit dem Herzzentrum Freiburg – Bad Krozingen (UHZ) GmbH <i>Mehrausgabe gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für das Maßnahmenpaket "Zukunftsland BW - Stärker aus der Krise" - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 12.</i> <i>Zuweisung von EUR</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 12 301.781,00</i>	301.781,00 -	- -	301.781,00 -	301.781,00 -
682 02	132	Zuschuss an das Universitätsklinikum Freiburg für die Integration der Universitäts-Herzzentrum Freiburg - Bad Krozingen (UHZ) GmbH	- -	- -	- -	- -
682 03	132	Zuschuss an das Universitätsklinikum Ulm im Zusammenhang mit dem anteiligen Erwerb der Rehabilitationskliniken Ulm gGmbH (RKU) <i>Mehrausgabe gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für das Maßnahmenpaket "Zukunftsland BW - Stärker aus der Krise" - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 12.</i> <i>Zuweisung von EUR</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 12 45.800.000,00</i>	45.800.000,00 -	- -	45.800.000,00 -	45.800.000,00 -
684 01	134	Zur Umstrukturierung der Internationalen Karlshochschule (ehemals Merkur Akademie)	150.000,00 150.000,00	- -	150.000,00 150.000,00	- -
685 01	139	Zuschuss an die Stiftung Evaluationsagentur Baden-Württemberg Die Mittel sind übertragbar. Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	- - 60.154.380,65 2.058.800,00	- - - -	- - 60.154.380,65 2.058.800,00	- - 58.095.580,65 -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
972 11	880	Erwirtschaftung der Einsparauflage	- -	- -	- -	- -
981 01	890	Haushaltstechnische Verrechnungen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 70 bis 75, 79, 80, 83, 91 sowie 95 bis 98 zulässig. Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	51.998.587,69 - 51.998.587,69	- - -	51.998.587,69 - 51.998.587,69	51.998.587,69 - 51.998.587,69

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Titelgruppen				
		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Grup- pentitel gegenseitig deckungsfähig.				
70		Beschaffung/Wartung von EDV-Anlagen, Arbeitsplatz- rechnern und Komponenten für die lokale Vernetzung der Hochschulen und deren Anwendung Die Mittel der Tit.Gr. 70 und Kap. 1402 Tit.Gr. 66 sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 70	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	139.123,38 150.000,00	- -	139.123,38 150.000,00	-10.876,62 -
547 70	133	Sachaufwand	5.533,98 733.500,00	- -	5.533,98 733.500,00	-727.966,02 -
812 70	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit.Gr. 70 sowie um die Einsparungen bei Tit.Gr. 98, bei Kap. 1426 bis 1433 sowie 1440 bis 1464 jeweils Tit.Gr. 71 und Kap. 1468 Tit.Gr. 73. Für eine Beschaffungsmaßnahme dürfen auch Mit- tel der Kap. 1426 bis 1433 und 1440 bis 1464 je- weils Tit.Gr. 92 verwendet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Verkaufserlöse fließen den Mitteln zu.	1.163.812,96 4.803.500,00	4.885.131,45 2.904.652,47	6.048.944,41 7.708.152,47	-1.659.208,06 -
		Summe Titelgruppe 70	1.308.470,32 5.687.000,00	4.885.131,45 2.904.652,47	6.193.601,77 8.591.652,47	-2.398.050,70 -
71		Qualitätssicherungsmittel Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 1414 Tit. 547 01, Kap. 1410, 1412, 1415, 1418, 1419, 1420, 1421, 1440, 1445, 1451 und 1454 jeweils Tit. 682 01, Kap. 1417 Tit. 682 94A, Kap. 1426 bis 1433, Kap. 1441 bis 1464, Kap. 1470 bis 1477 jeweils Tit. Gr. 71 und Kap. 1468 Tit.Gr. 73 zulässig.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	88,84 -	- -	88,84 -	88,84 -
547 71	133	Sachaufwand	-4.903,10 -	- -	-4.903,10 -	-4.903,10 -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	461,39 -	48.135,82 43.782,95	48.597,21 43.782,95	4.814,26 -
		Summe Titelgruppe 71	-4.352,87 -	48.135,82 43.782,95	43.782,95 43.782,95	- -
72		Infrastrukturmaßnahmen für die wissenschaftlichen Bibliotheken und das Bibliotheksservice-Zentrum				
427 72	133	Vertretungs- und Aushilfskräfte	- -	- -	- -	- -
429 72	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	220.141,02 -	- -	220.141,02 -	220.141,02 -
547 72	133	Sachaufwand	22.530,89 11.100,00	- -	22.530,89 11.100,00	11.430,89 -
812 72	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 1.025.000,00	752.051,33 447.659,23	752.051,33 1.472.659,23	-720.607,90 -
		Summe Titelgruppe 72	242.671,91 1.036.100,00	752.051,33 447.659,23	994.723,24 1.483.759,23	-489.035,99 -
73		Aufwendungen für das Hoch- und Höchstleistungs- rechnen sowie das Datenintensive Rechnen an baden- württembergischen Hochschulen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit.Gr. 73 sowie Tit.Gr. 95 und Einspa- rungen bei Tit.Gr. 70, Tit.Gr. 95 sowie Kap. 1402 Tit.Gr. 66.				
429 73	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	141.233,87 700.000,00	- -	141.233,87 700.000,00	-558.766,13 -
547 73	133	Sachaufwand	9.115,87 2.200.000,00	- -	9.115,87 2.200.000,00	-2.190.884,13 -
685 73	133	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	122.688,02 -	- -	122.688,02 -	122.688,02 -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
812 73	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Einsparungen bei Tit. 812 98.	- 5.000.000,00	15.496.840,55 17.704.540,91	15.496.840,55 22.704.540,91	-7.207.700,36 -
		Summe Titelgruppe 73	273.037,76 7.900.000,00	15.496.840,55 17.704.540,91	15.769.878,31 25.604.540,91	-9.834.662,60 -
74		Forschungszusatzausstattung für die Universitäten Die Mittel der Tit.Gr. 74 und Kap. 1499 Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 74	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	- 6.581.000,00	- -	- 6.581.000,00	-6.581.000,00 -
547 74	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	-25.793,00 3.700.000,00	- -	-25.793,00 3.700.000,00	-3.725.793,00 -
681 74	133	Stipendien	- -	- -	- -	- -
812 74	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 5.283.200,00	9.635.561,54 19.851.118,02	9.635.561,54 25.134.318,02	-15.498.756,48 -
		Summe Titelgruppe 74	-25.793,00 15.564.200,00	9.635.561,54 19.851.118,02	9.609.768,54 35.415.318,02	-25.805.549,48 -
75		Forschungszusatzausstattung für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit.Gr. 75. Mehrausgaben sind gegen Einsparungen bei Tit.Gr. 98 zulässig.				
429 75	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig	5.972.277,09 2.500.000,00	- -	5.972.277,09 2.500.000,00	3.472.277,09 -
547 75	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	689.012,63 4.401.000,00	4.120.067,45 3.172.275,55	4.809.080,08 7.573.275,55	-2.764.195,47 -
681 75	133	Stipendien	- -	- -	- -	- -
685 75	165	Zuschüsse für laufende Zwecke	136.036,37 -	- -	136.036,37 -	136.036,37 -
812 75	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	125.882,01 970.000,00	- -	125.882,01 970.000,00	-844.117,99 -
		Summe Titelgruppe 75	6.923.208,10 7.871.000,00	4.120.067,45 3.172.275,55	11.043.275,55 11.043.275,55	- -
76		Umsetzung Hochschulfinanzierungsvertrag II				
429 76	133	Personalaufwand	3.824.466,22 98.560.000,00	- -	3.824.466,22 98.560.000,00	-94.735.533,78 -
		<i>Umsetzung 24.000,00 EUR nach 1212.91910</i>				
		<i>Umsetzung 7.000,00 EUR nach 1402.44101</i>				
		<i>Umsetzung 3.764.600,00 EUR nach 1410.68201</i>				
		<i>Umsetzung 3.773.000,00 EUR nach 1410.68297.A</i>				
		<i>Umsetzung 4.181.900,00 EUR nach 1412.68201</i>				
		<i>Umsetzung 2.302.600,00 EUR nach 1412.68296.A</i>				
		<i>Umsetzung 163.000,00 EUR nach 1412.68296.B</i>				
		<i>Umsetzung 4.011.800,00 EUR nach 1412.68297.A</i>				
		<i>Umsetzung 109.900,00 EUR nach 1414.42201</i>				
		<i>Umsetzung 1.331.500,00 EUR nach 1414.42801</i>				
		<i>Umsetzung 447.000,00 EUR nach 1414.54701</i>				
		<i>Umsetzung 3.678.200,00 EUR nach 1415.68201</i>				
		<i>Umsetzung 3.784.600,00 EUR nach 1415.68297</i>				
		<i>Umsetzung 4.509.700,00 EUR nach 1417.68294.A</i>				
		<i>Umsetzung 4.668.000,00 EUR nach 1418.68201</i>				
		<i>Umsetzung 1.902.600,00 EUR nach 1419.68201</i>				
		<i>Umsetzung 1.612.600,00 EUR nach 1420.68201</i>				
		<i>Umsetzung 1.825.600,00 EUR nach 1421.68201</i>				
		<i>Umsetzung 3.347.400,00 EUR nach 1421.68297</i>				
		<i>Umsetzung 612.100,00 EUR nach 1426.42201</i>				
		<i>Umsetzung 323.200,00 EUR nach 1426.42801</i>				

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Umsetzung 309.100,00 EUR nach 1426.54771</i> <i>Umsetzung 458.200,00 EUR nach 1427.42801</i> <i>Umsetzung 100.000,00 EUR nach 1427.42971</i> <i>Umsetzung 276.800,00 EUR nach 1427.54771</i> <i>Umsetzung 224.200,00 EUR nach 1428.42801</i> <i>Umsetzung 210.100,00 EUR nach 1428.54701</i> <i>Umsetzung 161.100,00 EUR nach 1428.54771</i> <i>Umsetzung 517.200,00 EUR nach 1430.42201</i> <i>Umsetzung 423.200,00 EUR nach 1430.42801</i> <i>Umsetzung 79.600,00 EUR nach 1432.42201</i> <i>Umsetzung 331.900,00 EUR nach 1432.42801</i> <i>Umsetzung 46.900,00 EUR nach 1432.42901</i> <i>Umsetzung 46.900,00 EUR nach 1432.54701</i> <i>Umsetzung 164.800,00 EUR nach 1432.42971</i> <i>Umsetzung 477.600,00 EUR nach 1433.54771</i> <i>Umsetzung 1.427.800,00 EUR nach</i> <i>1440.68201</i> <i>Umsetzung 599.200,00 EUR nach 1441.54771</i> <i>Umsetzung 487.800,00 EUR nach 1442.54771</i> <i>Umsetzung 682.100,00 EUR nach 1442.81271</i> <i>Umsetzung 1.286.900,00 EUR nach</i> <i>1443.54771</i> <i>Umsetzung 220.600,00 EUR nach 1444.42201</i> <i>Umsetzung 1.008.600,00 EUR nach</i> <i>1444.42801</i> <i>Umsetzung 587.700,00 EUR nach 1444.54771</i> <i>Umsetzung 1.569.700,00 EUR nach</i> <i>1445.68201</i> <i>Umsetzung 157.400,00 EUR nach 1446.42201</i> <i>Umsetzung 649.700,00 EUR nach 1446.42801</i> <i>Umsetzung 91.100,00 EUR nach 1446.54771</i> <i>Umsetzung 319.600,00 EUR nach 1447.42801</i> <i>Umsetzung 793.700,00 EUR nach 1447.54771</i> <i>Umsetzung 890.000,00 EUR nach 1449.42801</i> <i>Umsetzung 780.600,00 EUR nach 1450.42801</i> <i>Umsetzung 483.900,00 EUR nach 1450.54771</i> <i>Umsetzung 1.026.600,00 EUR nach</i> <i>1451.68201</i> <i>Umsetzung 106.400,00 EUR nach 1453.42201</i> <i>Umsetzung 296.700,00 EUR nach 1453.42801</i> <i>Umsetzung 184.700,00 EUR nach 1453.54771</i> <i>Umsetzung 2.395.000,00 EUR nach</i> <i>1454.68201</i> <i>Umsetzung 116.400,00 EUR nach 1455.54771</i> <i>Umsetzung 230.400,00 EUR nach 1456.42801</i> <i>Umsetzung 421.100,00 EUR nach 1456.54771</i> <i>Umsetzung 965.700,00 EUR nach 1457.54771</i> <i>Umsetzung 960.600,00 EUR nach 1459.54771</i> <i>Umsetzung 328.300,00 EUR nach 1461.42801</i> <i>Umsetzung 111.300,00 EUR nach 1461.54771</i> <i>Umsetzung 163.100,00 EUR nach 1461.81271</i> <i>Umsetzung 270.500,00 EUR nach 1462.42801</i> <i>Umsetzung 163.700,00 EUR nach 1463.42201</i> <i>Umsetzung 145.700,00 EUR nach 1463.42801</i> <i>Umsetzung 1.400,00 EUR nach 1463.42901</i> <i>Umsetzung 15.000,00 EUR nach 1463.42971</i> <i>Umsetzung 12.900,00 EUR nach 1463.54771</i> <i>Umsetzung 43.000,00 EUR nach 1463.81271</i> <i>Umsetzung 155.100,00 EUR nach 1464.42201</i> <i>Umsetzung 76.800,00 EUR nach 1464.42801</i> <i>Umsetzung 199.200,00 EUR nach 1464.42901</i> <i>Umsetzung 15.000,00 EUR nach 1464.42971</i> <i>Umsetzung 43.000,00 EUR nach 1464.81271</i> <i>Umsetzung 110.300,00 EUR nach 1468.42201</i> <i>Umsetzung 140.300,00 EUR nach 1468.42801</i> <i>Umsetzung 6.422.400,00 EUR nach</i> <i>1468.54673</i> <i>Umsetzung 3.619.400,00 EUR nach</i> <i>1468.81273</i> <i>Umsetzung 143.500,00 EUR nach 1470.42201</i> <i>Umsetzung 423.000,00 EUR nach 1470.42801</i> <i>Umsetzung 448.300,00 EUR nach 1471.42801</i> <i>Umsetzung 105.300,00 EUR nach 1471.54771</i> <i>Umsetzung 186.000,00 EUR nach 1472.42201</i> <i>Umsetzung 337.000,00 EUR nach 1472.42801</i> <i>Umsetzung 90.300,00 EUR nach 1473.42201</i> <i>Umsetzung 585.500,00 EUR nach 1473.42801</i> <i>Umsetzung 100.500,00 EUR nach 1473.81271</i> <i>Umsetzung 235.700,00 EUR nach 1474.42801</i> <i>Umsetzung 190.500,00 EUR nach 1474.54771</i> <i>Umsetzung 117.100,00 EUR nach 1475.42201</i> <i>Umsetzung 172.700,00 EUR nach 1475.42801</i> <i>Umsetzung 90.300,00 EUR nach 1476.42201</i>				

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
547 76	133	<p>Sachaufwand</p> <p>Umsetzung 317.500,00 EUR nach 1476.42801 Umsetzung 20.000,00 EUR nach 1476.42971 Umsetzung 237.800,00 EUR nach 1476.54771 Umsetzung 186.800,00 EUR nach 1477.42201 Umsetzung 91.600,00 EUR nach 1477.42971 Umsetzung 77.600,00 EUR nach 1477.54771 Umsetzung 2.200,00 EUR nach 1477.81271</p> <p>Umsetzung 948.300,00 EUR nach 1410.68201 Umsetzung 943.300,00 EUR nach 1410.68297.A Umsetzung 1.045.500,00 EUR nach 1412.68201 Umsetzung 575.700,00 EUR nach 1412.68296.A Umsetzung 40.700,00 EUR nach 1412.68296.B Umsetzung 1.003.000,00 EUR nach 1412.68297.A Umsetzung 472.100,00 EUR nach 1414.54701 Umsetzung 919.600,00 EUR nach 1415.68201 Umsetzung 946.200,00 EUR nach 1415.68297 Umsetzung 1.127.400,00 EUR nach 1417.68294.A Umsetzung 1.167.000,00 EUR nach 1418.68201 Umsetzung 475.600,00 EUR nach 1419.68201 Umsetzung 403.100,00 EUR nach 1420.68201 Umsetzung 456.400,00 EUR nach 1421.68201 Umsetzung 836.900,00 EUR nach 1421.68297 Umsetzung 311.100,00 EUR nach 1426.54771 Umsetzung 208.700,00 EUR nach 1427.54771 Umsetzung 148.900,00 EUR nach 1428.54771 Umsetzung 143.100,00 EUR nach 1430.42801 Umsetzung 92.000,00 EUR nach 1430.54771 Umsetzung 72.900,00 EUR nach 1432.42971 Umsetzung 94.600,00 EUR nach 1432.54771 Umsetzung 119.400,00 EUR nach 1433.54771 Umsetzung 357.000,00 EUR nach 1440.68201 Umsetzung 149.800,00 EUR nach 1441.54771 Umsetzung 292.500,00 EUR nach 1442.81271 Umsetzung 321.700,00 EUR nach 1443.54771 Umsetzung 412.400,00 EUR nach 1444.54771 Umsetzung 392.400,00 EUR nach 1445.68201 Umsetzung 224.500,00 EUR nach 1446.54771 Umsetzung 278.300,00 EUR nach 1447.54771 Umsetzung 176.300,00 EUR nach 1449.42801 Umsetzung 46.200,00 EUR nach 1449.54771 Umsetzung 116.100,00 EUR nach 1450.54771 Umsetzung 200.000,00 EUR nach 1450.81271 Umsetzung 256.600,00 EUR nach 1451.68201 Umsetzung 147.000,00 EUR nach 1453.54771 Umsetzung 502.800,00 EUR nach 1454.68201 Umsetzung 29.100,00 EUR nach 1455.54771 Umsetzung 151.900,00 EUR nach 1456.42801 Umsetzung 128.900,00 EUR nach 1456.54771 Umsetzung 241.400,00 EUR nach 1457.54771 Umsetzung 240.100,00 EUR nach 1459.54771 Umsetzung 150.700,00 EUR nach 1461.81271 Umsetzung 55.400,00 EUR nach 1462.42801 Umsetzung 12.200,00 EUR nach 1462.54771 Umsetzung 38.400,00 EUR nach 1463.54771 Umsetzung 57.000,00 EUR nach 1463.81271 Umsetzung 65.300,00 EUR nach 1464.42901 Umsetzung 57.000,00 EUR nach 1464.81271 Umsetzung 159.400,00 EUR nach 1468.54673 Umsetzung 2.413.000,00 EUR nach 1468.81273 Umsetzung 103.600,00 EUR nach 1470.42801 Umsetzung 38.000,00 EUR nach 1470.54771 Umsetzung 27.500,00 EUR nach 1471.54771 Umsetzung 110.900,00 EUR nach 1471.81271 Umsetzung 47.000,00 EUR nach 1472.42801 Umsetzung 83.700,00 EUR nach 1472.54771 Umsetzung 194.100,00 EUR nach 1473.81271 Umsetzung 106.600,00 EUR nach 1474.54771 Umsetzung 20.900,00 EUR nach 1475.42801 Umsetzung 22.700,00 EUR nach 1475.54771 Umsetzung 28.800,00 EUR nach 1475.81271 Umsetzung 66.400,00 EUR nach 1476.54771 Umsetzung 100.000,00 EUR nach 1476.81271 Umsetzung 89.500,00 EUR nach 1477.81271</p>	<p>3.037,25 24.640.000,00</p>	<p>6.025.511,45 -</p>	<p>6.028.548,70 24.640.000,00</p>	<p>-18.611.451,30 -</p>

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
682 76	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
684 76	134	Zuschüsse an nichtstaatliche Hochschulen	-	-	-	-
685 76	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
		<i>Umsetzung 34.500,00 EUR von 1403.81293</i>				
		<i>Umsetzung 138.200,00 EUR von 1410.68201</i>				
		<i>Umsetzung 400,00 EUR von 1410.68297.A</i>				
		<i>Umsetzung 283.100,00 EUR von 1412.68201</i>				
		<i>Umsetzung 25.700,00 EUR von 1414.42901</i>				
		<i>Umsetzung 3.400,00 EUR von 1414.54701</i>				
		<i>Umsetzung 180.400,00 EUR von 1415.68201</i>				
		<i>Umsetzung 217.900,00 EUR von 1417.68294.A</i>				
		<i>Umsetzung 587.400,00 EUR von 1418.68201</i>				
		<i>Umsetzung 154.300,00 EUR von 1419.68201</i>				
		<i>Umsetzung 58.000,00 EUR von 1420.68201</i>				
		<i>Umsetzung 180.100,00 EUR von 1421.68201</i>				
		<i>Umsetzung 4.500,00 EUR von 1426.54771</i>				
		<i>Umsetzung 8.700,00 EUR von 1442.54771</i>				
		<i>Umsetzung 126.300,00 EUR von 1443.54771</i>				
		<i>Umsetzung 7.800,00 EUR von 1444.42201</i>				
		<i>Umsetzung 4.900,00 EUR von 1444.42801</i>				
		<i>Umsetzung 167.400,00 EUR von 1445.68201</i>				
		<i>Umsetzung 28.900,00 EUR von 1447.54771</i>				
		<i>Umsetzung 17.300,00 EUR von 1451.68201</i>				
		<i>Umsetzung 85.900,00 EUR von 1454.68201</i>				
		<i>Umsetzung 6.200,00 EUR von 1456.42801</i>				
		<i>Umsetzung 69.500,00 EUR von 1456.54771</i>				
		<i>Umsetzung 10.700,00 EUR von 1457.54771</i>				
		<i>Umsetzung 125.400,00 EUR von 1461.54771</i>				
		<i>Umsetzung 14.800,00 EUR von 1462.54771</i>				
		<i>Umsetzung 3.900,00 EUR von 1468.42201</i>				
		<i>Umsetzung 5.700,00 EUR von 1468.42801</i>				
		<i>Umsetzung 3.300,00 EUR von 1471.54771</i>				
		<i>Umsetzung 11.700,00 EUR von 1472.54771</i>				
		<i>Umsetzung 13.700,00 EUR von 1474.54771</i>				
		<i>Umsetzung 12.900,00 EUR von 1477.54771</i>				
		<i>Umsetzung 35.100,00 EUR nach 1412.68296.A</i>				
		<i>Umsetzung 55.800,00 EUR nach 1412.68297.A</i>				
		<i>Umsetzung 22.700,00 EUR nach 1415.68297</i>				
		<i>Umsetzung 8.100,00 EUR nach 1421.68297</i>				
		<i>Umsetzung 25.700,00 EUR nach 1427.68171</i>				
		<i>Umsetzung 32.500,00 EUR nach 1428.54771</i>				
		<i>Umsetzung 220.400,00 EUR nach 1430.54771</i>				
		<i>Umsetzung 31.400,00 EUR nach 1432.54771</i>				
		<i>Umsetzung 40.300,00 EUR nach 1433.54771</i>				
		<i>Umsetzung 6.200,00 EUR nach 1440.68201</i>				
		<i>Umsetzung 6.100,00 EUR nach 1441.54771</i>				
		<i>Umsetzung 20.100,00 EUR nach 1444.54771</i>				
		<i>Umsetzung 17.700,00 EUR nach 1446.54771</i>				
		<i>Umsetzung 34.200,00 EUR nach 1449.54771</i>				
		<i>Umsetzung 20.800,00 EUR nach 1450.54771</i>				
		<i>Umsetzung 60.200,00 EUR nach 1453.54771</i>				
		<i>Umsetzung 7.600,00 EUR nach 1455.54771</i>				
		<i>Umsetzung 103.600,00 EUR nach 1459.54771</i>				
		<i>Umsetzung 294.600,00 EUR nach 1468.54673</i>				
		<i>Umsetzung 9.200,00 EUR nach 1470.54771</i>				
		<i>Umsetzung 64.700,00 EUR nach 1473.54771</i>				
		<i>Umsetzung 5.100,00 EUR nach 1475.54771</i>				
		<i>Umsetzung 6.200,00 EUR nach 1476.54771</i>				
812 76	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und dgl.	2.205.085,08	-	2.205.085,08	2.205.085,08
919 76	850	Zuführung an die Rücklage Innovativer Forschungsstandort BW Die Rücklage dient der Vorsorge von Mehrausgaben im Zusammenhang mit dem Hochschulfinanzierungsvertrag II.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 76	6.032.588,55	6.025.511,45	12.058.100,00	-111.141.900,00
			123.200.000,00	-	123.200.000,00	-
77		Ausbauprogramm Hochschule 2012 Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 77. <i>Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken- vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i> <i>Zuweisung von EUR</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 01 10.601.639,58</i>				
422 77	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	148.790,97	-	148.790,97	-94.392.309,03
			94.541.100,00	-	94.541.100,00	-

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Umsetzung 212.200,00 EUR nach 1410.68297.A Umsetzung 409.700,00 EUR nach 1412.68296.A Umsetzung 95.000,00 EUR nach 1412.68297.A Umsetzung 76.400,00 EUR nach 1414.42801 Umsetzung 113.500,00 EUR nach 1415.68201 Umsetzung 615.900,00 EUR nach 1415.68297 Umsetzung 20.200,00 EUR nach 1421.68201 Umsetzung 67.200,00 EUR nach 1421.68297 Umsetzung 274.100,00 EUR nach 1432.42201 Umsetzung 2.929.000,00 EUR nach 1440.68201 Umsetzung 1.934.500,00 EUR nach 1441.42201 Umsetzung 3.129.700,00 EUR nach 1442.42201 Umsetzung 4.078.400,00 EUR nach 1443.42201 Umsetzung 5.284.200,00 EUR nach 1444.42201 Umsetzung 3.600.500,00 EUR nach 1445.68201 Umsetzung 2.571.200,00 EUR nach 1446.42201 Umsetzung 1.297.300,00 EUR nach 1447.42201 Umsetzung 154.900,00 EUR nach 1447.42801 Umsetzung 1.983.600,00 EUR nach 1449.42201 Umsetzung 3.889.000,00 EUR nach 1450.42201 Umsetzung 3.023.200,00 EUR nach 1451.68201 Umsetzung 1.969.400,00 EUR nach 1453.42201 Umsetzung 2.973.300,00 EUR nach 1454.68201 Umsetzung 336.100,00 EUR nach 1455.42201 Umsetzung 639.200,00 EUR nach 1456.42201 Umsetzung 2.584.000,00 EUR nach 1457.42201 Umsetzung 2.989.000,00 EUR nach 1459.42201 Umsetzung 2.307.000,00 EUR nach 1461.42201 Umsetzung 1.407.600,00 EUR nach 1462.42201 Umsetzung 1.168.500,00 EUR nach 1464.42201 Umsetzung 34.577.600,00 EUR nach 1468.42201</i>				
428 77	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	2.804.764,44 33.583.500,00	- -	2.804.764,44 33.583.500,00	-30.778.735,56 -
		<i>Umsetzung 152.800,00 EUR nach 1414.42801 Umsetzung 114.900,00 EUR nach 1420.68201 Umsetzung 29.700,00 EUR nach 1427.42801 Umsetzung 33.000,00 EUR nach 1428.42801 Umsetzung 38.400,00 EUR nach 1430.42801 Umsetzung 211.300,00 EUR nach 1432.42801 Umsetzung 31.300,00 EUR nach 1433.42801 Umsetzung 1.359.600,00 EUR nach 1440.68201 Umsetzung 934.300,00 EUR nach 1441.42801 Umsetzung 2.293.800,00 EUR nach 1442.42801 Umsetzung 2.950.400,00 EUR nach 1443.42801 Umsetzung 3.299.300,00 EUR nach 1444.42801 Umsetzung 2.183.100,00 EUR nach 1445.68201 Umsetzung 571.200,00 EUR nach 1446.42801 Umsetzung 400.100,00 EUR nach 1447.42801 Umsetzung 1.433.400,00 EUR nach 1449.42801 Umsetzung 2.774.000,00 EUR nach 1450.42801 Umsetzung 1.546.800,00 EUR nach 1451.68201 Umsetzung 462.200,00 EUR nach 1453.42801 Umsetzung 2.375.100,00 EUR nach 1454.68201</i>				

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
429 77	133	<p>Umsetzung 247.900,00 EUR nach 1455.42801 Umsetzung 821.200,00 EUR nach 1456.42801 Umsetzung 1.247.400,00 EUR nach 1457.42801 Umsetzung 706.700,00 EUR nach 1459.42801 Umsetzung 863.600,00 EUR nach 1461.42801 Umsetzung 341.300,00 EUR nach 1462.42801 Umsetzung 5.926.500,00 EUR nach 1468.42801</p> <p>Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig. Umsetzung 5.386.800,00 EUR nach 1212.46101 Umsetzung 6.156.000,00 EUR nach 1212.91910 Umsetzung 2.548.600,00 EUR nach 1410.68201 Umsetzung 647.800,00 EUR nach 1410.68297.A Umsetzung 307.200,00 EUR nach 1412.68201 Umsetzung 5.366.300,00 EUR nach 1412.68296.A Umsetzung 372.500,00 EUR nach 1414.42201 Umsetzung 1.920.000,00 EUR nach 1414.42801 Umsetzung 5.680.000,00 EUR nach 1415.68201 Umsetzung 4.444.100,00 EUR nach 1415.68297 Umsetzung 469.300,00 EUR nach 1417.68294.A Umsetzung 307.200,00 EUR nach 1418.68201 Umsetzung 641.200,00 EUR nach 1419.68201 Umsetzung 11.928.200,00 EUR nach 1420.68201 Umsetzung 3.049.000,00 EUR nach 1421.68201 Umsetzung 636.900,00 EUR nach 1426.42201 Umsetzung 334.600,00 EUR nach 1426.42801 Umsetzung 883.100,00 EUR nach 1427.42801 Umsetzung 71.900,00 EUR nach 1428.42201 Umsetzung 937.700,00 EUR nach 1428.42801 Umsetzung 242.900,00 EUR nach 1430.42201 Umsetzung 635.300,00 EUR nach 1430.42801 Umsetzung 286.300,00 EUR nach 1432.42201 Umsetzung 257.800,00 EUR nach 1432.42801 Umsetzung 459.000,00 EUR nach 1433.42201 Umsetzung 839.900,00 EUR nach 1433.42801 Umsetzung 2.911.900,00 EUR nach 1440.68201 Umsetzung 153.600,00 EUR nach 1441.42801 Umsetzung 921.600,00 EUR nach 1442.42801 Umsetzung 1.570.500,00 EUR nach 1443.42801 Umsetzung 928.400,00 EUR nach 1444.42801 Umsetzung 3.015.500,00 EUR nach 1444.54771 Umsetzung 3.399.600,00 EUR nach 1445.68201 Umsetzung 1.298.800,00 EUR nach 1446.42801 Umsetzung 695.700,00 EUR nach 1447.42801 Umsetzung 230.400,00 EUR nach 1449.42801 Umsetzung 106.400,00 EUR nach 1450.42201 Umsetzung 836.900,00 EUR nach 1450.42801 Umsetzung 1.410.100,00 EUR nach 1451.68201 Umsetzung 153.600,00 EUR nach 1453.42801 Umsetzung 2.307.600,00 EUR nach 1453.54771 Umsetzung 1.045.000,00 EUR nach 1454.68201 Umsetzung 185.100,00 EUR nach 1455.42201 Umsetzung 236.600,00 EUR nach 1455.42801 Umsetzung 153.600,00 EUR nach 1456.42801 Umsetzung 185.700,00 EUR nach 1457.42801 Umsetzung 2.853.800,00 EUR nach 1457.54771 Umsetzung 747.600,00 EUR nach 1459.42801 Umsetzung 614.400,00 EUR nach 1461.42801 Umsetzung 145.700,00 EUR nach 1462.42801 Umsetzung 16.800,00 EUR nach 1463.54771</p>	<p>20.488.001,66 103.822.000,00</p>	<p>- 49.733.399,02</p>	<p>20.488.001,66 153.555.399,02</p>	<p>-133.067.397,36 -</p>

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
547 77	133	<p>Sachaufwand</p> <p>Umsetzung 403.000,00 EUR nach 1464.42801 Umsetzung 11.120.600,00 EUR nach 1468.42801 Umsetzung 1.478.200,00 EUR nach 1468.54673 Umsetzung 38.400,00 EUR nach 1476.42801</p> <p>Umsetzung 530.600,00 EUR nach 1410.68201 Umsetzung 1.570.800,00 EUR nach 1412.68201 Umsetzung 2.482.500,00 EUR nach 1412.68297.A Umsetzung 49.100,00 EUR nach 1414.54701 Umsetzung 413.000,00 EUR nach 1415.68201 Umsetzung 12.072.600,00 EUR nach 1417.68294.A Umsetzung 1.085.700,00 EUR nach 1418.68201 Umsetzung 2.216.600,00 EUR nach 1419.68201 Umsetzung 24.000,00 EUR nach 1421.68201 Umsetzung 1.810.000,00 EUR nach 1421.68297 Umsetzung 672.000,00 EUR nach 1426.42971 Umsetzung 689.200,00 EUR nach 1426.54771 Umsetzung 130.000,00 EUR nach 1427.42971 Umsetzung 367.000,00 EUR nach 1427.54771 Umsetzung 388.500,00 EUR nach 1428.54771 Umsetzung 6.400,00 EUR nach 1430.42901 Umsetzung 25.500,00 EUR nach 1430.54701 Umsetzung 693.000,00 EUR nach 1430.42971 Umsetzung 743.200,00 EUR nach 1430.54771 Umsetzung 80.400,00 EUR nach 1430.81271 Umsetzung 350.000,00 EUR nach 1432.42971 Umsetzung 865.900,00 EUR nach 1432.54771 Umsetzung 100.000,00 EUR nach 1433.54701 Umsetzung 215.800,00 EUR nach 1433.54771 Umsetzung 100.000,00 EUR nach 1433.81271 Umsetzung 548.700,00 EUR nach 1440.68201 Umsetzung 109.000,00 EUR nach 1441.42801 Umsetzung 950.000,00 EUR nach 1441.42971 Umsetzung 231.300,00 EUR nach 1441.54771 Umsetzung 7.400,00 EUR nach 1442.54771 Umsetzung 1.703.800,00 EUR nach 1443.54771 Umsetzung 82.700,00 EUR nach 1445.68201 Umsetzung 686.900,00 EUR nach 1446.54771 Umsetzung 543.100,00 EUR nach 1447.54771 Umsetzung 970.900,00 EUR nach 1449.42971 Umsetzung 1.052.000,00 EUR nach 1449.54771 Umsetzung 37.300,00 EUR nach 1450.42971 Umsetzung 434.800,00 EUR nach 1450.54771 Umsetzung 1.270.000,00 EUR nach 1451.68201 Umsetzung 2.444.200,00 EUR nach 1454.68201 Umsetzung 84.300,00 EUR nach 1455.54771 Umsetzung 32.100,00 EUR nach 1456.42801 Umsetzung 464.900,00 EUR nach 1456.54771 Umsetzung 250.000,00 EUR nach 1459.54701 Umsetzung 1.200.000,00 EUR nach 1459.42971 Umsetzung 1.229.200,00 EUR nach 1459.54771 Umsetzung 699.200,00 EUR nach 1459.81271 Umsetzung 59.500,00 EUR nach 1461.54771 Umsetzung 1.195.200,00 EUR nach 1462.54771 Umsetzung 270.400,00 EUR nach 1464.54771 Umsetzung 127.100,00 EUR nach 1470.42201 Umsetzung 59.500,00 EUR nach 1470.42722 Umsetzung 466.800,00 EUR nach 1470.42801 Umsetzung 40.400,00 EUR nach 1470.54771 Umsetzung 25.000,00 EUR nach 1470.81271 Umsetzung 127.100,00 EUR nach 1471.42201 Umsetzung 51.100,00 EUR nach 1471.42722 Umsetzung 345.600,00 EUR nach 1471.42801 Umsetzung 254.200,00 EUR nach 1472.42201 Umsetzung 9.200,00 EUR nach 1472.42722 Umsetzung 63.600,00 EUR nach 1473.42201 Umsetzung 134.300,00 EUR nach 1473.42722</p>	<p>35.115.615,36 47.962.300,00</p>	<p>- -</p>	<p>35.115.615,36 47.962.300,00</p>	<p>-12.846.684,64 -</p>

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Umsetzung 345.800,00 EUR nach 1473.42801</i>				
		<i>Umsetzung 110.000,00 EUR nach 1473.54701</i>				
		<i>Umsetzung 74.900,00 EUR nach 1473.42971</i>				
		<i>Umsetzung 197.300,00 EUR nach 1473.54771</i>				
		<i>Umsetzung 72.800,00 EUR nach 1473.81271</i>				
		<i>Umsetzung 127.100,00 EUR nach 1474.42201</i>				
		<i>Umsetzung 25.800,00 EUR nach 1474.42722</i>				
		<i>Umsetzung 76.800,00 EUR nach 1474.42801</i>				
		<i>Umsetzung 115.400,00 EUR nach 1474.54771</i>				
		<i>Umsetzung 78.900,00 EUR nach 1476.42722</i>				
682 77	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	409.913,83	-	409.913,83	409.913,83
			-	-	-	-
684 77	134	Zuschüsse an nichtstaatliche Hochschulen	4.237.306,68	-	4.237.306,68	4.237.306,68
			-	-	-	-
685 77	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	840.000,00	-	840.000,00	840.000,00
			-	-	-	-
812 77	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenständen u. dgl.	3.183.296,05	-	3.183.296,05	-22.049.103,95
			25.232.400,00	-	25.232.400,00	-
		<i>Umsetzung 50.000,00 EUR nach 1410.68201</i>				
		<i>Umsetzung 50.000,00 EUR nach 1412.68201</i>				
		<i>Umsetzung 37.500,00 EUR nach 1414.54701</i>				
		<i>Umsetzung 50.000,00 EUR nach 1415.68201</i>				
		<i>Umsetzung 50.000,00 EUR nach 1417.68294.A</i>				
		<i>Umsetzung 50.000,00 EUR nach 1418.68201</i>				
		<i>Umsetzung 37.500,00 EUR nach 1419.68201</i>				
		<i>Umsetzung 37.500,00 EUR nach 1420.68201</i>				
		<i>Umsetzung 37.500,00 EUR nach 1421.68201</i>				
		<i>Umsetzung 12.500,00 EUR nach 1426.54771</i>				
		<i>Umsetzung 12.500,00 EUR nach 1427.54771</i>				
		<i>Umsetzung 12.500,00 EUR nach 1428.54771</i>				
		<i>Umsetzung 12.500,00 EUR nach 1430.54771</i>				
		<i>Umsetzung 12.500,00 EUR nach 1432.54771</i>				
		<i>Umsetzung 12.500,00 EUR nach 1433.54771</i>				
		<i>Umsetzung 37.500,00 EUR nach 1440.68201</i>				
		<i>Umsetzung 25.000,00 EUR nach 1441.54771</i>				
		<i>Umsetzung 37.500,00 EUR nach 1442.54771</i>				
		<i>Umsetzung 37.500,00 EUR nach 1443.54771</i>				
		<i>Umsetzung 37.500,00 EUR nach 1444.54771</i>				
		<i>Umsetzung 37.500,00 EUR nach 1445.68201</i>				
		<i>Umsetzung 37.500,00 EUR nach 1446.54771</i>				
		<i>Umsetzung 37.500,00 EUR nach 1447.54771</i>				
		<i>Umsetzung 37.500,00 EUR nach 1449.54771</i>				
		<i>Umsetzung 25.000,00 EUR nach 1450.54771</i>				
		<i>Umsetzung 37.500,00 EUR nach 1451.68201</i>				
		<i>Umsetzung 25.000,00 EUR nach 1453.54771</i>				
		<i>Umsetzung 37.500,00 EUR nach 1454.68201</i>				
		<i>Umsetzung 12.500,00 EUR nach 1455.54771</i>				
		<i>Umsetzung 25.000,00 EUR nach 1456.54771</i>				
		<i>Umsetzung 25.000,00 EUR nach 1457.54771</i>				
		<i>Umsetzung 37.500,00 EUR nach 1459.54771</i>				
		<i>Umsetzung 25.000,00 EUR nach 1461.54771</i>				
		<i>Umsetzung 12.500,00 EUR nach 1462.54771</i>				
		<i>Umsetzung 50.000,00 EUR nach 1468.54673</i>				
		<i>Umsetzung 1.957.100,00 EUR nach</i>				
		<i>1468.81273</i>				
		<i>Umsetzung 6.300,00 EUR nach 1476.54771</i>				
981 77	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-5.385.000,00
			5.385.000,00	-	5.385.000,00	-
		<i>Umsetzung 856.200,00 EUR nach 1443.42201</i>				
		<i>Umsetzung 36.300,00 EUR nach 1443.54771</i>				
		<i>Umsetzung 868.400,00 EUR nach 1444.42201</i>				
		<i>Umsetzung 24.100,00 EUR nach 1444.54771</i>				
		<i>Umsetzung 3.121.100,00 EUR nach</i>				
		<i>1468.42201</i>				
		<i>Umsetzung 478.900,00 EUR nach 1468.54673</i>				
		Summe Titelgruppe 77	67.227.688,99	-	67.227.688,99	-293.032.010,03
			310.526.300,00	49.733.399,02	360.259.699,02	-
78		Ausbauprogramm Master 2016 Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 78.				
422 78	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amten	36.000,01	-	36.000,01	-13.145.099,99
			13.181.100,00	-	13.181.100,00	-
		<i>Umsetzung 437.900,00 EUR nach 1410.68201</i>				
		<i>Umsetzung 251.000,00 EUR nach 1414.42201</i>				
		<i>Umsetzung 288.000,00 EUR nach 1415.68297</i>				
		<i>Umsetzung 4.104.700,00 EUR nach</i>				
		<i>1417.68294.A</i>				
		<i>Umsetzung 611.800,00 EUR nach 1420.68201</i>				
		<i>Umsetzung 97.700,00 EUR nach 1421.68297</i>				

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Umsetzung 185.700,00 EUR nach 1426.42201</i> <i>Umsetzung 295.800,00 EUR nach 1426.54771</i> <i>Umsetzung 99.500,00 EUR nach 1430.42201</i> <i>Umsetzung 284.200,00 EUR nach 1432.42201</i> <i>Umsetzung 375.500,00 EUR nach 1440.68201</i> <i>Umsetzung 259.800,00 EUR nach 1441.42201</i> <i>Umsetzung 360.700,00 EUR nach 1442.42201</i> <i>Umsetzung 363.600,00 EUR nach 1443.42201</i> <i>Umsetzung 345.100,00 EUR nach 1444.42201</i> <i>Umsetzung 464.100,00 EUR nach 1445.68201</i> <i>Umsetzung 265.800,00 EUR nach 1446.42201</i> <i>Umsetzung 85.600,00 EUR nach 1447.42201</i> <i>Umsetzung 78.500,00 EUR nach 1447.42801</i> <i>Umsetzung 290.000,00 EUR nach 1449.42201</i> <i>Umsetzung 574.600,00 EUR nach 1450.42201</i> <i>Umsetzung 444.100,00 EUR nach 1451.68201</i> <i>Umsetzung 358.400,00 EUR nach 1453.42201</i> <i>Umsetzung 296.500,00 EUR nach 1453.54771</i> <i>Umsetzung 723.900,00 EUR nach 1454.68201</i> <i>Umsetzung 339.700,00 EUR nach 1457.42201</i> <i>Umsetzung 260.200,00 EUR nach 1459.42201</i> <i>Umsetzung 215.300,00 EUR nach 1459.54771</i> <i>Umsetzung 188.900,00 EUR nach 1462.42201</i> <i>Umsetzung 44.900,00 EUR nach 1462.42801</i>				
428 78	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) <i>Umsetzung 432.000,00 EUR nach 1212.91910</i> <i>Umsetzung 38.200,00 EUR nach 1414.42801</i> <i>Umsetzung 52.300,00 EUR nach 1415.68201</i> <i>Umsetzung 224.400,00 EUR nach 1418.68201</i> <i>Umsetzung 1.157.400,00 EUR nach</i> <i>1420.68201</i> <i>Umsetzung 74.700,00 EUR nach 1430.42801</i> <i>Umsetzung 45.400,00 EUR nach 1432.42801</i> <i>Umsetzung 67.300,00 EUR nach 1433.42801</i> <i>Umsetzung 390.800,00 EUR nach 1440.68201</i> <i>Umsetzung 66.100,00 EUR nach 1441.42801</i> <i>Umsetzung 493.700,00 EUR nach 1442.42801</i> <i>Umsetzung 378.600,00 EUR nach 1443.42801</i> <i>Umsetzung 536.700,00 EUR nach 1444.42801</i> <i>Umsetzung 250.800,00 EUR nach 1445.68201</i> <i>Umsetzung 147.000,00 EUR nach 1446.42801</i> <i>Umsetzung 196.600,00 EUR nach 1447.42801</i> <i>Umsetzung 486.700,00 EUR nach 1449.42801</i> <i>Umsetzung 465.800,00 EUR nach 1450.42801</i> <i>Umsetzung 248.900,00 EUR nach 1451.68201</i> <i>Umsetzung 170.100,00 EUR nach 1453.42801</i> <i>Umsetzung 92.100,00 EUR nach 1454.68201</i> <i>Umsetzung 71.100,00 EUR nach 1456.42801</i> <i>Umsetzung 337.400,00 EUR nach 1457.42801</i> <i>Umsetzung 150.900,00 EUR nach 1459.42801</i> <i>Umsetzung 138.800,00 EUR nach 1461.42801</i> <i>Umsetzung 66.900,00 EUR nach 1462.42801</i>	81.289,21 7.068.700,00	- -	81.289,21 7.068.700,00	-6.987.410,79 -
429 78	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig. <i>Umsetzung 687.400,00 EUR nach 1212.46101</i> <i>Umsetzung 398.700,00 EUR nach 1410.68201</i> <i>Umsetzung 1.686.000,00 EUR nach</i> <i>1412.68201</i> <i>Umsetzung 120.000,00 EUR nach</i> <i>1412.68297.A</i> <i>Umsetzung 556.200,00 EUR nach 1414.42801</i> <i>Umsetzung 1.915.700,00 EUR nach</i> <i>1415.68201</i> <i>Umsetzung 1.773.600,00 EUR nach</i> <i>1418.68201</i> <i>Umsetzung 1.914.100,00 EUR nach</i> <i>1419.68201</i> <i>Umsetzung 54.700,00 EUR nach 1421.68201</i> <i>Umsetzung 190.300,00 EUR nach 1421.68297</i> <i>Umsetzung 76.400,00 EUR nach 1427.54771</i> <i>Umsetzung 105.000,00 EUR nach 1428.54771</i> <i>Umsetzung 65.900,00 EUR nach 1430.54771</i> <i>Umsetzung 213.600,00 EUR nach 1432.54771</i> <i>Umsetzung 121.000,00 EUR nach 1433.54771</i> <i>Umsetzung 228.700,00 EUR nach 1440.68201</i> <i>Umsetzung 108.000,00 EUR nach 1441.54771</i> <i>Umsetzung 120.000,00 EUR nach 1441.81271</i> <i>Umsetzung 230.400,00 EUR nach 1442.42801</i> <i>Umsetzung 123.300,00 EUR nach 1442.54771</i> <i>Umsetzung 64.800,00 EUR nach 1443.54771</i>	664.997,47 13.012.300,00	- 7.568.985,55	664.997,47 20.581.285,55	-19.916.288,08 -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Umsetzung 279.200,00 EUR nach 1444.54771</i>				
		<i>Umsetzung 297.100,00 EUR nach 1445.68201</i>				
		<i>Umsetzung 230.200,00 EUR nach 1446.54771</i>				
		<i>Umsetzung 185.300,00 EUR nach 1447.54771</i>				
		<i>Umsetzung 117.300,00 EUR nach 1449.42971</i>				
		<i>Umsetzung 112.700,00 EUR nach 1450.42971</i>				
		<i>Umsetzung 212.000,00 EUR nach 1451.68201</i>				
		<i>Umsetzung 96.000,00 EUR nach 1455.54771</i>				
		<i>Umsetzung 180.900,00 EUR nach 1457.54771</i>				
		<i>Umsetzung 313.400,00 EUR nach 1461.42801</i>				
		<i>Umsetzung 11.800,00 EUR nach 1461.54771</i>				
		<i>Umsetzung 57.300,00 EUR nach 1462.54771</i>				
547 78	133	Sachaufwand	970.952,88	-	970.952,88	-2.063.847,12
		<i>Umsetzung 2.342.400,00 EUR nach</i>	3.034.800,00	-	3.034.800,00	-
		<i>1410.68201</i>				
		<i>Umsetzung 592.900,00 EUR nach 1456.54771</i>				
682 78	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 78	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	355.346,59	-	355.346,59	-3.644.653,41
		<i>Umsetzung 191.400,00 EUR nach 1414.42801</i>	4.000.000,00	-	4.000.000,00	-
		<i>Umsetzung 1.150.200,00 EUR nach</i>				
		<i>1414.54701</i>				
		<i>Umsetzung 2.629.600,00 EUR nach</i>				
		<i>1421.68201</i>				
981 78	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 78	2.108.586,16	-	2.108.586,16	-45.757.299,39
			40.296.900,00	7.568.985,55	47.865.885,55	-
79		Bildungsketten Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 331 79 zulässig.				
429 79	133	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 79	133	Sachaufwand	160.530,66	-	160.530,66	160.530,66
			-	-	-	160.160,99
632 79	133	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen	-369,67	-	-369,67	-369,67
			-	-	-	-
812 79	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	160.160,99	-	160.160,99	160.160,99
			-	-	-	160.160,99
80		Förderung von regionalen Innovationspartnerschaften zwischen Hochschulen und Unternehmen im ländli- chen Raum				
429 80	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	119.574,63	-	119.574,63	119.574,63
			-	-	-	-
534 80	133	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	11.527,13	-	11.527,13	11.527,13
			-	-	-	-
547 80	133	Sachaufwand	45.516,17	-	45.516,17	45.516,17
			-	-	-	-
681 80	133	Stipendien	-	-	-	-
			-	-	-	-
682 80	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
			-	-	-	-
685 80	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	1.471.687,94	1.471.687,94	-465.417,93
			1.000.000,00	937.105,87	1.937.105,87	-
812 80	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 80	176.617,93	1.471.687,94	1.648.305,87	-288.800,00
			1.000.000,00	937.105,87	1.937.105,87	-
81		Innovationscampus Region Rhein-Neckar - Prüfung des Zukunftskonzeptes „Heidelberg-Mannheim Health and Life Science Alliance“ <i>Mehrausgabe gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für das Maßnahmenpaket "Zukunfts- land BW - Stärker aus der Krise" - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 12.</i>				
		<i>Zuweisung von</i>				
		<i>Kap. 1212 Tit. 359 12</i>				
		<i>EUR</i>				
		<i>527.701,64</i>				
429 81	132	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
547 81	132	Sachaufwand	527.701,64	-	527.701,64	527.701,64
682 81	132	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte	-	-	-	-
685 81	132	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte an öf- fentliche Einrichtungen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 81	527.701,64	-	527.701,64	527.701,64
82		Aufbau eines Kooperationsverbundes Hochschulmedi- zin im Bereich der Digitalisierung, Translation und Prä- vention <i>Mehrausgabe gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für das Maßnahmenpaket "Zukunfts- land BW - Stärker aus der Krise" - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 12. Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 12 23.365.763,78</i>	-	-	-	-
429 82	132	Personalaufwand	19.920,90	-	19.920,90	19.920,90
547 82	132	Sachaufwand	-	-	-	-
682 82	132	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte	13.787.759,16	-	13.787.759,16	13.787.759,16
685 82	132	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte an öf- fentlichen Einrichtungen	-	-	-	-
812 82	132	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenständen u. dgl.	9.558.083,72	-	9.558.083,72	9.558.083,72
		Summe Titelgruppe 82	23.365.763,78	-	23.365.763,78	23.365.763,78
83		Wissenschaftlicher Nachwuchs und Graduiertenförde- rung <i>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- sparungen bei Tit.Gr. 75 und 98.</i>	-	-	-	-
429 83	142	Personalaufwand <i>Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.</i>	125.045,65 2.120.000,00	-	125.045,65 2.120.000,00	-1.994.954,35 -
547 83	142	Sachaufwand	38.614,60 913.600,00	-	38.614,60 913.600,00	-874.985,40 -
681 83	142	Stipendien	475.269,13 2.034.200,00	-	475.269,13 2.034.200,00	-1.558.930,87 -
812 83	142	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenständen u. dgl.	8.163,40	-	8.163,40	8.163,40
		Summe Titelgruppe 83	647.092,78 5.067.800,00	-	647.092,78 5.067.800,00	-4.420.707,22 -
84		Programm "WEITER.mit.BILDUNG@BW" <i>Mehrausgabe gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für das Maßnahmenpaket "Zukunfts- land BW - Stärker aus der Krise" - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 12. Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 12 909.087,53</i>	-	-	-	-
429 84	133	Personalaufwand	407.365,94	-	407.365,94	407.365,94
547 84	133	Sachaufwand	41.065,09	-	41.065,09	41.065,09
682 84	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
684 84	134	Zuschüsse an nichtstaatliche Hochschulen	-	-	-	-
685 84	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
812 84	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
981 84	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	460.656,50	-	460.656,50	460.656,50
		Summe Titelgruppe 84	909.087,53	-	909.087,53	909.087,53

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
85		Maßnahmen zur Bekämpfung der Coronavirus SARS CoV-2-Pandemie und Maßnahmen zur Bewältigung der daraus entstandenen wirtschaftlichen Folgen <i>Mehrausgabe gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01. Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 6.524.705,33</i>				
429 85	133	Personalaufwand	55.274,07	-	55.274,07	55.274,07
547 85	133	Sachaufwand	1.342.910,86	-	1.342.910,86	1.342.910,86
682 85	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	1.398.029,25	-	1.398.029,25	1.398.029,25
685 85	133	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentlichen Ein- richtungen	33.400,00	-	33.400,00	33.400,00
812 85	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	57.406,01	-	57.406,01	57.406,01
893 85	133	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	-	-	-	-
981 85	133	Haushaltstechnische Verrechnungen	3.637.685,14	-	3.637.685,14	3.637.685,14
		Summe Titelgruppe 85	6.524.705,33	-	6.524.705,33	6.524.705,33
86		Umsetzung der neuen Approbationsordnung für Zahn- ärztinnen und Zahnärzte (ZApprO) <i>Mehrausgabe gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01. Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 2.660.500,00</i>				
682 86	132	Zuschüsse für laufende Zwecke	1.191.191,52	-	1.191.191,52	1.191.191,52
891 86	132	Zuschüsse für Investitionen	1.469.308,48	-	1.469.308,48	1.469.308,48
		Summe Titelgruppe 86	2.660.500,00	-	2.660.500,00	2.660.500,00
87		Mehrbedarf in den Studiengängen der Pflegewissen- schaft aufgrund deren Umstellung auf das Pflegeberu- fegesetz <i>Mehrausgabe gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01. Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 305.470,95</i>				
422 87	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amten	-	-	-	-
428 87	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	217.684,96	-	217.684,96	217.684,96
429 87	133	Personalaufwand	-	-	-	-
547 87	133	Sachaufwand	13.026,70	-	13.026,70	13.026,70
682 87	133	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte	-	-	-	-
685 87	133	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte an öf- fentlichen Einrichtungen	-	-	-	-
812 87	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	74.759,29	-	74.759,29	74.759,29
		Summe Titelgruppe 87	305.470,95	-	305.470,95	305.470,95
88		Mehrbedarf aufgrund der Reform der Psychotherapeu- ten-Ausbildung <i>Mehrausgabe gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01. Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 95.661,10</i>				
422 88	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amten	-	-	-	-
428 88	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	-	-	-	-
429 88	133	Personalaufwand	-	-	-	-

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
547 88	133	Sachaufwand	25.600,00	-	25.600,00	25.600,00
682 88	133	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte	70.061,10	-	70.061,10	70.061,10
685 88	133	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte an öffentlichen Einrichtungen	-	-	-	-
812 88	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u.dgl.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 88	95.661,10	-	95.661,10	95.661,10
89		Gesundheit digital@bw II - Personalisierte Medizin, Zentrum für Innovative Medizin (ZIV)				
429 89	132	Personalaufwand	-	-	-	-
547 89	132	Sachaufwand	-	-	-	-
682 89	132	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
812 89	132	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 89	-	-	-	-
90		Maßnahmen zur Bekämpfung der Coronavirus SARS CoV-2-Pandemie und Maßnahmen zur Bewältigung der wirtschaftl. Folgen im Bereich Universitätsklinik <i>Mehrausgabe gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01. Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 82.883.527,42</i>				
682 90	132	Zuschüsse für laufende Zwecke	61.723.628,00	-	61.723.628,00	61.723.628,00
685 90	132	Zuschüsse für Maßnahmen zur Förderung obduktionsbasierter COVID-19-Forschung	589.351,20	-	589.351,20	589.351,20
891 90	132	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	20.503.954,75	-	20.503.954,75	20.503.954,75
894 90	132	Zuschüsse für medizintechnischen Investitionsbedarf bei Maßnahmen zur Förderung obduktionsbasierter COVID-19- Forschung	66.593,47	-	66.593,47	66.593,47
		Summe Titelgruppe 90	82.883.527,42	-	82.883.527,42	82.883.527,42
91		Struktur- und Innovationsfonds Baden-Württemberg (SI-BW)				
711 91	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-500.000,00
812 91	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 331 91.	5.500.000,00	5.939.846,95 9.676.351,40	5.939.846,95 15.176.351,40	-9.236.504,45 -
		Summe Titelgruppe 91	-	5.939.846,95 9.676.351,40	5.939.846,95 15.676.351,40	-9.736.504,45 -
92		Zur Förderung der nichtstaatlichen Fachhochschulen				
684 92	134	Zuschüsse zu den laufenden Kosten Die Ansätze können auch zur Verrechnung von Zahlungen aus den Vorjahren herangezogen werden.	13.996.405,00 14.567.000,00	6.397.432,00 5.826.837,00	20.393.837,00 20.393.837,00	- -
		Summe Titelgruppe 92	13.996.405,00 14.567.000,00	6.397.432,00 5.826.837,00	20.393.837,00 20.393.837,00	- -
93		Für die Weiterentwicklung der Musikhochschulen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit.Gr. 93 und um Einsparungen bei der Tit.Gr. 77 zur Umsetzung des Hochschulfinanzierungsvertrages bei den Musikhochschulen. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 428 01 Nr. 7.				
427 93	133	Vergütung und Auslagenersatz für Lehraufträge und Gastvorlesungen <i>Umsetzung 57.800,00 EUR nach 1470.42722 Umsetzung 2.600,00 EUR nach 1470.42801 Umsetzung 39.600,00 EUR nach 1470.54701</i>	56.309,76 100.000,00	- -	56.309,76 100.000,00	-43.690,24 -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
429 93	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig. <i>Umsetzung 10.400,00 EUR nach 1470.54701</i> <i>Umsetzung 21.000,00 EUR nach 1470.42971</i> <i>Umsetzung 15.800,00 EUR nach 1470.54771</i> <i>Umsetzung 56.000,00 EUR nach 1471.42722</i> <i>Umsetzung 37.000,00 EUR nach 1471.42801</i> <i>Umsetzung 97.800,00 EUR nach 1471.81271</i> <i>Umsetzung 42.500,00 EUR nach 1472.42722</i> <i>Umsetzung 19.500,00 EUR nach 1472.54771</i>	-360,39 300.000,00	- -	-360,39 300.000,00	-300.360,39 -
547 93	133	Sachaufwand <i>Umsetzung 56.400,00 EUR nach 1472.54771</i> <i>Umsetzung 58.000,00 EUR nach 1473.54701</i> <i>Umsetzung 141.200,00 EUR nach 1473.54771</i> <i>Umsetzung 75.800,00 EUR nach 1474.42722</i> <i>Umsetzung 6.100,00 EUR nach 1474.42801</i>	149.548,50 337.500,00	- 205.858,26	149.548,50 543.358,26	-393.809,76 -
812 93	133	Erwerb von Maschinen, Geräten und Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>Umsetzung 34.500,00 EUR nach 1403.68576</i> <i>Umsetzung 65.500,00 EUR nach 1474.42722</i>	- 100.000,00	- -	- 100.000,00	-100.000,00 -
Summe Titelgruppe 93			205.497,87 837.500,00	- 205.858,26	205.497,87 1.043.358,26	-837.860,39 -
94		Wissenschaftliche Begleitforschung zum Begegnungs- und Werteprojekt "World LAB" im Rahmen des Ar- beitsprogramms "Gesellschaftlicher Zusammenhalt" Ausgaben sind in Höhe der Entnahme aus der Rücklage für das Arbeitsprogramm „Gesellschaftli- cher Zusammenhalt“ entsprechend des Planver- merks bei Kap. 1212 Tit. 359 07 für den Einzelplan 14 zulässig. <i>Mehrausgabe gedeckt durch Entnahme aus der</i> <i>Rücklage für das Arbeitsprogramm Gesell-</i> <i>schaftlicher Zusammenhalt - vgl. Kap. 1212 Tit.</i> <i>359 07.</i> <i>Zuweisung von</i> EUR <i>Kap. 1212 Tit. 359 07</i> 190.895,21				
429 94	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	112.375,00 -	51.471,95 -22.413,13	163.846,95 -22.413,13	186.260,08 -
547 94	133	Sachaufwand	4.635,13 -	- -	4.635,13 -	4.635,13 -
682 94	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	- -	- -	- -	- -
685 94	133	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen	- -	- -	- -	- -
812 94	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
893 94	133	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	- -	- -	- -	- -
981 94	133	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 94			117.010,13 -	51.471,95 -22.413,13	168.482,08 -22.413,13	190.895,21 -
95		Forschungsbauten gem. Art. 91b GG Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 95 zulässig.				
812 95	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. (Erstausstattung und Großgeräte)	- -	- -	- -	- -
891 95	133	Zuweisungen für Investitionen (Erstausstattung und Großgeräte)	- -	36.355.863,54 36.421.580,53	36.355.863,54 36.421.580,53	-65.716,99 -
981 95	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen	1.511.000,00 -	- -	1.511.000,00 -	1.511.000,00 -
Summe Titelgruppe 95			1.511.000,00 -	36.355.863,54 36.421.580,53	37.866.863,54 36.421.580,53	1.445.283,01 -
96		Forum Gesundheitsstandort Baden-Württemberg <i>Mehrausgabe gedeckt durch Entnahme aus der</i> <i>Rücklage für das Forum Gesundheitsstandort</i> <i>Baden-Württemberg - vgl. Kap. 1212 Tit.</i> <i>359 08.</i> <i>Zuweisung von</i> EUR <i>Kap. 1212 Tit. 359 08</i> 7.807.638,74				
429 96	133	Personalaufwand	224.608,76 -	- -	224.608,76 -	224.608,76 -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
547 96	133	Sachaufwand	78.391,16	-	78.391,16	78.391,16
682 96	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
685 96	133	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen	291.072,76	-	291.072,76	291.072,76
812 96	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
893 96	133	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 96	594.072,68	-	594.072,68	594.072,68
97		Strukturfonds für die Hochschulmedizin	-	-	-	-
547 97	132	Sachaufwand Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 1410, 1415 und 1421 - jeweils Tit.Gr. 97 - und Kap. 1412 Tit.Gr. 96 und 97 zulässig.	80,00	-	80,00	80,00
682 97	132	Zuweisungen für die Hochschulmedizin für Forschung und Lehre - Sonderlinie Hochschulmedizin Ausgaben sind gem. den Kriterien des Wissen- schaftsministeriums für Lehr- und Forschungsleis- tungen sowie zur Förderung von Strukturmaßnah- men zur Qualitätssicherung bis zur Höhe von Ein- sparungen bei Kap. 1410, 1415 und 1421 - jeweils Tit.Gr. 97- und Kap. 1412 Tit.Gr. 96 und 97 zuläs- sig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Einspa- rungen bei den Tit. Gr. 77 und 98.	2.137.359,58	1.112.276,54	3.249.636,12	-80,00
			-	3.249.716,12	3.249.716,12	-
685 97	132	Zuweisungen für die Hochschulmedizin zum Ausbau von Studienplätzen in der Humanmedizin Tit. 685 97 und Kap. 1410, 1412, 1415 und 1421, jeweils Tit. 682 97A sowie Kap. 1412 Tit. 682 96A sind gegenseitig deckungsfähig.	3.867.164,46	3.427.629,89	7.294.794,35	-55.658,85
			3.976.000,00	3.374.453,20	7.350.453,20	-
891 97	132	Zuweisungen für die Hochschulmedizin für Investitio- nen Tit. 891 97 und Kap. 1410, 1412, 1415 und 1421, jeweils Tit. 891 98 A und C sowie Kap. 1412 Tit. 893 96 A und B sind gegenseitig deckungsfä- hig.	32.371.118,65	11.287.867,10	43.658.985,75	55.658,85
			26.540.000,00	17.063.326,90	43.603.326,90	-
981 97	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 97	38.375.722,69	15.827.773,53	54.203.496,22	-
			30.516.000,00	23.687.496,22	54.203.496,22	-
98		Strukturfonds für die Hochschulen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- sparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 Nr. 2 und Tit. 428 01 Nr. 2 des Stellen- teils und um die Einnahmen bei Tit.Gr. 98. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Einspa- rungen bei Tit. Gr. 77 für das Förderprogramm Lehrerbildung in Baden-Württemberg sowie um Einsparungen bei Kap. 1414 Tit. 547 01, Kap. 1410, 1412, 1415, 1418, 1419, 1420, 1421, 1440, 1445, 1451 und 1454 jeweils Tit. 682 01, Kap. 1417 Tit. 682 94A, Kap. 1426 bis 1433, Kap. 1441 bis 1464, Kap. 1470 bis 1477 jeweils Tit. Gr. 71 und Kap. 1468 Tit. Gr. 73. Für eine Beschaffungsmaßnahme dürfen auch Mit- tel der Kap. 1426 bis 1433 sowie 1440 bis 1464 verwendet werden, soweit sie unter die gleiche Zweckbestimmung fallen (§ 35 Abs. 2 LHO).				
422 98	133	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte	139.439,45	-	139.439,45	139.439,45
428 98	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	109.213,58	-	109.213,58	109.213,58
429 98	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	3.159.727,24	-	3.159.727,24	-17.096.872,76
			20.256.600,00	-	20.256.600,00	-
547 98	133	Sachaufwand	7.380.759,84	10.301.752,77	17.682.512,61	-12.019.941,09
			17.766.800,00	11.935.653,70	29.702.453,70	-
681 98	133	Stipendien	-	-	-	-
682 98	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	3.543.620,20	-	3.543.620,20	3.543.620,20
			-	-	-	-

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
685 98	133	Sonstige Zuschüsse, Förderung des Landeslehrpreises und andere Maßnahmen zur Förderung von Bildender Kunst, Musik, Film und Literatur	829.894,60 255.000,00	- -	829.894,60 255.000,00	574.894,60 -
812 98	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Verkaufserlöse fließen den Mitteln zu.	2.840.709,91 42.582.900,00	61.743.996,22 34.161.360,45	64.584.706,13 76.744.260,45	-12.159.554,32 -
893 98	133	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	- 1.000.000,00	1.000.000,00 -	1.000.000,00 1.000.000,00	- -
981 98	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 98			18.003.364,82	73.045.748,99	91.049.113,81	-36.909.200,34
			81.861.300,00	46.097.014,15	127.958.314,15	-
99		Forum Gesundheitsstandort Baden-Württemberg - Förderung weiterer Projekte <i>Mehrausgabe gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für das Maßnahmenpaket "Zukunftsland BW - Stärker aus der Krise" - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 12.</i> Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 12 5.578.401,27				
429 99	133	Personalaufwand	-	-	-	-
547 99	133	Sachaufwand	-	-	-	-
682 99	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	4.884.325,58	-	4.884.325,58	4.884.325,58
685 99	133	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentlichen Einrichtungen	249.350,00	-	249.350,00	249.350,00
812 99	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
893 99	133	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	444.725,69	-	444.725,69	444.725,69
Summe Titelgruppe 99			5.578.401,27	-	5.578.401,27	5.578.401,27
Gesamtausgaben			402.622.559,88	298.952.762,02	701.575.321,90	-348.658.835,97
			673.341.200,00	376.892.957,87	1.050.234.157,87	160.160,99
Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen	70.410.862,51 78.380.200,00	- -	70.410.862,51 78.380.200,00	-7.969.337,49 -
		Übrige Einnahmen	211.096.123,97 242.597.500,00	- -	211.096.123,97 242.597.500,00	-31.501.376,03 -
Gesamteinnahmen			281.506.986,48	-	281.506.986,48	-39.470.713,52
			320.977.700,00	-	320.977.700,00	-
		Personalausgaben	49.013.075,44 415.827.600,00	118.951.109,48 209.916.685,31	167.964.184,92 625.744.285,31	-457.780.100,39 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	46.605.010,24 105.700.600,00	20.447.331,67 15.313.787,51	67.052.341,91 121.014.387,51	-53.962.045,60 160.160,99
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	174.967.837,42 23.891.000,00	12.409.026,37 13.388.112,19	187.376.863,79 37.279.112,19	150.097.751,60 -
		Ausgaben für Investitionen	74.428.707,45 122.537.000,00	147.145.294,50 138.274.372,86	221.574.001,95 260.811.372,86	-39.237.370,91 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	57.607.929,33 5.385.000,00	- -	57.607.929,33 5.385.000,00	52.222.929,33 -
Gesamtausgaben			402.622.559,88	298.952.762,02	701.575.321,90	-348.658.835,97
			673.341.200,00	376.892.957,87	1.050.234.157,87	160.160,99
Zuschuss			121.115.573,40	298.952.762,02	420.068.335,42	-309.188.122,45
			352.363.500,00	376.892.957,87	729.256.457,87	160.160,99

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1405 Bildungsplanung und überregionale Angelegenheiten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 49	139	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Ausgaben				
		Die Tit. 632 01, 685 01, 685 02, 685 03 und 685 04 sind gegenseitig deckungsfähig.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
632 01	011	Anteil an den Kosten des Sekretariats der Kultusminis- terkonferenz und der gemeinsam finanzierten Einrich- tungen	3.111.198,03 2.892.400,00	- -	3.111.198,03 2.892.400,00	218.798,03 217.438,52
685 01	134	Zuschuss für die Hochschule für Jüdische Studien, Heidelberg	350.576,00 300.900,00	- -	350.576,00 300.900,00	49.676,00 49.676,00
685 02	139	Zuschuss an die Stiftung zur Förderung der Hoch- schulrektorenkonferenz	333.962,02 316.100,00	- -	333.962,02 316.100,00	17.862,02 -
685 03	139	Zuschuss zu den Kosten des Wissenschaftsrats in Köln	381.069,20 376.700,00	- -	381.069,20 376.700,00	4.369,20 -
685 04	139	Zuschuss an die Stiftung Akkreditierungsrat	102.509,27 126.100,00	- -	102.509,27 126.100,00	-23.590,73 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investiti- onen)	4.279.314,52 4.012.200,00	- -	4.279.314,52 4.012.200,00	267.114,52 267.114,52
		Besondere Finanzierungsausgaben				
981 01	890	Haushaltstechnische Verrechnungen Ausgaben sind in Höhe der Einsparungen bei Tit.Gr. 92 zulässig.	333.209,02 -	- -	333.209,02 -	333.209,02 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	333.209,02	-	333.209,02	333.209,02
		Titelgruppen				
92		Aufwendungen für Vorhaben der Empirischen Bil- dungsforschung Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 92	139	Vergütungen und Löhne	- 300.000,00	- -	- 300.000,00	-300.000,00 -
459 92	139	Sonstiger Personalaufwand	- 200.000,00	- -	- 200.000,00	-200.000,00 -
547 92	139	Sachaufwand	- 200.000,00	- -	- 200.000,00	-200.000,00 -
685 92	139	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	- -	- -	- -	- -
812 92	139	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	-	-	-	-700.000,00
		Gesamtausgaben	700.000,00 4.612.523,54 4.712.200,00	- - -	700.000,00 4.612.523,54 4.712.200,00	- -99.676,46 267.114,52
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Personalausgaben	- 500.000,00	- -	- 500.000,00	-500.000,00 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	- 200.000,00	- -	- 200.000,00	-200.000,00 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	4.279.314,52 4.012.200,00	- -	4.279.314,52 4.012.200,00	267.114,52 267.114,52
		Besondere Finanzierungsausgaben	333.209,02 -	- -	333.209,02 -	333.209,02 -
		Gesamtausgaben	4.612.523,54 4.712.200,00	- -	4.612.523,54 4.712.200,00	-99.676,46 267.114,52
		Zuschuss	4.612.523,54 4.712.200,00	- -	4.612.523,54 4.712.200,00	-99.676,46 267.114,52

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1406 Internationale wissenschaftliche Zusammenarbeit

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	023	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
Titelgruppen						
89		Förderung der internationalen wissenschaftlichen Ko- operation				
119 89	023	Sonstige Einnahmen	49.999,99	-	49.999,99	49.999,99
			-	-	-	-
231 89	023	Zuweisungen des Bundes	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 89	49.999,99	-	49.999,99	49.999,99
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	49.999,99	-	49.999,99	49.999,99
			-	-	-	-
Ausgaben						
Besondere Finanzierungsausgaben						
981 01	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	1.600.425,86	-	1.600.425,86	1.600.425,86
		Ausgaben sind in Höhe der Einsparungen bei Tit.Gr. 89 und 92 zulässig.	-	-	-	-
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	1.600.425,86	-	1.600.425,86	1.600.425,86
			-	-	-	-
Titelgruppen						
		Die Tit.Gr. 89, 91 und 92 sind gegenseitig dek- kungsfähig.				
89		Förderung der internationalen wissenschaftlichen Ko- operation				
		Die Mittel sind übertragbar.				
		Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. Gr. 89.				
427 89	024	Vertretungs- und Aushilfskräfte, Honorare	39.569,25	-	39.569,25	-57.530,75
			97.100,00	-	97.100,00	-
429 89	024	Weiterer Personalaufwand	53.101,17	-	53.101,17	-159.198,83
			212.300,00	-	212.300,00	-
527 89	024	Reisebeihilfen	11.003,39	-	11.003,39	-253.196,61
			264.200,00	-	264.200,00	-
546 89	024	Sonstiger Sachaufwand	108.667,13	-	108.667,13	-88.032,87
			196.700,00	-	196.700,00	-
681 89	024	Stipendien und Studienbeihilfen	53.616,22	-	53.616,22	-916.183,78
			969.800,00	-	969.800,00	-
685 89	024	Zuschüsse für laufende Zwecke	763.615,57	-	763.615,57	-221.284,43
			984.900,00	-	984.900,00	-
812 89	024	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-4.300,00
			4.300,00	-	4.300,00	-
		Summe Titelgruppe 89	1.029.572,73	-	1.029.572,73	-1.699.727,27
			2.729.300,00	-	2.729.300,00	-
91		Internationales Marketing für den Wissenschaftsstand- ort Baden-Württemberg				
		Die Mittel sind übertragbar.				
		Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 91	024	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 91	024	Sachaufwand	-	-	-	-49.500,00
			49.500,00	-	49.500,00	-
682 91	024	Zuschüsse für laufende Zwecke	452.039,13	-	452.039,13	-147.960,87
			600.000,00	-	600.000,00	-
		Summe Titelgruppe 91	452.039,13	-	452.039,13	-197.460,87
			649.500,00	-	649.500,00	-
92		Förderung der Zusammenarbeit mit Entwicklungs- und Schwellenländern				
		Die Mittel sind übertragbar.				
		Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
		Rückennahmen aus Tit. 681 92 fließen den Mitteln zu.				
		Aus den Mitteln können in besonderen Fällen auch Maßnahmen der Zusammenarbeit mit anderen Ländern gefördert werden.				
427 92	023	Vertretungs- und Aushilfskräfte, Honorare	86.257,54	-	86.257,54	-34.842,46
			121.100,00	-	121.100,00	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1406 Internationale wissenschaftliche Zusammenarbeit

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
527 92	023	Reisebeihilfen	10.010,78 154.600,00	- -	10.010,78 154.600,00	-144.589,22 -
546 92	023	Sonstiger Sachaufwand	71.924,90 405.300,00	- -	71.924,90 405.300,00	-333.375,10 -
681 92	023	Stipendien und Studienbeihilfen	51.398,83 363.000,00	- -	51.398,83 363.000,00	-311.601,17 -
685 92	023	Zuschüsse für laufende Zwecke	989.472,00 1.354.700,00	- -	989.472,00 1.354.700,00	-365.228,00 -
812 92	023	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	1.209.064,05	-	1.209.064,05	-1.189.635,95
		Gesamtausgaben	2.398.700,00	-	2.398.700,00	-
		Gesamtausgaben	4.291.101,77	-	4.291.101,77	-1.486.398,23
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	49.999,99 -	- -	49.999,99 -	49.999,99 -
		Gesamteinnahmen	49.999,99	-	49.999,99	49.999,99
		Personalausgaben	178.927,96 430.500,00	- -	178.927,96 430.500,00	-251.572,04 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	201.606,20 1.070.300,00	- -	201.606,20 1.070.300,00	-868.693,80 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.310.141,75 4.272.400,00	- -	2.310.141,75 4.272.400,00	-1.962.258,25 -
		Ausgaben für Investitionen	- 4.300,00	- -	- 4.300,00	-4.300,00 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	1.600.425,86 -	- -	1.600.425,86 -	1.600.425,86 -
		Gesamtausgaben	4.291.101,77	-	4.291.101,77	-1.486.398,23
		Zuschuss	4.241.101,78	-	4.241.101,78	-1.536.398,22
			5.777.500,00	-	5.777.500,00	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1407 Allgemeine Aufwendungen für das Bibliothekswesen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Übrige Einnahmen				
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II	-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	-	-	-	-
		Titelgruppen				
72		Einnahmen des Bibliotheksservice- Zentrums Baden-Württemberg				
119 72	162	Einnahmen für Dienstleistungen des Bibliothekservice-Zentrums	2.082.925,38	-	2.082.925,38	894.725,38
		<i>Mehr aufgrund weiterer Kostenerstattungen im Bibliotheks- und Museumsbereich.</i>	1.188.200,00	-	1.188.200,00	-
		Summe Titelgruppe 72	2.082.925,38	-	2.082.925,38	894.725,38
			1.188.200,00	-	1.188.200,00	-
84		Einnahmen aus Drittmitteln				
282 84	162	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	55.874,37	-	55.874,37	55.874,37
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	55.874,37	-	55.874,37	55.874,37
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	2.138.799,75	-	2.138.799,75	950.599,75
			1.188.200,00	-	1.188.200,00	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	162	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	630.334,23	-	630.334,23	56.334,23
			574.000,00	-	574.000,00	-
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II (u.a. Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 und nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	-	-	-	-
			-	-	-	-
428 01	162	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2.378.711,67	-	2.378.711,67	-253.688,33
			2.632.400,00	-	2.632.400,00	-
428 05	162	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	-	-	-	-1.500,00
			1.500,00	-	1.500,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	3.009.045,90	-	3.009.045,90	-198.854,10
			3.207.900,00	-	3.207.900,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
686 01	187	Pauschale Abgeltung von wissenschafts-, bibliotheks- und bildungsspez. urheberrechtl. Tantiementatbeständen (§§ 27, 60a, 60c, 60d und 60e UrhG) Die Mittel sind übertragbar.	2.103.109,49	800.000,00	2.903.109,49	-507.263,93
			2.884.600,00	525.773,42	3.410.373,42	-
686 03	162	Aufwendungen für das Kompetenznetzwerk für Bibliotheken	78.904,00	-	78.904,00	-1.596,00
			80.500,00	-	80.500,00	-
686 05	162	Anteil des Landes an der Deutschen Digitalen Bibliothek (DDB)	255.382,71	-	255.382,71	-36.717,29
			292.100,00	-	292.100,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.437.396,20	800.000,00	3.237.396,20	-545.577,22
			3.257.200,00	525.773,42	3.782.973,42	-
		Ausgaben für Investitionen				
812 32	162	Zentralfonds für den Erwerb von Sammlungsgegenständen/Archivalien von besonderem Wert für die Landesbibliotheken und das Landesarchiv	84.864,57	-	84.864,57	-1.235,43
			86.100,00	-	86.100,00	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	84.864,57	-	84.864,57	-1.235,43
			86.100,00	-	86.100,00	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1407 Allgemeine Aufwendungen für das Bibliothekswesen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Grup- pentitel gegenseitig deckungsfähig.				
72		Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Württemberg Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 72 und erhöht sich nach näherer Bestim- mung des Ministeriums für Finanzen und des Wis- senschaftsministeriums um die Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 (Bibliotheksservice-Zentrum).				
429 72	162	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	632.003,46 248.200,00	- -	632.003,46 248.200,00	383.803,46 -
459 72	162	Sonstiger Personalaufwand	-	-	-	-
547 72	162	Sachaufwand	1.307.611,92 895.400,00	126.638,20 71.000,48	1.434.250,12 966.400,48	467.849,64 -
812 72	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	237.700,84 109.400,00	- -	237.700,84 109.400,00	128.300,84 -
		Summe Titelgruppe 72	2.177.316,22 1.253.000,00	126.638,20 71.000,48	2.303.954,42 1.324.000,48	979.953,94 -
84		Für besondere Zwecke aus Zuschüssen und Zuwei- sungen Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	186	Personalaufwand	68.953,64 -	-4.993,16 8.086,11	63.960,48 8.086,11	55.874,37 4.993,16
547 84	186	Sachaufwand	-	-	-	-
812 84	186	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	68.953,64 -	-4.993,16 8.086,11	63.960,48 8.086,11	55.874,37 4.993,16
		Gesamtausgaben	7.777.576,53 7.804.200,00	921.645,04 604.860,01	8.699.221,57 8.409.060,01	290.161,56 4.993,16
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	2.082.925,38 1.188.200,00	- -	2.082.925,38 1.188.200,00	894.725,38 -
		Übrige Einnahmen	55.874,37 -	- -	55.874,37 -	55.874,37 -
		Gesamteinnahmen	2.138.799,75 1.188.200,00	- -	2.138.799,75 1.188.200,00	950.599,75 -
		Personalausgaben	3.710.003,00 3.456.100,00	-4.993,16 8.086,11	3.705.009,84 3.464.186,11	240.823,73 4.993,16
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.307.611,92 895.400,00	126.638,20 71.000,48	1.434.250,12 966.400,48	467.849,64 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.437.396,20 3.257.200,00	800.000,00 525.773,42	3.237.396,20 3.782.973,42	-545.577,22 -
		Ausgaben für Investitionen	322.565,41 195.500,00	- -	322.565,41 195.500,00	127.065,41 -
		Gesamtausgaben	7.777.576,53 7.804.200,00	921.645,04 604.860,01	8.699.221,57 8.409.060,01	290.161,56 4.993,16
		Zuschuss	5.638.776,78 6.616.000,00	921.645,04 604.860,01	6.560.421,82 7.220.860,01	-660.438,19 4.993,16

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1408 Ausbildungsförderung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	142	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
162 01	142	Zinsen aus Darlehen und Erstattungsansprüchen	-4.724,33	-	-4.724,33	-7.124,33
			2.400,00	-	2.400,00	4.724,33
182 01	142	Tilgung von Darlehen	19.023.733,48	-	19.023.733,48	82.733,48
			18.941.000,00	-	18.941.000,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			19.019.009,15	-	19.019.009,15	75.609,15
			18.943.400,00	-	18.943.400,00	4.724,33
Übrige Einnahmen						
231 01	141	Zuweisungen des Bundes für die Ausbildungsförderung der Schüler	58.807.943,13	-	58.807.943,13	-32.374.956,87
		<i>Weniger aufgrund geringeren Anstiegs des Fördervolumens als ursprünglich prognostiziert.</i>	91.182.900,00	-	91.182.900,00	-
231 02	142	Zuweisungen des Bundes für die Ausbildungsförderung der Studierenden	114.334.380,11	-	114.334.380,11	-7.267.619,89
		<i>Weniger aufgrund geringeren Anstiegs des Fördervolumens als ursprünglich prognostiziert.</i>	121.602.000,00	-	121.602.000,00	-
331 01	142	Zuweisungen des Bundes für die Darlehensförderung der Studierenden	109.159.023,52	-	109.159.023,52	-12.442.976,48
		<i>Weniger aufgrund geringeren Anstiegs des Fördervolumens als ursprünglich prognostiziert.</i>	121.602.000,00	-	121.602.000,00	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			282.301.346,76	-	282.301.346,76	-52.085.553,24
			334.386.900,00	-	334.386.900,00	-
Gesamteinnahmen			301.320.355,91	-	301.320.355,91	-52.009.944,09
			353.330.300,00	-	353.330.300,00	4.724,33
Ausgaben						
Die Tit. 537 01 bis 681 02 sind übertragbar. Tit. 681 01 und 681 02 sind gegenseitig deckungsfähig.						
Sächliche Verwaltungsausgaben						
537 01	142	Kosten für die Technische Durchführung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes	9.925,97	-	9.925,97	-19.374,03
			29.300,00	-	29.300,00	-
537 02	142	Kosten der Programmpflege und Verfahrensbetreuung	472.260,33	200.000,00	672.260,33	-788.039,67
		Mehrausgaben sind in Höhe von Einnahmen bei Tit. 119 49 zulässig.	1.460.300,00	-	1.460.300,00	-
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			482.186,30	200.000,00	682.186,30	-807.413,70
			1.489.600,00	-	1.489.600,00	-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
671 02	142	Erstattung der Verwaltungskosten aus der Durchführung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes	13.547.775,80	600.000,00	14.147.775,80	-652.224,20
			14.800.000,00	-	14.800.000,00	-
681 01	141	Ausbildungsförderung für Schüler	58.813.886,73	241.613,56	59.055.500,29	-32.382.081,20
		Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 01 zulässig.	91.182.900,00	254.681,49	91.437.581,49	-
681 02	142	Ausbildungsförderung für Studierende	114.407.089,89	89.336,37	114.496.426,26	-7.267.619,89
		Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 02 zulässig.	121.602.000,00	162.046,15	121.764.046,15	-
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			186.768.752,42	930.949,93	187.699.702,35	-40.301.925,29
			227.584.900,00	416.727,64	228.001.627,64	-
Ausgaben für Investitionen						
863 01	142	Darlehensförderung für Studierende	109.159.023,52	-	109.159.023,52	-12.442.976,48
		Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 331 01 zulässig.	121.602.000,00	-	121.602.000,00	-
863 02	142	Darlehensförderung für Studierende (Landesanteil) bis 2014	-	-	-	-
			-	-	-	-
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			109.159.023,52	-	109.159.023,52	-12.442.976,48
			121.602.000,00	-	121.602.000,00	-
Gesamtausgaben			296.409.962,24	1.130.949,93	297.540.912,17	-53.552.315,47
			350.676.500,00	416.727,64	351.093.227,64	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1408 Ausbildungsförderung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	19.019.009,15	-	19.019.009,15	75.609,15
			18.943.400,00	-	18.943.400,00	4.724,33
		Übrige Einnahmen	282.301.346,76	-	282.301.346,76	-52.085.553,24
			334.386.900,00	-	334.386.900,00	-
		Gesamteinnahmen	301.320.355,91	-	301.320.355,91	-52.009.944,09
			353.330.300,00	-	353.330.300,00	4.724,33
		Sächliche Verwaltungsausgaben	482.186,30	200.000,00	682.186,30	-807.413,70
			1.489.600,00	-	1.489.600,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	186.768.752,42	930.949,93	187.699.702,35	-40.301.925,29
			227.584.900,00	416.727,64	228.001.627,64	-
		Ausgaben für Investitionen	109.159.023,52	-	109.159.023,52	-12.442.976,48
			121.602.000,00	-	121.602.000,00	-
		Gesamtausgaben	296.409.962,24	1.130.949,93	297.540.912,17	-53.552.315,47
			350.676.500,00	416.727,64	351.093.227,64	-
		Überschuss	4.910.393,67	-1.130.949,93	3.779.443,74	1.542.371,38
			2.653.800,00	-416.727,64	2.237.072,36	4.724,33

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1409 Aufwendungen für die Förderung der Studierenden im Hochschulwesen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausgabe- n, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	142	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
182 04	142	Tilgung von Darlehen aufgrund des Graduiertenförderungs-gesetzes des Bundes vom 28.3.1978	-	-	-	-5.000,00
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	5.000,00	-	5.000,00	-5.000,00
Titelgruppen						
88		Einnahmen zur Förderung der Interessen der Studie- renden				
119 88	142	Vermischte Einnahmen	56.401,84	-	56.401,84	56.401,84
		Summe Titelgruppe 88	56.401,84	-	56.401,84	56.401,84
89		Maßnahmen zur Bekämpfung der Coronavirus SARS CoV-2-Pandemie und Maßnahmen zur Bewältigung der wirtschaftl. Folgen im Bereich Studierendenwerke				
281 89	142	Erstattungen der Studierendenwerke im Zuge des Not- hilfefonds für Studierende	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 89	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	56.401,84	-	56.401,84	51.401,84
			5.000,00	-	5.000,00	-
Ausgaben						
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
685 01	142	Zuschuss an die Studienstiftung des Deutschen Vol- kes	555.200,00	-	555.200,00	2.700,00
			552.500,00	-	552.500,00	2.700,00
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- onen)	555.200,00	-	555.200,00	2.700,00
			552.500,00	-	552.500,00	2.700,00
Besondere Finanzierungsausgaben						
981 01	890	Haushaltstechnische Verrechnungen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 88 zulässig.	11.153,01	-	11.153,01	11.153,01
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	11.153,01	-	11.153,01	11.153,01
			-	-	-	-
Titelgruppen						
87		Zur Förderung der sozialen Belange der Studierenden Die Mittel sind übertragbar. Die Titel 685 87B, 893 87, 894 87 und 981 87 sind gegenseitig deckungsfähig.				
685 87A	142	Finanzhilfe	22.666.199,76	-	22.666.199,76	-0,24
			22.666.200,00	-	22.666.200,00	-
685 87B	142	Sonstige Zuschüsse zu den laufenden Ausgaben	18.812,74	-	18.812,74	-981.187,26
			1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
893 87	142	Zuschüsse für Investitionen an die Träger von Studie- rendenwohnheimen	-	-	-	-
894 87	142	Zuschüsse an die Studierendenwerke des Landes für Investitionen	9.110.055,10	4.536.502,62	13.646.557,72	-800.437,12
			8.360.000,00	6.086.994,84	14.446.994,84	-
981 87	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 281 01, 381 04, 381 71 für Baumaßnahmen.	1.781.624,38	-	1.781.624,38	1.781.624,38
		Summe Titelgruppe 87	33.576.691,98	4.536.502,62	38.113.194,60	-0,24
			32.026.200,00	6.086.994,84	38.113.194,84	-
88		Zur Förderung der Interessen der Studierenden Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 88.				
429 88	142	Personalaufwand	-	-	-	-50.000,00
			50.000,00	-	50.000,00	-
547 88	142	Sachaufwand Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 200.000,00 EUR nach 1430.54771</i>	177.295,63	-	177.295,63	-143.804,37
			321.100,00	-	321.100,00	-
681 88	142	Studienbeihilfen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 88	177.295,63	-	177.295,63	-193.804,37
			371.100,00	-	371.100,00	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1409 Aufwendungen für die Förderung der Studierenden im Hochschulwesen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
89		Maßnahmen zur Bekämpfung der Coronavirus SARS CoV-2-Pandemie und Maßnahmen zur Bewältigung der wirtschaftl. Folgen im Bereich Studierendenwerke <i>Mehrausgabe gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01. Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 2.408.406,00</i>				
681 89	142	Zuschuss an die Studierendenwerke für den Nothilfe- fonds für Studierende	-	-	-	-
685 89	142	Zuschuss an die Studierendenwerke aufgrund der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie	2.408.406,00	-	2.408.406,00	2.408.406,00
		Summe Titelgruppe 89	2.408.406,00	-	2.408.406,00	2.408.406,00
		Gesamtausgaben	36.728.746,62	4.536.502,62	41.265.249,24	2.228.454,40
		Abschluss	32.949.800,00	6.086.994,84	39.036.794,84	2.700,00
		Verwaltungseinnahmen	56.401,84	-	56.401,84	51.401,84
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Gesamteinnahmen	56.401,84	-	56.401,84	51.401,84
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Personalausgaben	-	-	-	-50.000,00
			50.000,00	-	50.000,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	177.295,63	-	177.295,63	-143.804,37
			321.100,00	-	321.100,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	25.648.618,50	-	25.648.618,50	1.429.918,50
			24.218.700,00	-	24.218.700,00	2.700,00
		Ausgaben für Investitionen	9.110.055,10	4.536.502,62	13.646.557,72	-800.437,12
			8.360.000,00	6.086.994,84	14.446.994,84	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	1.792.777,39	-	1.792.777,39	1.792.777,39
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	36.728.746,62	4.536.502,62	41.265.249,24	2.228.454,40
			32.949.800,00	6.086.994,84	39.036.794,84	2.700,00
		Zuschuss	36.672.344,78	4.536.502,62	41.208.847,40	2.177.052,56
			32.944.800,00	6.086.994,84	39.031.794,84	2.700,00

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Übrige Einnahmen				
381 01	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapi- teln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	13.619.622,26 -	- -	13.619.622,26 -	13.619.622,26 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	13.619.622,26 -	- -	13.619.622,26 -	13.619.622,26 -
		Gesamteinnahmen	13.619.622,26 -	- -	13.619.622,26 -	13.619.622,26 -
		Ausgaben				
		Leistungszulagen und Leistungsprämien nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können für sämtliche Tarifbeschäftigte nach näherer Bestim- mung des Finanzministeriums und des Wissen- schaftsministeriums gewährt und aus Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen sowie aus sonsti- gen verfügbaren Haushaltsmitteln des Hochschul- kapitels oder unter den Voraussetzungen von §13 Absatz 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Dritt- mitteln finanziert werden.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	133	Zuschuss an die Universität - ohne Hochschulmedizin (Tit.Gr. 97 und 98) und Investitionen <i>Die Tit. 682 01 und 891 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 381 01. Die Universität darf mit Zustimmung des Wissen- schaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen ver- bleiben Haushaltsreste der Universität. Die nach Stellen bewirtschafteten Personalausga- ben werden entsprechend dem Ist-Ergebnis abge- rechnet und erhöhen oder vermindern den Landes- zuschuss. <i>Umsetzung 437.900,00 EUR von 1403.42278 Umsetzung 3.764.600,00 EUR von 1403.42976 Umsetzung 2.548.600,00 EUR von 1403.42977 Umsetzung 398.700,00 EUR von 1403.42978 Umsetzung 948.300,00 EUR von 1403.54776 Umsetzung 530.600,00 EUR von 1403.54777 Umsetzung 2.342.400,00 EUR von 1403.54778 Umsetzung 50.000,00 EUR von 1403.81277 Umsetzung 1.387.000,00 EUR von 1499.42273 Umsetzung 1.740.300,00 EUR von 1499.68273 Umsetzung 126.000,00 EUR nach 1212.91910 Umsetzung 27.300,00 EUR nach 1402.44101 Umsetzung 138.200,00 EUR nach 1403.68576</i></i>	252.170.422,26 238.195.400,00	13.173.741,31 4.277.102,20	265.344.163,57 242.472.502,20	22.871.661,37 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	252.170.422,26 238.195.400,00	13.173.741,31 4.277.102,20	265.344.163,57 242.472.502,20	22.871.661,37 -
		Ausgaben für Investitionen				
891 05	133	Investitionszuschuss an die Universität für Ausgaben für Investitionen einschließlich Erwerb von Dienstfahr- zeugen u. dgl. <i>Die Tit. 891 05 und 682 01 sind gegenseitig de- ckungsfähig.</i>	4.950.400,00 4.950.600,00	200,00 -	4.950.600,00 4.950.600,00	- -
891 50	133	Investitionszuschuss an die Universität für Ausstat- tungsmaßnahmen und Großgeräte <i>Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 682 01 und 891 05 zulässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 381 01.</i>	2.907.000,00 5.814.100,00	15.722.303,46 12.815.203,46	18.629.303,46 18.629.303,46	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	7.857.400,00 10.764.700,00	15.722.503,46 12.815.203,46	23.579.903,46 23.579.903,46	- -
		Titelgruppen				
		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Grup- pentitel gegenseitig deckungsfähig.				

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1410 Universität Freiburg einschließlich Klinikum

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
97		Medizinische Fakultät der Universität Freiburg und Klinik für Tumorbologie Freiburg				
682 97A	132	Zuschuss für Forschung und Lehre Medizinische Fakultät der Universität Freiburg Der im Finanzplan veranschlagte Betrag für Investitionsfördermaßnahmen im Aufgabengebiet Forschung und Lehre ist bindend. Mehrausgaben bei dem veranschlagten Betrag sind in Höhe der Minderung des Fehlbetrags zulässig, den die Medizinische Fakultät gegenüber dem im Erfolgsplan veranschlagten Betrag erzielt (Fehlbetragsunterschreitung), wenn die Minderung des Fehlbetrags nicht durch buchungstechnische Vorgänge herbeigeführt worden ist. Die Verwendung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums. Im Rahmen des veranschlagten Zuschusses kann bei Kostenerstattung durch das Klinikum zusätzliches Personal über die Stellenübersichten hinaus beschäftigt werden. Der Zuschuss für Forschung und Lehre kann zugunsten der leistungsorientierten Vergabe von Zuschüssen und zur Förderung von Strukturmaßnahmen zur Qualitätssicherung aus dem Lehr- und Forschungsfonds bei Kap. 1403 Tit. 682 97 gekürzt bzw. erhöht werden. <i>Umsetzung 212.200,00 EUR von 1403.42277</i> <i>Umsetzung 3.773.000,00 EUR von 1403.42976</i> <i>Umsetzung 647.800,00 EUR von 1403.42977</i> <i>Umsetzung 943.300,00 EUR von 1403.54776</i> <i>Umsetzung 400,00 EUR nach 1403.68576</i>	137.496.400,00 132.019.500,00	61.321,73 -	137.557.721,73 132.019.500,00	5.538.221,73 -
891 97	132	Zuschuss für Investitionen des Bau-, Erneuerungs- und Sanierungsbedarfs einschließlich Großgeräte Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 891 98A zulässig.	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 97			137.496.400,00 132.019.500,00	61.321,73 -	137.557.721,73 132.019.500,00	5.538.221,73 -
98		Universitätsklinikum Freiburg Das Universitätsklinikum Freiburg darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus zugewiesenen, noch nicht verausgabten Zuschüssen zweckgebundene Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben Haushaltsreste dem Universitätsklinikum Freiburg. Das Universitätsklinikum Freiburg kann Investitionsmittel, die zur Erfüllung der der Universitäts-Herzzentrum Freiburg-Bad Krozingen (UHZ) GmbH übertragenen Aufgaben benötigt werden, als Zuschuss an die UHZ GmbH weiterleiten.				
682 98	132	Zuschuss für nicht entgeltfähige betriebsnotwendige Kosten	4.788.900,00 4.788.900,00	- -	4.788.900,00 4.788.900,00	- -
891 98A	132	Baumaßnahmen bis 4 Mio. EUR Baukosten sowie Ausstattungsmaßnahmen und Großgeräte Tit. 891 98 A und Kap. 1403 Tit. 891 97 sind gegenseitig deckungsfähig. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>Mehrausgabe gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Maßnahmen im Sinne des § 1 Abs. 3 der VO zu § 18 LHO - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 05.</i> <i>Zuweisung von EUR</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 05 17.532.364,82</i>	23.444.015,45 11.250.000,00	- -	23.444.015,45 11.250.000,00	12.194.015,45 -
891 98C	132	Grundbedarf an Investitionen Klinikum Freiburg Tit. 891 98 C und Kap. 1403 Tit. 891 97 sind gegenseitig deckungsfähig.	8.882.103,86 5.800.000,00	- -	8.882.103,86 5.800.000,00	3.082.103,86 -
Summe Titelgruppe 98			37.115.019,31 21.838.900,00	- -	37.115.019,31 21.838.900,00	15.276.119,31 -
Gesamtausgaben			434.639.241,57 402.818.500,00	28.957.566,50 17.092.305,66	463.596.808,07 419.910.805,66	43.686.002,41 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	13.619.622,26	-	13.619.622,26	13.619.622,26
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	13.619.622,26	-	13.619.622,26	13.619.622,26
			-	-	-	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	394.455.722,26	13.235.063,04	407.690.785,30	28.409.883,10
			375.003.800,00	4.277.102,20	379.280.902,20	-
		Ausgaben für Investitionen	40.183.519,31	15.722.503,46	55.906.022,77	15.276.119,31
			27.814.700,00	12.815.203,46	40.629.903,46	-
		Gesamtausgaben	434.639.241,57	28.957.566,50	463.596.808,07	43.686.002,41
			402.818.500,00	17.092.305,66	419.910.805,66	-
		Zuschuss	421.019.619,31	28.957.566,50	449.977.185,81	30.066.380,15
			402.818.500,00	17.092.305,66	419.910.805,66	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Übrige Einnahmen						
381 01	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapi- teln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	25.561.422,28 -	- -	25.561.422,28 -	25.561.422,28 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			25.561.422,28 -	- -	25.561.422,28 -	25.561.422,28 -
Titelgruppen						
98		Klinikum der Universität Heidelberg				
331 98	132	Zuweisungen des Bundes nach Art. 91b GG für For- schungsvorhaben	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 98			- -	- -	- -	- -
Gesamteinnahmen			25.561.422,28 -	- -	25.561.422,28 -	25.561.422,28 -
Ausgaben						
Leistungszulagen und Leistungsprämien nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können für sämtliche Tarifbeschäftigte nach näherer Bestim- mung des Finanzministeriums und des Wissen- schaftsministeriums gewährt und aus Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen sowie aus sonsti- gen verfügbaren Haushaltsmitteln des Hochschul- kapitels oder unter den Voraussetzungen von §13 Absatz 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Dritt- mitteln finanziert werden.						
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
682 01	133	Zuschuss an die Universität -ohne Hochschulmedizin (Tit.Gr. 96 bis 98) und Investitionen- <i>Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 682 01 und 891 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 381 01. Die Universität darf mit Zustimmung des Wissen- schaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen ver- bleiben Haushaltsreste der Universität. Die nach Stellen bewirtschafteten Personalausga- ben werden entsprechend dem Ist-Ergebnis abge- rechnet und erhöhen oder vermindern den Landes- zuschuss. Umsetzung 4.181.900,00 EUR von 1403.42976 Umsetzung 307.200,00 EUR von 1403.42977 Umsetzung 1.686.000,00 EUR von 1403.42978 Umsetzung 1.045.500,00 EUR von 1403.54776 Umsetzung 1.570.800,00 EUR von 1403.54777 Umsetzung 50.000,00 EUR von 1403.81277 Umsetzung 2.530.900,00 EUR von 1499.42273 Umsetzung 4.201.700,00 EUR von 1499.68273 Umsetzung 288.000,00 EUR nach 1212.91910 Umsetzung 62.400,00 EUR nach 1402.44101 Umsetzung 283.100,00 EUR nach 1403.68576</i>	289.547.954,42 246.231.300,00	73.128.902,15 80.763.403,33	362.676.856,57 326.994.703,33	35.682.153,24 -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)			289.547.954,42 246.231.300,00	73.128.902,15 80.763.403,33	362.676.856,57 326.994.703,33	35.682.153,24 -
Ausgaben für Investitionen						
891 05	133	Investitionszuschuss an die Universität für Ausgaben für Investitionen einschließlich Erwerb von Dienstfah- rzeugen u. dgl. <i>Die Tit. 891 05 und 682 01 sind gegenseitig de- ckungsfähig.</i>	3.938.000,00 3.938.000,00	- -	3.938.000,00 3.938.000,00	- -
891 50	133	Investitionszuschuss an die Universität für Ausstat- tungsmaßnahmen und Großgeräte <i>Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 682 01 und 891 05 zulässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Titel 381 01.</i>	2.200.000,00 2.252.000,00	8.221.774,36 8.169.774,36	10.421.774,36 10.421.774,36	- -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			6.138.000,00 6.190.000,00	8.221.774,36 8.169.774,36	14.359.774,36 14.359.774,36	- -
Titelgruppen						
Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Grup- pentitel gegenseitig deckungsfähig.						

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1412 Universität Heidelberg einschließlich Klinikum

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
96		Medizinische Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg und Stiftung Zentralinstitut für Seelische Gesundheit Mannheim				
682 96A	132	Zuschuss für Forschung und Lehre Medizinische Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg Der im Finanzplan veranschlagte Betrag für Investitionsfördermaßnahmen im Aufgabengebiet Forschung und Lehre ist bindend. Mehrausgaben bei dem veranschlagten Betrag sind in Höhe der Minderung des Fehlbetrags zulässig, den die Medizinische Fakultät gegenüber dem im Erfolgsplan veranschlagten Betrag erzielt (Fehlbetragsunterschreitung), wenn die Minderung des Fehlbetrags nicht durch buchungstechnische Vorgänge herbeigeführt worden ist. Die Verwendung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums. Im Rahmen des veranschlagten Zuschusses kann bei Kostenerstattung durch das Klinikum zusätzliches Personal über die Stellenübersichten hinaus beschäftigt werden. Der Zuschuss für Forschung und Lehre kann zugunsten der leistungsorientierten Vergabe von Zuschüssen und zur Förderung von Strukturmaßnahmen zur Qualitätssicherung aus dem Lehr- und Forschungsfonds bei Kap. 1403 Tit. 682 97 gekürzt bzw. erhöht werden. <i>Umsetzung 409.700,00 EUR von 1403.42277</i> <i>Umsetzung 2.302.600,00 EUR von 1403.42976</i> <i>Umsetzung 5.366.300,00 EUR von 1403.42977</i> <i>Umsetzung 575.700,00 EUR von 1403.54776</i> <i>Umsetzung 35.100,00 EUR von 1403.68576</i> <i>Umsetzung 24.000,00 EUR nach 1212.91910</i> <i>Umsetzung 5.200,00 EUR nach 1402.44101</i>	65.433.500,00 65.558.800,00	9.074.900,00 -	74.508.400,00 65.558.800,00	8.949.600,00 -
682 96B	132	Zuschuss an die Stiftung Zentralinstitut für Seelische Gesundheit Mannheim Der Zuschuss kann zugunsten der leistungsorientierten Vergabe von Zuschüssen und zur Förderung von Strukturmaßnahmen zur Qualitätssicherung aus dem Lehr- und Forschungsfonds bei Kap. 1403 Tit. 682 97 gekürzt bzw. erhöht werden. <i>Umsetzung 163.000,00 EUR von 1403.42976</i> <i>Umsetzung 40.700,00 EUR von 1403.54776</i>	17.348.800,00 17.145.100,00	- -	17.348.800,00 17.145.100,00	203.700,00 -
893 96A	132	Zuschuss für Baumaßnahmen und Ersteinrichtungskosten der Medizinischen Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg Tit. 893 96 A und Kap. 1403 Tit. 891 97 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Medizinische Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus zugewiesenen, noch nicht verausgabten Zuschüssen zweckgebundene Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben Haushaltsreste der Medizinischen Fakultät Mannheim.	4.500.000,00 4.500.000,00	7.590.314,80 7.590.314,80	12.090.314,80 12.090.314,80	- -
893 96B	132	Zuschuss an die Stiftung Zentralinstitut für Seelische Gesundheit Mannheim für Baumaßnahmen und Erstausrüstung Tit. 893 96 B und Kap. 1403 Tit. 891 97 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Stiftung Zentralinstitut für Seelische Gesundheit Mannheim darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus zugewiesenen, noch nicht verausgabten Zuschüssen zweckgebundene Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben Haushaltsreste der Stiftung Zentralinstitut für Seelische Gesundheit Mannheim.	4.350.000,00 4.350.000,00	19.995,41 19.995,41	4.369.995,41 4.369.995,41	- -
Summe Titelgruppe 96			91.632.300,00 91.553.900,00	16.685.210,21 7.610.310,21	108.317.510,21 99.164.210,21	9.153.300,00 -
97		Medizinische Fakultät der Universität Heidelberg				
682 97A	132	Zuschuss für Forschung und Lehre Medizinische Fakultät Heidelberg der Universität Heidelberg Der im Finanzplan veranschlagte Betrag für Investitionsfördermaßnahmen im Aufgabengebiet Forschung und Lehre ist bindend. Mehrausgaben bei dem veranschlagten Betrag sind in Höhe der Minderung des Fehlbetrags zulässig, den die Medizinische Fakultät gegenüber dem im Erfolgsplan veranschlagten Betrag erzielt (Fehlbetragsunterschreitung), wenn die Minderung des Fehlbetrags nicht durch buchungstechnische Vorgänge herbeigeführt worden ist. Die Verwendung von Rücklagen bedarf	150.639.400,00 142.791.300,00	- -	150.639.400,00 142.791.300,00	7.848.100,00 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1412 Universität Heidelberg einschließlich Klinikum

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		der Einwilligung des Finanzministeriums. Im Rahmen des veranschlagten Zuschusses kann bei Kostenerstattung durch das Klinikum zusätzliches Personal über die Stellenübersichten hinaus beschäftigt werden. Der Zuschuss für Forschung und Lehre kann zugunsten der leistungsorientierten Vergabe von Zuschüssen und zur Förderung von Strukturmaßnahmen zur Qualitätssicherung aus dem Lehr- und Forschungsfonds bei Kap. 1403 Tit. 682 97 gekürzt bzw. erhöht werden. <i>Umsetzung 95.000,00 EUR von 1403.42277</i> <i>Umsetzung 4.011.800,00 EUR von 1403.42976</i> <i>Umsetzung 120.000,00 EUR von 1403.42978</i> <i>Umsetzung 1.003.000,00 EUR von 1403.54776</i> <i>Umsetzung 2.482.500,00 EUR von 1403.54777</i> <i>Umsetzung 55.800,00 EUR von 1403.68576</i> <i>Umsetzung 12.000,00 EUR nach 1212.91910</i> <i>Umsetzung 2.600,00 EUR nach 1402.44101</i>				
891 97	132	Zuschuss für Investitionen des Bau-, Erneuerungs- und Sanierungsbedarfs einschließlich Großgeräte Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 891 98A zulässig.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 97	150.639.400,00 142.791.300,00	- -	150.639.400,00 142.791.300,00	7.848.100,00 -
98		Universitätsklinikum Heidelberg Das Universitätsklinikum Heidelberg darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus zugewiesenen, noch nicht verausgabten Zuschüssen zweckgebundene Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben Haushaltsreste beim Universitätsklinikum Heidelberg.				
682 98	132	Zuschuss für nicht entgeltfähige betriebsnotwendige Kosten	5.896.650,00 5.628.900,00	- 267.750,00	5.896.650,00 5.896.650,00	- -
891 98A	132	Baumaßnahmen bis 4 Mio. EUR Baukosten sowie Ausstattungsmaßnahmen und Großgeräte Tit. 891 98 A und Kap. 1403 Tit. 891 97 sind gegenseitig deckungsfähig. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>Mehrausgaben gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Maßnahmen im Sinne des § 1 Abs. 3 der VO zu § 18 LHO - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 05.</i> <i>Zuweisung von EUR</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 05 11.358.583,57</i>	11.322.513,10 11.250.000,00	25.551.412,20 18.472.110,99	36.873.925,30 29.722.110,99	7.151.814,31 -
		Summe Titelgruppe 98	22.977.595,78 25.678.900,00	33.062.127,52 23.209.008,99	56.039.723,30 48.887.908,99	7.151.814,31 -
		Gesamtausgaben	560.935.250,20 512.445.400,00	131.098.014,24 119.752.496,89	692.033.264,44 632.197.896,89	59.835.367,55 -
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	25.561.422,28 -	- -	25.561.422,28 -	25.561.422,28 -
		Gesamteinnahmen	25.561.422,28 -	- -	25.561.422,28 -	25.561.422,28 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	528.866.304,42 477.355.400,00	82.203.802,15 81.031.153,33	611.070.106,57 558.386.553,33	52.683.553,24 -
		Ausgaben für Investitionen	32.068.945,78 35.090.000,00	48.894.212,09 38.721.343,56	80.963.157,87 73.811.343,56	7.151.814,31 -
		Gesamtausgaben	560.935.250,20 512.445.400,00	131.098.014,24 119.752.496,89	692.033.264,44 632.197.896,89	59.835.367,55 -
		Zuschuss	535.373.827,92 512.445.400,00	131.098.014,24 119.752.496,89	666.471.842,16 632.197.896,89	34.273.945,27 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	133	Einnahmen aus Studiengebühren für international Stu- dierende (Anteil der Universität)	79.364,00 -	- -	79.364,00 -	79.364,00 -
119 49	133	Vermischte Einnahmen <i>Mehr aufgrund höheren Gebührenaufkommens, vermehrter Auslandsaktivitäten und eines ge- steigerten Verwaltungsangebotes.</i>	1.083.645,74 771.600,00	- -	1.083.645,74 771.600,00	312.045,74 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			1.163.009,74 771.600,00	- -	1.163.009,74 771.600,00	391.409,74 -
Übrige Einnahmen						
231 01	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	46.079.663,05 327.000,00	- -	46.079.663,05 327.000,00	45.752.663,05 -
281 01	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	28.551.585,21 -	- -	28.551.585,21 -	28.551.585,21 -
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofes- soren und sonstige Personalkostenerstattungen <i>Anpassung der Erstattung von Personalkosten für die vorhandenen Stiftungsprofessuren.</i>	1.362.412,86 1.076.600,00	- -	1.362.412,86 1.076.600,00	285.812,86 -
331 02	133	Einnahmen nach Art. 91b GG für Großgeräte und For- schungsbauten	- -	- -	- -	- -
381 01	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapi- teln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	16.466.173,80 -	- -	16.466.173,80 -	16.466.173,80 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			92.459.834,92 1.403.600,00	- -	92.459.834,92 1.403.600,00	91.056.234,92 -
Gesamteinnahmen			93.622.844,66 2.175.200,00	- -	93.622.844,66 2.175.200,00	91.447.644,66 -
Ausgaben						
Tit. 422 02, Tit. 428 01 Nr. 6 und 8 der Erläuterun- gen, Tit. 428 05 und Tit. 429 01 bis zur Höhe von 100 Tsd. EUR sind gegenseitig deckungsfähig. Die Tit. 429 01, 547 01, 671 03 und 812 05 sind ge- genseitig deckungsfähig und übertragbar; die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 05, 119 49, 231 01, 281 01 und 381 01. Sie erhöht sich nach näherer Bestimmung des Fi- nanzministeriums und des Wissenschaftsministeri- ums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbe- setzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01. Leistungszulagen und Leistungsprämien nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können für sämtliche Tarifbeschäftigte nach näherer Bestim- mung des Finanzministeriums und des Wissen- schaftsministeriums gewährt und aus Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen oder unter den Voraussetzungen von §13 Absatz 7 LHG aus ent- sprechend verfügbaren Drittmitteln finanziert wer- den.						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amten <i>Umsetzung 251.000,00 EUR von 1403.42278 Umsetzung 109.900,00 EUR von 1403.42976 Umsetzung 372.500,00 EUR von 1403.42977 Umsetzung 1.144.000,00 EUR von 1499.42273 Umsetzung 180.000,00 EUR nach 1212.91910 Umsetzung 39.000,00 EUR nach 1402.44101</i>	30.609.500,71 30.709.000,00	- -	30.609.500,71 30.709.000,00	-99.499,29 -
422 02	133	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamt- innen und Beamte	336.275,69 350.000,00	- -	336.275,69 350.000,00	-13.724,31 -
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Fi- nanzministeriums und des Wissenschaftsministeri- ums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbe- setzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zu- lässig.	- -	- -	- -	- -
422 05	133	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu unge- eigneten Zeiten für Beamtinnen und Beamte u. dgl.	327,38 3.900,00	- -	327,38 3.900,00	-3.572,62 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 76.400,00 EUR von 1403.42277</i> <i>Umsetzung 152.800,00 EUR von 1403.42877</i> <i>Umsetzung 38.200,00 EUR von 1403.42878</i> <i>Umsetzung 1.331.500,00 EUR von 1403.42976</i> <i>Umsetzung 1.920.000,00 EUR von 1403.42977</i> <i>Umsetzung 556.200,00 EUR von 1403.42978</i> <i>Umsetzung 191.400,00 EUR von 1403.81278</i>	54.057.540,23 51.512.000,00	- -	54.057.540,23 51.512.000,00	2.545.540,23 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	36.600,07 39.700,00	- -	36.600,07 39.700,00	-3.099,93 -
429 01	133	Weitere Personalausgaben Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 422 02 zulässig. Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge sind zulässig für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh- mer (Beschäftigte) und den Reinigungsdienst sowie aus Mitteln Dritter, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist. <i>Umsetzung 1.823.400,00 EUR von 1499.68273</i> <i>Umsetzung 25.700,00 EUR nach 1403.68576</i>	61.128.406,94 4.003.300,00	35.141.193,89 29.658.701,88	96.269.600,83 33.662.001,88	62.607.598,95 -
		Zw.S. Personalausgaben	146.168.651,02 86.617.900,00	35.141.193,89 29.658.701,88	181.309.844,91 116.276.601,88	65.033.243,03 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Aus diesem Titel erfolgt auch die Rückzahlung vor- finanzierter Energieeinsparungsmaßnahmen (§ 4 Abs. 13 StHG). <i>Umsetzung 447.000,00 EUR von 1403.42976</i> <i>Umsetzung 472.100,00 EUR von 1403.54776</i> <i>Umsetzung 49.100,00 EUR von 1403.54777</i> <i>Umsetzung 37.500,00 EUR von 1403.81277</i> <i>Umsetzung 1.150.200,00 EUR von 1403.81278</i> <i>Umsetzung 1.823.300,00 EUR von 1499.68273</i> <i>Umsetzung 3.400,00 EUR nach 1403.68576</i>	41.757.969,18 14.510.200,00	17.631.926,08 17.708.692,84	59.389.895,26 32.218.892,84	27.171.002,42 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	41.757.969,18 14.510.200,00	17.631.926,08 17.708.692,84	59.389.895,26 32.218.892,84	27.171.002,42 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
671 03	133	Erstattungen, Zuschüsse und Stipendien Ausgaben für Stipendien können bis zur Höhe ent- sprechender Zusagen Dritter und im Übrigen nur für vom Wissenschaftsministerium im Rahmen be- stehender Programme vergebene Stipendien ge- leistet werden.	2.190.751,72 92.500,00	6.791.108,49 4.523.697,78	8.981.860,21 4.616.197,78	4.365.662,43 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investiti- onen)	2.190.751,72 92.500,00	6.791.108,49 4.523.697,78	8.981.860,21 4.616.197,78	4.365.662,43 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 05	133	Ausgaben für Investitionen einschließlich Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	423.040,95 2.343.000,00	18.133.245,18 9.414.743,71	18.556.286,13 11.757.743,71	6.798.542,42 -
812 50	133	Ausstattungsmaßnahmen und Großgeräte Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 429 01, 547 01, 671 03 und 812 05 zu- lässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 281 01, 331 02 und 381 01.	1.930.322,34 2.035.000,00	8.365.996,21 8.261.318,55	10.296.318,55 10.296.318,55	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	2.353.363,29 4.378.000,00	26.499.241,39 17.676.062,26	28.852.604,68 22.054.062,26	6.798.542,42 -
		Besondere Finanzierungsausgaben Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und 812 05.				
981 01	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	4.267.887,31 -	- -	4.267.887,31 -	4.267.887,31 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	4.267.887,31 -	- -	4.267.887,31 -	4.267.887,31 -
		Titelgruppen				
73		Schadstoffsanierung Universitätsbibliothek Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig				
429 73	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	- -	- -	- -	- -
518 73	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	- -	- -	- -	- -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
546 73	133	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-
812 73	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 73	-	-	-	-
		Gesamtausgaben	196.738.622,52	86.063.469,85	282.802.092,37	107.636.337,61
		Abschluss	105.598.600,00	69.567.154,76	175.165.754,76	-
		Verwaltungseinnahmen	1.163.009,74	-	1.163.009,74	391.409,74
			771.600,00	-	771.600,00	-
		Übrige Einnahmen	92.459.834,92	-	92.459.834,92	91.056.234,92
			1.403.600,00	-	1.403.600,00	-
		Gesamteinnahmen	93.622.844,66	-	93.622.844,66	91.447.644,66
			2.175.200,00	-	2.175.200,00	-
		Personalausgaben	146.168.651,02	35.141.193,89	181.309.844,91	65.033.243,03
			86.617.900,00	29.658.701,88	116.276.601,88	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	41.757.969,18	17.631.926,08	59.389.895,26	27.171.002,42
			14.510.200,00	17.708.692,84	32.218.892,84	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.190.751,72	6.791.108,49	8.981.860,21	4.365.662,43
			92.500,00	4.523.697,78	4.616.197,78	-
		Ausgaben für Investitionen	2.353.363,29	26.499.241,39	28.852.604,68	6.798.542,42
			4.378.000,00	17.676.062,26	22.054.062,26	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	4.267.887,31	-	4.267.887,31	4.267.887,31
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	196.738.622,52	86.063.469,85	282.802.092,37	107.636.337,61
			105.598.600,00	69.567.154,76	175.165.754,76	-
		Zuschuss	103.115.777,86	86.063.469,85	189.179.247,71	16.188.692,95
			103.423.400,00	69.567.154,76	172.990.554,76	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Übrige Einnahmen						
381 01	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapi- teln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	26.392.410,64 -	- -	26.392.410,64 -	26.392.410,64 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			26.392.410,64	-	26.392.410,64	26.392.410,64
Gesamteinnahmen			26.392.410,64	-	26.392.410,64	26.392.410,64
Ausgaben						
Leistungszulagen und Leistungsprämien nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können für sämtliche Tarifbeschäftigte nach näherer Bestim- mung des Finanzministeriums und des Wissen- schaftsministeriums gewährt und aus Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen sowie aus sonsti- gen verfügbaren Haushaltsmitteln des Hochschul- kapitels oder unter den Voraussetzungen von §13 Absatz 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Dritt- mitteln finanziert werden.						
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
682 01	133	Zuschuss an die Universität - ohne Hochschulmedizin (Tit.Gr. 97 und 98) und Investitionen Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 682 01 und 891 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 381 01. Die Universität darf mit Zustimmung des Wissen- schaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen ver- bleiben Haushaltsreste der Universität. Die nach Stellen bewirtschafteten Personalausga- ben werden entsprechend dem Ist-Ergebnis abge- rechnet und erhöhen oder vermindern den Landes- zuschuss; hiervon ausgenommen sind die bundes- seitig finanzierten Stellen für das KI-Kompetenz- zentrum. <i>Umsetzung 113.500,00 EUR von 1403.42277 Umsetzung 52.300,00 EUR von 1403.42878 Umsetzung 3.678.200,00 EUR von 1403.42976 Umsetzung 5.680.000,00 EUR von 1403.42977 Umsetzung 1.915.700,00 EUR von 1403.42978 Umsetzung 919.600,00 EUR von 1403.54776 Umsetzung 413.000,00 EUR von 1403.54777 Umsetzung 50.000,00 EUR von 1403.81277 Umsetzung 1.398.200,00 EUR von 1499.42273 Umsetzung 2.838.100,00 EUR von 1499.68273 Umsetzung 390.000,00 EUR nach 1212.91910 Umsetzung 84.500,00 EUR nach 1402.44101 Umsetzung 180.400,00 EUR nach 1403.68576</i>	256.512.410,64 230.746.700,00	35.733.405,45 22.826.152,56	292.245.816,09 253.572.852,56	38.672.963,53 -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)			256.512.410,64 230.746.700,00	35.733.405,45 22.826.152,56	292.245.816,09 253.572.852,56	38.672.963,53 -
Ausgaben für Investitionen						
891 05	133	Investitionszuschuss an die Universität für Ausgaben für Investitionen einschließlich Erwerb von Dienstfahr- zeugen u.dgl. Die Tit. 891 05 und 682 01 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	3.220.900,00 3.220.900,00	- -	3.220.900,00 3.220.900,00	- -
891 50	133	Investitionszuschuss an die Universität für Ausstat- tungsmaßnahmen und Großgeräte Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 682 01 und 891 05 zulässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 381 01.	3.000.000,00 3.730.900,00	4.782.897,08 4.051.997,08	7.782.897,08 7.782.897,08	- -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			6.220.900,00 6.951.800,00	4.782.897,08 4.051.997,08	11.003.797,08 11.003.797,08	- -
Titelgruppen						
Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Grup- pentitel gegenseitig deckungsfähig.						
97		Medizinische Fakultät der Universität Tübingen				
682 97	132	Zuschuss für Forschung und Lehre Der im Finanzplan veranschlagte Betrag für Investi- tionsfördermaßnahmen im Aufgabengebiet For- schung und Lehre ist bindend. Mehrausgaben bei	137.912.800,00 126.745.100,00	- -	137.912.800,00 126.745.100,00	11.167.700,00 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1415 Universität Tübingen einschließlich Klinikum

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		dem veranschlagten Betrag sind in Höhe der Minderung des Fehlbetrags zulässig, den die Medizinische Fakultät gegenüber dem im Erfolgsplan veranschlagten Betrag erzielt (Fehlbetragsunterschreitung), wenn die Minderung des Fehlbetrags nicht durch buchungstechnische Vorgänge herbeigeführt worden ist. Die Verwendung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums. Im Rahmen des veranschlagten Zuschusses kann bei Kostenerstattung durch das Klinikum zusätzliches Personal über die Stellenübersichten hinaus beschäftigt werden. Der Zuschuss für Forschung und Lehre kann zugunsten der leistungsorientierten Vergabe von Zuschüssen und zur Förderung von Strukturmaßnahmen zur Qualitätssicherung aus dem Lehr- und Forschungsfonds bei Kap. 1403 Tit. 682 97 gekürzt bzw. erhöht werden. <i>Umsetzung 615.900,00 EUR von 1403.42277</i> <i>Umsetzung 288.000,00 EUR von 1403.42278</i> <i>Umsetzung 3.784.600,00 EUR von 1403.42976</i> <i>Umsetzung 4.444.100,00 EUR von 1403.42977</i> <i>Umsetzung 946.200,00 EUR von 1403.54776</i> <i>Umsetzung 22.700,00 EUR von 1403.68576</i> <i>Umsetzung 300.000,00 EUR nach 1212.91910</i> <i>Umsetzung 65.000,00 EUR nach 1402.44101</i>				
891 97	132	Zuschuss für Investitionen des Bau-, Erneuerungs- und Sanierungsbedarfs einschließlich Großgeräte Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 891 98 A zulässig.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 97	137.912.800,00	-	137.912.800,00	11.167.700,00
			126.745.100,00	-	126.745.100,00	-
98		Universitätsklinikum Tübingen Das Universitätsklinikum Tübingen darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus zugewiesenen, noch nicht verausgabten Zuschüssen zweckgebundene Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben Haushaltsreste dem Universitätsklinikum Tübingen.				
682 98	132	Zuschuss für nicht entgeltfähige betriebsnotwendige Kosten	4.789.100,00 4.789.100,00	- -	4.789.100,00 4.789.100,00	- -
891 98A	132	Baumaßnahmen bis 4 Mio. EUR Baukosten sowie Ausstattungsmaßnahmen und Großgeräte Tit. 891 98 A und Kap. 1403 Tit. 891 97 sind gegenseitig deckungsfähig. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>Mehrausgaben gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Maßnahmen im Sinne des § 1 Abs. 3 der VO zu § 18 LHO - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 05.</i> <i>Zuweisung von</i> EUR <i>Kap. 1212 Tit. 359 05 17.454.372,21</i>	28.180.900,00 11.250.000,00	- -	28.180.900,00 11.250.000,00	16.930.900,00 -
891 98C	132	Grundbedarf an Investitionen Klinikum Tübingen Tit. 891 98 C und Kap. 1403 Tit. 891 97 sind gegenseitig deckungsfähig.	5.800.000,00 5.800.000,00	- -	5.800.000,00 5.800.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 98	38.770.000,00	-	38.770.000,00	16.930.900,00
			21.839.100,00	-	21.839.100,00	-
		Gesamtausgaben	439.416.110,64	40.516.302,53	479.932.413,17	66.771.563,53
			386.282.700,00	26.878.149,64	413.160.849,64	-
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	26.392.410,64 -	- -	26.392.410,64 -	26.392.410,64 -
		Gesamteinnahmen	26.392.410,64	-	26.392.410,64	26.392.410,64
			-	-	-	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	399.214.310,64 362.280.900,00	35.733.405,45 22.826.152,56	434.947.716,09 385.107.052,56	49.840.663,53 -
		Ausgaben für Investitionen	40.201.800,00 24.001.800,00	4.782.897,08 4.051.997,08	44.984.697,08 28.053.797,08	16.930.900,00 -
		Gesamtausgaben	439.416.110,64	40.516.302,53	479.932.413,17	66.771.563,53
			386.282.700,00	26.878.149,64	413.160.849,64	-
		Zuschuss	413.023.700,00	40.516.302,53	453.540.002,53	40.379.152,89
			386.282.700,00	26.878.149,64	413.160.849,64	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Titelgruppen				
94		Universitätsbereich				
381 94	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapi- teln des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 94	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Ausgaben				
		Titelgruppen				
		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Grup- pentitel gegenseitig deckungsfähig (ausgenommen Tit. 891 94B).				
94		Universitätsbereich				
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 381 94. Leistungszulagen und Leistungsprämien nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können für sämtliche Tarifbeschäftigte nach näherer Bestim- mung des Finanzministeriums und des Wissen- schaftsministeriums gewährt und aus Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen sowie aus sonsti- gen verfügbaren Haushaltsmitteln des Hochschul- kapitels oder unter den Voraussetzungen von §13 Absatz 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Dritt- mitteln finanziert werden.				
682 94A	133	Zuschuss für den Universitätsbereich zum laufenden Betrieb	269.776.000,00	87.191.456,20	356.967.456,20	18.041.299,43
		Das KIT darf für den Universitätsbereich mit Zu- stimmung des Wissenschaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht ver- ausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben Haushaltsreste für Zwecke des Universitätsbereichs. Die nach Stellen bewirtschafteten Personalausga- ben werden entsprechend dem Ist-Ergebnis abge- rechnet und erhöhen oder vermindern den Landes- zuschuss. Bis zum Inkrafttreten des Personalbudgets richtet sich die Finanzierung der Personalkosten des KIT gem. Art. 2 § 3 KIT-Weiterentwicklungsgesetz - KITWG nach den für die Universitäten des Landes geltenden Regelungen. Hierzu sind die bisherigen Stellenpläne und Stellenübersichten in unveränder- ter Form weiterzuführen. Die in der Stellenübersicht im Wirtschaftsplan für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aufgeführten Stellen dürfen, soweit es dienstlich notwendig ist, bzgl. Wertigkeit anderweitig bis Entg.Gr. 14 TV-L besetzt werden. Voraussetzung ist Kostenneutrali- tät und Einhaltung des im Wirtschaftsplan ausge- wiesenen Stellensolls für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Vgl. Vermerke bei Kap. 1402 Tit. 422 01 und 428 01 (Stellenteil). <i>Umsetzung 58.252,03 EUR von 1212.46101</i> <i>Umsetzung 4.104.700,00 EUR von 1403.42278</i> <i>Umsetzung 4.509.700,00 EUR von 1403.42976</i> <i>Umsetzung 469.300,00 EUR von 1403.42977</i> <i>Umsetzung 1.127.400,00 EUR von 1403.54776</i> <i>Umsetzung 12.072.600,00 EUR von</i> <i>1403.54777</i> <i>Umsetzung 50.000,00 EUR von 1403.81277</i> <i>Umsetzung 491.900,00 EUR von 1499.42273</i> <i>Umsetzung 246.000,00 EUR von 1499.68273</i> <i>Umsetzung 217.900,00 EUR nach 1403.68576</i>	249.156.600,00	89.769.556,77	338.926.156,77	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1417 Karlsruher Institut für Technologie (KIT)

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
682 94B	133	Zuschuss für den Universitätsbereich aus zentralen Förderprogrammen des Einzelplans 14 Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 1402 Tit. 428 01, 429 01, 443 01, 459 01, 537 01 und 537 09 sowie Tit.Gr. 61, 62, 66, 68, 75 bis 80 und 93, Kap. 1403 Tit. 422 01 und 428 01, Tit.Gr. 70 bis 74, 76, 77, 78, 80, 83, 91, 94, 95 und 96 bis 98, Kap. 1405 Tit.Gr. 92, Kap. 1406 Tit.Gr. 89 und 92, Kap. 1409 Tit.Gr. 88, Kap. 1469 Tit.Gr. 70, Kap. 1499 Tit.Gr. 71 bis 75, 78, 81, 83, 84, 86 bis 90 zulässig.	20.678.949,08 -	- -	20.678.949,08 -	20.678.949,08 -
891 94A	133	Investitionszuschuss für den Universitätsbereich für Ausgaben für Investitionen einschließlich Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	4.719.300,00 4.719.300,00	- -	4.719.300,00 4.719.300,00	- -
891 94B	133	Investitionszuschuss für Ausstattungsmaßnahmen, Großgeräte und Baumaßnahmen für den Universitätsbereich Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 682 94A und 891 94A zulässig.	9.300.000,00 1.143.500,00	16.430.400,00 24.586.900,00	25.730.400,00 25.730.400,00	- -
		Summe Titelgruppe 94	304.474.249,08 255.019.400,00	103.621.856,20 114.356.456,77	408.096.105,28 369.375.856,77	38.720.248,51 -
95		Großforschungsbereich Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Einsparungen bei Kap. 1499 Tit. 632 01 bis 685 27, 685 41, 685 42, 685 46 und 893 02.				
682 95	164	Zuschuss für den Großforschungsbereich	25.673.777,78 24.002.800,00	- -	25.673.777,78 24.002.800,00	1.670.977,78 -
891 95	164	Investitionszuschuss für den Großforschungsbereich	5.337.222,22 8.710.500,00	658.801,54 1.126.922,22	5.996.023,76 9.837.422,22	-3.841.398,46 -
		Summe Titelgruppe 95	31.011.000,00 32.713.300,00	658.801,54 1.126.922,22	31.669.801,54 33.840.222,22	-2.170.420,68 -
		Gesamtausgaben	335.485.249,08 287.732.700,00	104.280.657,74 115.483.378,99	439.765.906,82 403.216.078,99	36.549.827,83 -
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	- -	- -	- -	- -
		Gesamteinnahmen	- -	- -	- -	- -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	316.128.726,86 273.159.400,00	87.191.456,20 89.769.556,77	403.320.183,06 362.928.956,77	40.391.226,29 -
		Ausgaben für Investitionen	19.356.522,22 14.573.300,00	17.089.201,54 25.713.822,22	36.445.723,76 40.287.122,22	-3.841.398,46 -
		Gesamtausgaben	335.485.249,08 287.732.700,00	104.280.657,74 115.483.378,99	439.765.906,82 403.216.078,99	36.549.827,83 -
		Zuschuss	335.485.249,08 287.732.700,00	104.280.657,74 115.483.378,99	439.765.906,82 403.216.078,99	36.549.827,83 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Übrige Einnahmen						
381 01	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapi- teln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	14.728.803,38 -	- -	14.728.803,38 -	14.728.803,38 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	14.728.803,38 -	- -	14.728.803,38 -	14.728.803,38 -
		Gesamteinnahmen	14.728.803,38 -	- -	14.728.803,38 -	14.728.803,38 -
Ausgaben						
Leistungszulagen und Leistungsprämien nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können für sämtliche Tarifbeschäftigte nach näherer Bestim- mung des Finanzministeriums und des Wissen- schaftsministeriums gewährt und aus Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen sowie aus sonsti- gen verfügbaren Haushaltsmitteln des Hochschul- kapitels oder unter den Voraussetzungen von §13 Absatz 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Dritt- mitteln finanziert werden.						
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
682 01	133	Zuschuss an die Universität -ohne Investitionen- Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 682 01 und 891 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 381 01. Die Universität darf mit Zustimmung des Wissen- schaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen ver- bleiben Haushaltsreste der Universität. Die nach Stellen bewirtschafteten Personalausga- ben werden entsprechend dem Ist-Ergebnis abge- rechnet und erhöhen oder vermindern den Landes- zuschuss. <i>Umsetzung 64.390,87 EUR von 1212.46101 Umsetzung 224.400,00 EUR von 1403.42878 Umsetzung 4.668.000,00 EUR von 1403.42976 Umsetzung 307.200,00 EUR von 1403.42977 Umsetzung 1.773.600,00 EUR von 1403.42978 Umsetzung 1.167.000,00 EUR von 1403.54776 Umsetzung 1.085.700,00 EUR von 1403.54777 Umsetzung 50.000,00 EUR von 1403.81277 Umsetzung 1.559.100,00 EUR von 1499.42273 Umsetzung 215.400,00 EUR von 1499.68273 Umsetzung 84.000,00 EUR nach 1212.91910 Umsetzung 18.200,00 EUR nach 1402.44101 Umsetzung 587.400,00 EUR nach 1403.68576</i>	308.328.803,38 288.921.100,00	6.280.965,24 946.378,15	314.609.768,62 289.867.478,15	24.742.290,47 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investiti- onen)	308.328.803,38 288.921.100,00	6.280.965,24 946.378,15	314.609.768,62 289.867.478,15	24.742.290,47 -
Ausgaben für Investitionen						
891 05	133	Investitionszuschuss an die Universität für Ausgaben für Investitionen einschließlich Erwerb von Dienstfah- rzeugen u. dgl. Die Tit. 891 05 und 682 01 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	6.000.000,00 5.667.500,00	2.270.000,00 2.602.500,00	8.270.000,00 8.270.000,00	- -
891 06	133	Investitionszuschuss an die Universität für den Brand- schaden im ingenieurwissenschaftlichen Zentrum (Pfaffenwaldring 9) Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 682 01, 891 05 und Kap. 1403 Tit.Gr. 98 zuläs- sig.	- -	- -	- -	- -
891 50	133	Investitionszuschuss an die Universität für Ausstat- tungsmaßnahmen und Großgeräte Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 682 01 und 891 05 zulässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 381 01.	4.260.900,00 3.260.900,00	11.000.000,00 12.000.000,00	15.260.900,00 15.260.900,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	10.260.900,00 8.928.400,00	13.270.000,00 14.602.500,00	23.530.900,00 23.530.900,00	- -
		Gesamtausgaben	318.589.703,38 297.849.500,00	19.550.965,24 15.548.878,15	338.140.668,62 313.398.378,15	24.742.290,47 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	14.728.803,38	-	14.728.803,38	14.728.803,38
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	14.728.803,38	-	14.728.803,38	14.728.803,38
			-	-	-	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	308.328.803,38	6.280.965,24	314.609.768,62	24.742.290,47
			288.921.100,00	946.378,15	289.867.478,15	-
		Ausgaben für Investitionen	10.260.900,00	13.270.000,00	23.530.900,00	-
			8.928.400,00	14.602.500,00	23.530.900,00	-
		Gesamtausgaben	318.589.703,38	19.550.965,24	338.140.668,62	24.742.290,47
			297.849.500,00	15.548.878,15	313.398.378,15	-
		Zuschuss	303.860.900,00	19.550.965,24	323.411.865,24	10.013.487,09
			297.849.500,00	15.548.878,15	313.398.378,15	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
Einnahmen						
Übrige Einnahmen						
381 01	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapi- teln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	2.606.593,36 -	- -	2.606.593,36 -	2.606.593,36 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	2.606.593,36 -	- -	2.606.593,36 -	2.606.593,36 -
		Gesamteinnahmen	2.606.593,36 -	- -	2.606.593,36 -	2.606.593,36 -
Ausgaben						
Leistungszulagen und Leistungsprämien nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können für sämtliche Tarifbeschäftigte nach näherer Bestim- mung des Finanzministeriums und des Wissen- schaftsministeriums gewährt und aus Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen sowie aus sonsti- gen verfügbaren Haushaltsmitteln des Hochschul- kapitels oder unter den Voraussetzungen von §13 Absatz 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Dritt- mitteln finanziert werden.						
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
682 01	133	Zuschuss an die Universität - ohne Investitionen Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 682 01 und 891 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 381 01. Die Universität darf mit Zustimmung des Wissen- schaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen ver- bleiben Haushaltsreste der Universität. Die nach Stellen bewirtschafteten Personalausga- ben werden entsprechend dem Ist-Ergebnis abge- rechnet und erhöhen oder vermindern den Landes- zuschuss. Die Bediensteten der Versuchs- und Lehrmolkerei, der Versuchs- und Lehrbrennerei, der Versuchssta- tion und der Landesanstalt für Bienenkunde erhal- ten die Erzeugnisse ihrer Dienststellen im Rahmen des Eigenbedarfs zu Großhandels- bzw. Hofprei- sen. <i>Umsetzung 1.902.600,00 EUR von 1403.42976 Umsetzung 641.200,00 EUR von 1403.42977 Umsetzung 1.914.100,00 EUR von 1403.42978 Umsetzung 475.600,00 EUR von 1403.54776 Umsetzung 2.216.600,00 EUR von 1403.54777 Umsetzung 37.500,00 EUR von 1403.81277 Umsetzung 154.300,00 EUR nach 1403.68576 Umsetzung 470.075,00 EUR nach 1467.68201</i>	129.246.360,60 120.087.900,00	-481.904,92 258.857,32	128.764.455,68 120.346.757,32	8.417.698,36 481.904,92
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investiti- onen)	129.246.360,60 120.087.900,00	-481.904,92 258.857,32	128.764.455,68 120.346.757,32	8.417.698,36 481.904,92
Ausgaben für Investitionen						
891 05	133	Investitionszuschuss an die Universität für Ausgaben für Investitionen einschließlich Erwerb von Dienstfah- rzeugen u. dgl. Die Tit. 891 05 und 682 01 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	2.333.551,33 2.379.500,00	- 2.405.099,55	2.333.551,33 4.784.599,55	-2.451.048,22 -
891 50	133	Investitionszuschuss an die Universität für Ausstat- tungsmaßnahmen und Großgeräte Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 682 01 und 891 05 zulässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 381 01.	1.290.900,00 1.290.900,00	- -	1.290.900,00 1.290.900,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	3.624.451,33 3.670.400,00	- 2.405.099,55	3.624.451,33 6.075.499,55	-2.451.048,22 -
		Gesamtausgaben	132.870.811,93 123.758.300,00	-481.904,92 2.663.956,87	132.388.907,01 126.422.256,87	5.966.650,14 481.904,92

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	2.606.593,36	-	2.606.593,36	2.606.593,36
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	2.606.593,36	-	2.606.593,36	2.606.593,36
			-	-	-	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	129.246.360,60	-481.904,92	128.764.455,68	8.417.698,36
			120.087.900,00	258.857,32	120.346.757,32	481.904,92
		Ausgaben für Investitionen	3.624.451,33	-	3.624.451,33	-2.451.048,22
			3.670.400,00	2.405.099,55	6.075.499,55	-
		Gesamtausgaben	132.870.811,93	-481.904,92	132.388.907,01	5.966.650,14
			123.758.300,00	2.663.956,87	126.422.256,87	481.904,92
		Zuschuss	130.264.218,57	-481.904,92	129.782.313,65	3.360.056,78
			123.758.300,00	2.663.956,87	126.422.256,87	481.904,92

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
		Einnahmen				
		Übrige Einnahmen				
381 01	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapi- teln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	2.670.510,59 -	- -	2.670.510,59 -	2.670.510,59 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	2.670.510,59 -	- -	2.670.510,59 -	2.670.510,59 -
		Gesamteinnahmen	2.670.510,59 -	- -	2.670.510,59 -	2.670.510,59 -
		Ausgaben				
		Leistungszulagen und Leistungsprämien nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können für sämtliche Tarifbeschäftigte nach näherer Bestim- mung des Finanzministeriums und des Wissen- schaftsministeriums gewährt und aus Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen sowie aus sonsti- gen verfügbaren Haushaltsmitteln des Hochschul- kapitels oder unter den Voraussetzungen von §13 Absatz 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Dritt- mitteln finanziert werden.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	133	Zuschuss an die Universität - ohne Investitionen - Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 682 01 und 891 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 381 01. Die Universität darf mit Zustimmung des Wissen- schaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen ver- bleiben Haushaltsreste der Universität. Die nach Stellen bewirtschafteten Personalausga- ben werden entsprechend dem Ist-Ergebnis abge- rechnet und erhöhen oder vermindern den Landes- zuschuss. <i>Umsetzung 611.800,00 EUR von 1403.42278 Umsetzung 114.900,00 EUR von 1403.42877 Umsetzung 1.157.400,00 EUR von 1403.42878 Umsetzung 1.612.600,00 EUR von 1403.42976 Umsetzung 11.928.200,00 EUR von 1403.42977 Umsetzung 403.100,00 EUR von 1403.54776 Umsetzung 37.500,00 EUR von 1403.81277 Umsetzung 369.000,00 EUR von 1499.42273 Umsetzung 120.000,00 EUR nach 1212.91910 Umsetzung 26.000,00 EUR nach 1402.44101 Umsetzung 58.000,00 EUR nach 1403.68576</i>	112.204.760,59 93.503.700,00	32.904.473,34 32.793.097,83	145.109.233,93 126.296.797,83	18.812.436,10 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investiti- onen)	112.204.760,59 93.503.700,00	32.904.473,34 32.793.097,83	145.109.233,93 126.296.797,83	18.812.436,10 -
		Ausgaben für Investitionen				
891 05	133	Investitionszuschuss an die Universität für Ausgaben für Investitionen einschließlich Erwerb von Dienstfah- rzeugen u.dgl. Die Tit. 891 05 und 682 01 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	1.018.400,00 1.018.400,00	- -	1.018.400,00 1.018.400,00	- -
891 50	133	Investitionszuschuss an die Universität für Ausstat- tungsmaßnahmen und Großgeräte Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 682 01 und 891 05 zulässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 381 01.	200.000,00 200.000,00	- -	200.000,00 200.000,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	1.218.400,00 1.218.400,00	- -	1.218.400,00 1.218.400,00	- -
		Gesamtausgaben	113.423.160,59 94.722.100,00	32.904.473,34 32.793.097,83	146.327.633,93 127.515.197,83	18.812.436,10 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	2.670.510,59	-	2.670.510,59	2.670.510,59
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	2.670.510,59	-	2.670.510,59	2.670.510,59
			-	-	-	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	112.204.760,59	32.904.473,34	145.109.233,93	18.812.436,10
			93.503.700,00	32.793.097,83	126.296.797,83	-
		Ausgaben für Investitionen	1.218.400,00	-	1.218.400,00	-
			1.218.400,00	-	1.218.400,00	-
		Gesamtausgaben	113.423.160,59	32.904.473,34	146.327.633,93	18.812.436,10
			94.722.100,00	32.793.097,83	127.515.197,83	-
		Zuschuss	110.752.650,00	32.904.473,34	143.657.123,34	16.141.925,51
			94.722.100,00	32.793.097,83	127.515.197,83	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1421 Universität Ulm einschließlich Klinikum

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Übrige Einnahmen						
346 01	133	Zuschüsse für Investitionen von der EU <i>Weniger Einnahmen wegen Projektverzögerung.</i>	- 1.000.000,00	- -	- 1.000.000,00	-1.000.000,00 -
381 01	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapi- teln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	6.221.260,44 -	- -	6.221.260,44 -	6.221.260,44 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			6.221.260,44	-	6.221.260,44	5.221.260,44
Gesamteinnahmen			6.221.260,44	-	6.221.260,44	5.221.260,44
1.000.000,00			1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
Ausgaben						
Leistungszulagen und Leistungsprämien nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können für sämtliche Tarifbeschäftigte nach näherer Bestim- mung des Finanzministeriums und des Wissen- schaftsministeriums gewährt und aus Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen sowie aus sonsti- gen verfügbaren Haushaltsmitteln des Hochschul- kapitels oder unter den Voraussetzungen von §13 Absatz 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Dritt- mitteln finanziert werden.						
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
682 01	133	Zuschuss an die Universität Ulm - ohne Hochschulme- dizin (Tit.Gr. 97 und 98) und Investitionen - Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 682 01 und 891 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 381 01. Die Universität darf mit Zustimmung des Wissen- schaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen ver- bleiben Haushaltsreste bei der Universität. Die nach Stellen bewirtschafteten Personalausga- ben werden entsprechend dem Ist-Ergebnis abge- rechnet und erhöhen oder vermindern den Landes- zuschuss. <i>Umsetzung 20.200,00 EUR von 1403.42277 Umsetzung 1.825.600,00 EUR von 1403.42976 Umsetzung 3.049.000,00 EUR von 1403.42977 Umsetzung 54.700,00 EUR von 1403.42978 Umsetzung 456.400,00 EUR von 1403.54776 Umsetzung 24.000,00 EUR von 1403.54777 Umsetzung 37.500,00 EUR von 1403.81277 Umsetzung 2.629.600,00 EUR von 1403.81278 Umsetzung 119.900,00 EUR von 1499.42273 Umsetzung 249.000,00 EUR von 1499.68273 Umsetzung 180.100,00 EUR nach 1403.68576</i>	116.338.060,44 109.591.000,00	19.513.648,95 14.011.694,50	135.851.709,39 123.602.694,50	12.249.014,89 -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investiti- onen)			116.338.060,44 109.591.000,00	19.513.648,95 14.011.694,50	135.851.709,39 123.602.694,50	12.249.014,89 -
Ausgaben für Investitionen						
746 01	133	Neubau eines Forschungsgebäudes (S3-Laborflächen) für die Covid-19 Forschung an der Medizinischen Fa- kultät der Universität Ulm Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Tit. 346 01.	- 1.000.000,00	- -	- 1.000.000,00	-1.000.000,00 -
891 05	133	Investitionszuschuss an die Universität für Ausgaben für Investitionen einschließlich Erwerb von Dienstfah- rzeugen und dgl. Die Tit. 891 05 und 682 01 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	1.433.200,00 1.433.200,00	- -	1.433.200,00 1.433.200,00	- -
891 50	133	Investitionszuschuss an die Universität für Ausstat- tungsmaßnahmen und Großgeräte Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 682 01 und 891 05 zulässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 381 01.	164.000,00 164.000,00	4.153.599,11 4.153.599,11	4.317.599,11 4.317.599,11	- -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			1.597.200,00	4.153.599,11	5.750.799,11	-1.000.000,00
2.597.200,00			2.597.200,00	4.153.599,11	6.750.799,11	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1421 Universität Ulm einschließlich Klinikum

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Titelgruppen				
		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Grup- pentitel gegenseitig deckungsfähig.				
97		Medizinische Fakultät der Universität Ulm				
682 97	132	Zuschuss für Forschung und Lehre Der im Finanzplan veranschlagte Betrag für Investi- tionsfördermaßnahmen im Aufgabengebiet For- schung und Lehre ist bindend. Mehrausgaben bei dem veranschlagten Betrag sind in Höhe der Min- derung des Fehlbetrags zulässig, den die Medizini- sche Fakultät gegenüber dem im Erfolgsplan ver- anschlagten Betrag erzielt (Fehlbetragsunterschrei- tung), wenn die Minderung des Fehlbetrags nicht durch buchungstechnische Vorgänge herbeigeführt worden ist. Die Verwendung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums. Im Rah- men des veranschlagten Zuschusses kann bei Kos- tenerstattung durch das Klinikum zusätzliches Per- sonal über die Stellenübersichten hinaus beschäf- tigt werden. Der Zuschuss für Forschung und Lehre kann zugunsten der leistungsorientierten Vergabe von Zuschüssen und zur Förderung von Struktur- maßnahmen zur Qualitätssicherung aus dem Lehr- und Forschungsfonds bei Kap. 1403 Tit. 682 97 ge- kürzt bzw. erhöht werden. <i>Umsetzung 67.200,00 EUR von 1403.42277</i> <i>Umsetzung 97.700,00 EUR von 1403.42278</i> <i>Umsetzung 3.347.400,00 EUR von 1403.42976</i> <i>Umsetzung 190.300,00 EUR von 1403.42978</i> <i>Umsetzung 836.900,00 EUR von 1403.54776</i> <i>Umsetzung 1.810.000,00 EUR von 1403.54777</i> <i>Umsetzung 8.100,00 EUR von 1403.68576</i> <i>Umsetzung 96.000,00 EUR nach 1212.91910</i> <i>Umsetzung 20.800,00 EUR nach 1402.44101</i>	118.663.500,00 112.170.100,00	4.102.787,00 4.000.000,00	122.766.287,00 116.170.100,00	6.596.187,00 -
891 97	132	Zuschuss für Investitionen des Bau-, Erneuerungs- und Sanierungsbedarfs einschließlich Großgeräte Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 891 98 A zulässig.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 97	118.663.500,00 112.170.100,00	4.102.787,00 4.000.000,00	122.766.287,00 116.170.100,00	6.596.187,00 -
98		Universitätsklinikum Ulm Das Universitätsklinikum Ulm darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus zugewiesenen, noch nicht verausgabten Zuschüssen zweckgebun- dene Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben Haushaltsreste dem Universitätsklinikum Ulm.				
682 98	132	Zuschuss für nicht entgeltfähige betriebsnotwendige Kosten	3.192.900,00 3.192.900,00	- -	3.192.900,00 3.192.900,00	- -
891 98A	132	Baumaßnahmen bis 4 Mio. EUR Baukosten sowie Ausstattungsmaßnahmen und Großgeräte Tit. 891 98 A und Kap. 1403 Tit. 891 97 sind ge- genseitig deckungsfähig. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeber- mächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjah- res auch vor dem Eingang der entsprechenden Ein- nahmen geleistet werden. <i>Mehrausgabe gedeckt durch Entnahme aus der</i> <i>Rücklage für Maßnahmen im Sinne des § 1 Abs.</i> <i>3 der VO zu § 18 LHO - vgl. Kap. 1212 Tit.</i> <i>359 05.</i> <i>Zuweisung von EUR</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 05 11.094.757,38</i>	10.911.202,24 8.430.000,00	- -	10.911.202,24 8.430.000,00	2.481.202,24 -
891 98C	132	Grundbedarf an Investitionen Klinikum Ulm Tit. 891 98 C und Kap. 1403 Tit. 891 97 sind ge- genseitig deckungsfähig.	8.934.808,05 4.600.000,00	8.563.555,14 4.334.808,05	17.498.363,19 8.934.808,05	8.563.555,14 -
		Summe Titelgruppe 98	23.038.910,29 16.222.900,00	8.563.555,14 4.334.808,05	31.602.465,43 20.557.708,05	11.044.757,38 -
		Gesamtausgaben	259.637.670,73 240.581.200,00	36.333.590,20 26.500.101,66	295.971.260,93 267.081.301,66	28.889.959,27 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	6.221.260,44	-	6.221.260,44	5.221.260,44
			1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
		Gesamteinnahmen	6.221.260,44	-	6.221.260,44	5.221.260,44
			1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	238.194.460,44	23.616.435,95	261.810.896,39	18.845.201,89
			224.954.000,00	18.011.694,50	242.965.694,50	-
		Ausgaben für Investitionen	21.443.210,29	12.717.154,25	34.160.364,54	10.044.757,38
			15.627.200,00	8.488.407,16	24.115.607,16	-
		Gesamtausgaben	259.637.670,73	36.333.590,20	295.971.260,93	28.889.959,27
			240.581.200,00	26.500.101,66	267.081.301,66	-
		Zuschuss	253.416.410,29	36.333.590,20	289.750.000,49	23.668.698,83
			239.581.200,00	26.500.101,66	266.081.301,66	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	162	Gebühren für Leistungen der Digitalisierungswerkstatt	2.690,50 17.000,00	- -	2.690,50 17.000,00	-14.309,50 -
111 09	162	Benutzungs- und Mahngebühren	151.989,10 282.700,00	- -	151.989,10 282.700,00	-130.710,90 -
111 31	162	Entgelte für Dokumentenlieferung	- -	- -	- -	- -
119 01	162	Einnahmen aus Veröffentlichungen	478,29 9.700,00	- -	478,29 9.700,00	-9.221,71 -
119 15	162	Ersätze für verlorengegangene oder beschädigte Bücher	5.841,54 3.100,00	- -	5.841,54 3.100,00	2.741,54 -
119 49	162	Vermischte Einnahmen	- 300,00	- -	- 300,00	- -300,00
124 01	162	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	- 500,00	- -	- 500,00	- -500,00
132 02	162	Erlöse aus dem Verkauf von Doppelstücken	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			160.999,43 313.300,00	- -	160.999,43 313.300,00	-152.300,57 -
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			- -	- -	- -	- -
Titelgruppen						
69		Informationstechnik				
111 69	162	Entgelt für die Inanspruchnahme von Informationsdienstleistungen	20.500,00 21.000,00	- -	20.500,00 21.000,00	-500,00 -
Summe Titelgruppe 69			20.500,00 21.000,00	- -	20.500,00 21.000,00	-500,00 -
84		Einnahmen aus Drittmitteln				
282 84	162	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	235.075,80 -	- -	235.075,80 -	235.075,80 -
Summe Titelgruppe 84			235.075,80 -	- -	235.075,80 -	235.075,80 -
99		Sachbeihilfen der Deutschen Forschungsgemeinschaft				
282 99	137	Sachbeihilfen der Deutschen Forschungsgemeinschaft	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 99			- -	- -	- -	- -
Gesamteinnahmen			416.575,23 334.300,00	- -	416.575,23 334.300,00	82.275,23 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2020/21 umfasst die Titel der Obergruppen 42 und 45 mit Ausnahme des Titels 422 03 und hat ein Gesamtvolumen von 5.158,3 Tsd. EUR im Jahr 2020 und 5.224,8 Tsd. EUR im Jahr 2021.						
422 01	162	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	2.033.842,81 2.402.000,00	355.282,51 306.127,09	2.389.125,32 2.708.127,09	-319.001,77 -
422 04	162	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	4.000,00 -	- -	4.000,00 -	4.000,00 -
427 27	162	Unterrichtsvergütungen, persönliche Prüfungskosten u. dgl.	- 4.000,00	- -	- 4.000,00	- -4.000,00
427 51	162	Sonstige Beschäftigungsentgelte <i>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 111 31.</i>	368.455,11 302.900,00	- -	368.455,11 302.900,00	65.555,11 -
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II <i>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 235 02.</i>	- -	- -	- -	- -
428 01	162	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2.481.725,15 2.341.200,00	- -	2.481.725,15 2.341.200,00	140.525,15 -
428 04	162	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	- -	- -	- -	- -
428 05	162	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	401,66 300,00	- -	401,66 300,00	101,66 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
428 06	162	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	107.096,72 123.000,00	- -	107.096,72 123.000,00	-15.903,28 -
428 51	162	Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmer/innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit	27.859,20 49.400,00	- -	27.859,20 49.400,00	-21.540,80 -
453 01	162	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	5.023.380,65	355.282,51	5.378.663,16	-152.263,93
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.224.800,00	306.127,09	5.530.927,09	-
511 01	162	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Die Ausgabeermächtigung für den Betrieb der Digitalisierungsstelle erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 02.	217.913,27 269.200,00	- -	217.913,27 269.200,00	-51.286,73 -
514 01	162	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	3.509,27 800,00	- -	3.509,27 800,00	2.709,27 -
514 02	162	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	655,46 400,00	- -	655,46 400,00	255,46 -
517 01	162	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	11.693,13 19.700,00	- -	11.693,13 19.700,00	-8.006,87 -
523 01	162	Bücher- und Einbandkosten Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 09, 132 02 und 119 15.	1.350.930,52 1.291.800,00	38.900,16 46.623,61	1.389.830,68 1.338.423,61	51.407,07 -
527 01	162	Dienstreisen	8.819,90 6.100,00	- -	8.819,90 6.100,00	2.719,90 -
527 02	162	Reisebeihilfen für Bibliotheksbedienstete	303,00 500,00	- -	303,00 500,00	-197,00 -
529 01	162	Zur Verfügung der Direktorin/des Direktors für den Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	242,77 300,00	- -	242,77 300,00	-57,23 -
531 01	162	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 01. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	14.052,98 9.200,00	- -	14.052,98 9.200,00	4.852,98 -
531 02	162	Druckkostenzuschüsse für die Handschriftenkataloge der Landesbibliothek	- 5.700,00	- -	- 5.700,00	-5.700,00 -
534 05	162	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	22.420,49 -	- -	22.420,49 -	22.420,49 -
537 02	162	Buchpflege und Restaurierungsarbeiten	16.968,49 6.900,00	- -	16.968,49 6.900,00	10.068,49 -
537 04	162	Zur Verfilmung und Digitalisierung von wertvollen Beständen und Zeitungen	20.720,51 65.700,00	- -	20.720,51 65.700,00	-44.979,49 -
546 49	162	Vermischte Verwaltungsausgaben	17.736,43 2.000,00	- -	17.736,43 2.000,00	15.736,43 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.685.966,22	38.900,16	1.724.866,38	-57,23
		Ausgaben für Investitionen	1.678.300,00	46.623,61	1.724.923,61	-
811 01	162	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
812 01	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 09.	56.869,64 241.300,00	241.300,00 241.300,00	298.169,64 482.600,00	-184.430,36 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	56.869,64	241.300,00	298.169,64	-184.430,36
		Titelgruppen	241.300,00	241.300,00	482.600,00	-
69		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 69.				
427 69	162	Vertretungs- und Aushilfskräfte	- -	- -	- -	- -
511 69A	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	242.841,41 203.700,00	- -	242.841,41 203.700,00	39.141,41 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1424 Badische Landesbibliothek

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
511 69B	162	Fernmeldegebühren u. dgl.	66.510,41 68.400,00	- -	66.510,41 68.400,00	-1.889,59 -
514 69	162	Verbrauchsmittel	9.354,68 10.400,00	- -	9.354,68 10.400,00	-1.045,32 -
518 69	162	Maschinen- und Gerätemieten	7.004,36 11.000,00	- -	7.004,36 11.000,00	-3.995,64 -
546 69	162	Sonstiger Sachaufwand	1.147,45 3.800,00	- -	1.147,45 3.800,00	-2.652,55 -
812 69	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 09.	65.685,03 103.300,00	75.867,11 68.310,45	141.552,14 171.610,45	-30.058,31 -
		Summe Titelgruppe 69	392.543,34 400.600,00	75.867,11 68.310,45	468.410,45 468.910,45	-500,00 -
80		Ausbildung der Fachangestellten für Medien- und In- formationsdienste				
429 80	162	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	430.103,55 528.400,00	- -	430.103,55 528.400,00	-98.296,45 -
		Summe Titelgruppe 80	430.103,55 528.400,00	- -	430.103,55 528.400,00	-98.296,45 -
84		Für besondere Zwecke aus Zuschüssen und Zuwei- sungen Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	162	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	128.548,59 -	- -	128.548,59 -	128.548,59 -
459 84	162	Sonstiger Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 84	162	Sachaufwand	81.213,68 -	56.513,99 33.663,93	137.727,67 33.663,93	104.063,74 -
812 84	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	2.463,47 -	- -	2.463,47 -	2.463,47 -
		Summe Titelgruppe 84	212.225,74 -	56.513,99 33.663,93	268.739,73 33.663,93	235.075,80 -
99		Aus Sachbeihilfen der Dt. Forschungsgemeinschaft Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 99 zulässig.				
429 99	137	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- -	- -	- -	- -
459 99	137	Sonstiger Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 99	137	Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
812 99	137	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 99	- -	- -	- -	- -
		Gesamtausgaben	7.801.089,14 8.073.400,00	767.863,77 696.025,08	8.568.952,91 8.769.425,08	-200.472,17 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	181.499,43 334.300,00	- -	181.499,43 334.300,00	-152.800,57 -
		Übrige Einnahmen	235.075,80 -	- -	235.075,80 -	235.075,80 -
		Gesamteinnahmen	416.575,23 334.300,00	- -	416.575,23 334.300,00	82.275,23 -
		Personalausgaben	5.582.032,79 5.753.200,00	355.282,51 306.127,09	5.937.315,30 6.059.327,09	-122.011,79 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.094.038,21 1.975.600,00	95.414,15 80.287,54	2.189.452,36 2.055.887,54	133.564,82 -
		Ausgaben für Investitionen	125.018,14 344.600,00	317.167,11 309.610,45	442.185,25 654.210,45	-212.025,20 -
		Gesamtausgaben	7.801.089,14 8.073.400,00	767.863,77 696.025,08	8.568.952,91 8.769.425,08	-200.472,17 -
		Zuschuss	7.384.513,91 7.739.100,00	767.863,77 696.025,08	8.152.377,68 8.435.125,08	-282.747,40 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1425 Württembergische Landesbibliothek

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	162	Gebühren für Leistungen der Digitalisierungswerkstatt	17.939,98 35.600,00	- -	17.939,98 35.600,00	-17.660,02 -
111 09	162	Benutzungs- und Mahngebühren	188.797,48 287.600,00	- -	188.797,48 287.600,00	-98.802,52 -
111 31	162	Entgelte für Dokumentenlieferung	- -	- -	- -	- -
119 01	162	Einnahmen aus Veröffentlichungen	1.244,10 10.200,00	- -	1.244,10 10.200,00	-8.955,90 -
119 15	162	Ersätze für verlorengegangene oder beschädigte Bü- cher	2.921,15 7.700,00	- -	2.921,15 7.700,00	-4.778,85 -
119 49	162	Vermischte Einnahmen	494,00 400,00	- -	494,00 400,00	94,00 -
132 02	162	Erlöse aus dem Verkauf von Doppelstücken	- 2.600,00	- -	- 2.600,00	-2.600,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			211.396,71 344.100,00	- -	211.396,71 344.100,00	-132.703,29 -
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommu- naler Träger nach dem SGB III und II	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			- -	- -	- -	- -
Titelgruppen						
69		Informationstechnik				
111 69	162	Entgelt für die Inanspruchnahme von Informations- dienstleistungen	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
Summe Titelgruppe 69			- 1.000,00	- -	- 1.000,00	- -1.000,00
70		Bücherautodienst				
281 70	162	Erstattung von Kosten des Bücherautodienstes für die wissenschaftlichen Bibliotheken	- 5.100,00	- -	- 5.100,00	-5.100,00 -
Summe Titelgruppe 70			- 5.100,00	- -	- 5.100,00	- -5.100,00
84		Einnahmen aus Drittmitteln				
282 84	162	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	330.525,66 -	- -	330.525,66 -	330.525,66 -
Summe Titelgruppe 84			330.525,66 -	- -	330.525,66 -	330.525,66 -
99		Sachbeihilfen der Deutschen Forschungsgemeinschaft				
282 99	137	Sachbeihilfen der Deutschen Forschungsgemeinschaft	59.666,00 -	- -	59.666,00 -	59.666,00 -
Summe Titelgruppe 99			59.666,00 -	- -	59.666,00 -	59.666,00 -
Gesamteinnahmen			601.588,37 350.200,00	- -	601.588,37 350.200,00	251.388,37 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2020/21 umfasst die Titel der Obergruppen 42 und 45 mit Ausnahme des Titels 422 03 und hat ein Gesamtvolumen von 7.648,2 Tsd. EUR im Jahr 2020 und 7.753,5 Tsd. EUR im Jahr 2021.						
422 01	162	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amten	3.222.215,77 3.795.900,00	586.751,72 575.214,49	3.808.967,49 4.371.114,49	-562.147,00 -
422 03	162	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	210.454,87 136.300,00	- -	210.454,87 136.300,00	74.154,87 -
422 04	162	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	- -	- -	- -	- -
427 51	162	Sonstige Beschäftigungsentgelte <i>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 111 31.</i>	630.477,27 292.000,00	- -	630.477,27 292.000,00	338.477,27 -
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II <i>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 235 02.</i>	- -	- -	- -	- -
428 01	162	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	3.153.479,51 3.636.300,00	337.974,35 -	3.491.453,86 3.636.300,00	-144.846,14 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1425 Württembergische Landesbibliothek

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
428 04	162	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer	-	-	-	-
428 05	162	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	1.504,72 8.600,00	-	1.504,72 8.600,00	-7.095,28 -
428 06	162	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	-	-	-	-19.200,00
453 01	162	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	19.200,00	-	19.200,00	-
			-	-	-	-1.500,00
		Zw.S. Personalausgaben	1.500,00	-	1.500,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	7.218.132,14	924.726,07	8.142.858,21	-322.156,28
			7.889.800,00	575.214,49	8.465.014,49	-
511 01	162	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände Die Ausgabeermächtigung für den Betrieb der Digi- talisierungswerkstatt erhöht sich um die Mehrein- nahmen bei Tit.111 02.	223.281,12 327.500,00	2.349.041,93 2.244.823,05	2.572.323,05 2.572.323,05	- -
514 01	162	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	3.376,65 1.900,00	-	3.376,65 1.900,00	1.476,65 -
514 02	162	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungs- gegenstände	9.491,16 200,00	-	9.491,16 200,00	9.291,16 -
517 01	162	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	166.272,46 23.000,00	-	166.272,46 23.000,00	143.272,46 -
523 01	162	Bücher- und Einbandkosten Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 09, 119 15 und 132 02.	1.431.445,18 2.177.700,00	521.465,56 -	1.952.910,74 2.177.700,00	-224.789,26 -
527 01	162	Dienstreisen	914,23 7.000,00	-	914,23 7.000,00	-6.085,77 -
527 02	162	Reisebeihilfen für Bibliotheksbedienstete	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
529 01	162	Zur Verfügung der Direktorin/ des Direktors für den Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	114,34 300,00	-	114,34 300,00	-185,66 -
531 01	162	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 01. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen er- mäßigtetes Entgelt abgegeben werden.	- 21.200,00	-	- 21.200,00	-21.200,00 -
531 02	162	Druckkostenzuschüsse für die Handschriftenkataloge der Landesbibliothek	- 4.100,00	-	- 4.100,00	-4.100,00 -
534 05	162	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	10.499,28	-	10.499,28	10.499,28
537 02	162	Buchpflege und Restaurierungsarbeiten	23.782,47 23.900,00	-	23.782,47 23.900,00	-117,53 -
537 04	162	Zur Verfilmung und Digitalisierung von wertvollen Be- ständen und Zeitungen	111.905,53 212.800,00	-	111.905,53 212.800,00	-100.894,47 -
546 49	162	Vermischte Verwaltungsausgaben	57.266,11 4.800,00	-	57.266,11 4.800,00	52.466,11 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.038.348,53	2.870.507,49	4.908.856,02	-141.367,03
		Ausgaben für Investitionen	2.805.400,00	2.244.823,05	5.050.223,05	-
812 01	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	92.706,69 116.300,00	1.036.717,56 2.013.124,25	1.129.424,25 2.129.424,25	-1.000.000,00 -
812 03	162	Beschaffung von Kompaktusanlagen Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 09.	7.735,00 1.695.500,00	3.434.666,27 1.746.901,27	3.442.401,27 3.442.401,27	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	100.441,69	4.471.383,83	4.571.825,52	-1.000.000,00
		Titelgruppen	1.811.800,00	3.760.025,52	5.571.825,52	-
69		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Grup- pentitel gegenseitig deckungsfähig. Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 69.				
427 69	162	Vertretungs- und Aushilfskräfte	-	-	-	-
511 69A	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	138.340,90 68.100,00	-	138.340,90 68.100,00	70.240,90 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1425 Württembergische Landesbibliothek

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
511 69B	162	Fernmeldegebühren u. dgl.	17.914,14 21.800,00	- -	17.914,14 21.800,00	-3.885,86 -
514 69	162	Verbrauchsmittel	22.470,29 9.800,00	- -	22.470,29 9.800,00	12.670,29 -
518 69	162	Maschinen- und Gerätemieten	18.586,61 26.600,00	- -	18.586,61 26.600,00	-8.013,39 -
546 69	162	Sonstiger Sachaufwand	5.500,00 3.800,00	- -	5.500,00 3.800,00	1.700,00 -
812 69	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 09.	132.750,82 345.600,00	475.255,04 414.580,78	608.005,86 760.180,78	-152.174,92 -
		Summe Titelgruppe 69	335.562,76 475.700,00	475.255,04 414.580,78	810.817,80 890.280,78	-79.462,98 -
70		Kosten des Bücherautodienstes				
427 70	162	Sonstige Beschäftigungsentgelte	451,38 4.800,00	- -	451,38 4.800,00	-4.348,62 -
514 70	162	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	10.940,20 11.600,00	- 17.390,22	10.940,20 28.990,22	-18.050,02 -
527 70	162	Dienstreisen	516,00 1.600,00	- -	516,00 1.600,00	-1.084,00 -
546 70	162	Sonstiger Sachaufwand	65.928,44 45.500,00	3.054,20 -	68.982,64 45.500,00	23.482,64 -
811 70	162	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 70	77.836,02 63.500,00	3.054,20 17.390,22	80.890,22 80.890,22	- -
71		Ausbildung und Prüfung für den höheren Dienst an wissenschaftlichen Bibliotheken in Baden-Württem- berg				
453 71	162	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	2.385,59 10.800,00	- -	2.385,59 10.800,00	-8.414,41 -
527 71	162	Dienstreisen, Reisebeihilfen u. dgl.	3.152,58 2.400,00	- -	3.152,58 2.400,00	752,58 -
546 71	162	Sonstiger Sachaufwand	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
632 71	162	Zuschuss an die Bayerische Bibliotheksakademie München	61.365,25 70.600,00	29.444,93 39.993,29	90.810,18 110.593,29	-19.783,11 -
		Summe Titelgruppe 71	66.903,42 85.800,00	29.444,93 39.993,29	96.348,35 125.793,29	-29.444,94 -
84		Für besondere Zwecke aus Zuschüssen und Zuwei- sungen Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	162	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	301.966,12 -	234.730,18 216.814,70	536.696,30 216.814,70	319.881,60 -
459 84	162	Sonstiger Personalaufwand	900,00 -	- -	900,00 -	900,00 -
547 84	162	Sachaufwand	9.744,06 -	- -	9.744,06 -	9.744,06 -
812 84	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 84	312.610,18 -	234.730,18 216.814,70	547.340,36 216.814,70	330.525,66 -
91		Für die Bearbeitung und Publikation der Landesbiblio- graphie				
429 91	162	Personalaufwand	- 15.000,00	- -	- 15.000,00	-15.000,00 -
547 91	162	Sachaufwand	- 15.800,00	- -	- 15.800,00	-15.800,00 -
		Summe Titelgruppe 91	- 30.800,00	- -	- 30.800,00	-30.800,00 -
99		Aus Sachbeihilfen der Dt. Forschungsgemeinschaft Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 99 zulässig.				
429 99	137	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	231.510,33 -	-158.810,58 18.096,44	72.699,75 18.096,44	54.603,31 158.810,58
459 99	137	Sonstiger Personalaufwand	- -	- -	- -	- -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1425 Württembergische Landesbibliothek

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
547 99	137	Sachaufwand	5.062,69	-	5.062,69	5.062,69
			-	-	-	-
812 99	137	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 99	236.573,02	-158.810,58	77.762,44	59.666,00
			-	18.096,44	18.096,44	158.810,58
		Gesamtausgaben	10.386.407,76	8.850.291,16	19.236.698,92	-1.213.039,57
			13.162.800,00	7.286.938,49	20.449.738,49	158.810,58
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	211.396,71	-	211.396,71	-133.703,29
			345.100,00	-	345.100,00	-
		Übrige Einnahmen	390.191,66	-	390.191,66	385.091,66
			5.100,00	-	5.100,00	-
		Gesamteinnahmen	601.588,37	-	601.588,37	251.388,37
			350.200,00	-	350.200,00	-
		Personalausgaben	7.755.345,56	1.000.645,67	8.755.991,23	25.465,60
			7.920.400,00	810.125,63	8.730.525,63	158.810,58
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.336.504,44	2.873.561,69	5.210.066,13	-66.547,14
			3.014.400,00	2.262.213,27	5.276.613,27	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	61.365,25	29.444,93	90.810,18	-19.783,11
			70.600,00	39.993,29	110.593,29	-
		Ausgaben für Investitionen	233.192,51	4.946.638,87	5.179.831,38	-1.152.174,92
			2.157.400,00	4.174.606,30	6.332.006,30	-
		Gesamtausgaben	10.386.407,76	8.850.291,16	19.236.698,92	-1.213.039,57
			13.162.800,00	7.286.938,49	20.449.738,49	158.810,58
		Zuschuss	9.784.819,39	8.850.291,16	18.635.110,55	-1.464.427,94
			12.812.600,00	7.286.938,49	20.099.538,49	158.810,58

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	133	Einnahmen aus Studiengebühren für internationale Studierende (Anteil der Hochschule)	2.400,00 -	-	2.400,00 -	2.400,00 -
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	88.568,77 -	-	88.568,77 -	88.568,77 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			90.968,77 -	-	90.968,77 -	90.968,77 -
Übrige Einnahmen						
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren und sonstige Personalkostenerstattungen	271.284,43 331.200,00	-	271.284,43 331.200,00	-59.915,57 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			271.284,43 331.200,00	-	271.284,43 331.200,00	-59.915,57 -
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl.				
111 71	133	Benutzungs- und Untersuchungsgebühren sowie sonstige Entgelte	216.223,17 51.600,00	-	216.223,17 51.600,00	164.623,17 -
119 71	133	Sonstige Einnahmen <i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	299.956,49 38.400,00	-	299.956,49 38.400,00	261.556,49 -
282 71	133	Beiträge und sonstige Zuwendungen für Exkursionen	1.720,79 16.400,00	-	1.720,79 16.400,00	-14.679,21 -
Summe Titelgruppe 71			517.900,45 106.400,00	-	517.900,45 106.400,00	411.500,45 -
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans				
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	4.531.296,22 -	-	4.531.296,22 -	4.531.296,22 -
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	934.827,65 -	-	934.827,65 -	934.827,65 -
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	- -	-	- -	- -
Summe Titelgruppe 92			5.466.123,87 -	-	5.466.123,87 -	5.466.123,87 -
Gesamteinnahmen			6.346.277,52 437.600,00	-	6.346.277,52 437.600,00	5.908.677,52 -
Ausgaben						
Ausgaben bei Tit. 422 02 und Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen sowie Mehrausgaben bei Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01. Leistungszulagen und Leistungsprämien nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können für sämtliche Tarifbeschäftigte nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums gewährt und aus Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen oder unter den Voraussetzungen von §13 Absatz 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Drittmitteln finanziert werden.						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 185.700,00 EUR von 1403.42278 Umsetzung 612.100,00 EUR von 1403.42976 Umsetzung 636.900,00 EUR von 1403.42977 Umsetzung 204.000,00 EUR nach 1212.91910 Umsetzung 44.400,00 EUR nach 1402.44101</i>	11.706.941,77 11.709.000,00	- -	11.706.941,77 11.709.000,00	-2.058,23 -
422 02	133	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte <i>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die anteiligen Einnahmen bei Tit.Gr. 92.</i>	263.226,91 -	- -	263.226,91 -	263.226,91 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1426 Pädagogische Hochschule Freiburg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 323.200,00 EUR von 1403.42976</i> <i>Umsetzung 334.600,00 EUR von 1403.42977</i>	9.991.088,14 8.226.000,00	- -	9.991.088,14 8.226.000,00	1.765.088,14 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	4.312,67 3.000,00	- -	4.312,67 3.000,00	1.312,67 -
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	465.127,96 73.600,00	- -	465.127,96 73.600,00	391.527,96 -
		Zw.S. Personalausgaben	22.430.697,45 20.011.600,00	- -	22.430.697,45 20.011.600,00	2.419.097,45 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51.	484.589,83 97.500,00	- -	484.589,83 97.500,00	387.089,83 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	484.589,83 97.500,00	- -	484.589,83 97.500,00	387.089,83 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	7.202,38 -	- -	7.202,38 -	7.202,38 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	7.202,38 -	- -	7.202,38 -	7.202,38 -
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informationstechnik und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 111 05 und erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig. <i>Umsetzung 672.000,00 EUR von 1403.54777</i>	2.752.805,34 266.100,00	- -	2.752.805,34 266.100,00	2.486.705,34 -
547 71	133	Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen bestritten werden, die zur Durchführung von Forschungs- und Entwicklungsvorhaben sowie für Exkursionen unmittelbar erforderlich sind. <i>Umsetzung 295.800,00 EUR von 1403.42278</i> <i>Umsetzung 309.100,00 EUR von 1403.42976</i> <i>Umsetzung 311.100,00 EUR von 1403.54776</i> <i>Umsetzung 689.200,00 EUR von 1403.54777</i> <i>Umsetzung 12.500,00 EUR von 1403.81277</i> <i>Umsetzung 4.500,00 EUR nach 1403.68576</i>	2.030.262,84 617.400,00	4.550.825,37 4.700.572,32	6.581.088,21 5.317.972,32	1.263.115,89 -
681 71	142	Stipendien Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wissenschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet werden.	5.190,00 -	- -	5.190,00 -	5.190,00 -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	26.996,82 -	- 27.600,00	26.996,82 27.600,00	-603,18 -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 68.400,00	1.298.424,36 1.227.624,36	1.298.424,36 1.296.024,36	2.400,00 -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	4.815.255,00 951.900,00	5.849.249,73 5.955.796,68	10.664.504,73 6.907.696,68	3.756.808,05 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1426 Pädagogische Hochschule Freiburg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				
429 92	133	Personalaufwand	3.317.242,36	-	3.317.242,36	3.317.242,36
			-	-	-	-
547 92	133	Sachaufwand	2.403.027,43	4.633.452,35	7.036.479,78	1.626.839,11
			-	5.409.640,67	5.409.640,67	-
681 92	142	Stipendien	272.447,70	-	272.447,70	272.447,70
			-	-	-	-
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	5.992.717,49	4.633.452,35	10.626.169,84	5.216.529,17
			-	5.409.640,67	5.409.640,67	-
		Gesamtausgaben	33.730.462,15	10.482.702,08	44.213.164,23	11.786.726,88
			21.061.000,00	11.365.437,35	32.426.437,35	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	607.148,43	-	607.148,43	517.148,43
			90.000,00	-	90.000,00	-
		Übrige Einnahmen	5.739.129,09	-	5.739.129,09	5.391.529,09
			347.600,00	-	347.600,00	-
		Gesamteinnahmen	6.346.277,52	-	6.346.277,52	5.908.677,52
			437.600,00	-	437.600,00	-
		Personalausgaben	28.500.745,15	-	28.500.745,15	8.223.045,15
			20.277.700,00	-	20.277.700,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.917.880,10	9.184.277,72	14.102.157,82	3.277.044,83
			714.900,00	10.110.212,99	10.825.112,99	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	277.637,70	-	277.637,70	277.637,70
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	34.199,20	1.298.424,36	1.332.623,56	8.999,20
			68.400,00	1.255.224,36	1.323.624,36	-
		Gesamtausgaben	33.730.462,15	10.482.702,08	44.213.164,23	11.786.726,88
			21.061.000,00	11.365.437,35	32.426.437,35	-
		Zuschuss	27.384.184,63	10.482.702,08	37.866.886,71	5.878.049,36
			20.623.400,00	11.365.437,35	31.988.837,35	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	133	Einnahmen aus Studiengebühren für internationale Studierende (Anteil der Hochschule)	900,00	-	900,00	900,00
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	1.980,00	-	1.980,00	1.980,00
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	2.880,00	-	2.880,00	2.880,00
Übrige Einnahmen						
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren und sonstige Personalkostenerstattungen	62.500,03	-	62.500,03	62.500,03
		Zw.S. Übrige Einnahmen	62.500,03	-	62.500,03	62.500,03
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl.				
111 71	133	Benutzungs- und Untersuchungsgebühren sowie sonstige Entgelte <i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	301.162,39 8.200,00	-	301.162,39 8.200,00	292.962,39 -
119 71	133	Sonstige Einnahmen	139.829,69	-	139.829,69	112.729,69
282 71	133	Beiträge und sonstige Zuwendungen für Exkursionen	27.100,00 36.880,79 10.700,00	-	27.100,00 36.880,79 10.700,00	- 26.180,79 -
		Summe Titelgruppe 71	477.872,87 46.000,00	-	477.872,87 46.000,00	431.872,87 -
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans				
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	4.932.346,59	-	4.932.346,59	4.932.346,59
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	1.056.633,37	-	1.056.633,37	1.056.633,37
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	5.988.979,96	-	5.988.979,96	5.988.979,96
		Gesamteinnahmen	6.532.232,86 46.000,00	-	6.532.232,86 46.000,00	6.486.232,86 -
Ausgaben						
Ausgaben bei Tit. 422 02 sowie Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen und Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01. Leistungszulagen und Leistungsprämien nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können für sämtliche Tarifbeschäftigte nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums gewährt und aus Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen oder unter den Voraussetzungen von §13 Absatz 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Drittmitteln finanziert werden.						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	11.322.258,53 11.875.000,00	-	11.322.258,53 11.875.000,00	-552.741,47 -
422 02	133	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte <i>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die anteiligen Einnahmen bei Tit.Gr. 92.</i>	503.233,30	-	503.233,30	503.233,30

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	6.000,00 -	- -	6.000,00 -	6.000,00 -
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 29.700,00 EUR von 1403.42877</i> <i>Umsetzung 458.200,00 EUR von 1403.42976</i> <i>Umsetzung 883.100,00 EUR von 1403.42977</i>	7.944.745,46 7.125.400,00	- -	7.944.745,46 7.125.400,00	819.345,46 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	1.461,08 4.000,00	- -	1.461,08 4.000,00	-2.538,92 -
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	146.492,90 79.100,00	478.480,71 545.873,61	624.973,61 624.973,61	- -
		Zw.S. Personalausgaben	19.924.191,27 19.083.500,00	478.480,71 545.873,61	20.402.671,98 19.629.373,61	773.298,37 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51.	171.048,75 86.300,00	36.221,06 118.089,81	207.269,81 204.389,81	2.880,00 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	171.048,75 86.300,00	36.221,06 118.089,81	207.269,81 204.389,81	2.880,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- -	- -	- -	- -
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informationstechnik und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 111 05 und erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig. <i>Umsetzung 100.000,00 EUR von 1403.42976</i> <i>Umsetzung 130.000,00 EUR von 1403.54777</i>	2.603.873,85 728.200,00	2.477.961,61 4.025.083,36	5.081.835,46 4.753.283,36	328.552,10 -
547 71	133	Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen bestritten werden, die zur Durchführung von Forschungs- und Entwicklungsvorhaben sowie für Exkursionen unmittelbar erforderlich sind. <i>Umsetzung 276.800,00 EUR von 1403.42976</i> <i>Umsetzung 76.400,00 EUR von 1403.42978</i> <i>Umsetzung 208.700,00 EUR von 1403.54776</i> <i>Umsetzung 367.000,00 EUR von 1403.54777</i> <i>Umsetzung 12.500,00 EUR von 1403.81277</i>	1.944.723,40 715.700,00	6.422.918,81 4.646.662,11	8.367.642,21 5.362.362,11	3.005.280,10 -
681 71	142	Stipendien Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wissenschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet werden. <i>Umsetzung 25.700,00 EUR von 1403.68576</i>	- -	25.700,00 -	25.700,00 -	25.700,00 -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 72.200,00	365.881,77 293.681,77	365.881,77 365.881,77	- -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	4.548.597,25 1.516.100,00	9.292.462,19 8.965.427,24	13.841.059,44 10.481.527,24	3.359.532,20 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1427 Pädagogische Hochschule Heidelberg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				
429 92	133	Personalaufwand	3.906.860,64	1.569.947,92	5.476.808,56	4.705.558,46
			-	771.250,10	771.250,10	-
547 92	133	Sachaufwand	879.880,10	1.453.796,36	2.333.676,46	854.965,24
			-	1.478.711,22	1.478.711,22	-
681 92	142	Stipendien	201.668,13	-	201.668,13	201.668,13
			-	-	-	-
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	4.988.408,87	3.023.744,28	8.012.153,15	5.762.191,83
			-	2.249.961,32	2.249.961,32	-
		Gesamtausgaben	29.632.246,14	12.830.908,24	42.463.154,38	9.897.902,40
			20.685.900,00	11.879.351,98	32.565.251,98	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	443.872,08	-	443.872,08	408.572,08
			35.300,00	-	35.300,00	-
		Übrige Einnahmen	6.088.360,78	-	6.088.360,78	6.077.660,78
			10.700,00	-	10.700,00	-
		Gesamteinnahmen	6.532.232,86	-	6.532.232,86	6.486.232,86
			46.000,00	-	46.000,00	-
		Personalausgaben	26.434.925,76	4.526.390,24	30.961.316,00	5.807.408,93
			19.811.700,00	5.342.207,07	25.153.907,07	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.995.652,25	7.912.936,23	10.908.588,48	3.863.125,34
			802.000,00	6.243.463,14	7.045.463,14	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	201.668,13	25.700,00	227.368,13	227.368,13
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	-	365.881,77	365.881,77	-
			72.200,00	293.681,77	365.881,77	-
		Gesamtausgaben	29.632.246,14	12.830.908,24	42.463.154,38	9.897.902,40
			20.685.900,00	11.879.351,98	32.565.251,98	-
		Zuschuss	23.100.013,28	12.830.908,24	35.930.921,52	3.411.669,54
			20.639.900,00	11.879.351,98	32.519.251,98	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	133	Einnahmen aus Studiengebühren für internationale Studierende (Anteil der Hochschule)	2.400,00	-	2.400,00	2.400,00
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	6.371,55	-	6.371,55	6.371,55
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	8.771,55	-	8.771,55	8.771,55
Übrige Einnahmen						
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren und sonstige Personalkostenerstattungen	68.898,78 186.100,00	-	68.898,78 186.100,00	-117.201,22 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	68.898,78 186.100,00	-	68.898,78 186.100,00	-117.201,22 -
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl.				
111 71	133	Benutzungs- und Untersuchungsgebühren sowie sonstige Entgelte <i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	238.777,00 9.700,00	-	238.777,00 9.700,00	229.077,00 -
119 71	133	Sonstige Einnahmen	72.901,25 11.300,00	-	72.901,25 11.300,00	61.601,25 -
282 71	133	Beiträge und sonstige Zuwendungen für Exkursionen	21.529,83 500,00	-	21.529,83 500,00	21.029,83 -
		Summe Titelgruppe 71	333.208,08 21.500,00	-	333.208,08 21.500,00	311.708,08 -
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans				
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	2.142.367,56 -	-	2.142.367,56 -	2.142.367,56 -
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	546.964,59 -	-	546.964,59 -	546.964,59 -
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	197.494,62 -	-	197.494,62 -	197.494,62 -
		Summe Titelgruppe 92	2.886.826,77 -	-	2.886.826,77 -	2.886.826,77 -
		Gesamteinnahmen	3.297.705,18 207.600,00	-	3.297.705,18 207.600,00	3.090.105,18 -
Ausgaben						
Ausgaben bei Tit. 422 02 und Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen sowie Mehrausgaben bei Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01. Leistungszulagen und Leistungsprämien nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können für sämtliche Tarifbeschäftigte nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums gewährt und aus Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen oder unter den Voraussetzungen von §13 Absatz 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Drittmitteln finanziert werden.						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 71.900,00 EUR von 1403.42977 Umsetzung 12.000,00 EUR nach 1212.91910 Umsetzung 2.600,00 EUR nach 1402.44101</i>	7.724.540,73 8.748.000,00	-	7.724.540,73 8.748.000,00	-1.023.459,27 -
422 02	133	Bezüge und Nebenleistungen für Abgeordnete Beamtinnen und Beamte <i>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die anteiligen Einnahmen bei Tit.Gr. 92.</i>	90.574,16 -	-	90.574,16 -	90.574,16 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1428 Pädagogische Hochschule Karlsruhe

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 33.000,00 EUR von 1403.42877</i> <i>Umsetzung 224.200,00 EUR von 1403.42976</i> <i>Umsetzung 937.700,00 EUR von 1403.42977</i>	7.233.121,04 5.886.000,00	- -	7.233.121,04 5.886.000,00	1.347.121,04 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	23.467,29 3.300,00	- -	23.467,29 3.300,00	20.167,29 -
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	110.889,85 107.300,00	482.029,31 200.346,81	592.919,16 307.646,81	285.272,35 -
		Zw.S. Personalausgaben	15.182.593,07 14.744.600,00	482.029,31 200.346,81	15.664.622,38 14.944.946,81	719.675,57 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51. <i>Umsetzung 210.100,00 EUR von 1403.42976</i>	76.259,88 119.200,00	944.022,56 690.957,16	1.020.282,44 810.157,16	210.125,28 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	76.259,88 119.200,00	944.022,56 690.957,16	1.020.282,44 810.157,16	210.125,28 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	6.346,27 -	- -	6.346,27 -	6.346,27 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	6.346,27 -	- -	6.346,27 -	6.346,27 -
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informationstechnik und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 111 05 und erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	491.578,14 134.300,00	3.342.387,36 2.540.451,90	3.833.965,50 2.674.751,90	1.159.213,60 -
547 71	133	Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen bestritten werden, die zur Durchführung von Forschungs- und Entwicklungsvorhaben sowie für Exkursionen unmittelbar erforderlich sind. <i>Umsetzung 161.100,00 EUR von 1403.42976</i> <i>Umsetzung 105.000,00 EUR von 1403.42978</i> <i>Umsetzung 148.900,00 EUR von 1403.54776</i> <i>Umsetzung 388.500,00 EUR von 1403.54777</i> <i>Umsetzung 32.500,00 EUR von 1403.68576</i> <i>Umsetzung 12.500,00 EUR von 1403.81277</i>	1.403.480,03 302.400,00	1.193.779,06 932.251,01	2.597.259,09 1.234.651,01	1.362.608,08 -
681 71	142	Stipendien Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wissenschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet werden.	- -	- -	- -	- -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	62.964,36 27.600,00	7.172,37 42.536,73	70.136,73 70.136,73	- -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	1.958.022,53 464.300,00	4.543.338,79 3.515.239,64	6.501.361,32 3.979.539,64	2.521.821,68 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1428 Pädagogische Hochschule Karlsruhe

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				
429 92	133	Personalaufwand	2.301.759,32	1.590.266,29	3.892.025,61	2.365.089,37
			-	1.526.936,24	1.526.936,24	-
547 92	133	Sachaufwand	291.023,28	-	291.023,28	291.023,28
			-	-	-	-
681 92	142	Stipendien	213.380,34	-	213.380,34	213.380,34
			-	-	-	-
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenständen u. dgl.	17.333,78	-	17.333,78	17.333,78
			-	-	-	-
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	2.823.496,72	1.590.266,29	4.413.763,01	2.886.826,77
			-	1.526.936,24	1.526.936,24	-
		Gesamtausgaben	20.046.718,47	7.559.656,95	27.606.375,42	6.344.795,57
			15.328.100,00	5.933.479,85	21.261.579,85	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	320.449,80	-	320.449,80	299.449,80
			21.000,00	-	21.000,00	-
		Übrige Einnahmen	2.977.255,38	-	2.977.255,38	2.790.655,38
			186.600,00	-	186.600,00	-
		Gesamteinnahmen	3.297.705,18	-	3.297.705,18	3.090.105,18
			207.600,00	-	207.600,00	-
		Personalausgaben	17.975.930,53	5.414.682,96	23.390.613,49	4.243.978,54
			14.878.900,00	4.267.734,95	19.146.634,95	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.770.763,19	2.137.801,62	3.908.564,81	1.863.756,64
			421.600,00	1.623.208,17	2.044.808,17	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	213.380,34	-	213.380,34	213.380,34
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	86.644,41	7.172,37	93.816,78	23.680,05
			27.600,00	42.536,73	70.136,73	-
		Gesamtausgaben	20.046.718,47	7.559.656,95	27.606.375,42	6.344.795,57
			15.328.100,00	5.933.479,85	21.261.579,85	-
		Zuschuss	16.749.013,29	7.559.656,95	24.308.670,24	3.254.690,39
			15.120.500,00	5.933.479,85	21.053.979,85	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	133	Einnahmen aus Studiengebühren für internationale Studierende (Anteil der Hochschule)	300,00	-	300,00	300,00
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	140.937,77	-	140.937,77	140.937,77
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	141.237,77	-	141.237,77	141.237,77
Übrige Einnahmen						
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren und sonstige Personalkostenerstattungen	-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	-	-	-	-
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl.				
111 71	133	Benutzungs- und Untersuchungsgebühren sowie sonstige Entgelte <i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	449.753,24 42.200,00	-	449.753,24 42.200,00	407.553,24 -
119 71	133	Sonstige Einnahmen <i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	233.671,46 16.800,00	-	233.671,46 16.800,00	216.871,46 -
282 71	133	Beiträge und sonstige Zuwendungen für Exkursionen	10.751,51 10.200,00	-	10.751,51 10.200,00	551,51 -
		Summe Titelgruppe 71	694.176,21 69.200,00	-	694.176,21 69.200,00	624.976,21 -
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans				
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	3.210.346,75 -	-	3.210.346,75 -	3.210.346,75 -
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	405.386,64 -	-	405.386,64 -	405.386,64 -
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	298.058,70 -	-	298.058,70 -	298.058,70 -
		Summe Titelgruppe 92	3.913.792,09 -	-	3.913.792,09 -	3.913.792,09 -
		Gesamteinnahmen	4.749.206,07 69.200,00	-	4.749.206,07 69.200,00	4.680.006,07 -
Ausgaben						
Ausgaben bei Tit. 422 02 und Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen sowie Mehrausgaben bei Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01. Leistungszulagen und Leistungsprämien nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können für sämtliche Tarifbeschäftigte nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums gewährt und aus Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen oder unter den Voraussetzungen von §13 Absatz 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Drittmitteln finanziert werden.						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 99.500,00 EUR von 1403.42278 Umsetzung 517.200,00 EUR von 1403.42976 Umsetzung 242.900,00 EUR von 1403.42977 Umsetzung 108.000,00 EUR nach 1212.91910 Umsetzung 23.400,00 EUR nach 1402.44101</i>	14.478.546,28 13.799.000,00	-	14.478.546,28 13.799.000,00	679.546,28 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1430 Pädagogische Hochschule Ludwigsburg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
422 02	133	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die an- teiligen Einnahmen bei Tit.Gr. 92.	659.445,65 -	- -	659.445,65 -	659.445,65 -
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Fi- nanzministeriums und des Wissenschaftsministeri- ums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbe- setzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zu- lässig.	1.000,00 -	- -	1.000,00 -	1.000,00 -
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 38.400,00 EUR von 1403.42877</i> <i>Umsetzung 74.700,00 EUR von 1403.42878</i> <i>Umsetzung 423.200,00 EUR von 1403.42976</i> <i>Umsetzung 635.300,00 EUR von 1403.42977</i> <i>Umsetzung 143.100,00 EUR von 1403.54776</i>	9.210.755,27 8.282.000,00	- -	9.210.755,27 8.282.000,00	928.755,27 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	184,85 1.600,00	- -	184,85 1.600,00	-1.415,15 -
429 01	133	Sonstige Personalausgaben <i>Umsetzung 6.400,00 EUR von 1403.54777</i>	5.000,00 43.600,00	- -	5.000,00 43.600,00	-38.600,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	24.354.932,05 22.126.200,00	- -	24.354.932,05 22.126.200,00	2.228.732,05 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51. <i>Umsetzung 25.500,00 EUR von 1403.54777</i>	204.578,48 126.600,00	- -	204.578,48 126.600,00	77.978,48 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	204.578,48 126.600,00	- -	204.578,48 126.600,00	77.978,48 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	42.648,48 200.000,00	197.412,71 40.061,19	240.061,19 240.061,19	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	42.648,48 200.000,00	197.412,71 40.061,19	240.061,19 240.061,19	- -
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Grup- pentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informationstechnik und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 111 05 und erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig. <i>Umsetzung 693.000,00 EUR von 1403.54777</i>	1.629.288,18 207.000,00	- -	1.629.288,18 207.000,00	1.422.288,18 -
547 71	133	Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen bestritten werden, die zur Durchführung von Forschungs- und Entwicklun- gsvorhaben sowie für Exkursionen unmittelbar erfor- derlich sind. <i>Umsetzung 65.900,00 EUR von 1403.42978</i> <i>Umsetzung 92.000,00 EUR von 1403.54776</i> <i>Umsetzung 743.200,00 EUR von 1403.54777</i> <i>Umsetzung 220.400,00 EUR von 1403.68576</i> <i>Umsetzung 12.500,00 EUR von 1403.81277</i> <i>Umsetzung 200.000,00 EUR von 1409.54788</i>	1.721.937,50 529.500,00	4.736.639,85 3.713.352,12	6.458.577,35 4.242.852,12	2.215.725,23 -
681 71	142	Stipendien Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wis- schaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet wer- den.	593,34 -	- -	593,34 -	593,34 -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>Umsetzung 80.400,00 EUR von 1403.54777</i>	550.907,53 50.700,00	- -	550.907,53 50.700,00	500.207,53 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1430 Pädagogische Hochschule Ludwigsburg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	3.902.726,55	4.736.639,85	8.639.366,40	4.138.814,28
			787.200,00	3.713.352,12	4.500.552,12	-
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				
429 92	133	Personalaufwand	2.405.102,39	-	2.405.102,39	2.405.102,39
			-	-	-	-
547 92	133	Sachaufwand	1.236.934,30	1.161.829,08	2.398.763,38	1.238.660,28
			-	1.160.103,10	1.160.103,10	-
681 92	142	Stipendien	245.676,94	-	245.676,94	245.676,94
			-	-	-	-
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	24.352,48	-	24.352,48	24.352,48
			-	-	-	-
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	3.912.066,11	1.161.829,08	5.073.895,19	3.913.792,09
			-	1.160.103,10	1.160.103,10	-
		Gesamtausgaben	32.416.951,67	6.095.881,64	38.512.833,31	10.359.316,90
			23.240.000,00	4.913.516,41	28.153.516,41	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	824.662,47	-	824.662,47	765.662,47
			59.000,00	-	59.000,00	-
		Übrige Einnahmen	3.924.543,60	-	3.924.543,60	3.914.343,60
			10.200,00	-	10.200,00	-
		Gesamteinnahmen	4.749.206,07	-	4.749.206,07	4.680.006,07
			69.200,00	-	69.200,00	-
		Personalausgaben	28.389.322,62	-	28.389.322,62	6.056.122,62
			22.333.200,00	-	22.333.200,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.163.450,28	5.898.468,93	9.061.919,21	3.532.363,99
			656.100,00	4.873.455,22	5.529.555,22	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	246.270,28	-	246.270,28	246.270,28
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	617.908,49	197.412,71	815.321,20	524.560,01
			250.700,00	40.061,19	290.761,19	-
		Gesamtausgaben	32.416.951,67	6.095.881,64	38.512.833,31	10.359.316,90
			23.240.000,00	4.913.516,41	28.153.516,41	-
		Zuschuss	27.667.745,60	6.095.881,64	33.763.627,24	5.679.310,83
			23.170.800,00	4.913.516,41	28.084.316,41	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	133	Einnahmen aus Studiengebühren für internationale Studierende (Anteil der Hochschule)	1.200,00	-	1.200,00	1.200,00
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	30.802,61	-	30.802,61	30.802,61
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			32.002,61	-	32.002,61	32.002,61
Übrige Einnahmen						
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren und sonstige Personalkostenerstattungen	105.414,87	-	105.414,87	105.414,87
Zw.S. Übrige Einnahmen			105.414,87	-	105.414,87	105.414,87
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl.				
111 71	133	Benutzungs- und Untersuchungsgebühren sowie sonstige Entgelte	11.970,00	-	11.970,00	2.270,00
119 71	133	Sonstige Einnahmen	9.700,00	-	9.700,00	-
119 71	133	Sonstige Einnahmen	31.796,82	-	31.796,82	17.996,82
119 71	133	Sonstige Einnahmen	13.800,00	-	13.800,00	-
282 71	133	Beiträge und sonstige Zuwendungen für Exkursionen	18.549,63	-	18.549,63	18.249,63
282 71	133	Beiträge und sonstige Zuwendungen für Exkursionen	300,00	-	300,00	-
Summe Titelgruppe 71			62.316,45	-	62.316,45	38.516,45
Summe Titelgruppe 71			23.800,00	-	23.800,00	-
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans				
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	1.567.973,96	-	1.567.973,96	1.567.973,96
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	603.379,03	-	603.379,03	603.379,03
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	461.104,10	-	461.104,10	461.104,10
Summe Titelgruppe 92			2.632.457,09	-	2.632.457,09	2.632.457,09
Gesamteinnahmen			2.832.191,02	-	2.832.191,02	2.808.391,02
Gesamteinnahmen			23.800,00	-	23.800,00	-
Ausgaben						
Ausgaben bei Tit. 422 02 sowie Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen und Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01. Leistungszulagen und Leistungsprämien nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können für sämtliche Tarifbeschäftigte nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums gewährt und aus Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen oder unter den Voraussetzungen von §13 Absatz 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Drittmitteln finanziert werden.						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 274.100,00 EUR von 1403.42277 Umsetzung 284.200,00 EUR von 1403.42278 Umsetzung 79.600,00 EUR von 1403.42976 Umsetzung 286.300,00 EUR von 1403.42977 Umsetzung 48.000,00 EUR nach 1212.91910 Umsetzung 10.400,00 EUR nach 1402.44101</i>	7.604.573,86	-	7.604.573,86	369.573,86
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 274.100,00 EUR von 1403.42277 Umsetzung 284.200,00 EUR von 1403.42278 Umsetzung 79.600,00 EUR von 1403.42976 Umsetzung 286.300,00 EUR von 1403.42977 Umsetzung 48.000,00 EUR nach 1212.91910 Umsetzung 10.400,00 EUR nach 1402.44101</i>	7.235.000,00	-	7.235.000,00	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1432 Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
422 02	133	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die an- teiligen Einnahmen bei Tit.Gr. 92.	436.197,09 -	- -	436.197,09 -	436.197,09 -
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Fi- nanzministeriums und des Wissenschaftsministeri- ums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbe- setzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zu- lässig.	400,00 -	- -	400,00 -	400,00 -
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 211.300,00 EUR von 1403.42877</i> <i>Umsetzung 45.400,00 EUR von 1403.42878</i> <i>Umsetzung 331.900,00 EUR von 1403.42976</i> <i>Umsetzung 257.800,00 EUR von 1403.42977</i>	6.179.159,79 4.684.000,00	- -	6.179.159,79 4.684.000,00	1.495.159,79 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	6.858,11 2.300,00	- -	6.858,11 2.300,00	4.558,11 -
429 01	133	Sonstige Personalausgaben <i>Umsetzung 46.900,00 EUR von 1403.42976</i>	145.918,34 29.600,00	- -	145.918,34 29.600,00	116.318,34 -
		Zw.S. Personalausgaben	14.373.107,19 11.950.900,00	- -	14.373.107,19 11.950.900,00	2.422.207,19 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51. <i>Umsetzung 46.900,00 EUR von 1403.42976</i>	184.920,25 57.800,00	- -	184.920,25 57.800,00	127.120,25 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	184.920,25 57.800,00	- -	184.920,25 57.800,00	127.120,25 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	9.046,50 950.000,00	1.079.358,78 138.405,28	1.088.405,28 1.088.405,28	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	9.046,50 950.000,00	1.079.358,78 138.405,28	1.088.405,28 1.088.405,28	- -
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Grup- pentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informationstechnik und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 111 05 und erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig. <i>Umsetzung 164.800,00 EUR von 1403.42976</i> <i>Umsetzung 72.900,00 EUR von 1403.54776</i> <i>Umsetzung 350.000,00 EUR von 1403.54777</i>	980.917,30 30.300,00	- -	980.917,30 30.300,00	950.617,30 -
547 71	133	Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen bestritten werden, die zur Durchführung von Forschungs- und Entwicklungs- vorhaben sowie für Exkursionen unmittelbar erfor- derlich sind. <i>Umsetzung 213.600,00 EUR von 1403.42978</i> <i>Umsetzung 94.600,00 EUR von 1403.54776</i> <i>Umsetzung 865.900,00 EUR von 1403.54777</i> <i>Umsetzung 31.400,00 EUR von 1403.68576</i> <i>Umsetzung 12.500,00 EUR von 1403.81277</i>	823.479,21 223.900,00	837.133,14 472.205,24	1.660.612,35 696.105,24	964.507,11 -
681 71	142	Stipendien Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wis- schaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet wer- den.	572,53 -	- -	572,53 -	572,53 -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	171.616,70 21.900,00	- -	171.616,70 21.900,00	149.716,70 -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	1.976.585,74 276.100,00	837.133,14 472.205,24	2.813.718,88 748.305,24	2.065.413,64 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1432 Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				
429 92	133	Personalaufwand	1.268.956,99	-	1.268.956,99	1.268.956,99
			-	-	-	-
547 92	133	Sachaufwand	734.210,12	2.098.578,68	2.832.788,80	959.052,17
			-	1.873.736,63	1.873.736,63	-
681 92	142	Stipendien	147.067,70	-	147.067,70	147.067,70
			-	-	-	-
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	9.399,81	-	9.399,81	9.399,81
			-	-	-	-
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenständen u. dgl.	13.247,36	-	13.247,36	13.247,36
			-	-	-	-
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	2.172.881,98	2.098.578,68	4.271.460,66	2.397.724,03
			-	1.873.736,63	1.873.736,63	-
		Gesamtausgaben	18.716.541,66	4.015.070,60	22.731.612,26	7.012.465,11
			13.234.800,00	2.484.347,15	15.719.147,15	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	75.769,43	-	75.769,43	52.269,43
			23.500,00	-	23.500,00	-
		Übrige Einnahmen	2.756.421,59	-	2.756.421,59	2.756.121,59
			300,00	-	300,00	-
		Gesamteinnahmen	2.832.191,02	-	2.832.191,02	2.808.391,02
			23.800,00	-	23.800,00	-
		Personalausgaben	16.622.981,48	-	16.622.981,48	4.641.781,48
			11.981.200,00	-	11.981.200,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.742.609,58	2.935.711,82	4.678.321,40	2.050.679,53
			281.700,00	2.345.941,87	2.627.641,87	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	147.640,23	-	147.640,23	147.640,23
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	203.310,37	1.079.358,78	1.282.669,15	172.363,87
			971.900,00	138.405,28	1.110.305,28	-
		Gesamtausgaben	18.716.541,66	4.015.070,60	22.731.612,26	7.012.465,11
			13.234.800,00	2.484.347,15	15.719.147,15	-
		Zuschuss	15.884.350,64	4.015.070,60	19.899.421,24	4.204.074,09
			13.211.000,00	2.484.347,15	15.695.347,15	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	133	Einnahmen aus Studiengebühren für internationale Studierende (Anteil der Hochschule)	1.200,00 -	- -	1.200,00 -	1.200,00 -
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	21.785,96 -	- -	21.785,96 -	21.785,96 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			22.985,96 -	- -	22.985,96 -	22.985,96 -
Übrige Einnahmen						
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren und sonstige Personalkostenerstattungen	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			- -	- -	- -	- -
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl.				
111 71	133	Benutzungs- und Untersuchungsgebühren sowie sonstige Entgelte	114.572,43 4.900,00	- -	114.572,43 4.900,00	109.672,43 -
119 71	133	Sonstige Einnahmen <i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	236.848,39 7.200,00	- -	236.848,39 7.200,00	229.648,39 -
282 71	133	Beiträge und sonstige Zuwendungen für Exkursionen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 71			351.420,82 12.100,00	- -	351.420,82 12.100,00	339.320,82 -
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans				
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	1.948.529,54 -	- -	1.948.529,54 -	1.948.529,54 -
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	195.968,03 -	- -	195.968,03 -	195.968,03 -
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 92			2.144.497,57 -	- -	2.144.497,57 -	2.144.497,57 -
Gesamteinnahmen			2.518.904,35 12.100,00	- -	2.518.904,35 12.100,00	2.506.804,35 -
Ausgaben						
Ausgaben bei Tit. 422 02 und Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen sowie Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 8 der Erläuterungen und Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01. Leistungszulagen und Leistungsprämien nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können für sämtliche Tarifbeschäftigte nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums gewährt und aus Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen oder unter den Voraussetzungen von §13 Absatz 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Drittmitteln finanziert werden.						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 459.000,00 EUR von 1403.42977 Umsetzung 72.000,00 EUR nach 1212.91910 Umsetzung 15.600,00 EUR nach 1402.44101</i>	6.820.736,60 7.595.000,00	- -	6.820.736,60 7.595.000,00	-774.263,40 -
422 02	133	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte <i>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die anteiligen Einnahmen bei Tit.Gr. 92.</i>	430.469,82 -	- -	430.469,82 -	430.469,82 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1433 Pädagogische Hochschule Weingarten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 31.300,00 EUR von 1403.42877</i> <i>Umsetzung 67.300,00 EUR von 1403.42878</i> <i>Umsetzung 839.900,00 EUR von 1403.42977</i>	6.290.675,32 5.404.000,00	- -	6.290.675,32 5.404.000,00	886.675,32 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	686,88 3.700,00	- -	686,88 3.700,00	-3.013,12 -
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	173.755,76 41.400,00	411.944,84 195.543,62	585.700,60 236.943,62	348.756,98 -
		Zw.S. Personalausgaben	13.716.324,38 13.044.100,00	411.944,84 195.543,62	14.128.269,22 13.239.643,62	888.625,60 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51. <i>Umsetzung 100.000,00 EUR von 1403.54777</i>	315.790,90 64.800,00	586.662,46 334.808,20	902.453,36 399.608,20	502.845,16 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	315.790,90 64.800,00	586.662,46 334.808,20	902.453,36 399.608,20	502.845,16 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	28.274,75 900.000,00	1.265.346,85 393.621,60	1.293.621,60 1.293.621,60	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	28.274,75 900.000,00	1.265.346,85 393.621,60	1.293.621,60 1.293.621,60	- -
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informationstechnik und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 111 05 und erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	823.422,75 109.300,00	826.746,28 690.869,03	1.650.169,03 800.169,03	850.000,00 -
547 71	133	Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen bestritten werden, die zur Durchführung von Forschungs- und Entwicklungsvorhaben sowie für Exkursionen unmittelbar erforderlich sind. <i>Umsetzung 477.600,00 EUR von 1403.42976</i> <i>Umsetzung 121.000,00 EUR von 1403.42978</i> <i>Umsetzung 119.400,00 EUR von 1403.54776</i> <i>Umsetzung 215.800,00 EUR von 1403.54777</i> <i>Umsetzung 40.300,00 EUR von 1403.68576</i> <i>Umsetzung 12.500,00 EUR von 1403.81277</i>	1.213.138,64 465.900,00	948.483,91 309.122,55	2.161.622,55 775.022,55	1.386.600,00 -
681 71	142	Stipendien Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wissenschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet werden.	- -	- -	- -	- -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>Umsetzung 100.000,00 EUR von 1403.54777</i>	148.331,40 25.300,00	2.051.387,59 1.884.010,03	2.199.718,99 1.909.310,03	290.408,96 -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	2.184.892,79 600.500,00	3.826.617,78 2.884.001,61	6.011.510,57 3.484.501,61	2.527.008,96 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1433 Pädagogische Hochschule Weingarten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				
429 92	133	Personalaufwand	1.683.313,04	1.108.373,28	2.791.686,32	1.755.750,00
			-	1.035.936,32	1.035.936,32	-
547 92	133	Sachaufwand	249.998,46	157.677,67	407.676,13	249.972,00
			-	157.704,13	157.704,13	-
681 92	142	Stipendien	58.934,60	102.420,88	161.355,48	138.747,57
			-	22.607,91	22.607,91	-
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	-	-	-	-
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	1.992.246,10	1.368.471,83	3.360.717,93	2.144.469,57
			-	1.216.248,36	1.216.248,36	-
		Gesamtausgaben	18.237.528,92	7.459.043,76	25.696.572,68	6.062.949,29
			14.609.400,00	5.024.223,39	19.633.623,39	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	374.406,78	-	374.406,78	362.306,78
			12.100,00	-	12.100,00	-
		Übrige Einnahmen	2.144.497,57	-	2.144.497,57	2.144.497,57
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	2.518.904,35	-	2.518.904,35	2.506.804,35
			12.100,00	-	12.100,00	-
		Personalausgaben	16.223.060,17	2.347.064,40	18.570.124,57	3.494.375,60
			13.153.400,00	1.922.348,97	15.075.748,97	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.778.928,00	1.692.824,04	3.471.752,04	2.139.417,16
			530.700,00	801.634,88	1.332.334,88	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	58.934,60	102.420,88	161.355,48	138.747,57
			-	22.607,91	22.607,91	-
		Ausgaben für Investitionen	176.606,15	3.316.734,44	3.493.340,59	290.408,96
			925.300,00	2.277.631,63	3.202.931,63	-
		Gesamtausgaben	18.237.528,92	7.459.043,76	25.696.572,68	6.062.949,29
			14.609.400,00	5.024.223,39	19.633.623,39	-
		Zuschuss	15.718.624,57	7.459.043,76	23.177.668,33	3.556.144,94
			14.597.300,00	5.024.223,39	19.621.523,39	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
		Einnahmen				
		Übrige Einnahmen				
381 01	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapi- teln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	2.391.406,92 -	- -	2.391.406,92 -	2.391.406,92 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	2.391.406,92 -	- -	2.391.406,92 -	2.391.406,92 -
		Gesamteinnahmen	2.391.406,92 -	- -	2.391.406,92 -	2.391.406,92 -
		Ausgaben				
		Leistungszulagen und Leistungsprämien nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können für sämtliche Tarifbeschäftigte nach näherer Bestim- mung des Finanzministeriums und des Wissen- schaftsministeriums gewährt und aus Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen sowie aus sonstigen verfügbaren Haushaltsmitteln des Hochschul- kapitels oder unter den Voraussetzungen von §13 Absatz 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Dritt- mitteln finanziert werden.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	133	Zuschuss an die Hochschule - ohne Investitionen - Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 682 01 und 891 05 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 381 01. Die Hochschule darf mit Zustimmung des Wissen- schaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln, Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen ver- bleiben Haushaltsreste der Hochschule. Die nach Stellen bewirtschafteten Personalausga- ben werden entsprechend dem Ist-Ergebnis abge- rechnet und erhöhen oder vermindern den Landes- zuschuss. <i>Umsetzung 2.929.000,00 EUR von 1403.42277 Umsetzung 375.500,00 EUR von 1403.42278 Umsetzung 1.359.600,00 EUR von 1403.42877 Umsetzung 390.800,00 EUR von 1403.42878 Umsetzung 1.427.800,00 EUR von 1403.42976 Umsetzung 2.911.900,00 EUR von 1403.42977 Umsetzung 228.700,00 EUR von 1403.42978 Umsetzung 357.000,00 EUR von 1403.54776 Umsetzung 548.700,00 EUR von 1403.54777 Umsetzung 6.200,00 EUR von 1403.68576 Umsetzung 37.500,00 EUR von 1403.81277 Umsetzung 48.000,00 EUR nach 1212.91910 Umsetzung 10.400,00 EUR nach 1402.44101</i>	40.391.406,92 29.033.900,00	1.078.097,77 1.067.225,91	41.469.504,69 30.101.125,91	11.368.378,78 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investiti- onen)	40.391.406,92 29.033.900,00	1.078.097,77 1.067.225,91	41.469.504,69 30.101.125,91	11.368.378,78 -
		Ausgaben für Investitionen				
891 05	133	Investitionszuschuss an die Hochschule für Ausgaben für Investitionen einschließlich Erwerb von Dienstfahr- zeugen u.dgl. Die Tit. 891 05 und 682 01 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	259.400,00 259.400,00	- -	259.400,00 259.400,00	- -
891 50	133	Investitionszuschuss an die Hochschule für Ausstat- tungsmaßnahmen und Großgeräte Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 682 01 und 891 05 zulässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 381 01.	1.511.000,00 -	400.000,00 1.911.000,00	1.911.000,00 1.911.000,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	1.770.400,00 259.400,00	400.000,00 1.911.000,00	2.170.400,00 2.170.400,00	- -
		Gesamtausgaben	42.161.806,92 29.293.300,00	1.478.097,77 2.978.225,91	43.639.904,69 32.271.525,91	11.368.378,78 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	2.391.406,92	-	2.391.406,92	2.391.406,92
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	2.391.406,92	-	2.391.406,92	2.391.406,92
			-	-	-	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	40.391.406,92	1.078.097,77	41.469.504,69	11.368.378,78
			29.033.900,00	1.067.225,91	30.101.125,91	-
		Ausgaben für Investitionen	1.770.400,00	400.000,00	2.170.400,00	-
			259.400,00	1.911.000,00	2.170.400,00	-
		Gesamtausgaben	42.161.806,92	1.478.097,77	43.639.904,69	11.368.378,78
			29.293.300,00	2.978.225,91	32.271.525,91	-
		Zuschuss	39.770.400,00	1.478.097,77	41.248.497,77	8.976.971,86
			29.293.300,00	2.978.225,91	32.271.525,91	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	133	Einnahmen aus Studiengebühren für internationale Studierende (Anteil der Hochschule)	4.102,00	-	4.102,00	4.102,00
			-	-	-	-
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	1.312,60	-	1.312,60	1.312,60
			-	-	-	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			5.414,60	-	5.414,60	5.414,60
Übrige Einnahmen						
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessoren und sonstige Personalkostenerstattungen	107.923,92	-	107.923,92	17.623,92
			90.300,00	-	90.300,00	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			107.923,92	-	107.923,92	17.623,92
			90.300,00	-	90.300,00	-
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl.				
111 71	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte <i>Mehr aufgrund erhöhtem Benutzungs- und Gebührenaufkommens.</i>	413.745,10	-	413.745,10	412.245,10
			1.500,00	-	1.500,00	-
119 71	133	Sonstige Einnahmen	47.699,67	-	47.699,67	30.299,67
			17.400,00	-	17.400,00	-
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 71			461.444,77	-	461.444,77	442.544,77
			18.900,00	-	18.900,00	-
79		Einnahmen der Baustoffprüfstelle				
111 79	133	Einnahmen der Baustoffprüfstelle	179.807,86	-	179.807,86	91.707,86
			88.100,00	-	88.100,00	-
Summe Titelgruppe 79			179.807,86	-	179.807,86	91.707,86
			88.100,00	-	88.100,00	-
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans				
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	4.329.593,68	-	4.329.593,68	4.329.593,68
			-	-	-	-
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	1.170.418,51	-	1.170.418,51	1.170.418,51
			-	-	-	-
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	64.549,73	-	64.549,73	64.549,73
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 92			5.564.561,92	-	5.564.561,92	5.564.561,92
			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			6.319.153,07	-	6.319.153,07	6.121.853,07
			197.300,00	-	197.300,00	-
Ausgaben						
<p>Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen und bei Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01 und, die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01. Leistungszulagen und Leistungsprämien nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können für sämtliche Tarifbeschäftigte nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums gewährt und aus Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen oder unter den Voraussetzungen von §13 Absatz 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Drittmitteln finanziert werden.</p>						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 1.934.500,00 EUR von 1403.42277 Umsetzung 259.800,00 EUR von 1403.42278</i>	6.446.307,99	-	6.446.307,99	1.537.307,99
			4.909.000,00	-	4.909.000,00	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1441 Hochschule Biberach

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	7.780,86 -	- -	7.780,86 -	7.780,86 -
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 934.300,00 EUR von 1403.42877</i> <i>Umsetzung 66.100,00 EUR von 1403.42878</i> <i>Umsetzung 153.600,00 EUR von 1403.42977</i> <i>Umsetzung 109.000,00 EUR von 1403.54777</i>	6.464.086,34 4.229.000,00	- -	6.464.086,34 4.229.000,00	2.235.086,34 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	5.768,72 2.100,00	- -	5.768,72 2.100,00	3.668,72 -
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	20.996,74 7.500,00	- -	20.996,74 7.500,00	13.496,74 -
		Zw.S. Personalausgaben	12.944.940,65 9.147.600,00	- -	12.944.940,65 9.147.600,00	3.797.340,65 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51.	334.934,30 248.300,00	- -	334.934,30 248.300,00	86.634,30 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	334.934,30 248.300,00	- -	334.934,30 248.300,00	86.634,30 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01, Tit.Gr. 71 und 72 zulässig.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- -	- -	- -	- -
		Titelgruppen Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informationstechnik, Rechenzentrum und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 111 05 und erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71. Aus bis zu 50 % der Mehreinnahmen aus Studiengebühren gemäß § 13 LHGebG sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist und die dafür notwendigen Stellen in Abweichung von der Stellenübersicht geschaffen werden. Der Antrag auf Abweichung von der Stellenübersicht bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig. <i>Umsetzung 950.000,00 EUR von 1403.54777</i>	834.719,52 252.700,00	333.680,48 -	1.168.400,00 252.700,00	915.700,00 -
547 71	133	Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden. <i>Umsetzung 599.200,00 EUR von 1403.42976</i> <i>Umsetzung 108.000,00 EUR von 1403.42978</i> <i>Umsetzung 149.800,00 EUR von 1403.54776</i> <i>Umsetzung 231.300,00 EUR von 1403.54777</i> <i>Umsetzung 6.100,00 EUR von 1403.68576</i> <i>Umsetzung 25.000,00 EUR von 1403.81277</i>	554.374,48 534.100,00	4.736.516,97 2.677.728,10	5.290.891,45 3.211.828,10	2.079.063,35 -
681 71	142	Stipendien Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wissenschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet werden.	- -	- -	- -	- -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>Umsetzung 120.000,00 EUR von 1403.42978</i>	146.510,18 81.100,00	297.128,10 242.538,28	443.638,28 323.638,28	120.000,00 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1441 Hochschule Biberach

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	1.535.604,18	5.367.325,55	6.902.929,73	3.114.763,35
			867.900,00	2.920.266,38	3.788.166,38	-
79		Ausgaben der Baustoffprüfstelle Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 79.				
429 79	133	Personalaufwand	45.877,37	-	45.877,37	45.877,37
			-	-	-	-
547 79	133	Sachaufwand	38.935,53	104.011,74	142.947,27	41.744,42
			21.800,00	79.402,85	101.202,85	-
812 79	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	4.086,07	-	4.086,07	4.086,07
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	88.898,97	104.011,74	192.910,71	91.707,86
			21.800,00	79.402,85	101.202,85	-
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				
429 92	133	Personalaufwand	3.797.140,54	-	3.797.140,54	3.797.140,54
			-	-	-	-
547 92	133	Sachaufwand	886.850,00	3.690.621,13	4.577.471,13	1.253.083,98
			-	3.324.387,15	3.324.387,15	-
681 92	142	Stipendien	295.987,80	-	295.987,80	295.987,80
			-	-	-	-
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	218.010,60	-	218.010,60	218.010,60
			-	-	-	-
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	5.197.988,94	3.690.621,13	8.888.610,07	5.564.222,92
			-	3.324.387,15	3.324.387,15	-
		Gesamtausgaben	20.102.367,04	9.161.958,42	29.264.325,46	12.654.669,08
			10.285.600,00	6.324.056,38	16.609.656,38	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	646.667,23	-	646.667,23	539.667,23
			107.000,00	-	107.000,00	-
		Übrige Einnahmen	5.672.485,84	-	5.672.485,84	5.582.185,84
			90.300,00	-	90.300,00	-
		Gesamteinnahmen	6.319.153,07	-	6.319.153,07	6.121.853,07
			197.300,00	-	197.300,00	-
		Personalausgaben	17.622.678,08	333.680,48	17.956.358,56	8.556.058,56
			9.400.300,00	-	9.400.300,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.815.094,31	8.531.149,84	10.346.244,15	3.460.526,05
			804.200,00	6.081.518,10	6.885.718,10	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	295.987,80	-	295.987,80	295.987,80
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	368.606,85	297.128,10	665.734,95	342.096,67
			81.100,00	242.538,28	323.638,28	-
		Gesamtausgaben	20.102.367,04	9.161.958,42	29.264.325,46	12.654.669,08
			10.285.600,00	6.324.056,38	16.609.656,38	-
		Zuschuss	13.783.213,97	9.161.958,42	22.945.172,39	6.532.816,01
			10.088.300,00	6.324.056,38	16.412.356,38	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	133	Einnahmen aus Studiengebühren für internationale Studierende (Anteil der Hochschule)	56.700,00	-	56.700,00	56.700,00
			-	-	-	-
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	18.817,07	-	18.817,07	18.817,07
			-	-	-	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			75.517,07	-	75.517,07	75.517,07
			-	-	-	-
Übrige Einnahmen						
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren	286.837,98	-	286.837,98	-29.962,02
			316.800,00	-	316.800,00	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			286.837,98	-	286.837,98	-29.962,02
			316.800,00	-	316.800,00	-
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl.				
111 71	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	38.590,00	-	38.590,00	28.090,00
			10.500,00	-	10.500,00	-
119 71	133	Sonstige Einnahmen	370.561,95	-	370.561,95	102.261,95
			268.300,00	-	268.300,00	-
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 71			409.151,95	-	409.151,95	130.351,95
			278.800,00	-	278.800,00	-
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans				
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	3.085.358,41	-	3.085.358,41	3.085.358,41
			-	-	-	-
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	2.001.696,31	-	2.001.696,31	2.001.696,31
			-	-	-	-
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	876.258,13	-	876.258,13	876.258,13
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 92			5.963.312,85	-	5.963.312,85	5.963.312,85
			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			6.734.819,85	-	6.734.819,85	6.139.219,85
			595.600,00	-	595.600,00	-
Ausgaben						
<p>Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen und bei Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01. Leistungszulagen und Leistungsprämien nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können für sämtliche Tarifbeschäftigte nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums gewährt und aus Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen oder unter den Voraussetzungen von §13 Absatz 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Drittmitteln finanziert werden.</p>						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 3.129.700,00 EUR von 1403.42277 Umsetzung 360.700,00 EUR von 1403.42278</i>	20.331.386,84	-	20.331.386,84	3.112.386,84
			17.219.000,00	-	17.219.000,00	-
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	-	-	-	-
			-	-	-	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1442 Hochschule Esslingen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 2.293.800,00 EUR von 1403.42877</i> <i>Umsetzung 493.700,00 EUR von 1403.42878</i> <i>Umsetzung 921.600,00 EUR von 1403.42977</i> <i>Umsetzung 230.400,00 EUR von 1403.42978</i>	16.109.444,08 12.570.000,00	- -	16.109.444,08 12.570.000,00	3.539.444,08 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	- 6.800,00	- -	- 6.800,00	-6.800,00 -
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	13.523,23 21.900,00	- -	13.523,23 21.900,00	-8.376,77 -
		Zw.S. Personalausgaben	36.454.354,15 29.817.700,00	- -	36.454.354,15 29.817.700,00	6.636.654,15 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	1.025.545,57 219.600,00	- -	1.025.545,57 219.600,00	805.945,57 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.025.545,57 219.600,00	- -	1.025.545,57 219.600,00	805.945,57 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	85.749,20 143.000,00	187.646,63 130.395,83	273.395,83 273.395,83	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	85.749,20 143.000,00	187.646,63 130.395,83	273.395,83 273.395,83	- -
		Titelgruppen				
		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Grup- pentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informationstech- nik, Rechenzentrum und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 111 05 und erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71. Aus bis zu 50 % der Mehreinnahmen aus Studien- gebühren gemäß § 13 LHGebG sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtli- chen Gründen eine Befristung nicht möglich ist und die dafür notwendigen Stellen in Abweichung von der Stellenübersicht geschaffen werden. Der An- trag auf Abweichung von der Stellenübersicht be- darf der Einwilligung des Finanzministeriums.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	4.116.956,29 1.821.400,00	- -	4.116.956,29 1.821.400,00	2.295.556,29 -
547 71	133	Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden. Ersätze von den an die Telefonzentrale ange- schlossenen Dienststellen fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 487.800,00 EUR von 1403.42976</i> <i>Umsetzung 123.300,00 EUR von 1403.42978</i> <i>Umsetzung 7.400,00 EUR von 1403.54777</i> <i>Umsetzung 37.500,00 EUR von 1403.81277</i> <i>Umsetzung 8.700,00 EUR nach 1403.68576</i>	4.541.180,88 2.153.900,00	5.613.882,54 6.103.683,28	10.155.063,42 8.257.583,28	1.897.480,14 -
681 71	142	Stipendien Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wis- schaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet wer- den.	- -	- -	- -	- -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>Umsetzung 682.100,00 EUR von 1403.42976</i> <i>Umsetzung 292.500,00 EUR von 1403.54776</i>	1.009.177,79 753.300,00	- -	1.009.177,79 753.300,00	255.877,79 -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	9.667.314,96 4.728.600,00	5.613.882,54 6.103.683,28	15.281.197,50 10.832.283,28	4.448.914,22 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1442 Hochschule Esslingen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				
429 92	133	Personalaufwand	4.374.849,40	-	4.374.849,40	4.374.849,40
			-	-	-	-
547 92	133	Sachaufwand	2.490.416,18	3.312.637,01	5.803.053,19	637.037,17
			-	5.166.016,02	5.166.016,02	-
681 92	142	Stipendien	569.454,00	-	569.454,00	569.454,00
			-	-	-	-
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenständen u. dgl.	381.972,28	-	381.972,28	381.972,28
			-	-	-	-
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	7.816.691,86	3.312.637,01	11.129.328,87	5.963.312,85
			-	5.166.016,02	5.166.016,02	-
		Gesamtausgaben	55.049.655,74	9.114.166,18	64.163.821,92	17.854.826,79
			34.908.900,00	11.400.095,13	46.308.995,13	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	484.669,02	-	484.669,02	205.869,02
			278.800,00	-	278.800,00	-
		Übrige Einnahmen	6.250.150,83	-	6.250.150,83	5.933.350,83
			316.800,00	-	316.800,00	-
		Gesamteinnahmen	6.734.819,85	-	6.734.819,85	6.139.219,85
			595.600,00	-	595.600,00	-
		Personalausgaben	44.946.159,84	-	44.946.159,84	13.307.059,84
			31.639.100,00	-	31.639.100,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	8.057.142,63	8.926.519,55	16.983.662,18	3.340.462,88
			2.373.500,00	11.269.699,30	13.643.199,30	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	569.454,00	-	569.454,00	569.454,00
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	1.476.899,27	187.646,63	1.664.545,90	637.850,07
			896.300,00	130.395,83	1.026.695,83	-
		Gesamtausgaben	55.049.655,74	9.114.166,18	64.163.821,92	17.854.826,79
			34.908.900,00	11.400.095,13	46.308.995,13	-
		Zuschuss	48.314.835,89	9.114.166,18	57.429.002,07	11.715.606,94
			34.313.300,00	11.400.095,13	45.713.395,13	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1443 Hochschule Furtwangen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	133	Einnahmen aus Studiengebühren für internationale Studierende (Anteil der Hochschule)	101.400,00 -	- -	101.400,00 -	101.400,00 -
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	21.049,06 -	- -	21.049,06 -	21.049,06 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			122.449,06 -	- -	122.449,06 -	122.449,06 -
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl.				
111 71	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte <i>Mehr aufgrund erhöhten Benutzungs- und Gebührenaufkommens.</i>	687.639,95 37.800,00	- -	687.639,95 37.800,00	649.839,95 -
119 71	133	Sonstige Einnahmen	164.583,70 31.100,00	- -	164.583,70 31.100,00	133.483,70 -
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	13.073,98 8.200,00	- -	13.073,98 8.200,00	4.873,98 -
Summe Titelgruppe 71			865.297,63 77.100,00	- -	865.297,63 77.100,00	788.197,63 -
73		Einnahmen für die Einrichtung und den Betrieb des Hochschulstandorts Tuttlingen				
119 73	133	Verwaltungseinnahmen	- -	- -	- -	- -
231 73	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	- -	- -	- -	- -
281 73	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	1.903.843,85 1.509.800,00	- -	1.903.843,85 1.509.800,00	394.043,85 -
381 73	890	Einnahmen aus Zuführungen von Kap. 1403 Tit. 981 77 <i>Weniger wegen bereits im laufenden Haushaltsvollzug erfolgter Mittelumschichtung.</i>	- 892.500,00	- -	- 892.500,00	-892.500,00 -
Summe Titelgruppe 73			1.903.843,85 2.402.300,00	- -	1.903.843,85 2.402.300,00	-498.456,15 -
77		Einnahmen des Uhrenmuseums				
111 77	133	Einnahmen aus dem Besuch des Uhrenmuseums	97.358,56 204.500,00	- -	97.358,56 204.500,00	-107.141,44 -
Summe Titelgruppe 77			97.358,56 204.500,00	- -	97.358,56 204.500,00	-107.141,44 -
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans				
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	5.176.899,39 -	- -	5.176.899,39 -	5.176.899,39 -
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	3.588.327,10 -	- -	3.588.327,10 -	3.588.327,10 -
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	1.244.851,59 -	- -	1.244.851,59 -	1.244.851,59 -
Summe Titelgruppe 92			10.010.078,08 -	- -	10.010.078,08 -	10.010.078,08 -
Gesamteinnahmen			12.999.027,18 2.683.900,00	- -	12.999.027,18 2.683.900,00	10.315.127,18 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen und bei Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Tit. 428 01 Nr. 6 und 8 der Erläuterungen sind gegenseitig deckungsfähig Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01. Leistungszulagen und Leistungsprämien nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können für sämtliche Tarifbeschäftigte nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums gewährt und aus Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen oder unter den Voraussetzungen von §13 Absatz 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Drittmitteln finanziert werden.				
		Personalausgaben				
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 4.078.400,00 EUR von 1403.42277</i> <i>Umsetzung 363.600,00 EUR von 1403.42278</i> <i>Umsetzung 856.200,00 EUR von 1403.98177</i>	15.474.651,10 11.157.000,00	- -	15.474.651,10 11.157.000,00	4.317.651,10 -
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 2.950.400,00 EUR von 1403.42877</i> <i>Umsetzung 378.600,00 EUR von 1403.42878</i> <i>Umsetzung 1.570.500,00 EUR von 1403.42977</i>	16.765.907,21 12.050.000,00	- -	16.765.907,21 12.050.000,00	4.715.907,21 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	8.251,61 5.400,00	- -	8.251,61 5.400,00	2.851,61 -
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	5.000,15 19.000,00	13.999,85 -	19.000,00 19.000,00	- -
		Zw.S. Personalausgaben	32.253.810,07 23.231.400,00	13.999,85 -	32.267.809,92 23.231.400,00	9.036.409,92 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51.	99.143,74 146.100,00	46.956,26 -	146.100,00 146.100,00	- -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	99.143,74 146.100,00	46.956,26 -	146.100,00 146.100,00	- -
		Ausgaben für Investitionen				
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- -	- -	- -	- -
		Titelgruppen				
71		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Aufwand für Lehre und Forschung, Informationstechnik, Rechenzentrum und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 111 05 und erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71. Aus bis zu 50 % der Mehreinnahmen aus Studiengebühren gemäß § 13 LHGebG sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist und die dafür notwendigen Stellen in Abweichung von der Stellenübersicht geschaffen werden. Der Antrag auf Abweichung von der Stellenübersicht bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums.				

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1443 Hochschule Furtwangen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	1.167.830,11 397.300,00	- -	1.167.830,11 397.300,00	770.530,11 -
547 71	133	Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden. <i>Umsetzung 1.286.900,00 EUR von 1403.42976</i> <i>Umsetzung 64.800,00 EUR von 1403.42978</i> <i>Umsetzung 321.700,00 EUR von 1403.54776</i> <i>Umsetzung 1.703.800,00 EUR von 1403.54777</i> <i>Umsetzung 37.500,00 EUR von 1403.81277</i> <i>Umsetzung 36.300,00 EUR von 1403.98177</i> <i>Umsetzung 126.300,00 EUR nach 1403.68576</i>	2.904.126,32 956.100,00	7.953.390,12 5.203.831,65	10.857.516,44 6.159.931,65	4.697.584,79 -
681 71	142	Stipendien Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wis- schaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet wer- den.	4.050,00 -	- -	4.050,00 -	4.050,00 -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	71.158,13 234.100,00	162.941,87 -	234.100,00 234.100,00	- -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 71			4.147.164,56 1.587.500,00	8.116.331,99 5.203.831,65	12.263.496,55 6.791.331,65	5.472.164,90 -
73		Für die Einrichtung und den Betrieb des Hochschul- standorts Tuttlingen Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 73 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				
422 73	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amten	242.345,78 1.023.700,00	- -	242.345,78 1.023.700,00	-781.354,22 -
428 73	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.004.794,15 96.000,00	- -	1.004.794,15 96.000,00	908.794,15 -
429 73	133	Personalaufwand	70.451,91 982.600,00	64.624,77 64.624,77	135.076,68 1.047.224,77	-912.148,09 -
547 73	133	Sachaufwand	623.448,47 300.000,00	287.821,49 413.850,08	911.269,96 713.850,08	197.419,88 -
812 73	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	88.832,13 -	- -	88.832,13 -	88.832,13 -
Summe Titelgruppe 73			2.029.872,44 2.402.300,00	352.446,26 478.474,85	2.382.318,70 2.880.774,85	-498.456,15 -
77		Betriebsausgaben des Uhrenmuseums Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 77. Aus bis zu 50 % der Mehreinnahmen sind unbefris- tete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeits- rechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist und die dafür notwendigen Stellen in Abwei- chung von der Stellenübersicht geschaffen werden. Der Antrag auf Abweichung von der Stellenüber- sicht bedarf der Einwilligung des Finanzministeri- ums.				
429 77	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig. Abweichend können Beschäftigungsentgelte für nicht Vollbeschäftigte mit weniger als 50 v. H. der durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit ge- zahlt werden.	20.636,34 33.500,00	- -	20.636,34 33.500,00	-12.863,66 -
547 77	133	Sachaufwand	59.268,66 120.000,00	- -	59.268,66 120.000,00	-60.731,34 -
812 77	133	Erwerb von Uhren u. dgl.	22.465,25 20.400,00	52.475,98 88.087,67	74.941,23 108.487,67	-33.546,44 -
Summe Titelgruppe 77			102.370,25 173.900,00	52.475,98 88.087,67	154.846,23 261.987,67	-107.141,44 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1443 Hochschule Furtwangen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				
429 92	133	Personalaufwand	5.534.424,23	-	5.534.424,23	5.534.424,23
			-	-	-	-
547 92	133	Sachaufwand	2.260.304,58	6.858.404,21	9.118.708,79	3.928.968,44
			-	5.189.740,35	5.189.740,35	-
681 92	142	Stipendien	484.972,80	-	484.972,80	484.972,80
			-	-	-	-
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	61.712,61	-	61.712,61	61.712,61
			-	-	-	-
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	8.341.414,22	6.858.404,21	15.199.818,43	10.010.078,08
			-	5.189.740,35	5.189.740,35	-
		Gesamtausgaben	46.973.775,28	15.440.614,55	62.414.389,83	23.913.055,31
			27.541.200,00	10.960.134,52	38.501.334,52	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.072.031,27	-	1.072.031,27	798.631,27
			273.400,00	-	273.400,00	-
		Übrige Einnahmen	11.926.995,91	-	11.926.995,91	9.516.495,91
			2.410.500,00	-	2.410.500,00	-
		Gesamteinnahmen	12.999.027,18	-	12.999.027,18	10.315.127,18
			2.683.900,00	-	2.683.900,00	-
		Personalausgaben	40.294.292,59	78.624,62	40.372.917,21	14.543.792,44
			25.764.500,00	64.624,77	25.829.124,77	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.946.291,77	15.146.572,08	21.092.863,85	8.763.241,77
			1.522.200,00	10.807.422,08	12.329.622,08	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	489.022,80	-	489.022,80	489.022,80
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	244.168,12	215.417,85	459.585,97	116.998,30
			254.500,00	88.087,67	342.587,67	-
		Gesamtausgaben	46.973.775,28	15.440.614,55	62.414.389,83	23.913.055,31
			27.541.200,00	10.960.134,52	38.501.334,52	-
		Zuschuss	33.974.748,10	15.440.614,55	49.415.362,65	13.597.928,13
			24.857.300,00	10.960.134,52	35.817.434,52	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	133	Einnahmen aus Studiengebühren für internationale Studierende (Anteil der Hochschule)	32.400,00	-	32.400,00	32.400,00
			-	-	-	-
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	20.018,00	-	20.018,00	20.018,00
			-	-	-	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			52.418,00	-	52.418,00	52.418,00
Übrige Einnahmen						
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessoren	-556.349,83	-	-556.349,83	-652.849,83
			96.500,00	-	96.500,00	556.349,83
Zw.S. Übrige Einnahmen			-556.349,83	-	-556.349,83	-652.849,83
			96.500,00	-	96.500,00	556.349,83
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl.				
111 71	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte <i>Mehr aufgrund erhöhtem Benutzungs- und Gebührenaufkommens.</i>	518.997,44	-	518.997,44	512.597,44
			6.400,00	-	6.400,00	-
119 71	133	Sonstige Einnahmen	16.776,38	-	16.776,38	4.976,38
			11.800,00	-	11.800,00	-
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 71			535.773,82	-	535.773,82	517.573,82
			18.200,00	-	18.200,00	-
73		Einnahmen für die Einrichtung und den Betrieb des Hochschulstandorts Schwäbisch Hall				
119 73	133	Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
231 73	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	-	-	-	-
			-	-	-	-
281 73	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	660.000,00	-	660.000,00	-
			660.000,00	-	660.000,00	-
381 73	890	Einnahmen aus Zuführungen von Kap. 1403 Tit. 981 77	-	-	-	-892.500,00
			892.500,00	-	892.500,00	-
		<i>Weniger wegen bereits im laufenden Haushaltsvollzug erfolgter Mittelumschichtung.</i>				
Summe Titelgruppe 73			660.000,00	-	660.000,00	-892.500,00
			1.552.500,00	-	1.552.500,00	-
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans				
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	4.617.379,70	-	4.617.379,70	4.617.379,70
			-	-	-	-
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	3.055.762,52	-	3.055.762,52	3.055.762,52
			-	-	-	-
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 92			7.673.142,22	-	7.673.142,22	7.673.142,22
			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			8.364.984,21	-	8.364.984,21	6.697.784,21
			1.667.200,00	-	1.667.200,00	556.349,83
Ausgaben						
<p>Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen und bei Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig.</p> <p>Tit. 428 01 Nr. 6 und 8 der Erläuterungen sind gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</p> <p>Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.</p> <p>Leistungszulagen und Leistungsprämien nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können für sämtliche Tarifbeschäftigte nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums gewährt und aus Einsparungen</p>						

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		durch Nichtbesetzung von Stellen oder unter den Voraussetzungen von §13 Absatz 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Drittmitteln finanziert werden.				
		Personalausgaben				
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 5.284.200,00 EUR von 1403.42277 Umsetzung 345.100,00 EUR von 1403.42278 Umsetzung 220.600,00 EUR von 1403.42976 Umsetzung 868.400,00 EUR von 1403.98177 Umsetzung 24.000,00 EUR nach 1212.91910 Umsetzung 5.200,00 EUR nach 1402.44101 Umsetzung 7.800,00 EUR nach 1403.68576</i>	19.338.312,33 13.450.000,00	- -	19.338.312,33 13.450.000,00	5.888.312,33 -
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	6.000,00 -	- -	6.000,00 -	6.000,00 -
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 3.299.300,00 EUR von 1403.42877 Umsetzung 536.700,00 EUR von 1403.42878 Umsetzung 1.008.600,00 EUR von 1403.42976 Umsetzung 928.400,00 EUR von 1403.42977 Umsetzung 4.900,00 EUR nach 1403.68576</i>	18.170.214,20 12.543.000,00	- -	18.170.214,20 12.543.000,00	5.627.214,20 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	3.803,08 1.300,00	- -	3.803,08 1.300,00	2.503,08 -
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	- 44.300,00	368.489,36 324.189,36	368.489,36 368.489,36	- -
		Zw.S. Personalausgaben	37.518.329,61 26.038.600,00	368.489,36 324.189,36	37.886.818,97 26.362.789,36	11.524.029,61 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51.	74.658,72 161.200,00	1.248.584,89 1.142.025,61	1.323.243,61 1.303.225,61	20.018,00 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	74.658,72 161.200,00	1.248.584,89 1.142.025,61	1.323.243,61 1.303.225,61	20.018,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	394.530,82 -	718.000,00 2.671.146,52	1.112.530,82 2.671.146,52	-1.558.615,70 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	394.530,82 -	718.000,00 2.671.146,52	1.112.530,82 2.671.146,52	-1.558.615,70 -
		Titelgruppen				
71		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Aufwand für Lehre und Forschung, Informationstechnik, Rechenzentrum und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 111 05 und erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71. Aus bis zu 50 % der Mehreinnahmen aus Studiengebühren gemäß § 13 LHGebG sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist und die dafür notwendigen Stellen in Abweichung von der Stellenübersicht geschaffen werden. Der Antrag auf Abweichung von der Stellenübersicht bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig. <i>Umsetzung 49.482,00 EUR von 1212.46101</i>	2.242.976,89 918.300,00	5.611.867,10 4.012.462,93	7.854.843,99 4.930.762,93	2.924.081,06 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1444 Hochschule Heilbronn

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
547 71	133	Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden. <i>Umsetzung 587.700,00 EUR von 1403.42976</i> <i>Umsetzung 3.015.500,00 EUR von 1403.42977</i> <i>Umsetzung 279.200,00 EUR von 1403.42978</i> <i>Umsetzung 412.400,00 EUR von 1403.54776</i> <i>Umsetzung 20.100,00 EUR von 1403.68576</i> <i>Umsetzung 37.500,00 EUR von 1403.81277</i> <i>Umsetzung 24.100,00 EUR von 1403.98177</i>	5.056.837,39 1.288.500,00	1.142.830,93 -	6.199.668,32 1.288.500,00	4.911.168,32 -
681 71	142	Stipendien Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wissenschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet werden.	- -	- -	- -	- -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 634.400,00	5.001.560,79 4.367.160,79	5.001.560,79 5.001.560,79	- -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	7.299.814,28 2.841.200,00	11.756.258,82 8.379.623,72	19.056.073,10 11.220.823,72	7.835.249,38 -
73		Für die Einrichtung und den Betrieb des Hochschulstandorts Schwäbisch Hall Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 73 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				
422 73	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	225.444,88 611.000,00	- -	225.444,88 611.000,00	-385.555,12 -
428 73	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- 213.000,00	- 19.238,85	- 232.238,85	-232.238,85 -
429 73	133	Personalaufwand	305.804,30 536.500,00	- -	305.804,30 536.500,00	-230.695,70 -
547 73	133	Sachaufwand	-19.878,89 192.000,00	178.369,17 10.500,61	158.490,28 202.500,61	-44.010,33 -
812 73	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 73	511.370,29 1.552.500,00	178.369,17 29.739,46	689.739,46 1.582.239,46	-892.500,00 -
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				
429 92	133	Personalaufwand	4.669.993,82 -	5.885.630,10 4.553.421,50	10.555.623,92 4.553.421,50	6.002.202,42 -
547 92	133	Sachaufwand	1.517.041,15 -	500.235,50 1.558.276,65	2.017.276,65 1.558.276,65	459.000,00 -
681 92	142	Stipendien	1.112.093,56 -	- -	1.112.093,56 -	1.112.093,56 -
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	319,30 -	908.395,92 908.715,22	908.715,22 908.715,22	- -
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	7.299.447,83 -	7.294.261,52 7.020.413,37	14.593.709,35 7.020.413,37	7.573.295,98 -
		Gesamtausgaben	53.098.151,55 30.593.500,00	21.563.963,76 19.567.138,04	74.662.115,31 50.160.638,04	24.501.477,27 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	588.191,82 18.200,00	- -	588.191,82 18.200,00	569.991,82 -
		Übrige Einnahmen	7.776.792,39 1.649.000,00	- -	7.776.792,39 1.649.000,00	6.127.792,39 556.349,83
		Gesamteinnahmen	8.364.984,21 1.667.200,00	- -	8.364.984,21 1.667.200,00	6.697.784,21 556.349,83
		Personalausgaben	44.962.549,50 28.317.400,00	11.865.986,56 8.909.312,64	56.828.536,06 37.226.712,64	19.601.823,42 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	6.628.658,37 1.641.700,00	3.070.020,49 2.710.802,87	9.698.678,86 4.352.502,87	5.346.175,99 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.112.093,56 -	- -	1.112.093,56 -	1.112.093,56 -
		Ausgaben für Investitionen	394.850,12 634.400,00	6.627.956,71 7.947.022,53	7.022.806,83 8.581.422,53	-1.558.615,70 -
		Gesamtausgaben	53.098.151,55 30.593.500,00	21.563.963,76 19.567.138,04	74.662.115,31 50.160.638,04	24.501.477,27 -
		Zuschuss	44.733.167,34 28.926.300,00	21.563.963,76 19.567.138,04	66.297.131,10 48.493.438,04	17.803.693,06 556.349,83

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Übrige Einnahmen				
381 01	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapi- teln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	1.641.849,41 -	- -	1.641.849,41 -	1.641.849,41 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	1.641.849,41 -	- -	1.641.849,41 -	1.641.849,41 -
		Gesamteinnahmen	1.641.849,41 -	- -	1.641.849,41 -	1.641.849,41 -
		Ausgaben				
		Leistungszulagen und Leistungsprämien nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können für sämtliche Tarifbeschäftigte nach näherer Bestim- mung des Finanzministeriums und des Wissen- schaftsministeriums gewährt und aus Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen sowie aus sonsti- gen verfügbaren Haushaltsmitteln des Hochschul- kapitels oder unter den Voraussetzungen von §13 Absatz 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Dritt- mitteln finanziert werden.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	133	Zuschuss an die Hochschule - ohne Investitionen - Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 682 01 und 891 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 381 01. Die Hochschule darf mit Zustimmung des Wissen- schaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln, Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen ver- bleiben Haushaltsreste der Hochschule. Die nach Stellen bewirtschafteten Personalausga- ben werden entsprechend dem Ist-Ergebnis abge- rechnet und erhöhen oder vermindern den Landes- zuschuss. <i>Umsetzung 3.600.500,00 EUR von 1403.42277</i> <i>Umsetzung 464.100,00 EUR von 1403.42278</i> <i>Umsetzung 2.183.100,00 EUR von 1403.42877</i> <i>Umsetzung 250.800,00 EUR von 1403.42878</i> <i>Umsetzung 1.569.700,00 EUR von 1403.42976</i> <i>Umsetzung 3.399.600,00 EUR von 1403.42977</i> <i>Umsetzung 297.100,00 EUR von 1403.42978</i> <i>Umsetzung 392.400,00 EUR von 1403.54776</i> <i>Umsetzung 82.700,00 EUR von 1403.54777</i> <i>Umsetzung 37.500,00 EUR von 1403.81277</i> <i>Umsetzung 24.000,00 EUR nach 1212.91910</i> <i>Umsetzung 5.200,00 EUR nach 1402.44101</i> <i>Umsetzung 167.400,00 EUR nach 1403.68576</i>	48.716.206,53 41.099.100,00	6.378.071,21 1.093.186,70	55.094.277,74 42.192.286,70	12.901.991,04 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investiti- onen)	48.716.206,53 41.099.100,00	6.378.071,21 1.093.186,70	55.094.277,74 42.192.286,70	12.901.991,04 -
		Ausgaben für Investitionen				
891 05	133	Investitionszuschuss an die Hochschule für Ausgaben für Investitionen einschließlich Erwerb von Dienstfahr- zeugen u.dgl. Die Tit. 682 01 und 891 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	447.200,00 447.200,00	- -	447.200,00 447.200,00	- -
891 50	133	Investitionszuschuss an die Hochschule für Ausstat- tungsmaßnahmen und Großgeräte Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 682 01 und 891 05 zulässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 381 01.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	447.200,00 447.200,00	- -	447.200,00 447.200,00	- -
		Gesamtausgaben	49.163.406,53 41.546.300,00	6.378.071,21 1.093.186,70	55.541.477,74 42.639.486,70	12.901.991,04 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	1.641.849,41	-	1.641.849,41	1.641.849,41
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	1.641.849,41	-	1.641.849,41	1.641.849,41
			-	-	-	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	48.716.206,53	6.378.071,21	55.094.277,74	12.901.991,04
			41.099.100,00	1.093.186,70	42.192.286,70	-
		Ausgaben für Investitionen	447.200,00	-	447.200,00	-
			447.200,00	-	447.200,00	-
		Gesamtausgaben	49.163.406,53	6.378.071,21	55.541.477,74	12.901.991,04
			41.546.300,00	1.093.186,70	42.639.486,70	-
		Zuschuss	47.521.557,12	6.378.071,21	53.899.628,33	11.260.141,63
			41.546.300,00	1.093.186,70	42.639.486,70	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	133	Einnahmen aus Studiengebühren für internationale Studierende (Anteil der Hochschule)	18.132,50	-	18.132,50	18.132,50
			-	-	-	-
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	9.587,56	-	9.587,56	9.587,56
			-	-	-	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			27.720,06	-	27.720,06	27.720,06
			-	-	-	-
Übrige Einnahmen						
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessoren	96.380,16	-	96.380,16	-105.619,84
			202.000,00	-	202.000,00	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			96.380,16	-	96.380,16	-105.619,84
			202.000,00	-	202.000,00	-
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl.				
111 71	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	730,00	-	730,00	-37.570,00
			38.300,00	-	38.300,00	-
119 71	133	Sonstige Einnahmen	33.166,23	-	33.166,23	-133,77
			33.300,00	-	33.300,00	-
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	27.726,00	-	27.726,00	27.726,00
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 71			61.622,23	-	61.622,23	-9.977,77
			71.600,00	-	71.600,00	-
79		Einnahmen der Baustoffprüfstelle				
111 79	133	Einnahmen der Baustoffprüfstelle	209.803,19	-	209.803,19	33.403,19
			176.400,00	-	176.400,00	-
Summe Titelgruppe 79			209.803,19	-	209.803,19	33.403,19
			176.400,00	-	176.400,00	-
87		Für Schweißlehrgänge				
111 87	133	Einnahmen aus Schweißlehrgängen	35.715,00	-	35.715,00	-15.385,00
			51.100,00	-	51.100,00	-
Summe Titelgruppe 87			35.715,00	-	35.715,00	-15.385,00
			51.100,00	-	51.100,00	-
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans				
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	3.958.120,99	-	3.958.120,99	3.958.120,99
			-	-	-	-
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	828.679,39	-	828.679,39	828.679,39
			-	-	-	-
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 92			4.786.800,38	-	4.786.800,38	4.786.800,38
			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			5.218.041,02	-	5.218.041,02	4.716.941,02
			501.100,00	-	501.100,00	-
Ausgaben						
<p>Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen und bei Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01. Leistungszulagen und Leistungsprämien nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können für sämtliche Tarifbeschäftigte nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums gewährt und aus Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen oder unter den Voraussetzungen von §13 Absatz 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Drittmitteln finanziert werden.</p>						

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 2.571.200,00 EUR von 1403.42277</i> <i>Umsetzung 265.800,00 EUR von 1403.42278</i> <i>Umsetzung 157.400,00 EUR von 1403.42976</i> <i>Umsetzung 24.000,00 EUR nach 1212.91910</i> <i>Umsetzung 5.200,00 EUR nach 1402.44101</i>	15.541.809,29 12.046.000,00	- -	15.541.809,29 12.046.000,00	3.495.809,29 -
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 571.200,00 EUR von 1403.42877</i> <i>Umsetzung 147.000,00 EUR von 1403.42878</i> <i>Umsetzung 649.700,00 EUR von 1403.42976</i> <i>Umsetzung 1.298.800,00 EUR von 1403.42977</i>	12.284.821,05 9.946.000,00	- -	12.284.821,05 9.946.000,00	2.338.821,05 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	1.018,94 3.000,00	- -	1.018,94 3.000,00	-1.981,06 -
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	13.842,40 15.100,00	- -	13.842,40 15.100,00	-1.257,60 -
Zw.S. Personalausgaben			27.841.491,68 22.010.100,00	- -	27.841.491,68 22.010.100,00	5.831.391,68 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51.	118.953,12 94.200,00	- -	118.953,12 94.200,00	24.753,12 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			118.953,12 94.200,00	- -	118.953,12 94.200,00	24.753,12 -
Ausgaben für Investitionen						
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	193.539,95 -	16.795,93 210.335,88	210.335,88 210.335,88	- -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			193.539,95 -	16.795,93 210.335,88	210.335,88 210.335,88	- -
Titelgruppen						
71		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Aufwand für Lehre und Forschung, Informationstechnik, Rechenzentrum und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 111 05 und erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71. Aus bis zu 50 % der Mehreinnahmen aus Studiengebühren gemäß § 13 LHGebG sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist und die dafür notwendigen Stellen in Abweichung von der Stellenübersicht geschaffen werden. Der Antrag auf Abweichung von der Stellenübersicht bedarf der Einwilligung Finanzministeriums.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	1.054.771,72 383.100,00	- -	1.054.771,72 383.100,00	671.671,72 -
547 71	133	Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden. <i>Umsetzung 91.100,00 EUR von 1403.42976</i> <i>Umsetzung 230.200,00 EUR von 1403.42978</i> <i>Umsetzung 224.500,00 EUR von 1403.54776</i> <i>Umsetzung 686.900,00 EUR von 1403.54777</i> <i>Umsetzung 17.700,00 EUR von 1403.68576</i> <i>Umsetzung 37.500,00 EUR von 1403.81277</i>	2.890.967,14 940.300,00	275.397,42 -	3.166.364,56 940.300,00	2.226.064,56 -
681 71	142	Stipendien Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wissenschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet werden.	- -	- -	- -	- -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1446 Hochschule Konstanz

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	-	-	-	-
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	37.380,61 300.500,00	977.658,78 1.014.539,39	1.015.039,39 1.315.039,39	-300.000,00 -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	3.983.119,47 1.623.900,00	1.253.056,20 1.014.539,39	5.236.175,67 2.638.439,39	2.597.736,28 -
79		Ausgaben der Baustoffprüfstelle Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 79.				
429 79	133	Personalaufwand	18.463,69 10.200,00	-26.671,81 -57.402,40	-8.208,12 -47.202,40	38.994,28 26.671,81
547 79	133	Sachaufwand	27.149,16 30.800,00	- -2.459,75	27.149,16 28.340,25	-1.191,09 -
812 79	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 4.400,00	- -	- 4.400,00	-4.400,00 -
		Summe Titelgruppe 79	45.612,85 45.400,00	-26.671,81 -59.862,15	18.941,04 -14.462,15	33.403,19 26.671,81
87		Für Schweißlehrgänge Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um 50 v. H. der Mehr- oder Wenigereinnah- men bei Tit. 111 87.				
429 87	133	Personalaufwand	- 2.600,00	- -	- 2.600,00	-2.600,00 -
547 87	133	Sachaufwand	17.553,53 23.500,00	-20.729,87 -21.583,84	-3.176,34 1.916,16	-5.092,50 20.729,87
		Summe Titelgruppe 87	17.553,53 26.100,00	-20.729,87 -21.583,84	-3.176,34 4.516,16	-7.692,50 20.729,87
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				
429 92	133	Personalaufwand	3.183.052,87 -	775.068,12 -	3.958.120,99 -	3.958.120,99 -
547 92	133	Sachaufwand	945.492,37 -	2.134.355,96 2.516.052,94	3.079.848,33 2.516.052,94	563.795,39 -
681 92	142	Stipendien	264.884,00 -	- -	264.884,00 -	264.884,00 -
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	-	-	-	-
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	4.393.429,24 -	2.909.424,08 2.516.052,94	7.302.853,32 2.516.052,94	4.786.800,38 -
		Gesamtausgaben	36.593.699,84 23.799.700,00	4.131.874,53 3.659.482,22	40.725.574,37 27.459.182,22	13.266.392,15 47.401,68
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	307.134,48 299.100,00	- -	307.134,48 299.100,00	8.034,48 -
		Übrige Einnahmen	4.910.906,54 202.000,00	- -	4.910.906,54 202.000,00	4.708.906,54 -
		Gesamteinnahmen	5.218.041,02 501.100,00	- -	5.218.041,02 501.100,00	4.716.941,02 -
		Personalausgaben	32.097.779,96 22.406.000,00	748.396,31 -57.402,40	32.846.176,27 22.348.597,60	10.497.578,67 26.671,81
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.000.115,32 1.088.800,00	2.389.023,51 2.492.009,35	6.389.138,83 3.580.809,35	2.808.329,48 20.729,87
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	264.884,00 -	- -	264.884,00 -	264.884,00 -
		Ausgaben für Investitionen	230.920,56 304.900,00	994.454,71 1.224.875,27	1.225.375,27 1.529.775,27	-304.400,00 -
		Gesamtausgaben	36.593.699,84 23.799.700,00	4.131.874,53 3.659.482,22	40.725.574,37 27.459.182,22	13.266.392,15 47.401,68
		Zuschuss	31.375.658,82 23.298.600,00	4.131.874,53 3.659.482,22	35.507.533,35 26.958.082,22	8.549.451,13 47.401,68

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	133	Einnahmen aus Studiengebühren für internationale Studierende (Anteil der Hochschule)	57.000,00 -	- -	57.000,00 -	57.000,00 -
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	22.377,57 -	- -	22.377,57 -	22.377,57 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			79.377,57 -	- -	79.377,57 -	79.377,57 -
Übrige Einnahmen						
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessoren	- 159.600,00	- -	- 159.600,00	-159.600,00 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			- 159.600,00	- -	- 159.600,00	- -159.600,00
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl.				
111 71	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	- 7.400,00	- -	- 7.400,00	-7.400,00 -
119 71	133	Sonstige Einnahmen	113.238,46 41.500,00	- -	113.238,46 41.500,00	71.738,46 -
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
Summe Titelgruppe 71			113.238,46 49.400,00	- -	113.238,46 49.400,00	63.838,46 -
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans				
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	7.409.289,71 -	- -	7.409.289,71 -	7.409.289,71 -
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	1.786.581,26 -	- -	1.786.581,26 -	1.786.581,26 -
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 92			9.195.870,97 -	- -	9.195.870,97 -	9.195.870,97 -
Gesamteinnahmen			9.388.487,00 209.000,00	- -	9.388.487,00 209.000,00	9.179.487,00 -
Ausgaben						
<p>Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen und bei Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01. Leistungszulagen und Leistungsprämien nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können für sämtliche Tarifbeschäftigte nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums gewährt und aus Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen oder unter den Voraussetzungen von §13 Absatz 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Drittmitteln finanziert werden.</p>						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 1.297.300,00 EUR von 1403.42277 Umsetzung 85.600,00 EUR von 1403.42278</i>	15.158.240,23 13.730.000,00	- -	15.158.240,23 13.730.000,00	1.428.240,23 -
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	-1.500,00 -	- -	-1.500,00 -	-1.500,00 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1447 Hochschule Mannheim

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 154.900,00 EUR von 1403.42277</i> <i>Umsetzung 78.500,00 EUR von 1403.42278</i> <i>Umsetzung 400.100,00 EUR von 1403.42877</i> <i>Umsetzung 196.600,00 EUR von 1403.42878</i> <i>Umsetzung 319.600,00 EUR von 1403.42976</i> <i>Umsetzung 695.700,00 EUR von 1403.42977</i>	12.925.346,60 12.177.000,00	- -	12.925.346,60 12.177.000,00	748.346,60 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	224.308,21 536.900,00	616.078,23 303.486,44	840.386,44 840.386,44	- -
		Zw.S. Personalausgaben	28.306.395,04 26.444.900,00	616.078,23 303.486,44	28.922.473,27 26.748.386,44	2.174.086,83 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	- 307.300,00	681.881,83 352.204,26	681.881,83 659.504,26	22.377,57 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	- 307.300,00	681.881,83 352.204,26	681.881,83 659.504,26	22.377,57 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- -	- -	- -	- -
		Titelgruppen Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Grup- pentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informationstech- nik, Rechenzentrum und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 111 05 und erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71. Aus bis zu 50 % der Mehreinnahmen aus Studien- gebühren gemäß § 13 LHGebG sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtli- chen Gründen eine Befristung nicht möglich ist und die dafür notwendigen Stellen in Abweichung von der Stellenübersicht geschaffen werden. Der An- trag auf Abweichung von der Stellenübersicht be- darf der Einwilligung des Finanzministeriums.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	1.336.807,11 656.800,00	- -	1.336.807,11 656.800,00	680.007,11 -
547 71	133	Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden. <i>Umsetzung 793.700,00 EUR von 1403.42976</i> <i>Umsetzung 185.300,00 EUR von 1403.42978</i> <i>Umsetzung 278.300,00 EUR von 1403.54776</i> <i>Umsetzung 543.100,00 EUR von 1403.54777</i> <i>Umsetzung 37.500,00 EUR von 1403.81277</i> <i>Umsetzung 28.900,00 EUR nach 1403.68576</i>	4.446.616,58 1.534.700,00	3.309.796,09 2.440.206,39	7.756.412,67 3.974.906,39	3.781.506,28 -
681 71	142	Stipendien Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wis- senschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet wer- den.	- -	- -	- -	- -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	230.520,35 342.600,00	112.079,65 -	342.600,00 342.600,00	- -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	6.013.944,04 2.534.100,00	3.421.875,74 2.440.206,39	9.435.819,78 4.974.306,39	4.461.513,39 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				
429 92	133	Personalaufwand	6.928.422,72	-	6.928.422,72	6.928.422,72
			-	-	-	-
547 92	133	Sachaufwand	1.194.124,29	300,00	1.194.424,29	1.194.424,29
			-	-	-	-
681 92	142	Stipendien	471.448,70	-	471.448,70	471.448,70
			-	-	-	-
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.527.220,54	568.887,09	2.096.107,63	448.982,11
			-	1.647.125,52	1.647.125,52	-
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 331 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	10.121.216,25	569.187,09	10.690.403,34	9.043.277,82
			-	1.647.125,52	1.647.125,52	-
		Gesamtausgaben	44.441.555,33	5.289.022,89	49.730.578,22	15.701.255,61
			29.286.300,00	4.743.022,61	34.029.322,61	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	192.616,03	-	192.616,03	143.716,03
			48.900,00	-	48.900,00	-
		Übrige Einnahmen	9.195.870,97	-	9.195.870,97	9.035.770,97
			160.100,00	-	160.100,00	-
		Gesamteinnahmen	9.388.487,00	-	9.388.487,00	9.179.487,00
			209.000,00	-	209.000,00	-
		Personalausgaben	36.571.624,87	616.078,23	37.187.703,10	9.782.516,66
			27.101.700,00	303.486,44	27.405.186,44	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.640.740,87	3.991.977,92	9.632.718,79	4.998.308,14
			1.842.000,00	2.792.410,65	4.634.410,65	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	471.448,70	-	471.448,70	471.448,70
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	1.757.740,89	680.966,74	2.438.707,63	448.982,11
			342.600,00	1.647.125,52	1.989.725,52	-
		Gesamtausgaben	44.441.555,33	5.289.022,89	49.730.578,22	15.701.255,61
			29.286.300,00	4.743.022,61	34.029.322,61	-
		Zuschuss	35.053.068,33	5.289.022,89	40.342.091,22	6.521.768,61
			29.077.300,00	4.743.022,61	33.820.322,61	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1449 Hochschule Nürtingen-Geislingen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	133	Einnahmen aus Studiengebühren für internationale Studierende (Anteil der Hochschule)	83.250,00 -	-	83.250,00 -	83.250,00 -
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	51.576,53 -	-	51.576,53 -	51.576,53 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			134.826,53 -	-	134.826,53 -	134.826,53 -
Übrige Einnahmen						
231 01	133	Erstattungen vom Bund	3.150,00 2.300,00	-	3.150,00 2.300,00	850,00 -
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren	45.000,00 91.000,00	-	45.000,00 91.000,00	-46.000,00 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			48.150,00 93.300,00	-	48.150,00 93.300,00	-45.150,00 -
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl.				
111 71	133	Benutzungsgebühren und sonstige Entgelte	132.050,00 5.100,00	-	132.050,00 5.100,00	126.950,00 -
119 71	133	Sonstige Einnahmen	235.756,49 81.000,00	-	235.756,49 81.000,00	154.756,49 -
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	- 7.200,00	-	- 7.200,00	-7.200,00 -
Summe Titelgruppe 71			367.806,49 93.300,00	-	367.806,49 93.300,00	274.506,49 -
77		Einnahmen aus den Lehr- und Versuchsbetrieben				
124 77	133	Ersatzbeträge für Unterkunft	7.781,04 7.500,00	-	7.781,04 7.500,00	281,04 -
125 77	133	Betriebseinnahmen	164.071,75 152.500,00	-	164.071,75 152.500,00	11.571,75 -
Summe Titelgruppe 77			171.852,79 160.000,00	-	171.852,79 160.000,00	11.852,79 -
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans				
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	4.449.674,76 -	-	4.449.674,76 -	4.449.674,76 -
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	1.257.858,80 -	-	1.257.858,80 -	1.257.858,80 -
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	- -	-	- -	- -
Summe Titelgruppe 92			5.707.533,56 -	-	5.707.533,56 -	5.707.533,56 -
Gesamteinnahmen			6.430.169,37 346.600,00	-	6.430.169,37 346.600,00	6.083.569,37 -
Ausgaben						
<p>Mehrausgaben bei Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 und 77 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01. Leistungszulagen und Leistungsprämien nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können für sämtliche Tarifbeschäftigte nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums gewährt und aus Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen oder unter den Voraussetzungen von §13 Absatz 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Drittmitteln finanziert werden.</p>						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 1.983.600,00 EUR von 1403.42277 Umsetzung 290.000,00 EUR von 1403.42278</i>	10.870.997,71 8.527.000,00	-	10.870.997,71 8.527.000,00	2.343.997,71 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1449 Hochschule Nürtingen-Geislingen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
427 02	133	Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz	3.734,01 8.700,00	- -	3.734,01 8.700,00	-4.965,99 -
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 1.433.400,00 EUR von 1403.42877</i> <i>Umsetzung 486.700,00 EUR von 1403.42878</i> <i>Umsetzung 890.000,00 EUR von 1403.42976</i> <i>Umsetzung 230.400,00 EUR von 1403.42977</i> <i>Umsetzung 176.300,00 EUR von 1403.54776</i>	10.995.837,01 8.145.000,00	- -	10.995.837,01 8.145.000,00	2.850.837,01 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	12.320,53 9.100,00	- -	12.320,53 9.100,00	3.220,53 3.220,53
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	164.923,64 125.500,00	- -	164.923,64 125.500,00	39.423,64 -
		Zw.S. Personalausgaben	22.047.812,90 16.815.300,00	- -	22.047.812,90 16.815.300,00	5.232.512,90 3.220,53
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51.	474.945,03 67.000,00	- -	474.945,03 67.000,00	407.945,03 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	474.945,03 67.000,00	- -	474.945,03 67.000,00	407.945,03 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	285.312,78 144.900,00	162.460,89 302.873,67	447.773,67 447.773,67	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	285.312,78 144.900,00	162.460,89 302.873,67	447.773,67 447.773,67	- -
		Titelgruppen				
71		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Aufwand für Lehre und Forschung, Informationstechnik, Rechenzentrum und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 111 05 und erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71. Aus bis zu 50 % der Mehreinnahmen aus Studiengebühren gemäß § 13 LHGebG sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist und die dafür notwendigen Stellen in Abweichung von der Stellenübersicht geschaffen werden. Der Antrag auf Abweichung von der Stellenübersicht bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig. <i>Umsetzung 117.300,00 EUR von 1403.42978</i> <i>Umsetzung 970.900,00 EUR von 1403.54777</i>	2.138.976,10 746.300,00	453.051,69 796.951,43	2.592.027,79 1.543.251,43	1.048.776,36 -
547 71	133	Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden. <i>Umsetzung 46.200,00 EUR von 1403.54776</i> <i>Umsetzung 1.052.000,00 EUR von 1403.54777</i> <i>Umsetzung 34.200,00 EUR von 1403.68576</i> <i>Umsetzung 37.500,00 EUR von 1403.81277</i>	1.771.844,60 1.171.400,00	5.134.405,09 3.805.701,45	6.906.249,69 4.977.101,45	1.929.148,24 -
681 71	142	Stipendien Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wissenschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet werden.	- -	- -	- -	- -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	28.500,00 -	- -	28.500,00 -	28.500,00 -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	339.336,02 173.000,00	- -	339.336,02 173.000,00	166.336,02 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1449 Hochschule Nürtingen-Geislingen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	4.278.656,72	5.587.456,78	9.866.113,50	3.172.760,62
			2.090.700,00	4.602.652,88	6.693.352,88	-
77		Ausgaben für die Lehr- und Versuchsbetriebe sowie die landespflegerischen Lehr- und Versuchsanlagen Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr.77 und erhöht sich um die Wenigerausgaben bei Tit. 427 02.				
429 77	133	Vergütungen und Löhne	93.569,19 125.700,00	-	93.569,19 125.700,00	-32.130,81 -
547 77	133	Sachaufwand	233.718,77 242.900,00	87.061,53 142.701,43	320.780,30 385.601,43	-64.821,13 -
811 77	133	Erwerb von Kraftfahrzeugen	472.204,73 -	- 320.000,00	472.204,73 320.000,00	152.204,73 -
812 77	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Tieren, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 43.400,00	- -	- 43.400,00	-43.400,00 -
		Summe Titelgruppe 77	799.492,69	87.061,53	886.554,22	11.852,79
			412.000,00	462.701,43	874.701,43	-
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				
429 92	133	Personalaufwand	2.274.749,28 -	-	2.274.749,28 -	2.274.749,28 -
547 92	133	Sachaufwand	1.210.424,42 -	5.436.786,14 3.842.656,76	6.647.210,56 3.842.656,76	2.804.553,80 -
681 92	142	Stipendien	620.975,20 -	-	620.975,20 -	620.975,20 -
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	7.255,28 -	-	7.255,28 -	7.255,28 -
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	- -	-	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	4.113.404,18	5.436.786,14	9.550.190,32	5.707.533,56
		Gesamtausgaben	31.999.624,30	11.273.765,34	43.273.389,64	14.532.604,90
			19.529.900,00	9.210.884,74	28.740.784,74	3.220,53
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	674.485,81 246.100,00	-	674.485,81 246.100,00	428.385,81 -
		Übrige Einnahmen	5.755.683,56 100.500,00	-	5.755.683,56 100.500,00	5.655.183,56 -
		Gesamteinnahmen	6.430.169,37	-	6.430.169,37	6.083.569,37
			346.600,00	-	346.600,00	-
		Personalausgaben	26.555.107,47 17.687.300,00	453.051,69 796.951,43	27.008.159,16 18.484.251,43	8.523.907,73 3.220,53
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.690.932,82 1.481.300,00	10.658.252,76 7.791.059,64	14.349.185,58 9.272.359,64	5.076.825,94 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	620.975,20 -	-	620.975,20 -	620.975,20 -
		Ausgaben für Investitionen	1.132.608,81 361.300,00	162.460,89 622.873,67	1.295.069,70 984.173,67	310.896,03 -
		Gesamtausgaben	31.999.624,30	11.273.765,34	43.273.389,64	14.532.604,90
			19.529.900,00	9.210.884,74	28.740.784,74	3.220,53
		Zuschuss	25.569.454,93	11.273.765,34	36.843.220,27	8.449.035,53
			19.183.300,00	9.210.884,74	28.394.184,74	3.220,53

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	133	Einnahmen aus Studiengebühren für internationale Studierende (Anteil der Hochschule)	78.685,97 -	- -	78.685,97 -	78.685,97 -
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	1.874,40 -	- -	1.874,40 -	1.874,40 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			80.560,37 -	- -	80.560,37 -	80.560,37 -
Übrige Einnahmen						
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren und sonstige Personalkostenerstattungen	228.530,86 373.200,00	- -	228.530,86 373.200,00	-144.669,14 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			228.530,86 373.200,00	- -	228.530,86 373.200,00	-144.669,14 -
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl.				
111 71	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	33.623,74 15.400,00	- -	33.623,74 15.400,00	18.223,74 -
119 71	133	Sonstige Einnahmen <i>Mehr aufgrund erhöhten Gebührenaufkommens.</i>	1.142.146,70 103.000,00	- -	1.142.146,70 103.000,00	1.039.146,70 -
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	1.361,00 2.600,00	- -	1.361,00 2.600,00	-1.239,00 -
Summe Titelgruppe 71			1.177.131,44 121.000,00	- -	1.177.131,44 121.000,00	1.056.131,44 -
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans				
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	6.139.398,59 -	- -	6.139.398,59 -	6.139.398,59 -
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	2.642.522,23 -	- -	2.642.522,23 -	2.642.522,23 -
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 92			8.781.920,82 -	- -	8.781.920,82 -	8.781.920,82 -
Gesamteinnahmen			10.268.143,49 494.200,00	- -	10.268.143,49 494.200,00	9.773.943,49 -
Ausgaben						
<p>Mehrausgaben bei Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01. Leistungszulagen und Leistungsprämien nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können für sämtliche Tarifbeschäftigte nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums gewährt und aus Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen oder unter den Voraussetzungen von §13 Absatz 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Drittmitteln finanziert werden.</p>						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 3.889.000,00 EUR von 1403.42277 Umsetzung 574.600,00 EUR von 1403.42278 Umsetzung 106.400,00 EUR von 1403.42977 Umsetzung 12.000,00 EUR nach 1212.91910 Umsetzung 2.600,00 EUR nach 1402.44101</i>	12.067.813,35 7.734.000,00	- -	12.067.813,35 7.734.000,00	4.333.813,35 -
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	-2.460,41 -	- -	-2.460,41 -	-2.460,41 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1450 Hochschule Offenburg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 2.774.000,00 EUR von 1403.42877</i> <i>Umsetzung 465.800,00 EUR von 1403.42878</i> <i>Umsetzung 780.600,00 EUR von 1403.42976</i> <i>Umsetzung 836.900,00 EUR von 1403.42977</i>	10.349.239,83 6.604.000,00	- -	10.349.239,83 6.604.000,00	3.745.239,83 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	11.597,46 1.200,00	- -	11.597,46 1.200,00	10.397,46 -
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	- 8.900,00	8.900,00 -	8.900,00 8.900,00	- -
		Zw.S. Personalausgaben	22.426.190,23 14.348.100,00	8.900,00 -	22.435.090,23 14.348.100,00	8.086.990,23 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	186.410,91 70.100,00	- -	186.410,91 70.100,00	116.310,91 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	186.410,91 70.100,00	- -	186.410,91 70.100,00	116.310,91 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	303.780,62 -	66.859,93 370.640,55	370.640,55 370.640,55	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	303.780,62 -	66.859,93 370.640,55	370.640,55 370.640,55	- -
		Titelgruppen Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Grup- pentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informationstech- nik, Rechenzentrum und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 111 05 und erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71. Aus bis zu 50 % der Mehreinnahmen aus Studien- gebühren gemäß § 13 LHGebG sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtli- chen Gründen eine Befristung nicht möglich ist und die dafür notwendigen Stellen in Abweichung von der Stellenübersicht geschaffen werden. Der An- trag auf Abweichung von der Stellenübersicht be- darf der Einwilligung des Finanzministeriums.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig. <i>Umsetzung 112.700,00 EUR von 1403.42978</i> <i>Umsetzung 37.300,00 EUR von 1403.54777</i>	2.256.239,41 221.900,00	- -	2.256.239,41 221.900,00	2.034.339,41 -
547 71	133	Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden. <i>Umsetzung 483.900,00 EUR von 1403.42976</i> <i>Umsetzung 116.100,00 EUR von 1403.54776</i> <i>Umsetzung 434.800,00 EUR von 1403.54777</i> <i>Umsetzung 20.800,00 EUR von 1403.68576</i> <i>Umsetzung 25.000,00 EUR von 1403.81277</i>	2.787.122,61 855.800,00	2.495.786,48 2.186.990,35	5.282.909,09 3.042.790,35	2.240.118,74 -
681 71	142	Stipendien Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wis- senschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet wer- den.	- -	- -	- -	- -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>Umsetzung 200.000,00 EUR von 1403.54776</i>	256.705,21 109.300,00	52.594,79 -	309.300,00 109.300,00	200.000,00 -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	33.000,00 -	- -	33.000,00 -	33.000,00 -
		Summe Titelgruppe 71	5.333.067,23 1.187.000,00	2.548.381,27 2.186.990,35	7.881.448,50 3.373.990,35	4.507.458,15 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1450 Hochschule Offenburg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				
429 92	133	Personalaufwand	5.833.741,81	-	5.833.741,81	5.833.741,81
			-	-	-	-
547 92	133	Sachaufwand	1.285.588,45	3.160.561,93	4.446.150,38	2.109.825,82
			-	2.336.324,56	2.336.324,56	-
681 92	142	Stipendien	255.166,20	-	255.166,20	255.166,20
			-	-	-	-
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	583.186,99	-	583.186,99	583.186,99
			-	-	-	-
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	7.957.683,45	3.160.561,93	11.118.245,38	8.781.920,82
			-	2.336.324,56	2.336.324,56	-
		Gesamtausgaben	36.207.132,44	5.784.703,13	41.991.835,57	21.492.680,11
			15.605.200,00	4.893.955,46	20.499.155,46	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.256.330,81	-	1.256.330,81	1.137.930,81
			118.400,00	-	118.400,00	-
		Übrige Einnahmen	9.011.812,68	-	9.011.812,68	8.636.012,68
			375.800,00	-	375.800,00	-
		Gesamteinnahmen	10.268.143,49	-	10.268.143,49	9.773.943,49
			494.200,00	-	494.200,00	-
		Personalausgaben	30.516.171,45	8.900,00	30.525.071,45	15.955.071,45
			14.570.000,00	-	14.570.000,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.259.121,97	5.656.348,41	9.915.470,38	4.466.255,47
			925.900,00	4.523.314,91	5.449.214,91	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	255.166,20	-	255.166,20	255.166,20
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	1.143.672,82	119.454,72	1.263.127,54	783.186,99
			109.300,00	370.640,55	479.940,55	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	33.000,00	-	33.000,00	33.000,00
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	36.207.132,44	5.784.703,13	41.991.835,57	21.492.680,11
			15.605.200,00	4.893.955,46	20.499.155,46	-
		Zuschuss	25.938.988,95	5.784.703,13	31.723.692,08	11.718.736,62
			15.111.000,00	4.893.955,46	20.004.955,46	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Übrige Einnahmen						
381 01	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapi- teln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	1.397.157,85 -	- -	1.397.157,85 -	1.397.157,85 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			1.397.157,85	-	1.397.157,85	1.397.157,85
Gesamteinnahmen			1.397.157,85	-	1.397.157,85	1.397.157,85
Ausgaben						
Leistungszulagen und Leistungsprämien nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können für sämtliche Tarifbeschäftigte nach näherer Bestim- mung des Finanzministeriums und des Wissen- schaftsministeriums gewährt und aus Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen sowie aus sonsti- gen verfügbaren Haushaltsmitteln des Hochschul- kapitels oder unter den Voraussetzungen von §13 Absatz 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Dritt- mitteln finanziert werden.						
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
682 01	133	Zuschuss an die Hochschule - ohne Investitionen - Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 682 01 und 891 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 381 01. Die Hochschule darf mit Zustimmung des Wissen- schaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln, Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen ver- bleiben Haushaltsreste der Hochschule. Die nach Stellen bewirtschafteten Personalausga- ben werden entsprechend dem Ist-Ergebnis abge- rechnet und erhöhen oder vermindern den Landes- zuschuss. <i>Umsetzung 3.023.200,00 EUR von 1403.42277 Umsetzung 444.100,00 EUR von 1403.42278 Umsetzung 1.546.800,00 EUR von 1403.42877 Umsetzung 248.900,00 EUR von 1403.42878 Umsetzung 1.026.600,00 EUR von 1403.42976 Umsetzung 1.410.100,00 EUR von 1403.42977 Umsetzung 212.000,00 EUR von 1403.42978 Umsetzung 256.600,00 EUR von 1403.54776 Umsetzung 1.270.000,00 EUR von 1403.54777 Umsetzung 37.500,00 EUR von 1403.81277 Umsetzung 17.300,00 EUR nach 1403.68576</i>	48.897.157,85 33.116.900,00	2.230.229,07 10.496.904,02	51.127.386,92 43.613.804,02	7.513.582,90 -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)			48.897.157,85 33.116.900,00	2.230.229,07 10.496.904,02	51.127.386,92 43.613.804,02	7.513.582,90 -
Ausgaben für Investitionen						
891 05	133	Investitionszuschuss an die Hochschule für Ausgaben für Investitionen einschließlich Erwerb von Dienstfah- rzeugen u. dgl. Die Tit. 682 01 und 891 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	213.800,00 213.800,00	- -	213.800,00 213.800,00	- -
891 50	133	Investitionszuschuss an die Hochschule für Ausstat- tungsmaßnahmen und Großgeräte Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 682 01 und 891 05 zulässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 381 01.	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			213.800,00 213.800,00	- -	213.800,00 213.800,00	- -
Gesamtausgaben			49.110.957,85 33.330.700,00	2.230.229,07 10.496.904,02	51.341.186,92 43.827.604,02	7.513.582,90 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	1.397.157,85	-	1.397.157,85	1.397.157,85
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	1.397.157,85	-	1.397.157,85	1.397.157,85
			-	-	-	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	48.897.157,85	2.230.229,07	51.127.386,92	7.513.582,90
			33.116.900,00	10.496.904,02	43.613.804,02	-
		Ausgaben für Investitionen	213.800,00	-	213.800,00	-
			213.800,00	-	213.800,00	-
		Gesamtausgaben	49.110.957,85	2.230.229,07	51.341.186,92	7.513.582,90
			33.330.700,00	10.496.904,02	43.827.604,02	-
		Zuschuss	47.713.800,00	2.230.229,07	49.944.029,07	6.116.425,05
			33.330.700,00	10.496.904,02	43.827.604,02	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	133	Einnahmen aus Studiengebühren für internationale Studierende (Anteil der Hochschule)	181.500,00	-	181.500,00	181.500,00
			-	-	-	-
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	56.361,93	-	56.361,93	56.361,93
			-	-	-	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			237.861,93	-	237.861,93	237.861,93
			-	-	-	-
Übrige Einnahmen						
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren	225.892,61	-	225.892,61	6.892,61
			219.000,00	-	219.000,00	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			225.892,61	-	225.892,61	6.892,61
			219.000,00	-	219.000,00	-
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl.				
111 71	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte <i>Mehr aufgrund erhöhtem Benutzungs- und Gebührenaufkommens.</i>	281.416,93	-	281.416,93	281.416,93
			-	-	-	-
119 71	133	Sonstige Einnahmen	89.391,62	-	89.391,62	89.391,62
			-	-	-	-
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 71			370.808,55	-	370.808,55	370.808,55
			-	-	-	-
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans				
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	1.334.988,33	-	1.334.988,33	1.334.988,33
			-	-	-	-
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	194.650,24	-	194.650,24	194.650,24
			-	-	-	-
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 92			1.529.638,57	-	1.529.638,57	1.529.638,57
			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			2.364.201,66	-	2.364.201,66	2.145.201,66
			219.000,00	-	219.000,00	-
Ausgaben						
<p>Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen und Ausgaben bei Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Tit. 428 01 Nr. 6 und 8 der Erläuterungen sind gegenseitig deckungsfähig. Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01. Leistungszulagen und Leistungsprämien nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können für sämtliche Tarifbeschäftigte nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums gewährt und aus Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen oder unter den Voraussetzungen von §13 Absatz 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Drittmitteln finanziert werden.</p>						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	8.232.472,17	-	8.232.472,17	1.666.472,17
			6.566.000,00	-	6.566.000,00	-
		<i>Umsetzung 1.969.400,00 EUR von 1403.42277</i>				
		<i>Umsetzung 358.400,00 EUR von 1403.42278</i>				
		<i>Umsetzung 106.400,00 EUR von 1403.42976</i>				
		<i>Umsetzung 12.000,00 EUR nach 1212.91910</i>				
		<i>Umsetzung 2.600,00 EUR nach 1402.44101</i>				

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1453 Hochschule Ravensburg-Weingarten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 462.200,00 EUR von 1403.42877</i> <i>Umsetzung 170.100,00 EUR von 1403.42878</i> <i>Umsetzung 296.700,00 EUR von 1403.42976</i> <i>Umsetzung 153.600,00 EUR von 1403.42977</i>	7.489.983,73 5.742.000,00	- -	7.489.983,73 5.742.000,00	1.747.983,73 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	- -	- -	- -	- -
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	2.681,63 25.600,00	- -	2.681,63 25.600,00	-22.918,37 -
		Zw.S. Personalausgaben	15.725.137,53 12.333.600,00	- -	15.725.137,53 12.333.600,00	3.391.537,53 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51.	170.084,47 50.300,00	- -	170.084,47 50.300,00	119.784,47 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	170.084,47 50.300,00	- -	170.084,47 50.300,00	119.784,47 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- -	- -	- -	- -
		Titelgruppen Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informationstechnik, Rechenzentrum und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 111 05 und erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71. Aus bis zu 50 % der Mehreinnahmen aus Studiengebühren gemäß § 13 LHGebG sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist und die dafür notwendigen Stellen in Abweichung von der Stellenübersicht geschaffen werden. Der Antrag auf Abweichung von der Stellenübersicht bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	1.776.075,24 174.900,00	- -	1.776.075,24 174.900,00	1.601.175,24 -
547 71	133	Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden. <i>Umsetzung 296.500,00 EUR von 1403.42278</i> <i>Umsetzung 184.700,00 EUR von 1403.42976</i> <i>Umsetzung 2.307.600,00 EUR von 1403.42977</i> <i>Umsetzung 147.000,00 EUR von 1403.54776</i> <i>Umsetzung 60.200,00 EUR von 1403.68576</i> <i>Umsetzung 25.000,00 EUR von 1403.81277</i>	1.284.438,08 680.900,00	6.447.763,02 4.567.869,84	7.732.201,10 5.248.769,84	2.483.431,26 -
681 71	142	Stipendien Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wissenschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet werden.	- -	- -	- -	- -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	287.626,83 113.600,00	- -	287.626,83 113.600,00	174.026,83 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1453 Hochschule Ravensburg-Weingarten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	157.807,17	-	157.807,17	157.807,17
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	3.505.947,32	6.447.763,02	9.953.710,34	4.416.440,50
			969.400,00	4.567.869,84	5.537.269,84	-
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				
429 92	133	Personalaufwand	1.043.083,54	-	1.043.083,54	1.043.083,54
			-	-	-	-
547 92	133	Sachaufwand	340.385,76	794.203,28	1.134.589,04	251.759,86
			-	882.829,18	882.829,18	-
681 92	142	Stipendien	197.595,77	-	197.595,77	197.595,77
			-	-	-	-
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	37.199,40	-	37.199,40	37.199,40
			-	-	-	-
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	1.618.264,47	794.203,28	2.412.467,75	1.529.638,57
			-	882.829,18	882.829,18	-
		Gesamtausgaben	21.019.433,79	7.241.966,30	28.261.400,09	9.457.401,07
			13.353.300,00	5.450.699,02	18.803.999,02	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	608.670,48	-	608.670,48	608.670,48
			-	-	-	-
		Übrige Einnahmen	1.755.531,18	-	1.755.531,18	1.536.531,18
			219.000,00	-	219.000,00	-
		Gesamteinnahmen	2.364.201,66	-	2.364.201,66	2.145.201,66
			219.000,00	-	219.000,00	-
		Personalausgaben	18.544.296,31	-	18.544.296,31	6.035.796,31
			12.508.500,00	-	12.508.500,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.794.908,31	7.241.966,30	9.036.874,61	2.854.975,59
			731.200,00	5.450.699,02	6.181.899,02	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	197.595,77	-	197.595,77	197.595,77
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	324.826,23	-	324.826,23	211.226,23
			113.600,00	-	113.600,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	157.807,17	-	157.807,17	157.807,17
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	21.019.433,79	7.241.966,30	28.261.400,09	9.457.401,07
			13.353.300,00	5.450.699,02	18.803.999,02	-
		Zuschuss	18.655.232,13	7.241.966,30	25.897.198,43	7.312.199,41
			13.134.300,00	5.450.699,02	18.584.999,02	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Übrige Einnahmen						
381 01	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapi- teln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	1.549.391,60 -	- -	1.549.391,60 -	1.549.391,60 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			1.549.391,60	-	1.549.391,60	1.549.391,60
Gesamteinnahmen			1.549.391,60	-	1.549.391,60	1.549.391,60
Ausgaben						
Leistungszulagen und Leistungsprämien nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können für sämtliche Tarifbeschäftigte nach näherer Bestim- mung des Finanzministeriums und des Wissen- schaftsministeriums gewährt und aus Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen sowie aus sonsti- gen verfügbaren Haushaltsmitteln des Hochschul- kapitels oder unter den Voraussetzungen von §13 Absatz 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Dritt- mitteln finanziert werden.						
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
682 01	133	Zuschuss an die Hochschule - ohne Investitionen - Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 682 01 und 891 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 381 01. Die Hochschule darf mit Zustimmung des Wissen- schaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln, Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen ver- bleiben Haushaltsreste der Hochschule. Die nach Stellen bewirtschafteten Personalausga- ben werden entsprechend dem Ist-Ergebnis abge- rechnet und erhöhen oder vermindern den Landes- zuschuss. <i>Umsetzung 2.973.300,00 EUR von 1403.42277 Umsetzung 723.900,00 EUR von 1403.42278 Umsetzung 2.375.100,00 EUR von 1403.42877 Umsetzung 92.100,00 EUR von 1403.42878 Umsetzung 2.395.000,00 EUR von 1403.42976 Umsetzung 1.045.000,00 EUR von 1403.42977 Umsetzung 502.800,00 EUR von 1403.54776 Umsetzung 2.444.200,00 EUR von 1403.54777 Umsetzung 37.500,00 EUR von 1403.81277 Umsetzung 36.000,00 EUR nach 1212.91910 Umsetzung 7.800,00 EUR nach 1402.44101 Umsetzung 85.900,00 EUR nach 1403.68576</i>	46.907.053,93 33.583.300,00	- -541.189,19	46.907.053,93 33.042.110,81	13.864.943,12 -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investiti- onen)			46.907.053,93 33.583.300,00	- -541.189,19	46.907.053,93 33.042.110,81	13.864.943,12 -
Ausgaben für Investitionen						
891 05	133	Investitionszuschuss an die Hochschule für Ausgaben für Investitionen einschließlich Erwerb von Dienstfah- rzeugen u.dgl. Die Tit. 682 01 und 891 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	275.900,00 275.900,00	- -	275.900,00 275.900,00	- -
891 50	133	Investitionszuschuss an die Hochschule für Ausstat- tungsmaßnahmen und Großgeräte Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 682 01 und 891 05 zulässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 381 01.	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			275.900,00 275.900,00	- -	275.900,00 275.900,00	- -
Gesamtausgaben			47.182.953,93 33.859.200,00	- -541.189,19	47.182.953,93 33.318.010,81	13.864.943,12 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	1.549.391,60	-	1.549.391,60	1.549.391,60
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	1.549.391,60	-	1.549.391,60	1.549.391,60
			-	-	-	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	46.907.053,93	-	46.907.053,93	13.864.943,12
			33.583.300,00	-541.189,19	33.042.110,81	-
		Ausgaben für Investitionen	275.900,00	-	275.900,00	-
			275.900,00	-	275.900,00	-
		Gesamtausgaben	47.182.953,93	-	47.182.953,93	13.864.943,12
			33.859.200,00	-541.189,19	33.318.010,81	-
		Zuschuss	45.633.562,33	-	45.633.562,33	12.315.551,52
			33.859.200,00	-541.189,19	33.318.010,81	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	133	Einnahmen aus Studiengebühren für internationale Studierende (Anteil der Hochschule)	3.000,00 -	- -	3.000,00 -	3.000,00 -
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	1.340,40 -	- -	1.340,40 -	1.340,40 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			4.340,40 -	- -	4.340,40 -	4.340,40 -
Übrige Einnahmen						
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessoren	100.000,00 76.900,00	- -	100.000,00 76.900,00	23.100,00 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			100.000,00 76.900,00	- -	100.000,00 76.900,00	23.100,00 -
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl.				
111 71	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	- 2.600,00	- -	- 2.600,00	-2.600,00 -
119 71	133	Sonstige Einnahmen	13.439,49 21.800,00	- -	13.439,49 21.800,00	-8.360,51 -
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 71			13.439,49 24.400,00	- -	13.439,49 24.400,00	-10.960,51 -
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans				
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	71.128,74 -	- -	71.128,74 -	71.128,74 -
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	766.219,93 -	- -	766.219,93 -	766.219,93 -
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 92			837.348,67 -	- -	837.348,67 -	837.348,67 -
Gesamteinnahmen			955.128,56 101.300,00	- -	955.128,56 101.300,00	853.828,56 -
Ausgaben						
<p>Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen und bei Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01. Leistungszulagen und Leistungsprämien nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können für sämtliche Tarifbeschäftigte nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums gewährt und aus Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen oder unter den Voraussetzungen von §13 Absatz 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Drittmitteln finanziert werden.</p>						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 336.100,00 EUR von 1403.42277 Umsetzung 185.100,00 EUR von 1403.42977 Umsetzung 24.000,00 EUR nach 1212.91910 Umsetzung 5.200,00 EUR nach 1402.44101</i>	2.064.358,15 1.897.000,00	- -	2.064.358,15 1.897.000,00	167.358,15 -
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1455 Hochschule Schwäbisch Gmünd

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 247.900,00 EUR von 1403.42877</i> <i>Umsetzung 236.600,00 EUR von 1403.42977</i>	2.401.888,78 1.841.000,00	- -	2.401.888,78 1.841.000,00	560.888,78 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	- 6.900,00	- -	- 6.900,00	-6.900,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	4.466.246,93	-	4.466.246,93	719.346,93
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	15.239,23 30.200,00	32.818,46 16.517,29	48.057,69 46.717,29	1.340,40 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	15.239,23 30.200,00	32.818,46 16.517,29	48.057,69 46.717,29	1.340,40 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	128.901,51 -	170.000,00 713.244,90	298.901,51 713.244,90	-414.343,39 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	128.901,51 -	170.000,00 713.244,90	298.901,51 713.244,90	-414.343,39 -
		Titelgruppen				
71		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Grup- pentitel gegenseitig deckungsfähig. Aufwand für Lehre und Forschung, Informationstech- nik, Rechenzentrum und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 111 05 und erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71. Aus bis zu 50 % der Mehreinnahmen aus Studien- gebühren gemäß § 13 LHGebG sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtli- chen Gründen eine Befristung nicht möglich ist und die dafür notwendigen Stellen in Abweichung von der Stellenübersicht geschaffen werden. Der An- trag auf Abweichung von der Stellenübersicht be- darf der Einwilligung des Finanzministeriums.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	666.665,77 156.600,00	- -	666.665,77 156.600,00	510.065,77 -
547 71	133	Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden. <i>Umsetzung 116.400,00 EUR von 1403.42976</i> <i>Umsetzung 96.000,00 EUR von 1403.42978</i> <i>Umsetzung 29.100,00 EUR von 1403.54776</i> <i>Umsetzung 84.300,00 EUR von 1403.54777</i> <i>Umsetzung 7.600,00 EUR von 1403.68576</i> <i>Umsetzung 12.500,00 EUR von 1403.81277</i>	729.696,48 136.300,00	122.349,96 451.139,42	852.046,44 587.439,42	264.607,02 -
681 71	142	Stipendien Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wis- senschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet wer- den.	- -	- -	- -	- -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 62.100,00	588.240,49 526.140,49	588.240,49 588.240,49	- -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	1.396.362,25 355.000,00	710.590,45 977.279,91	2.106.952,70 1.332.279,91	774.672,79 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1455 Hochschule Schwäbisch Gmünd

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				
429 92	133	Personalaufwand	150.874,88	-	150.874,88	150.874,88
			-	-	-	-
547 92	133	Sachaufwand	128.427,16	770.215,10	898.642,26	572.957,79
			-	325.684,47	325.684,47	-
681 92	142	Stipendien	113.516,00	-	113.516,00	113.516,00
			-	-	-	-
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	392.818,04	770.215,10	1.163.033,14	837.348,67
			-	325.684,47	325.684,47	-
		Gesamtausgaben	6.399.567,96	1.683.624,01	8.083.191,97	1.918.365,40
			4.132.100,00	2.032.726,57	6.164.826,57	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	17.779,89	-	17.779,89	-6.620,11
			24.400,00	-	24.400,00	-
		Übrige Einnahmen	937.348,67	-	937.348,67	860.448,67
			76.900,00	-	76.900,00	-
		Gesamteinnahmen	955.128,56	-	955.128,56	853.828,56
			101.300,00	-	101.300,00	-
		Personalausgaben	5.283.787,58	-	5.283.787,58	1.380.287,58
			3.903.500,00	-	3.903.500,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	873.362,87	925.383,52	1.798.746,39	838.905,21
			166.500,00	793.341,18	959.841,18	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	113.516,00	-	113.516,00	113.516,00
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	128.901,51	758.240,49	887.142,00	-414.343,39
			62.100,00	1.239.385,39	1.301.485,39	-
		Gesamtausgaben	6.399.567,96	1.683.624,01	8.083.191,97	1.918.365,40
			4.132.100,00	2.032.726,57	6.164.826,57	-
		Zuschuss	5.444.439,40	1.683.624,01	7.128.063,41	1.064.536,84
			4.030.800,00	2.032.726,57	6.063.526,57	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	133	Einnahmen aus Studiengebühren für internationale Studierende (Anteil der Hochschule)	4.200,00	-	4.200,00	4.200,00
			-	-	-	-
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	12.846,18	-	12.846,18	12.846,18
			-	-	-	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			17.046,18	-	17.046,18	17.046,18
			-	-	-	-
Übrige Einnahmen						
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren	-	-	-	-
			-	-	-	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			-	-	-	-
			-	-	-	-
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl.				
111 71	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	-	-	-	-17.600,00
			17.600,00	-	17.600,00	-
119 71	133	Sonstige Einnahmen <i>Mehr aufgrund erhöhten Benutzungs- und Gebührenaufkommens.</i>	1.424.693,70	-	1.424.693,70	1.395.193,70
			29.500,00	-	29.500,00	-
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	-	-	-	-4.100,00
			4.100,00	-	4.100,00	-
Summe Titelgruppe 71			1.424.693,70	-	1.424.693,70	1.373.493,70
			51.200,00	-	51.200,00	-
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans				
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	2.859.098,99	-	2.859.098,99	2.859.098,99
			-	-	-	-
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	828.521,64	-	828.521,64	828.521,64
			-	-	-	-
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 92			3.687.620,63	-	3.687.620,63	3.687.620,63
			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			5.129.360,51	-	5.129.360,51	5.078.160,51
			51.200,00	-	51.200,00	-
Ausgaben						
<p>Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen und bei Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01. Leistungszulagen und Leistungsprämien nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können für sämtliche Tarifbeschäftigte nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums gewährt und aus Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen oder unter den Voraussetzungen von §13 Absatz 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Drittmitteln finanziert werden.</p>						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 639.200,00 EUR von 1403.42277</i>	7.525.674,08	-	7.525.674,08	767.674,08
			6.758.000,00	-	6.758.000,00	-
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	-	-	-	-
			-	-	-	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1456 Hochschule Albstadt-Sigmaringen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 821.200,00 EUR von 1403.42877</i> <i>Umsetzung 71.100,00 EUR von 1403.42878</i> <i>Umsetzung 230.400,00 EUR von 1403.42976</i> <i>Umsetzung 153.600,00 EUR von 1403.42977</i> <i>Umsetzung 151.900,00 EUR von 1403.54776</i> <i>Umsetzung 32.100,00 EUR von 1403.54777</i> <i>Umsetzung 6.200,00 EUR nach 1403.68576</i>	8.266.239,87 6.883.000,00	- -	8.266.239,87 6.883.000,00	1.383.239,87 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	- 2.500,00	- -	- 2.500,00	-2.500,00 -
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	14.637,97 8.600,00	17.498,61 -	32.136,58 8.600,00	23.536,58 -
		Zw.S. Personalausgaben	15.806.551,92	17.498,61	15.824.050,53	2.171.950,53
		Sächliche Verwaltungsausgaben	13.652.100,00	-	13.652.100,00	-
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	51.309,60 62.000,00	- -	51.309,60 62.000,00	-10.690,40 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	51.309,60	-	51.309,60	-10.690,40
		Ausgaben für Investitionen	62.000,00	-	62.000,00	-
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	24.160,33 450.000,00	1.157.896,71 732.057,04	1.182.057,04 1.182.057,04	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	24.160,33	1.157.896,71	1.182.057,04	-
		Titelgruppen	450.000,00	732.057,04	1.182.057,04	-
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informationstech- nik, Rechenzentrum und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 111 05 und erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71. Aus bis zu 50 % der Mehreinnahmen aus Studien- gebühren gemäß § 13 LHGebG sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtli- chen Gründen eine Befristung nicht möglich ist und die dafür notwendigen Stellen in Abweichung von der Stellenübersicht geschaffen werden. Der An- trag auf Abweichung von der Stellenübersicht be- darf der Einwilligung des Finanzministeriums.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	948.033,75 47.700,00	4.503.604,43 2.880.222,88	5.451.638,18 2.927.922,88	2.523.715,30 -
547 71	133	Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden. <i>Umsetzung 421.100,00 EUR von 1403.42976</i> <i>Umsetzung 128.900,00 EUR von 1403.54776</i> <i>Umsetzung 464.900,00 EUR von 1403.54777</i> <i>Umsetzung 592.900,00 EUR von 1403.54778</i> <i>Umsetzung 25.000,00 EUR von 1403.81277</i> <i>Umsetzung 69.500,00 EUR nach 1403.68576</i>	1.927.198,19 775.900,00	1.273.923,41 861.921,60	3.201.121,60 1.637.821,60	1.563.300,00 -
681 71	142	Stipendien Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wis- senschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet wer- den.	- -	- -	- -	- -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	267.178,43 72.900,00	578.707,40 772.985,83	845.885,83 845.885,83	- -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	3.142.410,37	6.356.235,24	9.498.645,61	4.087.015,30
			896.500,00	4.515.130,31	5.411.630,31	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1456 Hochschule Albstadt-Sigmaringen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				
429 92	133	Personalaufwand	1.912.663,11	1.459.525,36	3.372.188,47	1.987.227,23
			-	1.384.961,24	1.384.961,24	-
547 92	133	Sachaufwand	683.461,24	654.050,73	1.337.511,97	753.453,24
			-	584.058,73	584.058,73	-
681 92	142	Stipendien	278.023,50	50.000,00	328.023,50	328.023,50
			-	-	-	-
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenständen u. dgl.	618.908,66	-	618.908,66	618.908,66
			-	-	-	-
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	3.493.056,51	2.163.576,09	5.656.632,60	3.687.612,63
			-	1.969.019,97	1.969.019,97	-
		Gesamtausgaben	22.517.488,73	9.695.206,65	32.212.695,38	9.935.888,06
			15.060.600,00	7.216.207,32	22.276.807,32	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.441.739,88	-	1.441.739,88	1.394.639,88
			47.100,00	-	47.100,00	-
		Übrige Einnahmen	3.687.620,63	-	3.687.620,63	3.683.520,63
			4.100,00	-	4.100,00	-
		Gesamteinnahmen	5.129.360,51	-	5.129.360,51	5.078.160,51
			51.200,00	-	51.200,00	-
		Personalausgaben	18.667.248,78	5.980.628,40	24.647.877,18	6.682.893,06
			13.699.800,00	4.265.184,12	17.964.984,12	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.661.969,03	1.927.974,14	4.589.943,17	2.306.062,84
			837.900,00	1.445.980,33	2.283.880,33	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	278.023,50	50.000,00	328.023,50	328.023,50
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	910.247,42	1.736.604,11	2.646.851,53	618.908,66
			522.900,00	1.505.042,87	2.027.942,87	-
		Gesamtausgaben	22.517.488,73	9.695.206,65	32.212.695,38	9.935.888,06
			15.060.600,00	7.216.207,32	22.276.807,32	-
		Zuschuss	17.388.128,22	9.695.206,65	27.083.334,87	4.857.727,55
			15.009.400,00	7.216.207,32	22.225.607,32	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	133	Einnahmen aus Studiengebühren für internationale Studierende (Anteil der Hochschule)	37.000,00	-	37.000,00	37.000,00
			-	-	-	-
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	20.997,25	-	20.997,25	20.997,25
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	57.997,25	-	57.997,25	57.997,25
			-	-	-	-
Übrige Einnahmen						
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren und sonstige Personalkostenerstattungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl.				
111 71	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte <i>Mehreinnahmen aufgrund hoher Auslastung der Weiterbildungsstudiengänge.</i>	313.121,72	-	313.121,72	275.821,72
			37.300,00	-	37.300,00	-
119 71	133	Sonstige Einnahmen	58.365,28	-	58.365,28	-6.634,72
			65.000,00	-	65.000,00	-
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	12.683,80	-	12.683,80	12.683,80
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	384.170,80	-	384.170,80	281.870,80
			102.300,00	-	102.300,00	-
79		Einnahmen der Baustoffprüfstelle				
111 79	133	Einnahmen der Baustoffprüfstelle	332.391,41	-	332.391,41	137.491,41
			194.900,00	-	194.900,00	-
		Summe Titelgruppe 79	332.391,41	-	332.391,41	137.491,41
			194.900,00	-	194.900,00	-
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans				
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	4.732.745,82	-	4.732.745,82	4.732.745,82
			-	-	-	-
281 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	1.735.942,05	-	1.735.942,05	1.735.942,05
			-	-	-	-
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	6.468.687,87	-	6.468.687,87	6.468.687,87
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	7.243.247,33	-	7.243.247,33	6.946.047,33
			297.200,00	-	297.200,00	-
Ausgaben						
<p>Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen und bei Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01. Leistungszulagen und Leistungsprämien nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können für sämtliche Tarifbeschäftigte nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums gewährt und aus Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen oder unter den Voraussetzungen von §13 Absatz 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Drittmitteln finanziert werden.</p>						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 2.584.000,00 EUR von 1403.42277 Umsetzung 339.700,00 EUR von 1403.42278</i>	10.658.218,19	-	10.658.218,19	2.664.218,19
			7.994.000,00	-	7.994.000,00	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1457 Hochschule Stuttgart (Technik)

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 1.247.400,00 EUR von 1403.42877</i> <i>Umsetzung 337.400,00 EUR von 1403.42878</i> <i>Umsetzung 185.700,00 EUR von 1403.42977</i>	8.780.755,29 6.767.000,00	- -	8.780.755,29 6.767.000,00	2.013.755,29 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	2.383,66 1.700,00	- -	2.383,66 1.700,00	683,66 -
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	- 4.600,00	18.844,27 14.244,27	18.844,27 18.844,27	- -
		Zw.S. Personalausgaben	19.441.357,14 14.767.300,00	18.844,27 14.244,27	19.460.201,41 14.781.544,27	4.678.657,14 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51.	88.234,94 130.400,00	166.391,22 103.228,91	254.626,16 233.628,91	20.997,25 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	88.234,94 130.400,00	166.391,22 103.228,91	254.626,16 233.628,91	20.997,25 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	741,54 -	184.949,94 185.691,48	185.691,48 185.691,48	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	741,54 -	184.949,94 185.691,48	185.691,48 185.691,48	- -
		Titelgruppen Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informationstechnik, Rechenzentrum und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 111 05 und erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71. Aus bis zu 50 % der Mehreinnahmen aus Studiengebühren gemäß § 13 LHGebG sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist und die dafür notwendigen Stellen in Abweichung von der Stellenübersicht geschaffen werden. Der Antrag auf Abweichung von der Stellenübersicht bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	2.828.637,21 201.500,00	668.358,42 1.889.697,29	3.496.995,63 2.091.197,29	1.405.798,34 -
547 71	133	Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden. <i>Umsetzung 965.700,00 EUR von 1403.42976</i> <i>Umsetzung 2.853.800,00 EUR von 1403.42977</i> <i>Umsetzung 180.900,00 EUR von 1403.42978</i> <i>Umsetzung 241.400,00 EUR von 1403.54776</i> <i>Umsetzung 25.000,00 EUR von 1403.81277</i> <i>Umsetzung 10.700,00 EUR nach 1403.68576</i>	2.604.388,68 540.000,00	6.001.402,16 3.977.858,04	8.605.790,84 4.517.858,04	4.087.932,80 -
681 71	142	Stipendien Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wissenschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet werden.	- -	- -	- -	- -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	605.422,79 258.700,00	1.179.276,05 1.488.998,84	1.784.698,84 1.747.698,84	37.000,00 -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	6.038.448,68 1.000.200,00	7.849.036,63 7.356.554,17	13.887.485,31 8.356.754,17	5.530.731,14 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1457 Hochschule Stuttgart (Technik)

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
79		Ausgaben der Baustoffprüfstelle Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 79. Aus bis zu 50% der Mehreinnahmen bei Tit. 111 79 sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist und die dafür notwendigen Stellen in Abweichung von der Stellenübersicht geschaffen werden. Der Antrag auf Abweichung von der Stellenübersicht bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums.				
429 79	133	Personalaufwand	4.518,16	-	4.518,16	4.518,16
			-	-	-	-
547 79	133	Sachaufwand	39.998,79	566.851,21	606.850,00	132.973,25
			19.400,00	454.476,75	473.876,75	-
812 79	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	499.935,24	499.935,24	-
			-	499.935,24	499.935,24	-
		Summe Titelgruppe 79	44.516,95	1.066.786,45	1.111.303,40	137.491,41
			19.400,00	954.411,99	973.811,99	-
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				
429 92	133	Personalaufwand	5.703.127,55	-	5.703.127,55	5.703.127,55
			-	-	-	-
547 92	133	Sachaufwand	1.063.064,87	1.441.931,95	2.504.996,82	258.284,37
			-	2.246.712,45	2.246.712,45	-
681 92	142	Stipendien	507.275,95	-	507.275,95	507.275,95
			-	-	-	-
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	336.554,43	1.430.927,74	1.767.482,17	-
			-	1.767.482,17	1.767.482,17	-
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 331 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	7.610.022,80	2.872.859,69	10.482.882,49	6.468.687,87
			-	4.014.194,62	4.014.194,62	-
		Gesamtausgaben	33.223.322,05	12.158.868,20	45.382.190,25	16.836.564,81
			15.917.300,00	12.628.325,44	28.545.625,44	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	761.875,66	-	761.875,66	464.675,66
			297.200,00	-	297.200,00	-
		Übrige Einnahmen	6.481.371,67	-	6.481.371,67	6.481.371,67
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	7.243.247,33	-	7.243.247,33	6.946.047,33
			297.200,00	-	297.200,00	-
		Personalausgaben	27.977.640,06	687.202,69	28.664.842,75	11.792.101,19
			14.968.800,00	1.903.941,56	16.872.741,56	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.795.687,28	8.176.576,54	11.972.263,82	4.500.187,67
			689.800,00	6.782.276,15	7.472.076,15	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	507.275,95	-	507.275,95	507.275,95
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	942.718,76	3.295.088,97	4.237.807,73	37.000,00
			258.700,00	3.942.107,73	4.200.807,73	-
		Gesamtausgaben	33.223.322,05	12.158.868,20	45.382.190,25	16.836.564,81
			15.917.300,00	12.628.325,44	28.545.625,44	-
		Zuschuss	25.980.074,72	12.158.868,20	38.138.942,92	9.890.517,48
			15.620.100,00	12.628.325,44	28.248.425,44	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1459 Hochschule Stuttgart (Medien)

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	133	Einnahmen aus Studiengebühren für internationale Studierende (Anteil der Hochschule)	32.400,00	-	32.400,00	32.400,00
			-	-	-	-
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	13.462,19	-	13.462,19	13.462,19
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	45.862,19	-	45.862,19	45.862,19
			-	-	-	-
Übrige Einnahmen						
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl.				
111 71	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte <i>Mehr aufgrund erhöhten Benutzungs- und Gebührenaufkommens.</i>	1.066.250,00	-	1.066.250,00	1.065.250,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
119 71	133	Sonstige Einnahmen	74.373,32	-	74.373,32	46.573,32
			27.800,00	-	27.800,00	-
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	-	-	-	-2.000,00
			2.000,00	-	2.000,00	-
		Summe Titelgruppe 71	1.140.623,32	-	1.140.623,32	1.109.823,32
			30.800,00	-	30.800,00	-
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans				
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	4.156.629,72	-	4.156.629,72	4.156.629,72
			-	-	-	-
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	2.122.502,65	-	2.122.502,65	2.122.502,65
			-	-	-	-
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	6.279.132,37	-	6.279.132,37	6.279.132,37
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	7.465.617,88	-	7.465.617,88	7.434.817,88
			30.800,00	-	30.800,00	-
Ausgaben						
<p>Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen und bei Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01. Leistungszulagen und Leistungsprämien nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können für sämtliche Tarifbeschäftigte nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums gewährt und aus Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen oder unter den Voraussetzungen von §13 Absatz 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Drittmitteln finanziert werden.</p>						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 2.989.000,00 EUR von 1403.42277 Umsetzung 260.200,00 EUR von 1403.42278</i>	12.111.765,99	-	12.111.765,99	3.218.765,99
			8.893.000,00	-	8.893.000,00	-
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	6.000,00	-	6.000,00	6.000,00
			-	-	-	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1459 Hochschule Stuttgart (Medien)

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 706.700,00 EUR von 1403.42877</i> <i>Umsetzung 150.900,00 EUR von 1403.42878</i> <i>Umsetzung 747.600,00 EUR von 1403.42977</i>	10.361.157,27 8.900.000,00	- -	10.361.157,27 8.900.000,00	1.461.157,27 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	7.051,44 2.000,00	- -	7.051,44 2.000,00	5.051,44 -
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	50.549,57 29.900,00	5.315,01 25.964,58	55.864,58 55.864,58	- -
		Zw.S. Personalausgaben	22.536.524,27 17.824.900,00	5.315,01 25.964,58	22.541.839,28 17.850.864,58	4.690.974,70 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51. <i>Umsetzung 250.000,00 EUR von 1403.54777</i>	280.972,95 213.800,00	265.760,99 69.471,75	546.733,94 283.271,75	263.462,19 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	280.972,95 213.800,00	265.760,99 69.471,75	546.733,94 283.271,75	263.462,19 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- -	- -	- -	- -
		Titelgruppen				
		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Grup- pentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informationstech- nik, Rechenzentrum und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 111 05 und erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71. Aus bis zu 50 % der Mehreinnahmen aus Studien- gebühren gemäß § 13 LHGebG sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtli- chen Gründen eine Befristung nicht möglich ist und die dafür notwendigen Stellen in Abweichung von der Stellenübersicht geschaffen werden. Der An- trag auf Abweichung von der Stellenübersicht bedar- f der Einwilligung des Finanzministeriums.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig. <i>Umsetzung 1.200.000,00 EUR von 1403.54777</i>	2.788.352,61 875.900,00	- -	2.788.352,61 875.900,00	1.912.452,61 -
547 71	133	Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden. <i>Umsetzung 215.300,00 EUR von 1403.42278</i> <i>Umsetzung 960.600,00 EUR von 1403.42976</i> <i>Umsetzung 240.100,00 EUR von 1403.54776</i> <i>Umsetzung 1.229.200,00 EUR von 1403.54777</i> <i>Umsetzung 103.600,00 EUR von 1403.68576</i> <i>Umsetzung 37.500,00 EUR von 1403.81277</i>	407.011,93 1.064.300,00	8.360.694,71 3.597.446,21	8.767.706,64 4.661.746,21	4.105.960,43 -
681 71	142	Stipendien Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wis- senschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet wer- den.	- -	- -	- -	- -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>Umsetzung 699.200,00 EUR von 1403.54777</i>	560.584,85 478.400,00	968.853,71 351.838,56	1.529.438,56 830.238,56	699.200,00 -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	3.755.949,39 2.418.600,00	9.329.548,42 3.949.284,77	13.085.497,81 6.367.884,77	6.717.613,04 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1459 Hochschule Stuttgart (Medien)

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				
429 92	133	Personalaufwand	3.766.458,14	9.700,00	3.776.158,14	3.776.158,14
			-	-	-	9.700,00
547 92	133	Sachaufwand	489.129,21	4.584.788,92	5.073.918,13	1.412.083,08
			-	3.661.835,05	3.661.835,05	-
681 92	142	Stipendien	634.100,94	-	634.100,94	634.100,94
			-	-	-	-
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	466.490,21	-	466.490,21	466.490,21
			-	-	-	-
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	5.356.178,50	4.594.488,92	9.950.667,42	6.288.832,37
			-	3.661.835,05	3.661.835,05	9.700,00
		Gesamtausgaben	31.929.625,11	14.195.113,34	46.124.738,45	17.960.882,30
			20.457.300,00	7.706.556,15	28.163.856,15	9.700,00
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.186.485,51	-	1.186.485,51	1.157.685,51
			28.800,00	-	28.800,00	-
		Übrige Einnahmen	6.279.132,37	-	6.279.132,37	6.277.132,37
			2.000,00	-	2.000,00	-
		Gesamteinnahmen	7.465.617,88	-	7.465.617,88	7.434.817,88
			30.800,00	-	30.800,00	-
		Personalausgaben	29.091.335,02	15.015,01	29.106.350,03	10.379.585,45
			18.700.800,00	25.964,58	18.726.764,58	9.700,00
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.177.114,09	13.211.244,62	14.388.358,71	5.781.505,70
			1.278.100,00	7.328.753,01	8.606.853,01	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	634.100,94	-	634.100,94	634.100,94
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	1.027.075,06	968.853,71	1.995.928,77	1.165.690,21
			478.400,00	351.838,56	830.238,56	-
		Gesamtausgaben	31.929.625,11	14.195.113,34	46.124.738,45	17.960.882,30
			20.457.300,00	7.706.556,15	28.163.856,15	9.700,00
		Zuschuss	24.464.007,23	14.195.113,34	38.659.120,57	10.526.064,42
			20.426.500,00	7.706.556,15	28.133.056,15	9.700,00

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	133	Einnahmen aus Studiengebühren für internationale Studierende (Anteil der Hochschule)	38.100,00	-	38.100,00	38.100,00
			-	-	-	-
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	6.245,00	-	6.245,00	6.245,00
			-	-	-	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			44.345,00	-	44.345,00	44.345,00
Übrige Einnahmen						
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren	-	-	-	-
			-	-	-	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			-	-	-	-
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl.				
111 71	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	340,00	-	340,00	-25.260,00
			25.600,00	-	25.600,00	-
119 71	133	Sonstige Einnahmen	225.815,95	-	225.815,95	77.415,95
			148.400,00	-	148.400,00	-
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 71			226.155,95	-	226.155,95	52.155,95
			174.000,00	-	174.000,00	-
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans				
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	4.918.035,14	-	4.918.035,14	4.918.035,14
			-	-	-	-
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	563.715,97	-	563.715,97	563.715,97
			-	-	-	-
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 92			5.481.751,11	-	5.481.751,11	5.481.751,11
			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			5.752.252,06	-	5.752.252,06	5.578.252,06
			174.000,00	-	174.000,00	-
Ausgaben						
<p>Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen und bei Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01. Leistungszulagen und Leistungsprämien nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können für sämtliche Tarifbeschäftigte nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums gewährt und aus Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen oder unter den Voraussetzungen von §13 Absatz 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Drittmitteln finanziert werden.</p>						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 2.307.000,00 EUR von 1403.42277</i>	11.060.086,29	-	11.060.086,29	1.473.086,29
			9.587.000,00	-	9.587.000,00	-
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	-	-	-	-
			-	-	-	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 863.600,00 EUR von 1403.42877</i> <i>Umsetzung 138.800,00 EUR von 1403.42878</i> <i>Umsetzung 328.300,00 EUR von 1403.42976</i> <i>Umsetzung 614.400,00 EUR von 1403.42977</i> <i>Umsetzung 313.400,00 EUR von 1403.42978</i>	9.871.457,62 9.232.000,00	- -	9.871.457,62 9.232.000,00	639.457,62 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	545,30 700,00	- -	545,30 700,00	-154,70 -
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	- 3.000,00	3.000,00 -	3.000,00 3.000,00	- -
		Zw.S. Personalausgaben	20.932.089,21 18.822.700,00	3.000,00 -	20.935.089,21 18.822.700,00	2.112.389,21 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	81.718,98 118.600,00	278.066,72 234.940,70	359.785,70 353.540,70	6.245,00 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	81.718,98 118.600,00	278.066,72 234.940,70	359.785,70 353.540,70	6.245,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	1.087.784,90 1.000.000,00	270.691,56 358.476,46	1.358.476,46 1.358.476,46	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	1.087.784,90 1.000.000,00	270.691,56 358.476,46	1.358.476,46 1.358.476,46	- -
		Titelgruppen				
		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Grup- pentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informationstech- nik, Rechenzentrum und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 111 05 und erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71. Aus bis zu 50 % der Mehreinnahmen aus Studien- gebühren gemäß § 13 LHGebG sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtli- chen Gründen eine Befristung nicht möglich ist und die dafür notwendigen Stellen in Abweichung von der Stellenübersicht geschaffen werden. Der An- trag auf Abweichung von der Stellenübersicht be- darf der Einwilligung des Finanzministeriums.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	932.173,62 307.100,00	1.632.243,06 1.757.316,68	2.564.416,68 2.064.416,68	500.000,00 -
547 71	133	Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden. <i>Umsetzung 111.300,00 EUR von 1403.42976</i> <i>Umsetzung 11.800,00 EUR von 1403.42978</i> <i>Umsetzung 59.500,00 EUR von 1403.54777</i> <i>Umsetzung 25.000,00 EUR von 1403.81277</i> <i>Umsetzung 125.400,00 EUR nach 1403.68576</i>	1.832.955,60 1.205.800,00	2.592.234,19 2.514.187,49	4.425.189,79 3.719.987,49	705.202,30 -
681 71	142	Stipendien Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wis- schaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet wer- den.	- -	- -	- -	- -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	29.965,50 -	5.934,50 35.900,00	35.900,00 35.900,00	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>Umsetzung 163.100,00 EUR von 1403.42976</i> <i>Umsetzung 150.700,00 EUR von 1403.54776</i>	2.252.226,37 202.400,00	2.591.451,23 1.841.277,60	4.843.677,60 2.043.677,60	2.800.000,00 -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	5.047.321,09 1.715.300,00	6.821.862,98 6.148.681,77	11.869.184,07 7.863.981,77	4.005.202,30 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1461 Hochschule Ulm

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				
429 92	133	Personalaufwand	3.659.251,18	2.431.009,44	6.090.260,62	4.581.751,11
			-	1.508.509,51	1.508.509,51	-
547 92	133	Sachaufwand	703.499,77	522.837,34	1.226.337,11	500.000,00
			-	726.337,11	726.337,11	-
681 92	142	Stipendien	186.445,00	316.616,90	503.061,90	200.000,00
			-	303.061,90	303.061,90	-
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	197.681,82	418.795,45	616.477,27	200.000,00
			-	416.477,27	416.477,27	-
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	4.746.877,77	3.689.259,13	8.436.136,90	5.481.751,11
			-	2.954.385,79	2.954.385,79	-
		Gesamtausgaben	31.895.791,95	11.062.880,39	42.958.672,34	11.605.587,62
			21.656.600,00	9.696.484,72	31.353.084,72	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	270.500,95	-	270.500,95	96.500,95
			174.000,00	-	174.000,00	-
		Übrige Einnahmen	5.481.751,11	-	5.481.751,11	5.481.751,11
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	5.752.252,06	-	5.752.252,06	5.578.252,06
			174.000,00	-	174.000,00	-
		Personalausgaben	25.523.514,01	4.066.252,50	29.589.766,51	7.194.140,32
			19.129.800,00	3.265.826,19	22.395.626,19	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.618.174,35	3.393.138,25	6.011.312,60	1.211.447,30
			1.324.400,00	3.475.465,30	4.799.865,30	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	186.445,00	316.616,90	503.061,90	200.000,00
			-	303.061,90	303.061,90	-
		Ausgaben für Investitionen	3.567.658,59	3.286.872,74	6.854.531,33	3.000.000,00
			1.202.400,00	2.652.131,33	3.854.531,33	-
		Gesamtausgaben	31.895.791,95	11.062.880,39	42.958.672,34	11.605.587,62
			21.656.600,00	9.696.484,72	31.353.084,72	-
		Zuschuss	26.143.539,89	11.062.880,39	37.206.420,28	6.027.335,56
			21.482.600,00	9.696.484,72	31.179.084,72	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	133	Einnahmen aus Studiengebühren für internationale Studierende (Anteil der Hochschule)	300,00 -	-	300,00 -	300,00 -
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	4.320,00 -	-	4.320,00 -	4.320,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			4.620,00 -	-	4.620,00 -	4.620,00 -
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl.				
111 71	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Einnahmen	3.937,21 300,00	-	3.937,21 300,00	3.637,21 -
119 71	133	Sonstige Einnahmen	107.924,88 39.700,00	-	107.924,88 39.700,00	68.224,88 -
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	40.582,87 500,00	-	40.582,87 500,00	40.082,87 -
Summe Titelgruppe 71			152.444,96 40.500,00	-	152.444,96 40.500,00	111.944,96 -
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans				
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	2.249.144,68 -	-	2.249.144,68 -	2.249.144,68 -
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	465.718,31 -	-	465.718,31 -	465.718,31 -
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	72.750,00 -	-	72.750,00 -	72.750,00 -
Summe Titelgruppe 92			2.787.612,99 -	-	2.787.612,99 -	2.787.612,99 -
Gesamteinnahmen			2.944.677,95 40.500,00	-	2.944.677,95 40.500,00	2.904.177,95 -
Ausgaben						
Ausgaben bei Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01. Leistungszulagen und Leistungsprämien nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können für sämtliche Tarifbeschäftigte nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums gewährt und aus Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen oder unter den Voraussetzungen von §13 Absatz 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Drittmitteln finanziert werden.						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 1.407.600,00 EUR von 1403.42277 Umsetzung 188.900,00 EUR von 1403.42278</i>	3.159.105,64 1.453.000,00	-	3.159.105,64 1.453.000,00	1.706.105,64 -
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	- -	-	- -	- -
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Vgl. Ü 1 A Umsetzung 44.900,00 EUR von 1403.42278 Umsetzung 341.300,00 EUR von 1403.42877 Umsetzung 66.900,00 EUR von 1403.42878 Umsetzung 270.500,00 EUR von 1403.42976 Umsetzung 145.700,00 EUR von 1403.42977 Umsetzung 55.400,00 EUR von 1403.54776</i>	1.785.515,31 1.071.000,00	-	1.785.515,31 1.071.000,00	714.515,31 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1462 Hochschule Rottenburg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	1.646,96	-	1.646,96	1.646,96
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	23.708,44	-	23.708,44	8.108,44
			15.600,00	-	15.600,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	4.969.976,35	-	4.969.976,35	2.430.376,35
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.539.600,00	-	2.539.600,00	-
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	156.170,26	-	156.170,26	96.140,26
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51.	56.100,00	3.930,00	60.030,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	156.170,26	-	156.170,26	96.140,26
			56.100,00	3.930,00	60.030,00	-
		Ausgaben für Investitionen				
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen	-	-	-	-
		Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	-	-	-	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Titelgruppen				
		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informationstechnik, Rechenzentrum und Bibliothek				
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 111 05 und erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71.				
		Aus bis zu 50 % der Mehreinnahmen aus Studiengebühren gemäß § 13 LHGebG sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist und die dafür notwendigen Stellen in Abweichung von der Stellenübersicht geschaffen werden. Der Antrag auf Abweichung von der Stellenübersicht bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums.				
429 71	133	Personalaufwand	925.883,55	-	925.883,55	875.707,72
		Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	41.200,00	8.975,83	50.175,83	-
547 71	133	Sachaufwand	482.261,17	718.402,75	1.200.663,92	450.981,72
		Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.	173.100,00	576.582,20	749.682,20	-
		<i>Umsetzung 57.300,00 EUR von 1403.42978</i>				
		<i>Umsetzung 12.200,00 EUR von 1403.54776</i>				
		<i>Umsetzung 1.195.200,00 EUR von 1403.54777</i>				
		<i>Umsetzung 12.500,00 EUR von 1403.81277</i>				
		<i>Umsetzung 14.800,00 EUR nach 1403.68576</i>				
681 71	142	Stipendien	-	-	-	-
		Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wissenschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet werden.	-	-	-	-
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	7.441,91	-	7.441,91	7.441,91
			-	-	-	-
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	43.046,91	305.282,83	348.329,74	-166.440,11
			55.700,00	459.069,85	514.769,85	-
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	32.641,86	-	32.641,86	32.641,86
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	1.491.275,40	1.023.685,58	2.514.960,98	1.200.333,10
			270.000,00	1.044.627,88	1.314.627,88	-
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans				
		Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig.				
		Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				
429 92	133	Personalaufwand	1.982.992,11	326.496,61	2.309.488,72	2.024.868,66
			-	284.620,06	284.620,06	-
547 92	133	Sachaufwand	673.018,78	-	673.018,78	673.018,78
			-	-	-	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1462 Hochschule Rottenburg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
681 92	142	Stipendien	83.921,92	-	83.921,92	83.921,92
			-	-	-	-
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	5.803,63	-	5.803,63	5.803,63
			-	-	-	-
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	2.745.736,44	326.496,61	3.072.233,05	2.787.612,99
			-	284.620,06	284.620,06	-
		Gesamtausgaben	9.363.158,45	1.350.182,19	10.713.340,64	6.514.462,70
			2.865.700,00	1.333.177,94	4.198.877,94	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	116.482,09	-	116.482,09	76.482,09
			40.000,00	-	40.000,00	-
		Übrige Einnahmen	2.828.195,86	-	2.828.195,86	2.827.695,86
			500,00	-	500,00	-
		Gesamteinnahmen	2.944.677,95	-	2.944.677,95	2.904.177,95
			40.500,00	-	40.500,00	-
		Personalausgaben	7.878.852,01	326.496,61	8.205.348,62	5.330.952,73
			2.580.800,00	293.595,89	2.874.395,89	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.311.450,21	718.402,75	2.029.852,96	1.220.140,76
			229.200,00	580.512,20	809.712,20	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	83.921,92	-	83.921,92	83.921,92
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	56.292,45	305.282,83	361.575,28	-153.194,57
			55.700,00	459.069,85	514.769,85	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	32.641,86	-	32.641,86	32.641,86
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	9.363.158,45	1.350.182,19	10.713.340,64	6.514.462,70
			2.865.700,00	1.333.177,94	4.198.877,94	-
		Zuschuss	6.418.480,50	1.350.182,19	7.768.662,69	3.610.284,75
			2.825.200,00	1.333.177,94	4.158.377,94	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	521,08	-	521,08	521,08
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	521,08	-	521,08	521,08
			-	-	-	-
Übrige Einnahmen						
233 01	133	Anteil der Gemeinden an dem Ausbildungsaufwand für den gehobenen Verwaltungsdienst	49.981,54	-	49.981,54	-40.018,46
			90.000,00	-	90.000,00	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	49.981,54	-	49.981,54	-40.018,46
			90.000,00	-	90.000,00	-
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl.				
111 71	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	152.125,00	-	152.125,00	113.625,00
			38.500,00	-	38.500,00	-
119 71	133	Sonstige Einnahmen	77.320,32	-	77.320,32	48.420,32
			28.900,00	-	28.900,00	-
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	17.265,00	-	17.265,00	17.265,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	246.710,32	-	246.710,32	179.310,32
			67.400,00	-	67.400,00	-
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans				
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	2.172.992,34	-	2.172.992,34	2.172.992,34
			-	-	-	-
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	234.682,26	-	234.682,26	234.682,26
			-	-	-	-
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	2.407.674,60	-	2.407.674,60	2.407.674,60
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	2.704.887,54	-	2.704.887,54	2.547.487,54
			157.400,00	-	157.400,00	-
Ausgaben						
Mehrausgaben bei Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01. Leistungszulagen und Leistungsprämien nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können für sämtliche Tarifbeschäftigte nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums gewährt und aus Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen oder unter den Voraussetzungen von §13 Absatz 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Drittmitteln finanziert werden.						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 163.700,00 EUR von 1403.42976 Umsetzung 12.000,00 EUR nach 1212.91910 Umsetzung 2.600,00 EUR nach 1402.44101</i>	4.574.281,62	-	4.574.281,62	259.281,62
			4.315.000,00	-	4.315.000,00	-
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW <i>Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.</i>	4.500,00	-	4.500,00	4.500,00
			-	-	-	-
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 145.700,00 EUR von 1403.42976</i>	1.365.858,36	-	1.365.858,36	53.858,36
			1.312.000,00	-	1.312.000,00	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1463 Hochschule für öffentliche Verwaltung Kehl

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	4.861,20 400,00	- -	4.861,20 400,00	4.461,20 -
429 01	133	Sonstige Personalausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 233 01. <i>Umsetzung 1.400,00 EUR von 1403.42976</i>	85.683,32 103.700,00	58.371,91 78.973,69	144.055,23 182.673,69	-38.618,46 -
		Zw.S. Personalausgaben	6.035.184,50 5.731.100,00	58.371,91 78.973,69	6.093.556,41 5.810.073,69	283.482,72 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51.	212.651,72 50.400,00	45.634,31 42.575,95	258.286,03 92.975,95	165.310,08 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	212.651,72 50.400,00	45.634,31 42.575,95	258.286,03 92.975,95	165.310,08 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- -	- -	- -	- -
		Titelgruppen				
		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informationstechnik, Rechenzentrum und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71. Aus bis zu 50 % der Mehreinnahmen aus Studiengebühren gemäß § 13 LHGebG sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist und die dafür notwendigen Stellen in Abweichung von der Stellenübersicht geschaffen werden. Der Antrag auf Abweichung von der Stellenübersicht bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig. <i>Umsetzung 15.000,00 EUR von 1403.42976</i>	569.799,61 571.300,00	191.995,30 115.494,91	761.794,91 686.794,91	75.000,00 -
547 71	133	Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden. <i>Umsetzung 12.900,00 EUR von 1403.42976</i> <i>Umsetzung 16.800,00 EUR von 1403.42977</i> <i>Umsetzung 38.400,00 EUR von 1403.54776</i>	461.512,15 196.200,00	211.882,58 95.336,51	673.394,73 291.536,51	381.858,22 -
681 71	142	Stipendien Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wissenschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet werden.	- -	- -	- -	- -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>Umsetzung 43.000,00 EUR von 1403.42976</i> <i>Umsetzung 57.000,00 EUR von 1403.54776</i>	10.549,33 71.600,00	248.663,77 87.613,10	259.213,10 159.213,10	100.000,00 -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	1.041.861,09 839.100,00	652.541,65 298.444,52	1.694.402,74 1.137.544,52	556.858,22 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1463 Hochschule für öffentliche Verwaltung Kehl

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				
429 92	133	Personalaufwand	414.241,65	-	414.241,65	414.241,65
			-	-	-	-
547 92	133	Sachaufwand	1.338.260,35	2.194.461,95	3.532.722,30	1.834.095,66
			-	1.698.626,64	1.698.626,64	-
681 92	142	Stipendien	159.337,29	-	159.337,29	159.337,29
			-	-	-	-
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	1.911.839,29	2.194.461,95	4.106.301,24	2.407.674,60
			-	1.698.626,64	1.698.626,64	-
		Gesamtausgaben	9.201.536,60	2.951.009,82	12.152.546,42	3.413.325,62
			6.620.600,00	2.118.620,80	8.739.220,80	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	229.966,40	-	229.966,40	162.566,40
			67.400,00	-	67.400,00	-
		Übrige Einnahmen	2.474.921,14	-	2.474.921,14	2.384.921,14
			90.000,00	-	90.000,00	-
		Gesamteinnahmen	2.704.887,54	-	2.704.887,54	2.547.487,54
			157.400,00	-	157.400,00	-
		Personalausgaben	7.019.225,76	250.367,21	7.269.592,97	772.724,37
			6.302.400,00	194.468,60	6.496.868,60	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.012.424,22	2.451.978,84	4.464.403,06	2.381.263,96
			246.600,00	1.836.539,10	2.083.139,10	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	159.337,29	-	159.337,29	159.337,29
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	10.549,33	248.663,77	259.213,10	100.000,00
			71.600,00	87.613,10	159.213,10	-
		Gesamtausgaben	9.201.536,60	2.951.009,82	12.152.546,42	3.413.325,62
			6.620.600,00	2.118.620,80	8.739.220,80	-
		Zuschuss	6.496.649,06	2.951.009,82	9.447.658,88	865.838,08
			6.463.200,00	2.118.620,80	8.581.820,80	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
 1464 Hochschule für öffentliche Verwaltung und
 Finanzen Ludwigsburg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			-	-	-	-
Übrige Einnahmen						
233 01	133	Anteil der Gemeinden an dem Ausbildungsaufwand für den gehobenen Verwaltungsdienst	24.607,96 90.000,00	- -	24.607,96 90.000,00	-65.392,04 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			24.607,96 90.000,00	- -	24.607,96 90.000,00	-65.392,04 -
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzun- gen u. dgl.				
111 71	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	73.006,00 37.500,00	- -	73.006,00 37.500,00	35.506,00 -
119 71	133	Sonstige Einnahmen <i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	406.325,37 5.200,00	- -	406.325,37 5.200,00	401.125,37 -
231 71	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	246.598,00 120.000,00	- -	246.598,00 120.000,00	126.598,00 -
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 71			725.929,37 162.700,00	- -	725.929,37 162.700,00	563.229,37 -
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans				
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	93.863,40 -	- -	93.863,40 -	93.863,40 -
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	408.439,75 -	- -	408.439,75 -	408.439,75 -
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapi- teln des Staatshaushaltsplans	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 92			502.303,15 -	- -	502.303,15 -	502.303,15 -
Gesamteinnahmen			1.252.840,48 252.700,00	- -	1.252.840,48 252.700,00	1.000.140,48 -
Ausgaben						
Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterun- gen und bei Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Ein- sparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind ge- genseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächti- gung nach näherer Bestimmung des Finanzministe- riums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01. Leistungszulagen und Leistungsprämien nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können für sämtliche Tarifbeschäftigte nach näherer Bestim- mung des Finanzministeriums und des Wissen- schaftsministeriums gewährt und aus Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen oder unter den Voraussetzungen von §13 Absatz 7 LHG aus ent- sprechend verfügbaren Drittmitteln finanziert wer- den.						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amten <i>Umsetzung 1.168.500,00 EUR von 1403.42277 Umsetzung 155.100,00 EUR von 1403.42976 Umsetzung 12.000,00 EUR nach 1212.91910 Umsetzung 2.600,00 EUR nach 1402.44101</i>	7.665.097,10 6.961.000,00	- -	7.665.097,10 6.961.000,00	704.097,10 -
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Fi- nanzministeriums und des Wissenschaftsministeri- ums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbe- setzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zu- lässig.	- -	- -	- -	- -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

 1464 Hochschule für öffentliche Verwaltung und
 Finanzen Ludwigsburg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 76.800,00 EUR von 1403.42976</i> <i>Umsetzung 403.000,00 EUR von 1403.42977</i>	2.222.003,94 2.120.400,00	- -	2.222.003,94 2.120.400,00	101.603,94 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	5.027,31 -	- -	5.027,31 -	5.027,31 -
429 01	133	Sonstige Personalausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 233 01. <i>Umsetzung 199.200,00 EUR von 1403.42976</i> <i>Umsetzung 65.300,00 EUR von 1403.54776</i>	830.678,70 483.000,00	- -	830.678,70 483.000,00	347.678,70 -
		Zw.S. Personalausgaben	10.722.807,05	-	10.722.807,05	1.158.407,05
		Sächliche Verwaltungsausgaben	9.564.400,00	-	9.564.400,00	-
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	493.563,02 150.500,00	- -	493.563,02 150.500,00	343.063,02 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	493.563,02	-	493.563,02	343.063,02
		Ausgaben für Investitionen	150.500,00	-	150.500,00	-
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-
		Titelgruppen				
		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Grup- pentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informationstech- nik, Rechenzentrum und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71. Aus bis zu 50 % der Mehreinnahmen aus Studien- gebühren gemäß § 13 LHGebG sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtli- chen Gründen eine Befristung nicht möglich ist und die dafür notwendigen Stellen in Abweichung von der Stellenübersicht geschaffen werden. Der An- trag auf Abweichung von der Stellenübersicht bedar- f der Einwilligung des Finanzministeriums.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig. <i>Umsetzung 15.000,00 EUR von 1403.42976</i>	1.431.736,76 806.200,00	- -	1.431.736,76 806.200,00	625.536,76 -
547 71	133	Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Bachelorarbeitenbetreu- ung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden. <i>Umsetzung 270.400,00 EUR von 1403.54777</i>	1.148.351,03 416.800,00	3.308.378,52 3.206.579,46	4.456.729,55 3.623.379,46	833.350,09 -
681 71	142	Stipendien Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wis- senschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet wer- den.	- -	- -	- -	- -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>Umsetzung 43.000,00 EUR von 1403.42976</i> <i>Umsetzung 57.000,00 EUR von 1403.54776</i>	247.525,03 51.000,00	- -	247.525,03 51.000,00	196.525,03 -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	2.827.612,82	3.308.378,52	6.135.991,34	1.655.411,88
			1.274.000,00	3.206.579,46	4.480.579,46	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

 1464 Hochschule für öffentliche Verwaltung und
 Finanzen Ludwigsburg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				
429 92	133	Personalaufwand	125.360,85	-	125.360,85	125.360,85
			-	-	-	-
547 92	133	Sachaufwand	112.778,28	748.602,58	861.380,86	290.789,70
			-	570.591,16	570.591,16	-
681 92	142	Stipendien	86.152,60	-	86.152,60	86.152,60
			-	-	-	-
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	324.291,73	748.602,58	1.072.894,31	502.303,15
			-	570.591,16	570.591,16	-
		Gesamtausgaben	14.368.274,62	4.056.981,10	18.425.255,72	3.659.185,10
			10.988.900,00	3.777.170,62	14.766.070,62	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	479.331,37	-	479.331,37	436.631,37
			42.700,00	-	42.700,00	-
		Übrige Einnahmen	773.509,11	-	773.509,11	563.509,11
			210.000,00	-	210.000,00	-
		Gesamteinnahmen	1.252.840,48	-	1.252.840,48	1.000.140,48
			252.700,00	-	252.700,00	-
		Personalausgaben	12.279.904,66	-	12.279.904,66	1.909.304,66
			10.370.600,00	-	10.370.600,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.754.692,33	4.056.981,10	5.811.673,43	1.467.202,81
			567.300,00	3.777.170,62	4.344.470,62	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	86.152,60	-	86.152,60	86.152,60
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	247.525,03	-	247.525,03	196.525,03
			51.000,00	-	51.000,00	-
		Gesamtausgaben	14.368.274,62	4.056.981,10	18.425.255,72	3.659.185,10
			10.988.900,00	3.777.170,62	14.766.070,62	-
		Zuschuss	13.115.434,14	4.056.981,10	17.172.415,24	2.659.044,62
			10.736.200,00	3.777.170,62	14.513.370,62	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1466 Staatliches Museum für Naturkunde Karlsruhe

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Die Mittel sind übertragbar. Tit. 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungs- fähig. Ausgaben, die aufgrund § 5 Abs. 4 StHG 2020/2021 entstehen, sind aus dem Einzelplan 14 zu leisten. Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze der Bewirt- schaftung bedürfen der Einwilligung des Wissen- schaftsministeriums. Das Staatliche Museum für Naturkunde Karlsruhe darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus den zur Bewirt- schaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rückla- gen verbleiben die Haushaltsreste beim Staatlichen Museum für Naturkunde Karlsruhe.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	183	Zuschuss an das Staatliche Museum für Naturkunde Karlsruhe zum laufenden Museumsbetrieb	4.400.000,00 4.516.800,00	1.039.700,00 922.900,00	5.439.700,00 5.439.700,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	4.400.000,00 4.516.800,00	1.039.700,00 922.900,00	5.439.700,00 5.439.700,00	- -
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	183	Zuschuss an das Staatliche Museum für Naturkunde Karlsruhe für Ausstattungsmaßnahmen	494.000,00 494.000,00	- -	494.000,00 494.000,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	494.000,00 494.000,00	- -	494.000,00 494.000,00	- -
		Gesamtausgaben	4.894.000,00 5.010.800,00	1.039.700,00 922.900,00	5.933.700,00 5.933.700,00	- -
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	4.400.000,00 4.516.800,00	1.039.700,00 922.900,00	5.439.700,00 5.439.700,00	- -
		Ausgaben für Investitionen	494.000,00 494.000,00	- -	494.000,00 494.000,00	- -
		Gesamtausgaben	4.894.000,00 5.010.800,00	1.039.700,00 922.900,00	5.933.700,00 5.933.700,00	- -
		Zuschuss	4.894.000,00 5.010.800,00	1.039.700,00 922.900,00	5.933.700,00 5.933.700,00	- -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1467 Staatliches Museum für Naturkunde Stuttgart

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Die Mittel sind übertragbar. Tit. 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungs- fähig. Ausgaben, die aufgrund § 5 Abs. 4 StHG 2020/2021 entstehen, sind aus dem Einzelplan 14 zu leisten. Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze der Bewirt- schaftung bedürfen der Einwilligung des Wissen- schaftsministeriums. Das Staatliche Museum für Naturkunde Stuttgart darf mit Zustimmung des Wis- schaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen und noch nicht verausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rückla- gen verbleiben die Haushaltsreste beim Staatlichen Museum für Naturkunde Stuttgart.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	183	Zuschuss an das Staatliche Museum für Naturkunde Stuttgart zum laufenden Museumsbetrieb <i>Umsetzung 470.075,00 EUR von 1419.68201</i>	7.410.500,00 7.180.600,00	1.015.498,00 775.756,00	8.425.998,00 7.956.356,00	469.642,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- onen)	7.410.500,00 7.180.600,00	1.015.498,00 775.756,00	8.425.998,00 7.956.356,00	469.642,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	183	Zuschuss an das Staatliche Museum für Naturkunde Stuttgart für Ausstattungsmaßnahmen	800.000,00 1.826.000,00	2.716.191,00 1.690.191,00	3.516.191,00 3.516.191,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	800.000,00 1.826.000,00	2.716.191,00 1.690.191,00	3.516.191,00 3.516.191,00	- -
		Gesamtausgaben	8.210.500,00 9.006.600,00	3.731.689,00 2.465.947,00	11.942.189,00 11.472.547,00	469.642,00 -
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	7.410.500,00 7.180.600,00	1.015.498,00 775.756,00	8.425.998,00 7.956.356,00	469.642,00 -
		Ausgaben für Investitionen	800.000,00 1.826.000,00	2.716.191,00 1.690.191,00	3.516.191,00 3.516.191,00	- -
		Gesamtausgaben	8.210.500,00 9.006.600,00	3.731.689,00 2.465.947,00	11.942.189,00 11.472.547,00	469.642,00 -
		Zuschuss	8.210.500,00 9.006.600,00	3.731.689,00 2.465.947,00	11.942.189,00 11.472.547,00	469.642,00 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	133	Einnahmen aus Studiengebühren für internationale Studierende (Anteil der Hochschule)	54.300,00 -	- -	54.300,00 -	54.300,00 -
119 51	133	Verwaltungseinnahmen <i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	211.564,47 -	- -	211.564,47 -	211.564,47 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			265.864,47 -	- -	265.864,47 -	265.864,47 -
Übrige Einnahmen						
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren	336.488,24 356.400,00	- -	336.488,24 356.400,00	-19.911,76 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			336.488,24 356.400,00	- -	336.488,24 356.400,00	-19.911,76 -
Titelgruppen						
73		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl.				
111 73	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte <i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	733.608,91 450.000,00	- -	733.608,91 450.000,00	283.608,91 -
119 73	133	Sonstige Einnahmen <i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	1.114.415,18 900.000,00	- -	1.114.415,18 900.000,00	214.415,18 -
124 73	133	Einnahmen aus Vermietung und Nutzung von Räumen und Geräten <i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	89.020,20 300.000,00	- -	89.020,20 300.000,00	-210.979,80 -
282 73	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	18.884,64 -	- -	18.884,64 -	18.884,64 -
Summe Titelgruppe 73			1.955.928,93 1.650.000,00	- -	1.955.928,93 1.650.000,00	305.928,93 -
74		Einnahmen für die Einrichtung und den Betrieb der Studienakademie Heilbronn				
119 74	133	Verwaltungseinnahmen	9.116,72 -	- -	9.116,72 -	9.116,72 -
231 74	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	- -	- -	- -	- -
281 74	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Mehr aufgrund der Abrechnung von Miet- und Nebenkosten, die nicht im HH-Ansatz enthalten waren.</i>	7.440.530,11 4.152.000,00	- -	7.440.530,11 4.152.000,00	3.288.530,11 -
381 74	890	Einnahmen aus Zuführungen von Kap. 1403 Tit. 981 77 <i>Weniger wegen bereits im laufenden Haushaltsvollzug erfolgter Mittelumschichtung.</i>	- 3.600.000,00	- -	- 3.600.000,00	-3.600.000,00 -
Summe Titelgruppe 74			7.449.646,83 7.752.000,00	- -	7.449.646,83 7.752.000,00	-302.353,17 -
75		Einnahmen für die Einrichtung und den Betrieb des Centers for Advanced Studies der DHBW (DHBW CAS)				
111 75	133	Gebühren und sonstige Entgelte <i>Weniger aufgrund geringerer Studierendenzahlen.</i>	8.806.468,76 17.071.400,00	- -	8.806.468,76 17.071.400,00	-8.264.931,24 -
119 75	133	Vermischte Einnahmen	- -	- -	- -	- -
231 75	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	- -	- -	- -	- -
281 75	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Höhere Kostenerstattung durch die Dieter-Schwarz-Stiftung entsprechend bedarfsgerechter Mittelanforderung.</i>	4.866.059,47 912.500,00	- -	4.866.059,47 912.500,00	3.953.559,47 -
Summe Titelgruppe 75			13.672.528,23 17.983.900,00	- -	13.672.528,23 17.983.900,00	-4.311.371,77 -
76		Intersectoral School of Governance Baden-Württemberg (ISoG BW)				
111 76	133	Gebühren und sonstige Entgelte	32.330,00 -	- -	32.330,00 -	32.330,00 -
119 76	133	Verwaltungseinnahmen	- -	- -	- -	- -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
281 76	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	318.993,10	-	318.993,10	-131.006,90
			450.000,00	-	450.000,00	-
		Summe Titelgruppe 76	351.323,10	-	351.323,10	-98.676,90
			450.000,00	-	450.000,00	-
90		Einnahmen aus Drittmitteln				
231 90	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	2.957.429,59	-	2.957.429,59	2.957.429,59
			-	-	-	-
281 90	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	3.375.266,58	-	3.375.266,58	3.375.266,58
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 90	6.332.696,17	-	6.332.696,17	6.332.696,17
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	30.364.475,97	-	30.364.475,97	2.172.175,97
			28.192.300,00	-	28.192.300,00	-
		Ausgaben				
		Mehrausgaben bei Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 73 zulässig. Die Titel 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 73 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Titel 422 01 und 428 01. Leistungszulagen und Leistungsprämien nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können für sämtliche Tarifbeschäftigte nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums gewährt und aus Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen oder unter den Voraussetzungen von §13 Absatz 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Drittmitteln finanziert werden.				
		Personalausgaben				
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 34.577.600,00 EUR von 1403.42277 Umsetzung 110.300,00 EUR von 1403.42976 Umsetzung 3.121.100,00 EUR von 1403.98177 Umsetzung 12.000,00 EUR nach 1212.91910 Umsetzung 2.600,00 EUR nach 1402.44101 Umsetzung 3.900,00 EUR nach 1403.68576</i>	64.858.401,57	-	64.858.401,57	25.970.401,57
			38.888.000,00	-	38.888.000,00	-
422 02	133	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	-	-	-	-30.200,00
			30.200,00	-	30.200,00	-
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	-	-	-	-
			-	-	-	-
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) <i>Umsetzung 5.926.500,00 EUR von 1403.42877 Umsetzung 140.300,00 EUR von 1403.42976 Umsetzung 11.120.600,00 EUR von 1403.42977 Umsetzung 5.700,00 EUR nach 1403.68576</i>	59.344.079,84	-	59.344.079,84	16.726.079,84
			42.618.000,00	-	42.618.000,00	-
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	93.825,41	-	93.825,41	91.225,41
			2.600,00	-	2.600,00	-
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	8.150,99	-	8.150,99	-20.048,94
			19.000,00	9.199,93	28.199,93	-
453 01	133	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	28.014,31	-	28.014,31	-111.985,69
			140.000,00	-	140.000,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	124.332.472,12	-	124.332.472,12	42.625.472,19
			81.697.800,00	9.199,93	81.706.999,93	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51.	3.335.702,38	-	3.335.702,38	2.401.202,38
			934.500,00	-	934.500,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	3.335.702,38	-	3.335.702,38	2.401.202,38
			934.500,00	-	934.500,00	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ausgaben für Investitionen						
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 73 zulässig. <i>HHR in 2022 i.H.v. 10.829.901,41 EUR b. 1468.89150</i>	2.568.431,75 4.848.800,00	10.829.901,41 8.549.533,16	13.398.333,16 13.398.333,16	- -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			2.568.431,75 4.848.800,00	10.829.901,41 8.549.533,16	13.398.333,16 13.398.333,16	- -
Titelgruppen						
Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Grup- pentitel gegenseitig deckungsfähig.						
73		Aufwand für den Lehrbetrieb, Informationstechnik und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 111 05 und erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 73.				
429 73	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	35.854.134,17 18.639.100,00	- -	35.854.134,17 18.639.100,00	17.215.034,17 -
518 73	133	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	305.487,85 1.406.200,00	- -	305.487,85 1.406.200,00	-1.100.712,15 -
546 73	133	Sonstiger Sachaufwand <i>Umsetzung 6.422.400,00 EUR von 1403.42976 Umsetzung 1.478.200,00 EUR von 1403.42977 Umsetzung 159.400,00 EUR von 1403.54776 Umsetzung 294.600,00 EUR von 1403.68576 Umsetzung 50.000,00 EUR von 1403.81277 Umsetzung 478.900,00 EUR von 1403.98177</i>	18.575.341,82 9.491.200,00	- -	18.575.341,82 9.491.200,00	9.084.141,82 -
681 73	133	Stipendien und Beihilfen für den Studierendenaus- tausch Ausgaben für Stipendien können nur für die vom Wissenschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebenen Stipendien geleistet wer- den.	- 11.000,00	- -	- 11.000,00	-11.000,00 -
811 73	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
812 73	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR in 2022 i.H.v. 37.021.981,67 EUR b. 1468.89105</i> <i>Umsetzung 3.619.400,00 EUR von 1403.42976 Umsetzung 2.413.000,00 EUR von 1403.54776 Umsetzung 1.957.100,00 EUR von 1403.81277</i>	5.043.898,08 1.795.500,00	37.021.981,67 35.835.020,51	42.065.879,75 37.630.520,51	4.435.359,24 -
981 73	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 73			59.778.861,92 31.343.000,00	37.021.981,67 35.835.020,51	96.800.843,59 67.178.020,51	29.622.823,08 -
74		Für die Einrichtung und den Betrieb der Studienakade- mie Heilbronn Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 74 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				
422 74	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amten	- 2.394.800,00	- -	- 2.394.800,00	-2.394.800,00 -
428 74	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	2.315.767,16 2.099.500,00	- -	2.315.767,16 2.099.500,00	216.267,16 -
429 74	133	Personalaufwand	1.460.489,75 1.253.000,00	- -	1.460.489,75 1.253.000,00	207.489,75 -
547 74	133	Sachaufwand <i>HHR in 2022 i.H.v. 526.704,88 EUR b. 1468.68201</i>	3.345.435,21 2.004.700,00	526.704,88 199.911,67	3.872.140,09 2.204.611,67	1.667.528,42 -
812 74	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.161,50 -	- -	1.161,50 -	1.161,50 -
Summe Titelgruppe 74			7.122.853,62 7.752.000,00	526.704,88 199.911,67	7.649.558,50 7.951.911,67	-302.353,17 -
75		Für die Einrichtung und den Betrieb des Centers for Advanced Studies der DHBW (DHBW CAS) Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 75.				

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1468 Duale Hochschule Baden-Württemberg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
422 75	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	794.164,33 1.758.600,00	- -	794.164,33 1.758.600,00	-964.435,67 -
428 75	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	3.351.121,66 5.419.400,00	- -	3.351.121,66 5.419.400,00	-2.068.278,34 -
429 75	133	Personalaufwand	4.338.307,64 5.784.700,00	- -	4.338.307,64 5.784.700,00	-1.446.392,36 -
547 75	133	Sachaufwand <i>HHR in 2022 i.H.v. 10.529.655,56 EUR b. 1468.68201</i>	4.083.683,70 3.514.800,00	10.529.655,56 9.764.904,66	14.613.339,26 13.279.704,66	1.333.634,60 -
812 75	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 1.506.400,00	- -	- 1.506.400,00	-1.506.400,00 -
		Summe Titelgruppe 75	12.567.277,33 17.983.900,00	10.529.655,56 9.764.904,66	23.096.932,89 27.748.804,66	-4.651.871,77 -
76		Intersectoral School of Governance Baden-Württemberg (ISoG BW) Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 76.				
422 76	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	152.145,08 122.800,00	- -	152.145,08 122.800,00	29.345,08 -
428 76	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	197.038,92 196.400,00	- -	197.038,92 196.400,00	638,92 -
429 76	133	Sonstige Personalausgaben	29.505,00 -	- -	29.505,00 -	29.505,00 -
547 76	133	Sachaufwand <i>HHR in 2022 i.H.v. 494.918,58 EUR b. 1468.68201</i>	138.929,34 358.400,00	494.918,58 413.513,82	633.847,92 771.913,82	-138.065,90 -
812 76	133	Erwerb von Maschinen, Geräten und Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 20.100,00	- -	- 20.100,00	-20.100,00 -
		Summe Titelgruppe 76	517.618,34 697.700,00	494.918,58 413.513,82	1.012.536,92 1.111.213,82	-98.676,90 -
90		Ausgaben aus Drittmitteln Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 90 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				
429 90	133	Personalaufwand	3.634.377,94 -	- -	3.634.377,94 -	3.634.377,94 -
547 90	133	Sachaufwand <i>HHR in 2022 i.H.v. 4.084.775,09 EUR b. 1468.68201</i>	1.888.580,13 -	4.084.775,09 4.005.940,20	5.973.355,22 4.005.940,20	1.967.415,02 -
681 90	142	Stipendien	623.188,95 -	- -	623.188,95 -	623.188,95 -
812 90	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	107.339,26 -	- -	107.339,26 -	107.339,26 -
981 90	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 90	6.253.486,28 -	4.084.775,09 4.005.940,20	10.338.261,37 4.005.940,20	6.332.321,17 -
		Gesamtausgaben	216.476.703,74 145.257.700,00	63.487.937,19 58.778.023,95	279.964.640,93 204.035.723,95	75.928.916,98 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	11.050.824,24 18.721.400,00	- -	11.050.824,24 18.721.400,00	-7.670.575,76 -
		Übrige Einnahmen	19.313.651,73 9.470.900,00	- -	19.313.651,73 9.470.900,00	9.842.751,73 -
		Gesamteinnahmen	30.364.475,97 28.192.300,00	- -	30.364.475,97 28.192.300,00	2.172.175,97 -
		Personalausgaben	176.459.523,77 119.366.100,00	- 9.199,93	176.459.523,77 119.375.299,93	57.084.223,84 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	31.673.160,43 17.709.800,00	15.636.054,11 14.384.270,35	47.309.214,54 32.094.070,35	15.215.144,19 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	623.188,95 11.000,00	- -	623.188,95 11.000,00	612.188,95 -
		Ausgaben für Investitionen	7.720.830,59 8.170.800,00	47.851.883,08 44.384.553,67	55.572.713,67 52.555.353,67	3.017.360,00 -
		Gesamtausgaben	216.476.703,74 145.257.700,00	63.487.937,19 58.778.023,95	279.964.640,93 204.035.723,95	75.928.916,98 -
		Zuschuss	186.112.227,77 117.065.400,00	63.487.937,19 58.778.023,95	249.600.164,96 175.843.423,95	73.756.741,01 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 01	162	Gebühren und tarifliche Entgelte	1.190,05 10.200,00	- -	1.190,05 10.200,00	-9.009,95 -
119 01	162	Einnahmen aus Veröffentlichungen	6.524,44 15.300,00	- -	6.524,44 15.300,00	-8.775,56 -
119 02	162	Einnahmen aus dem Verkauf von Ausstellungskatalogen	4.195,00 500,00	- -	4.195,00 500,00	3.695,00 -
119 49	162	Vermischte Einnahmen	- 1.300,00	- -	- 1.300,00	-1.300,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			11.909,49 27.300,00	- -	11.909,49 27.300,00	-15.390,51 -
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II <i>Mehr wegen aktuell überdurchschnittlicher Förderhöhe nach § 16i SGB II (in den ersten beiden Jahren 100%, dann 90/80/70%) bei der Mehrzahl der laufenden Maßnahmen.</i>	587.385,50 360.000,00	- -	587.385,50 360.000,00	227.385,50 -
261 01	162	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	37.639,98 53.800,00	- -	37.639,98 53.800,00	-16.160,02 -
282 01	162	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	35.212,30 -	- -	35.212,30 -	35.212,30 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			660.237,78 413.800,00	- -	660.237,78 413.800,00	246.437,78 -
Titelgruppen						
69		Für die Informationstechnik und das audiovisuelle Archiv				
111 69	162	Entgelt oder Gebühr für die Inanspruchnahme von Informationsdienstleistungen	2.267,05 -	- -	2.267,05 -	2.267,05 -
119 69	162	Sonstige Einnahmen	5.852,07 1.500,00	- -	5.852,07 1.500,00	4.352,07 -
Summe Titelgruppe 69			8.119,12 1.500,00	- -	8.119,12 1.500,00	6.619,12 -
70		Einnahmen für die Bestandserhaltung, nichtstaatliche Archivpflege und Denkmalschutz im Archivwesen				
111 70	162	Gebühren und tarifliche Entgelte	53,50 -	- -	53,50 -	53,50 -
281 70	162	Erstattung von Aufwendungen <i>Mehr wegen nicht planbarer, auch einmaliger, Erstattungsleistungen des Bundes für Zwecke der Sicherungsverfilmung.</i>	308.449,92 -	- -	308.449,92 -	308.449,92 -
282 70	162	Zuwendungen Dritter	10.338,73 -	- -	10.338,73 -	10.338,73 -
Summe Titelgruppe 70			318.842,15 -	- -	318.842,15 -	318.842,15 -
71		Grundbuchzentralarchiv				
282 71	162	Zuschüsse, Zuweisungen und Gebühren Dritter	521,70 -	- -	521,70 -	521,70 -
Summe Titelgruppe 71			521,70 -	- -	521,70 -	521,70 -
72		Sicherungsmaßnahmen zum Schutze der Archivalien				
231 72	162	Erstattung von Aufwendungen für Sicherungsmaßnahmen zum Schutze der Archivalien	300.000,00 300.000,00	- -	300.000,00 300.000,00	- -
Summe Titelgruppe 72			300.000,00 300.000,00	- -	300.000,00 300.000,00	- -
73		Aufträge Dritter an die technischen Werkstätten der Staatlichen Archive				
111 73	162	Entgelte oder Gebühren aus Aufträgen Dritter an die technischen Werkstätten des Landesarchivs <i>Mehr wegen nicht planbarer Gebühren nach LArchGebO aus Aufträgen Dritter, deren Anzahl in der Corona-Pandemie immens angestiegen ist.</i>	215.408,84 -	- -	215.408,84 -	215.408,84 -
Summe Titelgruppe 73			215.408,84 -	- -	215.408,84 -	215.408,84 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
74		Archivfachliche Projekte aus Mitteln Dritter				
282 74	162	Zuschüsse Dritter für archivfachliche Projekte <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	1.419.558,32 -	- -	1.419.558,32 -	1.419.558,32 -
		Summe Titelgruppe 74	1.419.558,32 -	- -	1.419.558,32 -	1.419.558,32 -
76		Betrieb des Landeskundlichen Online- Informations- systems LEO-BW				
282 76	162	Zuweisungen und Zuschüsse Dritter	23.000,00 -	- -	23.000,00 -	23.000,00 -
		Summe Titelgruppe 76	23.000,00 -	- -	23.000,00 -	23.000,00 -
77		Archiv des Instituts für Sportgeschichte				
282 77	162	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	5.300,90 40.000,00	- -	5.300,90 40.000,00	-34.699,10 -
		Summe Titelgruppe 77	5.300,90 40.000,00	- -	5.300,90 40.000,00	-34.699,10 -
78		DIMAG-Verbünde				
282 78	162	Zuschüsse, Zuweisungen und Gebühren Dritter <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	590.433,73 -	- -	590.433,73 -	590.433,73 -
		Summe Titelgruppe 78	590.433,73 -	- -	590.433,73 -	590.433,73 -
79		Deutsche Digitale Bibliothek (DBB) - Fachstelle für die Sparte Archive				
282 79	162	Zuschüsse, Zuweisungen und Gebühren Dritter	166.758,98 -	- -	166.758,98 -	166.758,98 -
		Summe Titelgruppe 79	166.758,98 -	- -	166.758,98 -	166.758,98 -
		Gesamteinnahmen	3.720.091,01 782.600,00	- -	3.720.091,01 782.600,00	2.937.491,01 -
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2020/21 umfasst die Titel der Obergruppen 42 und 45 mit Ausnahme des Titels 422 03 und hat ein Gesamtvolumen von 11.314,2 Tsd. EUR im Jahr 2020 und 11.465,5 Tsd. EUR im Jahr 2021.				
422 01	162	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amten	5.225.864,25 5.575.900,00	- -	5.225.864,25 5.575.900,00	-350.035,75 -
422 03	162	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	327.573,53 351.200,00	- -	327.573,53 351.200,00	-23.626,47 -
422 04	162	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	- -	- -	- -	- -
427 51	162	Sonstige Beschäftigungsentgelte	433.261,24 31.100,00	- -	433.261,24 31.100,00	402.161,24 -
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II <i>Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 235 02.</i> Ausgaben sind grundsätzlich nur für befristete Be- schäftigungsverhältnisse zulässig. Im Rahmen der dauerhaften Förderung durch SGB-Träger können bis zu 2 Vollzeitäquivalente unbefristet nach TV-L beschäftigt werden.	853.612,57 720.000,00	181.136,50 101.862,21	1.034.749,07 821.862,21	212.886,86 -
428 01	162	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	4.960.521,84 4.966.300,00	- -	4.960.521,84 4.966.300,00	-5.778,16 -
428 04	162	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer	- -	- -	- -	- -
428 05	162	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	- 300,00	- -	- 300,00	- -300,00
428 06	162	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	139.677,62 156.600,00	- -	139.677,62 156.600,00	-16.922,38 -
453 01	162	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	673,69 15.300,00	- -	673,69 15.300,00	-14.626,31 -
		Zw.S. Personalausgaben	11.941.184,74 11.816.700,00	181.136,50 101.862,21	12.122.321,24 11.918.562,21	203.759,03 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
529 01	162	Zur Verfügung der Präsidentin/ des Präsidenten des Landesarchivs für Aufwand aus dienstlicher Veranlas- sung in besonderen Fällen	268,35 300,00	- -	268,35 300,00	-31,65 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1469 Landesarchiv Baden-Württemberg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
547 01	162	Sonstiger Sachaufwand Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 01 und Tit. 119 02 und die Einnahmen bei Tit. 282 01. Veröffentlichungen können, soweit ein dienstliches Interesse des Landesarchivs besteht, unentgeltlich bzw. gegen ermäßigtes Entgelt an öffentliche Dienststellen, wissenschaftliche Institutionen und Anstalten sowie Vereine zu Austauschzwecken und in Einzelfällen auch an andere Stellen und Persönlichkeiten abgegeben werden. Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	692.012,45 608.000,00	96.156,54 141.261,69	788.168,99 749.261,69	38.907,30 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
685 49	162	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	1.104,00 1.800,00	696,00	1.800,00 1.800,00	- -
686 01	162	Zuschuss an die Stiftung Wirtschaftsarchiv Baden-Württemberg	59.300,00 59.600,00	-	59.300,00 59.600,00	-300,00 -
686 02	162	Zuschuss an Archive der Sozialen Bewegungen	118.993,93 125.000,00	-	118.993,93 125.000,00	-6.006,07 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	179.397,93 186.400,00	696,00 -	180.093,93 186.400,00	-6.306,07 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Zw.S. Ausgaben für Investitionen	31.790,36 263.600,00	289.733,67 57.924,03	321.524,03 321.524,03	- -
		Titelgruppen	31.790,36 263.600,00	289.733,67 57.924,03	321.524,03 321.524,03	- -
69		Aufwand für Informationstechnik und das audiovisuelle Archiv Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 69.				
429 69	162	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	9.898,14 100.000,00	-	9.898,14 100.000,00	-90.101,86 -
511 69A	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	72.963,63 14.300,00	-	72.963,63 14.300,00	58.663,63 -
511 69B	162	Fernmeldegebühren u. dgl.	38.679,61 39.600,00	-	38.679,61 39.600,00	-920,39 -
514 69	162	Verbrauchsmittel	1.019,85 3.800,00	-	1.019,85 3.800,00	-2.780,15 -
518 69	162	Maschinen- und Gerätemieten	23.472,73 10.300,00	-	23.472,73 10.300,00	13.172,73 -
546 69	162	Sonstiger Sachaufwand	269.540,08 143.500,00	-	269.540,08 143.500,00	126.040,08 -
812 69	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Summe Titelgruppe 69	67.746,05 187.200,00	23.580,94 1.581,91	91.326,99 188.781,91	-97.454,92 -
			483.320,09 498.700,00	23.580,94 1.581,91	506.901,03 500.281,91	6.619,12 -
70		Für die Bestandserhaltung von analogen und digitalen Medien, die nichtstaatliche Archivpflege und den Denkmalschutz im Archivwesen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit.Gr. 70.				
427 70	162	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 3.100,00	-	- 3.100,00	-3.100,00 -
429 70	162	Weiterer Personalaufwand Ausgaben sind grundsätzlich nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig. Im Rahmen des Landesrestaurierungsprogramms können bis zu 4 Vollzeitäquivalente unbefristet nach TV-L beschäftigt werden.	635.144,62 -	-	635.144,62 -	635.144,62 -
547 70	162	Sachaufwand	643.955,30 767.000,00	123.044,70	767.000,00 767.000,00	- -
812 70	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Summe Titelgruppe 70	286.125,06 386.600,00	550.358,87 1.041.786,40	836.483,93 1.428.386,40	-591.902,47 -
			1.565.224,98 1.156.700,00	673.403,57 1.041.786,40	2.238.628,55 2.198.486,40	40.142,15 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1469 Landesarchiv Baden-Württemberg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
71		Grundbuchzentralarchiv Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit.Gr. 71.				
429 71	162	Personalaufwand	50.485,19 90.000,00	39.514,81 -	90.000,00 90.000,00	- -
547 71	162	Sonstiger Sachaufwand	307.271,95 485.000,00	470.090,13 483.424,80	777.362,08 968.424,80	-191.062,72 -
812 71	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	23.133,60 75.000,00	51.866,40 -	75.000,00 75.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 71	380.890,74 650.000,00	561.471,34 483.424,80	942.362,08 1.133.424,80	-191.062,72 -
72		Sicherungsmaßnahmen zum Schutze der Archivalien				
427 72	162	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- -	- -	- -	- -
547 72	162	Sachaufwand	23.806,57 41.800,00	- -	23.806,57 41.800,00	-17.993,43 -
812 72	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	6.611,98 15.000,00	- -	6.611,98 15.000,00	-8.388,02 -
		Summe Titelgruppe 72	30.418,55 56.800,00	- -	30.418,55 56.800,00	-26.381,45 -
73		Aufträge Dritter an die technischen Werkstätten des Landesarchivs Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 111 73 zulässig.				
429 73	162	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	109.051,60 -	- -	109.051,60 -	109.051,60 -
459 73	162	Sonstiger Personalaufwand	60.436,94 -	- -	60.436,94 -	60.436,94 -
547 73	162	Sachaufwand	10.958,53 -	- -	10.958,53 -	10.958,53 -
812 73	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	49.826,49 -	67.690,55 82.555,27	117.517,04 82.555,27	34.961,77 -
		Summe Titelgruppe 73	230.273,56 -	67.690,55 82.555,27	297.964,11 82.555,27	215.408,84 -
74		Archivfachliche Projekte aus Mitteln Dritter Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit.Gr. 74.				
429 74	162	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	697.443,11 -	2.017.444,13 1.738.884,13	2.714.887,24 1.738.884,13	976.003,11 -
459 74	162	Sonstiger Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 74	162	Sachaufwand	443.555,21 -	- -	443.555,21 -	443.555,21 -
		Summe Titelgruppe 74	1.140.998,32 -	2.017.444,13 1.738.884,13	3.158.442,45 1.738.884,13	1.419.558,32 -
75		Kosten der Ausbildung von Laufbahnbeamtinnen und Laufbahnbeamten				
427 75	162	Vergütungen für Erteilung von Unterricht und Durch- führung von Prüfungen	2.416,60 7.700,00	- -	2.416,60 7.700,00	-5.283,40 -
453 75	162	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	10.048,17 5.100,00	- -	10.048,17 5.100,00	4.948,17 -
525 75	162	Sächliche Lehrgangs- und Prüfungskosten	- 600,00	- -	- 600,00	-600,00 -
546 75	162	Sonstiger Sachaufwand	-41.464,53 700,00	109.146,08 66.981,55	67.681,55 67.681,55	- -
632 75	162	Zuschuss an Ausbildungseinrichtungen	653,38 300.000,00	149.673,31 -	150.326,69 300.000,00	-149.673,31 -
		Summe Titelgruppe 75	-28.346,38 314.100,00	258.819,39 66.981,55	230.473,01 381.081,55	-150.608,54 -
76		Betrieb des Landeskundlichen Online- Informations- systems LEO-BW Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit.Gr. 76.				
429 76	162	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	49.862,13 -	- -	49.862,13 -	49.862,13 -
527 76	162	Dienstreisen	137,20 3.900,00	- -	137,20 3.900,00	-3.762,80 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1469 Landesarchiv Baden-Württemberg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
546 76	162	Sonstiger Sachaufwand	253.438,79	8.716,37	262.155,16	-23.099,33
			152.400,00	132.854,49	285.254,49	-
		Summe Titelgruppe 76	303.438,12	8.716,37	312.154,49	23.000,00
			156.300,00	132.854,49	289.154,49	-
77		Archiv des Instituts für Sportgeschichte Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit.Gr. 77.				
429 77	162	Personalaufwand	8.803,96	-	8.803,96	8.803,96
			-	-	-	-
547 77	162	Sonstiger Sachaufwand	12.009,08	91.095,49	103.104,57	-3.503,06
			25.100,00	81.507,63	106.607,63	-
686 77	162	Sonstige Zuschüsse	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	20.813,04	91.095,49	111.908,53	5.300,90
			25.100,00	81.507,63	106.607,63	-
78		DIMAG-Verbünde Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit.Gr. 78.				
429 78	162	Personalaufwand Ausgaben sind grundsätzlich nur für befristete Be- schäftigungsverhältnisse zulässig. Im Rahmen der Verbundpartnerschaften können bis zu 5 Vollzeit- äquivalente unbefristet nach TV-L beschäftigt wer- den.	312.636,45	277.797,28	590.433,73	590.433,73
			-	-	-	-
547 78	162	Sonstiger Sachaufwand	93.512,47	266.532,52	360.044,99	-
			-	360.044,99	360.044,99	-
812 78	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 78	406.148,92	544.329,80	950.478,72	590.433,73
			-	360.044,99	360.044,99	-
79		Deutsche Digitale Bibliothek (DBB) - Fachstelle für die Sparte Archive Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit.Gr. 79.				
429 79	162	Personalaufwand Ausgaben sind grundsätzlich nur für befristete Be- schäftigungsverhältnisse zulässig. Im Rahmen der Fachstelle für die Sparte Archive können 2 Vollzeit- äquivalente unbefristet nach TV-L beschäftigt wer- den.	152.687,83	14.071,15	166.758,98	166.758,98
			-	-	-	-
547 79	162	Sonstiger Sachaufwand	347,84	88.252,22	88.600,06	-
			-	88.600,06	88.600,06	-
812 79	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	153.035,67	102.323,37	255.359,04	166.758,98
			-	88.600,06	88.600,06	-
		Gesamtausgaben	17.530.869,44	4.916.597,66	22.447.467,10	2.335.497,94
			15.732.700,00	4.379.269,16	20.111.969,16	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	235.490,95	-	235.490,95	206.690,95
			28.800,00	-	28.800,00	-
		Übrige Einnahmen	3.484.600,06	-	3.484.600,06	2.730.800,06
			753.800,00	-	753.800,00	-
		Gesamteinnahmen	3.720.091,01	-	3.720.091,01	2.937.491,01
			782.600,00	-	782.600,00	-
		Personalausgaben	14.040.099,48	2.529.963,87	16.570.063,35	2.706.717,01
			12.022.600,00	1.840.746,34	13.863.346,34	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.845.485,11	1.253.034,05	4.098.519,16	447.543,95
			2.296.300,00	1.354.675,21	3.650.975,21	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	180.051,31	150.369,31	330.420,62	-155.979,38
			486.400,00	-	486.400,00	-
		Ausgaben für Investitionen	465.233,54	983.230,43	1.448.463,97	-662.783,64
			927.400,00	1.183.847,61	2.111.247,61	-
		Gesamtausgaben	17.530.869,44	4.916.597,66	22.447.467,10	2.335.497,94
			15.732.700,00	4.379.269,16	20.111.969,16	-
		Zuschuss	13.810.778,43	4.916.597,66	18.727.376,09	-601.993,07
			14.950.100,00	4.379.269,16	19.329.369,16	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	133	Einnahmen aus Studiengebühren für internationale Studierende (Anteil der Hochschule)	32.102,00	-	32.102,00	32.102,00
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	3.263,17	-	3.263,17	3.263,17
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			35.365,17	-	35.365,17	35.365,17
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II	-	-	-	-
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren und sonstige Personalkostenerstattungen	-	-	-	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			-	-	-	-
Titelgruppen						
71		Für den Lehrbetrieb und Veranstaltungen				
119 71	133	Sonstige Einnahmen	204.364,32	-	204.364,32	32.864,32
282 71	133	Zuschüsse und Zuwendungen Dritter	171.500,00	-	171.500,00	-
Summe Titelgruppe 71			204.364,32	-	204.364,32	32.864,32
84		Einnahmen aus Drittmitteln	171.500,00	-	171.500,00	-
231 84	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	153.980,00	-	153.980,00	153.980,00
282 84	133	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	288.589,45	-	288.589,45	288.589,45
Summe Titelgruppe 84			442.569,45	-	442.569,45	442.569,45
Gesamteinnahmen			682.298,94	-	682.298,94	510.798,94
Ausgaben			171.500,00	-	171.500,00	-
<p>Mehrausgaben bei Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 427 22, 427 23, 427 51 und 547 01, Titel der Obergruppe 81 (ausgenommen sind die Tit. 812 20 und 812 84) und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bei diesen Titeln nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei den Tit. 422 01 und 428 01. Leistungszulagen und Leistungsprämien nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können für sämtliche Tarifbeschäftigte nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums gewährt und aus Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen oder unter den Voraussetzungen von §13 Absatz 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Drittmitteln finanziert werden.</p>						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 143.500,00 EUR von 1403.42976 Umsetzung 127.100,00 EUR von 1403.54777 Umsetzung 30.000,00 EUR nach 1212.91910 Umsetzung 6.500,00 EUR nach 1402.44101</i>	5.915.930,82	-	5.915.930,82	337.930,82
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	5.578.000,00	-	5.578.000,00	-
427 22	133	Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge und Gastvorlesungen <i>Umsetzung 57.800,00 EUR von 1403.42793 Umsetzung 59.500,00 EUR von 1403.54777</i>	886.212,82	-	886.212,82	443.412,82
427 23	133	Vergütungen und Auslagenersatz für Professurvertretungen	442.800,00	-	442.800,00	-
			105.984,18	-	105.984,18	-6.515,82
			112.500,00	-	112.500,00	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1470 Hochschule für Musik Freiburg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
427 51	133	Sonstige Beschäftigungsentgelte	11.627,50 13.900,00	- -	11.627,50 13.900,00	-2.272,50 -
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 und der Einsparungen durch Nichtbe- setzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zu- lässig.	- -	- -	- -	- -
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 2.600,00 EUR von 1403.42793</i> <i>Umsetzung 84.300,00 EUR von 1403.42801</i> <i>Umsetzung 423.000,00 EUR von 1403.42976</i> <i>Umsetzung 103.600,00 EUR von 1403.54776</i> <i>Umsetzung 466.800,00 EUR von 1403.54777</i>	3.814.445,59 3.238.000,00	- -	3.814.445,59 3.238.000,00	576.445,59 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	14.866,43 13.300,00	- -	14.866,43 13.300,00	1.566,43 -
		Zw.S. Personalausgaben	10.749.067,34 9.398.500,00	- -	10.749.067,34 9.398.500,00	1.350.567,34 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
529 01	133	Zur Verfügung des Rektors/der Rektorin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Mittel sind übertragbar.	1.534,81 1.600,00	- -	1.534,81 1.600,00	-65,19 -
547 01	133	Sonstiger Sachaufwand Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 51 zulässig. <i>Umsetzung 39.600,00 EUR von 1403.42793</i> <i>Umsetzung 10.400,00 EUR von 1403.42993</i>	96.194,71 52.400,00	- -	96.194,71 52.400,00	43.794,71 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	97.729,52 54.000,00	- -	97.729,52 54.000,00	43.729,52 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 427 22, 427 23, 427 51, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- -	- -	- -	- -
		Titelgruppen				
		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Grup- pentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Für den Lehrbetrieb und Veranstaltungen Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 71 sowie um die Einnahmen bei Tit. 111 05 und Tit. 282 71.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig. <i>Umsetzung 21.000,00 EUR von 1403.42993</i>	169.210,29 14.500,00	- -	169.210,29 14.500,00	154.710,29 -
547 71	133	Sachaufwand <i>Umsetzung 15.800,00 EUR von 1403.42993</i> <i>Umsetzung 38.000,00 EUR von 1403.54776</i> <i>Umsetzung 40.400,00 EUR von 1403.54777</i> <i>Umsetzung 9.200,00 EUR von 1403.68576</i>	765.779,00 528.100,00	1.554.450,35 1.049.481,97	2.320.229,35 1.577.581,97	742.647,38 -
685 71	133	Mitgliedsbeiträge	2.567,84 900,00	- -	2.567,84 900,00	1.667,84 -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>Umsetzung 25.000,00 EUR von 1403.54777</i>	87.050,92 53.500,00	- -	87.050,92 53.500,00	33.550,92 -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	1.024.608,05 597.000,00	1.554.450,35 1.049.481,97	2.579.058,40 1.646.481,97	932.576,43 -
84		Ausgaben aus Drittmitteln Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 84 zulässig.				
429 84	133	Personalaufwand	272.635,46 -	- -	272.635,46 -	272.635,46 -
547 84	133	Sachaufwand	66.145,76 -	207.452,97 263.395,74	273.598,73 263.395,74	10.202,99 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1470 Hochschule für Musik Freiburg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
681 84	133	Stipendien	159.731,00	-	159.731,00	159.731,00
			-	-	-	-
812 84	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
981 84	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	498.512,22	207.452,97	705.965,19	442.569,45
			-	263.395,74	263.395,74	-
		Gesamtausgaben	12.369.917,13	1.761.903,32	14.131.820,45	2.769.442,74
			10.049.500,00	1.312.877,71	11.362.377,71	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	239.729,49	-	239.729,49	68.229,49
			171.500,00	-	171.500,00	-
		Übrige Einnahmen	442.569,45	-	442.569,45	442.569,45
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	682.298,94	-	682.298,94	510.798,94
			171.500,00	-	171.500,00	-
		Personalausgaben	11.190.913,09	-	11.190.913,09	1.777.913,09
			9.413.000,00	-	9.413.000,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	929.654,28	1.761.903,32	2.691.557,60	796.579,89
			582.100,00	1.312.877,71	1.894.977,71	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	162.298,84	-	162.298,84	161.398,84
			900,00	-	900,00	-
		Ausgaben für Investitionen	87.050,92	-	87.050,92	33.550,92
			53.500,00	-	53.500,00	-
		Gesamtausgaben	12.369.917,13	1.761.903,32	14.131.820,45	2.769.442,74
			10.049.500,00	1.312.877,71	11.362.377,71	-
		Zuschuss	11.687.618,19	1.761.903,32	13.449.521,51	2.258.643,80
			9.878.000,00	1.312.877,71	11.190.877,71	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

 1471 Hochschule für Musik und Darstellende
 Kunst Mannheim

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	133	Einnahmen aus Studiengebühren für internationale Studierende (Anteil der Hochschule)	65.740,00	-	65.740,00	65.740,00
			-	-	-	-
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	65.970,19	-	65.970,19	-24.029,81
			90.000,00	-	90.000,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			131.710,19	-	131.710,19	41.710,19
Übrige Einnahmen			90.000,00	-	90.000,00	-
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II	-	-	-	-
			-	-	-	-
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren und sonstige Personalkostenerstattungen	51.866,81	-	51.866,81	1.366,81
			50.500,00	-	50.500,00	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			51.866,81	-	51.866,81	1.366,81
Titelgruppen			50.500,00	-	50.500,00	-
71		Für den Lehrbetrieb und Veranstaltungen				
119 71	133	Sonstige Einnahmen	217.239,46	-	217.239,46	60.439,46
			156.800,00	-	156.800,00	-
282 71	133	Zuschüsse und Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 71			217.239,46	-	217.239,46	60.439,46
Titelgruppe 71			156.800,00	-	156.800,00	-
84		Einnahmen aus Drittmitteln				
231 84	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	-	-	-	-
			-	-	-	-
282 84	133	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	224.108,00	-	224.108,00	224.108,00
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 84			224.108,00	-	224.108,00	224.108,00
Titelgruppe 84			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			624.924,46	-	624.924,46	327.624,46
Titelgruppe Gesamteinnahmen			297.300,00	-	297.300,00	-
Ausgaben						
Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen und Tit. 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen und Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 427 22, 427 23, 427 51, 428 51, 547 01, Titel der Obergruppe 81 (ausgenommen sind die Tit. 812 20 und 812 84) und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bei diesen Titeln nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei den Tit. 422 01 und 428 01. Leistungszulagen und Leistungsprämien nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können für sämtliche Tarifbeschäftigte nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums gewährt und aus Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen oder unter den Voraussetzungen von §13 Absatz 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Drittmitteln finanziert werden.						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 127.100,00 EUR von 1403.54777 Umsetzung 12.000,00 EUR nach 1212.91910 Umsetzung 2.600,00 EUR nach 1402.44101</i>	3.318.805,58	-	3.318.805,58	-437.194,42
			3.756.000,00	-	3.756.000,00	-
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00
			-	-	-	-
427 22	133	Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge und Gastvorlesungen <i>Umsetzung 56.000,00 EUR von 1403.42993 Umsetzung 51.100,00 EUR von 1403.54777</i>	749.533,10	77.268,73	826.801,83	318.090,00
			431.500,00	77.211,83	508.711,83	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1471 Hochschule für Musik und Darstellende
Kunst Mannheim

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
427 23	133	Vergütungen und Auslagenersatz für Professurvertre- tungen	92.724,21 112.500,00	221.681,73 53.105,94	314.405,94 165.605,94	148.800,00 -
427 51	133	Sonstige Beschäftigungsentgelte	145.563,09 6.200,00	379.487,70 462.140,79	525.050,79 468.340,79	56.710,00 -
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II Die Mittel sind übertragbar.	- -	- -	- -	- -
		Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 und der Einsparungen durch Nichtbe- setzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zu- lässig.				
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	5.394.971,31 4.650.000,00	- -	5.394.971,31 4.650.000,00	744.971,31 -
		<i>Umsetzung 84.800,00 EUR von 1403.42801</i> <i>Umsetzung 448.300,00 EUR von 1403.42976</i> <i>Umsetzung 37.000,00 EUR von 1403.42993</i> <i>Umsetzung 345.600,00 EUR von 1403.54777</i>				
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	2.873,34 8.000,00	- -	2.873,34 8.000,00	-5.126,66 -
428 51	133	Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Ar- beitnehmer/innen mit weniger als 50 v.H. der durch- schnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit	- 65.000,00	100.984,60 112.557,94	100.984,60 177.557,94	-76.573,34 -
		Zw.S. Personalausgaben	9.709.470,63 9.029.200,00	779.422,76 705.016,50	10.488.893,39 9.734.216,50	754.676,89 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
529 01	133	Zur Verfügung des Rektors/der Rektorin bzw. des Prä- sidenten/der Präsidentin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Mittel sind übertragbar.	- 1.600,00	- -	- 1.600,00	-1.600,00 -
547 01	133	Sonstiger Sachaufwand Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 51.	122.329,50 114.500,00	819.227,77 860.585,43	941.557,27 975.085,43	-33.528,16 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	122.329,50 116.100,00	819.227,77 860.585,43	941.557,27 976.685,43	-35.128,16 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 427 22, 427 23, 427 51, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	9.498,35 -	- -	9.498,35 -	9.498,35 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	9.498,35 -	- -	9.498,35 -	9.498,35 -
		Titelgruppen				
		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Grup- pentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Für den Lehrbetrieb und Veranstaltungen Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 71 sowie um die Einnahmen bei Tit. 111 05 und Tit. 282 71.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	99.963,46 54.300,00	34.469,04 80.132,50	134.432,50 134.432,50	- -
547 71	133	Sachaufwand	862.938,79 606.500,00	626.667,04 484.121,37	1.489.605,83 1.090.621,37	398.984,46 -
		<i>Umsetzung 105.300,00 EUR von 1403.42976</i> <i>Umsetzung 27.500,00 EUR von 1403.54776</i> <i>Umsetzung 3.300,00 EUR nach 1403.68576</i>				
685 71	133	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	5.179,22 900,00	- -	5.179,22 900,00	4.279,22 -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	62.350,84 50.000,00	1.913.557,42 1.081.997,48	1.975.908,26 1.131.997,48	843.910,78 -
		<i>Umsetzung 97.800,00 EUR von 1403.42993</i> <i>Umsetzung 110.900,00 EUR von 1403.54776</i>				
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	1.030.432,31 711.700,00	2.574.693,50 1.646.251,35	3.605.125,81 2.357.951,35	1.247.174,46 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1471 Hochschule für Musik und Darstellende
Kunst Mannheim

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
84		Ausgaben aus Drittmitteln Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 84 zulässig.				
429 84	133	Personalaufwand	38.379,48	-	38.379,48	38.379,48
			-	-	-	-
547 84	133	Sachaufwand	13.187,82	131.562,30	144.750,12	86.219,13
			-	58.530,99	58.530,99	-
681 84	133	Stipendien	139.768,57	-	139.768,57	99.509,39
			-	40.259,18	40.259,18	-
812 84	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
981 84	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	191.335,87	131.562,30	322.898,17	224.108,00
			-	98.790,17	98.790,17	-
		Gesamtausgaben	11.063.066,66	4.304.906,33	15.367.972,99	2.200.329,54
			9.857.000,00	3.310.643,45	13.167.643,45	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	348.949,65	-	348.949,65	102.149,65
			246.800,00	-	246.800,00	-
		Übrige Einnahmen	275.974,81	-	275.974,81	225.474,81
			50.500,00	-	50.500,00	-
		Gesamteinnahmen	624.924,46	-	624.924,46	327.624,46
			297.300,00	-	297.300,00	-
		Personalausgaben	9.847.813,57	813.891,80	10.661.705,37	793.056,37
			9.083.500,00	785.149,00	9.868.649,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	998.456,11	1.577.457,11	2.575.913,22	450.075,43
			722.600,00	1.403.237,79	2.125.837,79	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	144.947,79	-	144.947,79	103.788,61
			900,00	40.259,18	41.159,18	-
		Ausgaben für Investitionen	71.849,19	1.913.557,42	1.985.406,61	853.409,13
			50.000,00	1.081.997,48	1.131.997,48	-
		Gesamtausgaben	11.063.066,66	4.304.906,33	15.367.972,99	2.200.329,54
			9.857.000,00	3.310.643,45	13.167.643,45	-
		Zuschuss	10.438.142,20	4.304.906,33	14.743.048,53	1.872.705,08
			9.559.700,00	3.310.643,45	12.870.343,45	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	133	Einnahmen aus Studiengebühren für internationale Studierende (Anteil der Hochschule)	58.500,00	-	58.500,00	58.500,00
			-	-	-	-
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	72.646,69	-	72.646,69	-17.353,31
			90.000,00	-	90.000,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			131.146,69	-	131.146,69	41.146,69
Übrige Einnahmen			90.000,00	-	90.000,00	-
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II	-	-	-	-
			-	-	-	-
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren und sonstige Personalkostenerstattungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
282 01	133	Zuschüsse des Badischen Sängerbundes	-	-	-	-
			-	-	-	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			-	-	-	-
Titelgruppen						
71		Für den Lehrbetrieb und Veranstaltungen				
119 71	133	Sonstige Einnahmen	244.656,38	-	244.656,38	36.956,38
			207.700,00	-	207.700,00	-
282 71	133	Zuschüsse und Zuschüsse Dritter	3.818,12	-	3.818,12	3.818,12
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 71			248.474,50	-	248.474,50	40.774,50
Summe Titelgruppe 71			207.700,00	-	207.700,00	-
84		Einnahmen aus Drittmitteln				
231 84	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	-	-	-	-
			-	-	-	-
282 84	133	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	739.388,20	-	739.388,20	739.388,20
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 84			739.388,20	-	739.388,20	739.388,20
Summe Titelgruppe 84			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			1.119.009,39	-	1.119.009,39	821.309,39
Gesamteinnahmen			297.700,00	-	297.700,00	-
Ausgaben						
Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen und Tit. 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen und Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 427 22, 427 23, 427 51, 428 51, 547 01, Titel der Obergruppe 81 (ausgenommen sind die Tit. 812 20 und 812 84) und die Tit.Gr. 71 sowie 94 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bei diesen Titeln nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei den Tit. 422 01 und 428 01. Leistungszulagen und Leistungsprämien nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können für sämtliche Tarifbeschäftigte nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums gewährt und aus Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen oder unter den Voraussetzungen von §13 Absatz 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Drittmitteln finanziert werden.						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 186.000,00 EUR von 1403.42976 Umsetzung 254.200,00 EUR von 1403.54777 Umsetzung 48.000,00 EUR nach 1212.91910 Umsetzung 10.400,00 EUR nach 1402.44101</i>	3.793.570,39	-	3.793.570,39	-14.429,61
			3.808.000,00	-	3.808.000,00	-
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	-	-	-	-
			-	-	-	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
427 22	133	Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge und Gastvorlesungen <i>Umsetzung 42.500,00 EUR von 1403.42993</i> <i>Umsetzung 9.200,00 EUR von 1403.54777</i>	670.263,17 379.400,00	52.620,00 -	722.883,17 379.400,00	343.483,17 -
427 23	133	Vergütungen und Auslagenersatz für Professurvertre- tungen	41.358,09 143.200,00	- -	41.358,09 143.200,00	-101.841,91 -
427 51	133	Sonstige Beschäftigungsentgelte	57.454,02 7.400,00	- -	57.454,02 7.400,00	50.054,02 -
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 und der Einsparungen durch Nichtbe- setzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zu- lässig.	- -	- -	- -	- -
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 201.300,00 EUR von 1403.42801</i> <i>Umsetzung 337.000,00 EUR von 1403.42976</i> <i>Umsetzung 47.000,00 EUR von 1403.54776</i>	4.789.445,85 4.000.000,00	- -	4.789.445,85 4.000.000,00	789.445,85 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	2.918,72 7.000,00	- -	2.918,72 7.000,00	-4.081,28 -
428 51	133	Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Ar- beitnehmer/innen mit weniger als 50 v.H. der durch- schnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit	58.173,06 79.500,00	- -	58.173,06 79.500,00	-21.326,94 -
		Zw.S. Personalausgaben	9.413.183,30	52.620,00	9.465.803,30	1.041.303,30
		Sächliche Verwaltungsausgaben	8.424.500,00	-	8.424.500,00	-
529 01	133	Zur Verfügung des Rektors/der Rektorin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Mittel sind übertragbar.	1.598,09 1.600,00	- -	1.598,09 1.600,00	-1,91 -
547 01	133	Sonstiger Sachaufwand Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 51.	136.716,30 196.100,00	- -	136.716,30 196.100,00	-59.383,70 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	138.314,39	-	138.314,39	-59.385,61
		Ausgaben für Investitionen	197.700,00	-	197.700,00	-
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 427 22, 427 23, 427 51, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	236.038,27 -	- 236.112,26	236.038,27 236.112,26	-73,99 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	236.038,27	-	236.038,27	-73,99
		Titelgruppen	-	236.112,26	236.112,26	-
71		Für den Lehrbetrieb und Veranstaltungen Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 71 sowie um die Einnahmen bei Tit. 111 05 und Tit. 282 71.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	317.547,05 137.000,00	- -	317.547,05 137.000,00	180.547,05 -
547 71	133	Sachaufwand <i>Umsetzung 19.500,00 EUR von 1403.42993</i> <i>Umsetzung 83.700,00 EUR von 1403.54776</i> <i>Umsetzung 56.400,00 EUR von 1403.54793</i> <i>Umsetzung 11.700,00 EUR nach 1403.68576</i>	688.984,70 440.700,00	147.900,00 -	836.884,70 440.700,00	396.184,70 -
685 71	133	Mitgliedsbeiträge	9.727,84 1.000,00	- -	9.727,84 1.000,00	8.727,84 -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	235.280,03 -	957.659,30 1.129.790,29	1.192.939,33 1.129.790,29	63.149,04 -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	1.251.539,62	1.105.559,30	2.357.098,92	648.608,63
			578.700,00	1.129.790,29	1.708.490,29	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1472 Hochschule für Musik Karlsruhe

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
84		Ausgaben aus Drittmitteln Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 84 zulässig.				
429 84	133	Personalaufwand	145.389,97	-	145.389,97	145.389,97
			-	-	-	-
547 84	133	Sachaufwand	70.033,82	1.689.238,31	1.759.272,13	379.876,69
			-	1.379.395,44	1.379.395,44	-
681 84	133	Stipendien	204.801,74	-	204.801,74	204.801,74
			-	-	-	-
812 84	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	9.319,80	-	9.319,80	9.319,80
			-	-	-	-
981 84	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	429.545,33	1.689.238,31	2.118.783,64	739.388,20
			-	1.379.395,44	1.379.395,44	-
94		Für den Betrieb des Lernradios				
429 94	133	Personalaufwand	116.188,89	-	116.188,89	15.388,89
			100.800,00	-	100.800,00	-
547 94	133	Sachaufwand	22.871,79	-	22.871,79	-37.328,21
			60.200,00	-	60.200,00	-
812 94	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	123.582,78	123.582,78	21.939,32
			-	101.643,46	101.643,46	-
		Summe Titelgruppe 94	139.060,68	123.582,78	262.643,46	-
			161.000,00	101.643,46	262.643,46	-
		Gesamtausgaben	11.607.681,59	2.971.000,39	14.578.681,98	2.369.840,53
			9.361.900,00	2.846.941,45	12.208.841,45	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	375.803,07	-	375.803,07	78.103,07
			297.700,00	-	297.700,00	-
		Übrige Einnahmen	743.206,32	-	743.206,32	743.206,32
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	1.119.009,39	-	1.119.009,39	821.309,39
			297.700,00	-	297.700,00	-
		Personalausgaben	9.992.309,21	52.620,00	10.044.929,21	1.382.629,21
			8.662.300,00	-	8.662.300,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	920.204,70	1.837.138,31	2.757.343,01	679.347,57
			698.600,00	1.379.395,44	2.077.995,44	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	214.529,58	-	214.529,58	213.529,58
			1.000,00	-	1.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	480.638,10	1.081.242,08	1.561.880,18	94.334,17
			-	1.467.546,01	1.467.546,01	-
		Gesamtausgaben	11.607.681,59	2.971.000,39	14.578.681,98	2.369.840,53
			9.361.900,00	2.846.941,45	12.208.841,45	-
		Zuschuss	10.488.672,20	2.971.000,39	13.459.672,59	1.548.531,14
			9.064.200,00	2.846.941,45	11.911.141,45	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
 1473 Hochschule für Musik und Darstellende
 Kunst Stuttgart

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	133	Einnahmen aus Studiengebühren für internationale Studierende (Anteil der Hochschule)	33.075,00	-	33.075,00	33.075,00
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			33.075,00	-	33.075,00	33.075,00
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II	-	-	-	-
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren und sonstige Personalkostenerstattungen	-	-	-	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			-	-	-	-
Titelgruppen						
71		Für den Lehrbetrieb und Veranstaltungen				
119 71	133	Sonstige Einnahmen	302.019,97	-	302.019,97	56.919,97
282 71	133	Zuschüsse und Zuwendungen Dritter	245.100,00	-	245.100,00	-
Summe Titelgruppe 71			302.019,97	-	302.019,97	56.919,97
84		Einnahmen aus Drittmitteln	245.100,00	-	245.100,00	-
231 84	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	-	-	-	-
282 84	133	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	609.837,25	-	609.837,25	609.837,25
Summe Titelgruppe 84			609.837,25	-	609.837,25	609.837,25
93		Für den Betrieb des Wilhelmatheaters				
119 93	133	Einnahmen aus dem Betrieb des Wilhelmatheaters <i>Die Mindereinnahmen sind in den coronabedingten Absagen von Veranstaltungen einerseits und den Einnahmeverlusten durch die Sperrung von Sitzplätzen aufgrund der coronabedingten Abstandsvorgaben begründet.</i>	17.363,43	-	17.363,43	-265.836,57
Summe Titelgruppe 93			283.200,00	-	283.200,00	-
Gesamteinnahmen			962.295,65	-	962.295,65	433.995,65
528.300,00			528.300,00	-	528.300,00	-
Ausgaben						
Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen und Tit. 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen und Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 427 22, 427 23, 427 51, 428 51 und 547 01, Titel der Obergruppe 81 (ausgenommen sind die Tit. 812 20 und 812 84) und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bei diesen Titeln nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei den Tit. 422 01 und 428 01. Leistungszulagen und Leistungsprämien nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können für sämtliche Tarifbeschäftigte nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums gewährt und aus Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen oder unter den Voraussetzungen von §13 Absatz 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Drittmitteln finanziert werden.						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 90.300,00 EUR von 1403.42976 Umsetzung 63.600,00 EUR von 1403.54777 Umsetzung 18.000,00 EUR nach 1212.91910 Umsetzung 3.900,00 EUR nach 1402.44101</i>	5.878.938,86	-	5.878.938,86	145.938,86
			5.733.000,00	-	5.733.000,00	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1473 Hochschule für Musik und Darstellende
Kunst Stuttgart

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	3.441,47 -	- -	3.441,47 -	3.441,47 -
427 22	133	Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge und Gastvorlesungen <i>Umsetzung 134.300,00 EUR von 1403.54777</i>	1.823.300,50 1.462.300,00	- -	1.823.300,50 1.462.300,00	361.000,50 -
427 23	133	Vergütungen und Auslagenersatz für Professurvertretungen	- 143.200,00	- -	- 143.200,00	-143.200,00 -
427 51	133	Sonstige Beschäftigungsentgelte	59.356,11 60.600,00	- -	59.356,11 60.600,00	-1.243,89 -
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 und der Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 217.900,00 EUR von 1403.42801</i> <i>Umsetzung 585.500,00 EUR von 1403.42976</i> <i>Umsetzung 345.800,00 EUR von 1403.54777</i>	6.700.255,92 5.732.000,00	- -	6.700.255,92 5.732.000,00	968.255,92 -
428 02	133	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- 53.700,00	- -	- 53.700,00	-53.700,00 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	565,58 20.000,00	- -	565,58 20.000,00	-19.434,42 -
428 51	133	Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmer/innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit	46.503,46 24.500,00	- -	46.503,46 24.500,00	22.003,46 -
		Zw.S. Personalausgaben	14.512.361,90 13.229.300,00	- -	14.512.361,90 13.229.300,00	1.283.061,90 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
529 01	133	Zur Verfügung des Rektors/der Rektorin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Mittel sind übertragbar.	1.191,47 1.600,00	- -	1.191,47 1.600,00	-408,53 -
547 01	133	Sonstiger Sachaufwand Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 51 zulässig. <i>Umsetzung 110.000,00 EUR von 1403.54777</i> <i>Umsetzung 58.000,00 EUR von 1403.54793</i>	64.891,39 101.700,00	- -	64.891,39 101.700,00	-36.808,61 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	66.082,86 103.300,00	- -	66.082,86 103.300,00	-37.217,14 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 427 22, 427 23, 427 51, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	175,60 -	62.431,38 62.606,98	62.606,98 62.606,98	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	175,60 -	62.431,38 62.606,98	62.606,98 62.606,98	- -
		Titelgruppen Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Für den Lehrbetrieb und Veranstaltungen Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 71 sowie um die Einnahmen bei Tit. 111 05 und Tit. 282 71.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig. <i>Umsetzung 74.900,00 EUR von 1403.54777</i>	156.405,03 92.700,00	- -	156.405,03 92.700,00	63.705,03 -
547 71	133	Sachaufwand <i>Umsetzung 197.300,00 EUR von 1403.54777</i> <i>Umsetzung 141.200,00 EUR von 1403.54793</i> <i>Umsetzung 64.700,00 EUR von 1403.68576</i>	1.453.277,27 610.000,00	255.723,37 39.360,00	1.709.000,64 649.360,00	1.059.640,64 -
685 71	133	Mitgliedsbeiträge	17.480,60 11.600,00	- -	17.480,60 11.600,00	5.880,60 -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	- -	- -	- -	- -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1473 Hochschule für Musik und Darstellende
Kunst Stuttgart

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>Umsetzung 100.500,00 EUR von 1403.42976</i> <i>Umsetzung 194.100,00 EUR von 1403.54776</i> <i>Umsetzung 72.800,00 EUR von 1403.54777</i>	368.283,09 104.900,00	710.381,26 38.514,68	1.078.664,35 143.414,68	935.249,67 -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	1.995.445,99 819.200,00	966.104,63 77.874,68	2.961.550,62 897.074,68	2.064.475,94 -
84		Ausgaben aus Drittmitteln Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 84 zulässig.				
429 84	133	Personalaufwand	132.696,64 -	- -	132.696,64 -	132.696,64 -
547 84	133	Sachaufwand	396.132,60 -	466.994,93 385.986,92	863.127,53 385.986,92	477.140,61 -
681 84	133	Stipendien	- -	- -	- -	- -
812 84	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
981 84	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 84	528.829,24 -	466.994,93 385.986,92	995.824,17 385.986,92	609.837,25 -
93		Für den Betrieb des Wilhelmatheaters Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 93.				
429 93	133	Personalaufwand	103.434,03 152.800,00	- -	103.434,03 152.800,00	-49.365,97 -
547 93	133	Sachaufwand	222.330,95 482.000,00	841.100,64 822.659,24	1.063.431,59 1.304.659,24	-241.227,65 -
812 93	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 35.600,00	- -	- 35.600,00	-35.600,00 -
		Summe Titelgruppe 93	325.764,98 670.400,00	841.100,64 822.659,24	1.166.865,62 1.493.059,24	-326.193,62 -
		Gesamtausgaben	17.428.660,57 14.822.200,00	2.336.631,58 1.349.127,82	19.765.292,15 16.171.327,82	3.593.964,33 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	352.458,40 528.300,00	- -	352.458,40 528.300,00	-175.841,60 -
		Übrige Einnahmen	609.837,25 -	- -	609.837,25 -	609.837,25 -
		Gesamteinnahmen	962.295,65 528.300,00	- -	962.295,65 528.300,00	433.995,65 -
		Personalausgaben	14.904.897,60 13.474.800,00	- -	14.904.897,60 13.474.800,00	1.430.097,60 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.137.823,68 1.195.300,00	1.563.818,94 1.248.006,16	3.701.642,62 2.443.306,16	1.258.336,46 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	17.480,60 11.600,00	- -	17.480,60 11.600,00	5.880,60 -
		Ausgaben für Investitionen	368.458,69 140.500,00	772.812,64 101.121,66	1.141.271,33 241.621,66	899.649,67 -
		Gesamtausgaben	17.428.660,57 14.822.200,00	2.336.631,58 1.349.127,82	19.765.292,15 16.171.327,82	3.593.964,33 -
		Zuschuss	16.466.364,92 14.293.900,00	2.336.631,58 1.349.127,82	18.802.996,50 15.643.027,82	3.159.968,68 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	133	Einnahmen aus Studiengebühren für internationale Studierende (Anteil der Hochschule)	38.700,00	-	38.700,00	38.700,00
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	3.155,00	-	3.155,00	3.155,00
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			41.855,00	-	41.855,00	41.855,00
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II	-	-	-	-
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren und sonstige Personalkostenerstattungen	-	-	-	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			-	-	-	-
Titelgruppen						
71		Für den Lehrbetrieb und Veranstaltungen				
119 71	133	Sonstige Einnahmen	205.307,94	-	205.307,94	41.007,94
282 71	133	Zuschüsse und Zuwendungen Dritter	164.300,00	-	164.300,00	-
			18.139,50	-	18.139,50	18.139,50
Summe Titelgruppe 71			223.447,44	-	223.447,44	59.147,44
			164.300,00	-	164.300,00	-
84		Einnahmen aus Drittmitteln				
231 84	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	-	-	-	-
282 84	133	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	413.572,25	-	413.572,25	413.572,25
Summe Titelgruppe 84			413.572,25	-	413.572,25	413.572,25
Gesamteinnahmen			678.874,69	-	678.874,69	514.574,69
			164.300,00	-	164.300,00	-
Ausgaben						
Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen und Tit. 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen und Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 427 22, 427 23, 427 51, 428 51 und 547 01, Titel der Obergruppe 81 (ausgenommen sind die Tit. 812 20 und 812 84) und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bei diesen Titeln nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei den Tit. 422 01 und 428 01. Leistungszulagen und Leistungsprämien nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können für sämtliche Tarifbeschäftigte nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums gewährt und aus Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen oder unter den Voraussetzungen von §13 Absatz 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Drittmitteln finanziert werden.						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 127.100,00 EUR von 1403.54777 Umsetzung 12.000,00 EUR nach 1212.91910 Umsetzung 2.600,00 EUR nach 1402.44101</i>	2.938.228,04	-	2.938.228,04	-107.771,96
			3.046.000,00	-	3.046.000,00	-
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	-	-	-	-
			-	-	-	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1474 Hochschule für Musik Trossingen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
427 22	133	Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge und Gastvorlesungen <i>Umsetzung 25.800,00 EUR von 1403.54777</i> <i>Umsetzung 75.800,00 EUR von 1403.54793</i> <i>Umsetzung 65.500,00 EUR von 1403.81293</i>	679.984,42 298.000,00	786.215,01 701.099,43	1.466.199,43 999.099,43	467.100,00 -
427 23	133	Vergütungen und Auslagenersatz für Professurvertre- tungen	25.435,62 108.400,00	60.824,88 -	86.260,50 108.400,00	-22.139,50 -
427 51	133	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 4.100,00	38.498,83 34.398,83	38.498,83 38.498,83	- -
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 und der Einsparungen durch Nichtbe- setzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zu- lässig.	- -	2.292,03 2.292,03	2.292,03 2.292,03	- -
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 58.200,00 EUR von 1403.42801</i> <i>Umsetzung 235.700,00 EUR von 1403.42976</i> <i>Umsetzung 76.800,00 EUR von 1403.54777</i> <i>Umsetzung 6.100,00 EUR von 1403.54793</i>	3.163.783,88 2.827.000,00	- -	3.163.783,88 2.827.000,00	336.783,88 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	932,22 1.000,00	- -	932,22 1.000,00	-67,78 -
428 51	133	Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Ar- beitnehmer/innen mit weniger als 50 v.H. der durch- schnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit	156.437,87 119.100,00	218.796,55 176.134,42	375.234,42 295.234,42	80.000,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	6.964.802,05 6.403.600,00	1.106.627,30 913.924,71	8.071.429,35 7.317.524,71	753.904,64 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
529 01	133	Zur Verfügung des Rektors/der Rektorin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Mittel sind übertragbar.	1.042,99 1.400,00	1.445,25 1.088,24	2.488,24 2.488,24	- -
547 01	133	Sonstiger Sachaufwand Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 51 zulässig.	193.705,74 31.300,00	247.425,67 206.676,41	441.131,41 237.976,41	203.155,00 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	194.748,73 32.700,00	248.870,92 207.764,65	443.619,65 240.464,65	203.155,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 2.100,00	35.491,70 33.391,70	35.491,70 35.491,70	- -
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 427 22, 427 23, 427 51, 547 01, 812 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- 2.100,00	35.491,70 33.391,70	35.491,70 35.491,70	- -
		Titelgruppen Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Grup- pentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Für den Lehrbetrieb und Veranstaltungen Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 71 sowie um die Einnahmen bei Tit. 111 05 und Tit. 282 71.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	216.232,56 33.700,00	75.165,05 257.697,61	291.397,61 291.397,61	- -
547 71	133	Sachaufwand <i>Umsetzung 190.500,00 EUR von 1403.42976</i> <i>Umsetzung 106.600,00 EUR von 1403.54776</i> <i>Umsetzung 115.400,00 EUR von 1403.54777</i> <i>Umsetzung 13.700,00 EUR nach 1403.68576</i>	882.017,54 421.800,00	309.122,30 287.692,40	1.191.139,84 709.492,40	481.647,44 -
685 71	133	Mitgliedsbeiträge	12.822,43 1.100,00	5.363,40 2.085,83	18.185,83 3.185,83	15.000,00 -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	58.927,71 80.400,00	419.238,55 158.314,48	478.166,26 238.714,48	239.451,78 -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	1.170.000,24 537.000,00	808.889,30 705.790,32	1.978.889,54 1.242.790,32	736.099,22 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
 1474 Hochschule für Musik Trossingen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
84		Ausgaben aus Drittmitteln Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 84 zulässig.				
429 84	133	Personalaufwand	65.195,31	-	65.195,31	65.195,31
			-	-	-	-
547 84	133	Sachaufwand	386.391,27	713.792,29	1.100.183,56	348.376,94
			-	751.806,62	751.806,62	-
681 84	133	Stipendien	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 84	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
981 84	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	451.586,58	713.792,29	1.165.378,87	413.572,25
			-	751.806,62	751.806,62	-
		Gesamtausgaben	8.781.137,60	2.913.671,51	11.694.809,11	2.106.731,11
			6.975.400,00	2.612.678,00	9.588.078,00	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	247.162,94	-	247.162,94	82.862,94
			164.300,00	-	164.300,00	-
		Übrige Einnahmen	431.711,75	-	431.711,75	431.711,75
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	678.874,69	-	678.874,69	514.574,69
			164.300,00	-	164.300,00	-
		Personalausgaben	7.246.229,92	1.181.792,35	8.428.022,27	819.099,95
			6.437.300,00	1.171.622,32	7.608.922,32	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.463.157,54	1.271.785,51	2.734.943,05	1.033.179,38
			454.500,00	1.247.263,67	1.701.763,67	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	12.822,43	5.363,40	18.185,83	15.000,00
			1.100,00	2.085,83	3.185,83	-
		Ausgaben für Investitionen	58.927,71	454.730,25	513.657,96	239.451,78
			82.500,00	191.706,18	274.206,18	-
		Gesamtausgaben	8.781.137,60	2.913.671,51	11.694.809,11	2.106.731,11
			6.975.400,00	2.612.678,00	9.588.078,00	-
		Zuschuss	8.102.262,91	2.913.671,51	11.015.934,42	1.592.156,42
			6.811.100,00	2.612.678,00	9.423.778,00	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1475 Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	133	Einnahmen aus Studiengebühren für internationale Studierende (Anteil der Hochschule)	15.450,00	-	15.450,00	15.450,00
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	3.472,88	-	3.472,88	3.472,88
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			18.922,88	-	18.922,88	18.922,88
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II	21.712,28	-	21.712,28	21.712,28
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren und sonstige Personalkostenerstattungen	-	-	-	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			21.712,28	-	21.712,28	21.712,28
Titelgruppen						
71		Für den Lehrbetrieb, für die Werkstätten und zur Förderung der studentischen Angelegenheiten				
119 71	133	Sonstige Einnahmen	9.728,92	-	9.728,92	8.228,92
			1.500,00	-	1.500,00	-
282 71	133	Zuschüsse und Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 71			9.728,92	-	9.728,92	8.228,92
			1.500,00	-	1.500,00	-
84		Einnahmen aus Drittmitteln				
231 84	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	-	-	-	-
282 84	133	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	76.285,59	-	76.285,59	76.285,59
Summe Titelgruppe 84			76.285,59	-	76.285,59	76.285,59
Gesamteinnahmen			126.649,67	-	126.649,67	125.149,67
			1.500,00	-	1.500,00	-
Ausgaben						
Ausgaben bei Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 428 06, 427 22, 427 23, 427 51 und 547 01, Titel der Obergruppe 81 (ausgenommen sind die Tit. 812 20 und 812 84) und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bei diesen Titeln nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei den Tit. 422 01 und 428 01. Leistungszulagen und Leistungsprämien nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können für sämtliche Tarifbeschäftigte nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums gewährt und aus Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen oder unter den Voraussetzungen von §13 Absatz 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Drittmitteln finanziert werden.						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	2.715.665,97	-	2.715.665,97	-120.334,03
		<i>Umsetzung 117.100,00 EUR von 1403.42976</i>	2.836.000,00	-	2.836.000,00	-
		<i>Umsetzung 18.000,00 EUR nach 1212.91910</i>				
		<i>Umsetzung 3.900,00 EUR nach 1402.44101</i>				
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	-	-	-	-
		Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.				
427 22	133	Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge und Gastvorlesungen	36.869,47	-	36.869,47	13.869,47
			23.000,00	-	23.000,00	-
427 23	133	Vergütungen und Auslagenersatz für Professurvertretungen	69.325,08	-	69.325,08	33.525,08
			35.800,00	-	35.800,00	-
427 51	133	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-10.500,00
			10.500,00	-	10.500,00	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1475 Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 und der Einsparungen durch Nichtbe- setzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zu- lässig.	51.476,11 -	- -	51.476,11 -	51.476,11 -
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 172.700,00 EUR von 1403.42976</i> <i>Umsetzung 20.900,00 EUR von 1403.54776</i>	1.354.719,54 1.074.000,00	- -	1.354.719,54 1.074.000,00	280.719,54 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	- -	- -	- -	- -
428 06	133	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	120.075,11 212.600,00	- -	120.075,11 212.600,00	-92.524,89 -
		Zw.S. Personalausgaben	4.348.131,28	-	4.348.131,28	156.231,28
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
529 01	133	Zur Verfügung des Rektors/der Rektorin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Mittel sind übertragbar.	1.637,90 1.600,00	29,23 67,13	1.667,13 1.667,13	- -
547 01	133	Sonstiger Sachaufwand Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	284.674,30 42.900,00	- -	284.674,30 42.900,00	241.774,30 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	286.312,20	29,23	286.341,43	241.774,30
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	44.500,00	67,13	44.567,13	-
681 01	133	Förderung der Studenten	6.500,00 6.600,00	- -	6.500,00 6.600,00	-100,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investiti- onen)	6.500,00	-	6.500,00	-100,00
		Ausgaben für Investitionen	6.600,00	-	6.600,00	-
812 01	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 12.900,00	- -	- 12.900,00	-12.900,00 -
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 427 22, 427 23, 427 51, 547 01, 812 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-12.900,00
		Titelgruppen	12.900,00	-	12.900,00	-
71		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Grup- pentitel gegenseitig deckungsfähig. Für den Lehrbetrieb, für die Werkstätten und zur För- derung der studentischen Angelegenheiten Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 111 05 und Tit. 282 71 sowie um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 71.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	224.319,34 55.600,00	- -	224.319,34 55.600,00	168.719,34 -
547 71	133	Sachaufwand <i>Umsetzung 22.700,00 EUR von 1403.54776</i> <i>Umsetzung 5.100,00 EUR von 1403.68576</i>	216.402,47 398.100,00	- -	216.402,47 398.100,00	-181.697,53 -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>Umsetzung 28.800,00 EUR von 1403.54776</i>	24.774,40 62.500,00	730.130,75 454.761,35	754.905,15 517.261,35	237.643,80 -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	465.496,21	730.130,75	1.195.626,96	224.665,61
			516.200,00	454.761,35	970.961,35	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1475 Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
84		Für besondere Zwecke aus Zuschüssen und Zuwei- sungen Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 84 zulässig.				
429 84	133	Personalaufwand	1.339,10	-	1.339,10	1.339,10
			-	-	-	-
547 84	133	Sachaufwand	14.936,10	99.461,36	114.397,46	57.677,13
			-	56.720,33	56.720,33	-
681 84	133	Stipendien	11.289,36	-	11.289,36	11.289,36
			-	-	-	-
812 84	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	5.980,00	-	5.980,00	5.980,00
			-	-	-	-
981 84	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	33.544,56	99.461,36	133.005,92	76.285,59
			-	56.720,33	56.720,33	-
		Gesamtausgaben	5.139.984,25	829.621,34	5.969.605,59	685.956,78
			4.772.100,00	511.548,81	5.283.648,81	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	28.651,80	-	28.651,80	27.151,80
			1.500,00	-	1.500,00	-
		Übrige Einnahmen	97.997,87	-	97.997,87	97.997,87
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	126.649,67	-	126.649,67	125.149,67
			1.500,00	-	1.500,00	-
		Personalausgaben	4.573.789,72	-	4.573.789,72	326.289,72
			4.247.500,00	-	4.247.500,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	517.650,77	99.490,59	617.141,36	117.753,90
			442.600,00	56.787,46	499.387,46	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	17.789,36	-	17.789,36	11.189,36
			6.600,00	-	6.600,00	-
		Ausgaben für Investitionen	30.754,40	730.130,75	760.885,15	230.723,80
			75.400,00	454.761,35	530.161,35	-
		Gesamtausgaben	5.139.984,25	829.621,34	5.969.605,59	685.956,78
			4.772.100,00	511.548,81	5.283.648,81	-
		Zuschuss	5.013.334,58	829.621,34	5.842.955,92	560.807,11
			4.770.600,00	511.548,81	5.282.148,81	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1476 Akademie der Bildenden Künste Stuttgart

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	133	Einnahmen aus Studiengebühren für internationale Studierende (Anteil der Hochschule)	21.750,00	-	21.750,00	21.750,00
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	410,55	-	410,55	410,55
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			22.160,55	-	22.160,55	22.160,55
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II	-	-	-	-
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren und sonstige Personalkostenerstattungen	300,00	-	300,00	-300,00
Zw.S. Übrige Einnahmen			300,00	-	300,00	-300,00
Titelgruppen						
71		Für den Lehrbetrieb, für die Werkstätten und zur Förderung der studentischen Angelegenheiten				
119 71	133	Sonstige Einnahmen	70.650,07	-	70.650,07	-69.349,93
282 71	133	Zuschüsse und Zuwendungen Dritter	140.000,00	-	140.000,00	-
Summe Titelgruppe 71			70.650,07	-	70.650,07	-69.349,93
84		Einnahmen aus Drittmitteln	140.000,00	-	140.000,00	-
231 84	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	-	-	-	-
282 84	133	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	406.696,07	-	406.696,07	406.696,07
Summe Titelgruppe 84			406.696,07	-	406.696,07	406.696,07
91		Einnahmen der Institute für Konservierungswissenschaften, Buchgestaltung und Medienentwicklung sowie des Weissenhofinstituts Veröffentlichungen können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.				
119 91	133	Einnahmen aus Veröffentlichungen	134,25	-	134,25	-5.465,75
282 91	133	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	5.600,00	-	5.600,00	-
Summe Titelgruppe 91			134,25	-	134,25	-5.465,75
Gesamteinnahmen			5.600,00	-	5.600,00	-
Gesamteinnahmen			499.640,94	-	499.640,94	353.740,94
Gesamteinnahmen			145.900,00	-	145.900,00	-
Ausgaben						
Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen und Tit. 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen und Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 427 22, 427 23, 427 51 und 547 01, Titel der Obergruppe 81 (ausgenommen sind die Tit. 812 20 und 812 84) und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bei diesen Titeln nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei den Tit. 422 01 und 428 01. Leistungszulagen und Leistungsprämien nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können für sämtliche Tarifbeschäftigte nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums gewährt und aus Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen oder unter den Voraussetzungen von §13 Absatz 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Drittmitteln finanziert werden.						

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1476 Akademie der Bildenden Künste Stuttgart

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 90.300,00 EUR von 1403.42976</i> <i>Umsetzung 12.000,00 EUR nach 1212.91910</i> <i>Umsetzung 2.600,00 EUR nach 1402.44101</i>	5.688.874,63 5.824.000,00	- -	5.688.874,63 5.824.000,00	-135.125,37 -
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
427 22	133	Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge, Gastprofessuren und Gastvorlesungen <i>Umsetzung 78.900,00 EUR von 1403.54777</i>	245.379,67 271.500,00	78.900,00 -	324.279,67 271.500,00	52.779,67 -
427 23	133	Vergütungen und Auslagenersatz für Professurvertretungen	- 35.800,00	- -	- 35.800,00	-35.800,00 -
427 51	133	Sonstige Beschäftigungsentgelte	61.678,96 36.800,00	- -	61.678,96 36.800,00	24.878,96 -
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 und der Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 317.500,00 EUR von 1403.42976</i> <i>Umsetzung 38.400,00 EUR von 1403.42977</i>	4.530.402,44 3.639.000,00	- -	4.530.402,44 3.639.000,00	891.402,44 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	4.012,22 14.300,00	- -	4.012,22 14.300,00	-10.287,78 -
Zw.S. Personalausgaben			10.530.347,92 9.821.400,00	78.900,00 -	10.609.247,92 9.821.400,00	787.847,92 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
529 01	133	Zur Verfügung des Rektors/der Rektorin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Mittel sind übertragbar.	1.343,47 1.600,00	- -	1.343,47 1.600,00	-256,53 -
547 01	133	Sonstiger Sachaufwand Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51.	246.537,02 87.200,00	1.228,65 15.173,37	247.765,67 102.373,37	145.392,30 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			247.880,49 88.800,00	1.228,65 15.173,37	249.109,14 103.973,37	145.135,77 -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
681 01	133	Förderung der Studenten	535,99 4.300,00	- -	535,99 4.300,00	-3.764,01 -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			535,99 4.300,00	- -	535,99 4.300,00	-3.764,01 -
Ausgaben für Investitionen						
812 01	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 56.000,00	110.613,08 68.876,74	110.613,08 124.876,74	-14.263,66 -
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 427 22, 427 23, 427 51, 547 01, 812 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	65.655,02 -	467.215,47 532.870,49	532.870,49 532.870,49	- -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			65.655,02 56.000,00	577.828,55 601.747,23	643.483,57 657.747,23	-14.263,66 -
Titelgruppen						
71		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Für den Lehrbetrieb, für die Werkstätten und zur Förderung der studentischen Angelegenheiten Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 71 sowie um die Einnahmen bei Tit. 111 05 und Tit. 282 71.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig. <i>Umsetzung 20.000,00 EUR von 1403.42976</i>	335.613,07 83.500,00	- -	335.613,07 83.500,00	252.113,07 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1476 Akademie der Bildenden Künste Stuttgart

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
547 71	133	Sachaufwand <i>Umsetzung 237.800,00 EUR von 1403.42976</i> <i>Umsetzung 66.400,00 EUR von 1403.54776</i> <i>Umsetzung 6.200,00 EUR von 1403.68576</i> <i>Umsetzung 6.300,00 EUR von 1403.81277</i>	1.422.101,35 892.700,00	339.017,73 618.362,13	1.761.119,08 1.511.062,13	250.056,95 -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>Umsetzung 100.000,00 EUR von 1403.54776</i>	3.533,17 35.700,00	167.866,83 35.700,00	171.400,00 71.400,00	100.000,00 -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	1.761.247,59 1.011.900,00	506.884,56 654.062,13	2.268.132,15 1.665.962,13	602.170,02 -
84		Ausgaben aus Drittmitteln Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 84 zulässig.				
429 84	133	Personalaufwand	219.796,64 -	24.056,70 243.853,34	243.853,34 243.853,34	- -
547 84	133	Sachaufwand	204.444,98 -	590.706,39 388.455,30	795.151,37 388.455,30	406.696,07 -
681 84	133	Stipendien	- -	- -	- -	- -
812 84	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
981 84	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 84	424.241,62 -	614.763,09 632.308,64	1.039.004,71 632.308,64	406.696,07 -
91		Für den Betrieb der Institute für Konservierungswis- senschaften, Buchgestaltung und Medienentwicklung sowie des Weissenhofinstituts Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 91 und um die Einnah- men bei Tit. 282 91.				
429 91	133	Personalaufwand	1.225,45 32.400,00	- -	1.225,45 32.400,00	-31.174,55 -
547 91	133	Sachaufwand	27.188,01 60.300,00	- -	27.188,01 60.300,00	-33.111,99 -
812 91	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 91	28.413,46 92.700,00	- -	28.413,46 92.700,00	-64.286,54 -
		Gesamtausgaben	13.058.322,09 11.075.100,00	1.779.604,85 1.903.291,37	14.837.926,94 12.978.391,37	1.859.535,57 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	92.944,87 145.600,00	- -	92.944,87 145.600,00	-52.655,13 -
		Übrige Einnahmen	406.696,07 300,00	- -	406.696,07 300,00	406.396,07 -
		Gesamteinnahmen	499.640,94 145.900,00	- -	499.640,94 145.900,00	353.740,94 -
		Personalausgaben	11.086.983,08 9.937.300,00	102.956,70 243.853,34	11.189.939,78 10.181.153,34	1.008.786,44 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.901.614,83 1.041.800,00	930.952,77 1.021.990,80	2.832.567,60 2.063.790,80	768.776,80 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	535,99 4.300,00	- -	535,99 4.300,00	-3.764,01 -
		Ausgaben für Investitionen	69.188,19 91.700,00	745.695,38 637.447,23	814.883,57 729.147,23	85.736,34 -
		Gesamtausgaben	13.058.322,09 11.075.100,00	1.779.604,85 1.903.291,37	14.837.926,94 12.978.391,37	1.859.535,57 -
		Zuschuss	12.558.681,15 10.929.200,00	1.779.604,85 1.903.291,37	14.338.286,00 12.832.491,37	1.505.794,63 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	133	Einnahmen aus Studiengebühren für internationale Studierende (Anteil der Hochschule)	20.550,00	-	20.550,00	20.550,00
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	4.599,49	-	4.599,49	4.599,49
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			25.149,49	-	25.149,49	25.149,49
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II	-	-	-	-
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren und sonstige Personalkostenerstattungen	-	-	-	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			-	-	-	-
Titelgruppen						
71		Für den Lehrbetrieb, für die Werkstätten, für die Forschung und zur Förderung der studentischen Angelegenheiten				
119 71	133	Sonstige Einnahmen	22.523,88	-	22.523,88	22.523,88
282 71	133	Zuschüsse und Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 71			22.523,88	-	22.523,88	22.523,88
84		Einnahmen aus Drittmitteln				
231 84	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	-	-	-	-
282 84	133	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	483.416,99	-	483.416,99	483.416,99
Summe Titelgruppe 84			483.416,99	-	483.416,99	483.416,99
Gesamteinnahmen			531.090,36	-	531.090,36	531.090,36
Ausgaben						
<p>Mehrausgaben bei Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 427 22, 427 23, 427 51, 428 51, 547 01, Titel der Obergruppe 81 (ausgenommen sind die Tit. 812 20 und 812 84) und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bei diesen Titeln nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei den Tit. 422 01 und 428 01. Leistungszulagen und Leistungsprämien nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können für sämtliche Tarifbeschäftigte nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums gewährt und aus Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen oder unter den Voraussetzungen von §13 Absatz 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Drittmitteln finanziert werden.</p>						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 186.800,00 EUR von 1403.42976 Umsetzung 74.100,00 EUR von 1477.42801 Umsetzung 42.000,00 EUR nach 1212.91910 Umsetzung 9.100,00 EUR nach 1402.44101</i>	585.521,15 1.078.000,00	-	585.521,15 1.078.000,00	-492.478,85 -
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	-	-	-	-
427 22	133	Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge und Gastvorlesungen	443.336,54 391.100,00	411.733,95 281.893,49	855.070,49 672.993,49	182.077,00 -
427 23	133	Vergütungen und Auslagenersatz für Professurvertretungen	- 55.800,00	-	- 55.800,00	-55.800,00 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1477 Hochschule für Gestaltung Karlsruhe

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
427 51	133	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-2.000,00
			2.000,00	-	2.000,00	-
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 und der Einsparungen durch Nichtbe- setzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zu- lässig.	-	-	-	-
			-	-	-	-
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 74.100,00 EUR nach 1477.42201</i>	3.887.741,68	-	3.887.741,68	580.741,68
			3.307.000,00	-	3.307.000,00	-
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	2.514,74	-	2.514,74	-3.885,26
			6.400,00	-	6.400,00	-
428 51	133	Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Ar- beitnehmer/innen mit weniger als 50 v.H. der durch- schnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit	36.596,50	-	36.596,50	-1.703,50
			38.300,00	-	38.300,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	4.955.710,61	411.733,95	5.367.444,56	206.951,07
			4.878.600,00	281.893,49	5.160.493,49	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
529 01	133	Zur Verfügung des Rektors/der Rektorin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Mittel sind übertragbar.	1.595,67	-	1.595,67	-4,33
			1.600,00	-	1.600,00	-
547 01	133	Sonstiger Sachaufwand Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	243.803,10	130.425,54	374.228,64	103.653,48
			90.500,00	180.075,16	270.575,16	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	245.398,77	130.425,54	375.824,31	103.649,15
			92.100,00	180.075,16	272.175,16	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
681 01	133	Förderung der Studenten	271,70	-	271,70	-1.428,30
			1.700,00	-	1.700,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investiti- onen)	271,70	-	271,70	-1.428,30
			1.700,00	-	1.700,00	-
		Ausgaben für Investitionen				
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 427 22, 427 23, 427 51, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Titelgruppen				
		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Grup- pentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Für den Lehrbetrieb, für die Werkstätten, für die For- schung und zur Förderung der studentischen Angele- genheiten Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 111 05 und Tit.Gr. 71.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig. <i>Umsetzung 91.600,00 EUR von 1403.42976</i>	683.145,29	507.409,53	1.190.554,82	212.930,00
			459.800,00	517.824,82	977.624,82	-
547 71	133	Sachaufwand <i>Umsetzung 77.600,00 EUR von 1403.42976</i> <i>Umsetzung 12.900,00 EUR nach 1403.68576</i>	465.677,03	634.774,40	1.100.451,43	226.487,02
			428.300,00	445.664,41	873.964,41	-
685 71	133	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	3.116,86	-	3.116,86	2.616,86
			500,00	-	500,00	-
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>Umsetzung 2.200,00 EUR von 1403.42976</i> <i>Umsetzung 89.500,00 EUR von 1403.54776</i>	150.286,87	525.187,16	675.474,03	76.769,49
			200.000,00	398.704,54	598.704,54	-
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	1.302.226,05	1.667.371,09	2.969.597,14	518.803,37
			1.088.600,00	1.362.193,77	2.450.793,77	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1477 Hochschule für Gestaltung Karlsruhe

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
84		Ausgaben aus Drittmitteln Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 84 zulässig.				
429 84	133	Personalaufwand	264.536,26	-	264.536,26	264.536,26
			-	-	-	-
547 84	133	Sachaufwand	77.870,51	221.367,35	299.237,86	218.880,73
			-	80.357,13	80.357,13	-
681 84	133	Stipendien	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 84	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
981 84	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	342.406,77	221.367,35	563.774,12	483.416,99
			-	80.357,13	80.357,13	-
		Gesamtausgaben	6.846.013,90	2.430.897,93	9.276.911,83	1.311.392,28
			6.061.000,00	1.904.519,55	7.965.519,55	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	47.673,37	-	47.673,37	47.673,37
			-	-	-	-
		Übrige Einnahmen	483.416,99	-	483.416,99	483.416,99
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	531.090,36	-	531.090,36	531.090,36
			-	-	-	-
		Personalausgaben	5.903.392,16	919.143,48	6.822.535,64	684.417,33
			5.338.400,00	799.718,31	6.138.118,31	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	788.946,31	986.567,29	1.775.513,60	549.016,90
			520.400,00	706.096,70	1.226.496,70	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.388,56	-	3.388,56	1.188,56
			2.200,00	-	2.200,00	-
		Ausgaben für Investitionen	150.286,87	525.187,16	675.474,03	76.769,49
			200.000,00	398.704,54	598.704,54	-
		Gesamtausgaben	6.846.013,90	2.430.897,93	9.276.911,83	1.311.392,28
			6.061.000,00	1.904.519,55	7.965.519,55	-
		Zuschuss	6.314.923,54	2.430.897,93	8.745.821,47	780.301,92
			6.061.000,00	1.904.519,55	7.965.519,55	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1478 Allgemeine Aufwendungen für Kunst, Literatur sowie
die Kunsthochschulen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 02	187	Rückflüsse und sonstige Einnahmen im Zusammen- hang mit Leistungen aus dem Zentralfonds	-	-	-	-
119 03	187	Rückflüsse im Zusammenhang mit Leistungen an die Stiftung Preußischer Kulturbesitz	-	-	-	-
119 49	187	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-15.300,00
			15.300,00	-	15.300,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			-	-	-	-15.300,00
			15.300,00	-	15.300,00	-
Titelgruppen						
77		Zur Förderung der Provenienzforschung und zur Um- setzung des Kulturgutschutzgesetzes				
111 77	187	Gebühren und sonstige Entgelte	1.189,00	-	1.189,00	1.189,00
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 77			1.189,00	-	1.189,00	1.189,00
			-	-	-	-
81		Zur Pflege der internationalen Beziehungen in den Be- reichen Kunst und Museen				
282 81	187	Zuschüsse, Zuweisungen und Kostenbeteiligungen Dritter	46.512,36	-	46.512,36	46.512,36
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 81			46.512,36	-	46.512,36	46.512,36
			-	-	-	-
82		Für Kunstförderankäufe				
119 82	187	Vermischte Einnahmen	850,00	-	850,00	850,00
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 82			850,00	-	850,00	850,00
			-	-	-	-
84		Einnahmen aus Drittmitteln				
282 84	187	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	128.281,41	-	128.281,41	128.281,41
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 84			128.281,41	-	128.281,41	128.281,41
			-	-	-	-
86		Einnahmen zur Förderung der Jugendmusik				
282 86	261	Zuschüsse Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 86			-	-	-	-
			-	-	-	-
87		Einnahmen zur Förderung der Amateurmusik				
282 87	182	Zuschüsse Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 87			-	-	-	-
			-	-	-	-
88		Einnahmen zur Förderung der sonstigen Kulturpflege				
282 88	187	Zuschüsse Dritter	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 88			5.000,00	-	5.000,00	5.000,00
			-	-	-	-
90		Innovationsfonds Kunst				
119 90	187	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 90			-	-	-	-
			-	-	-	-
91		Zur Förderung der Kunst				
119 91	187	Vermischte Einnahmen	141.350,99	-	141.350,99	141.350,99
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 91			141.350,99	-	141.350,99	141.350,99
			-	-	-	-
92		Konzeption Baden-Württemberg und seine Kelten				
119 92	187	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
282 92	187	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 92			-	-	-	-
			-	-	-	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1478 Allgemeine Aufwendungen für Kunst, Literatur sowie
die Kunsthochschulen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
97		Zur Vorbereitung und Durchführung von Großen Lan- desausstellungen und Sonderausstellungen der Staat- lichen Museen				
119 97	183	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
282 97	183	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	-	-	-	-
381 97	890	Erstattung von Ausstellungskosten	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 97	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	323.183,76	-	323.183,76	307.883,76
		Ausgaben	15.300,00	-	15.300,00	-
		Die Tit. 681 32, 685 16, 685 22, 685 23, 685 35, 812 31, 812 33 sowie die Tit.Gr. 81, 82, 85, 87, 91 und 94 sind gegenseitig deckungsfähig. Diese Titel und Titelgruppen sind auch mit Kap. 1481 Tit. 685 02 - 685 04, 685 11 - 685 15, 685 17 - 685 19 sowie Tit. Gr. 91, 93 und 97 deckungsfä- hig. Die Tit. 685 42, 685 43 sowie die Tit.Gr. 76, 83 und 90 sind gegenseitig deckungsfähig.				
		Personalausgaben				
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amten	-	-	-	-
453 01	133	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	8.461,70	-	8.461,70	-42.638,30
		Zw.S. Personalausgaben	8.461,70	-	8.461,70	-42.638,30
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	51.100,00	-	51.100,00	-
		Die Mittel sind übertragbar.				
631 01	183	Aufwand für das Wehrgeschichtliche Museum Rastatt	260.000,00	-	260.000,00	-
			260.000,00	-	260.000,00	-
681 32	187	Schiller-Gedächtnispreis	25,00	2.575,00	2.600,00	-
			2.600,00	-	2.600,00	-
685 01	162	Anteil des Landes am Zuschussbedarf der Stiftung Preussischer Kulturbesitz	3.170.000,00	-	3.170.000,00	-
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 03.	3.170.000,00	-	3.170.000,00	-
685 02	183	Zuschuss an die BWK, gemeinnützige Kunststiftung Baden-Württemberg GmbH	639.500,00	-	639.500,00	-
			639.500,00	-	639.500,00	-
685 03	183	Zuschuss an die Filmförderung (FFA) für die Digitali- sierung des nationalen Filmerbes	434.252,00	-	434.252,00	-
			433.900,00	352,00	434.252,00	-
685 04	183	Zuschuss an die Deutsche Schillergesellschaft e.V. für das Deutsche Literaturarchiv Marbach	5.980.000,00	525.000,00	6.505.000,00	-
		Die Mittel dürfen nur in Höhe der Kofinanzierung durch den Bund bewilligt werden.	6.100.000,00	405.000,00	6.505.000,00	-
685 05	162	Anteil des Landes an der Kulturstiftung der Länder	1.357.238,00	-	1.357.238,00	-149.962,00
			1.507.200,00	-	1.507.200,00	-
685 08	183	Zuschuss an die Literarische Gesellschaft Karlsruhe	135.000,00	-	135.000,00	-1.400,00
			136.400,00	-	136.400,00	-
685 11	187	Zuschüsse zur Förderung des Jazz	360.105,26	-	360.105,26	-60.694,74
			420.800,00	-	420.800,00	-
685 15	182	Zuschuss an den Balthasar-Neumann-Chor und -En- semble e.V.	-	-	-	-117.000,00
			117.000,00	-	117.000,00	-
685 16	187	Zuschuss an die Stiftung Internationale Bachakademie	966.700,00	9.700,00	976.400,00	-
			976.400,00	-	976.400,00	-
685 21	187	Zuschuss an die Akademie für Darstellende Kunst Ba- den-Württemberg GmbH	2.983.100,00	-	2.983.100,00	-30.000,00
			3.013.100,00	-	3.013.100,00	-
685 22	187	Zuschuss an die Stiftung Akademie Schloss Solitude Ausgaben, die aufgrund § 5 Abs. 4 StHG 2020/2021 entstehen, sind aus dem Einzelplan 14 zu leisten.	1.970.000,00	19.500,00	1.989.500,00	-
			1.989.500,00	-	1.989.500,00	-
685 23	187	Zuschüsse an Kunstvereine	961.016,00	263.784,00	1.224.800,00	-
			1.224.800,00	-	1.224.800,00	-
685 24	163	Zuschuss an die Stiftung Landesmuseum für Technik und Arbeit in Mannheim (Technoseum)	8.015.300,00	-	8.015.300,00	-
		Ausgaben, die aufgrund § 5 Abs. 4 StHG 2020/2021 entstehen, sind aus dem Einzelplan 14 zu leisten.	8.015.300,00	-	8.015.300,00	-
685 26	183	Für Veranstaltungen und Ausstellungen im Schloss Salem	-	-	-	-307.400,00
			307.400,00	-	307.400,00	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1478 Allgemeine Aufwendungen für Kunst, Literatur sowie
die Kunsthochschulen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
685 35	187	Zuschuss an die Stiftung Kulturgut Baden-Württemberg	400.000,00 868.100,00	1.936.220,00 1.468.120,00	2.336.220,00 2.336.220,00	- -
685 40	187	Zuschuss für das Haus des Dokumentarfilms Stuttgart - Europäisches Medienforum -	231.000,00 231.000,00	- -	231.000,00 231.000,00	- -
685 41	187	Zuschuss an das Internationale Filmfestival Mannheim-Heidelberg	252.971,74 395.000,00	- -	252.971,74 395.000,00	-142.028,26 -
685 42	187	Zuschuss an das Forum der Kulturen Stuttgart e.V.	250.000,00 250.000,00	- -	250.000,00 250.000,00	- -
685 43	187	Zuschuss an das Theater Tempus fugit e.V.	190.000,00 190.000,00	- -	190.000,00 190.000,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	28.556.208,00 30.248.000,00	2.756.779,00 1.873.472,00	31.312.987,00 32.121.472,00	-808.485,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 02	183	Aufwand für das Kunstgebäude Stuttgart	7.427,16 300.000,00	292.572,84 -	300.000,00 300.000,00	- -
812 31	183	Zentralfonds für die Anschaffung von Spitzenwerken für die Staatlichen Kunstsammlungen Hieraus sind Zuwendungen an die Museumsstiftung Baden-Württemberg und für die bei Kap. 1482 bis 1485 und 1487 jeweils Tit. 682 01 genannten Zwecke zulässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 02.	557.454,01 685.300,00	527.400,00 -	1.084.854,01 685.300,00	399.554,01 -
812 33	183	Zentralfonds für den Erwerb von Sammlungsgegenständen von besonderem Wert für die Staatlichen Naturkundemuseen Hieraus sind Zuwendungen für die bei Kap. 1466 und 1467 Tit. 682 01 genannten Zwecke zulässig.	87.200,00 87.200,00	- -	87.200,00 87.200,00	- -
893 01	183	Zuschuss an die Deutsche Schillergesellschaft e.V. für das Deutsche Literaturarchiv Marbach	- 1.750.000,00	3.618.500,00 1.868.500,00	3.618.500,00 3.618.500,00	- -
893 02	183	Zuschuss an die Museumsstiftung Baden-Württemberg Mehrausgaben sind in Höhe von Wenigerausgaben bei Tit. 812 31 zulässig.	3.702.745,99 3.502.300,00	- -	3.702.745,99 3.502.300,00	200.445,99 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	4.354.827,16 6.324.800,00	4.438.472,84 1.868.500,00	8.793.300,00 8.193.300,00	600.000,00 -
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
66		Programmbudget Medien				
685 66A	163	Zuschüsse im Rahmen des Programmbudgets Medien an das Zentrum für Kunst und Medien Karlsruhe Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben, die aufgrund § 5 Abs. 4 StHG 2020/2021 entstehen, sind aus dem Einzelplan 14 zu leisten. Das ZKM darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus bewilligten, noch nicht verausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben die Haushaltsreste dem ZKM.	9.089.600,00 9.119.600,00	- -	9.089.600,00 9.119.600,00	-30.000,00 -
685 66B	187	Zuschüsse im Rahmen des Programmbudgets Medien an die Medien- und Filmgesellschaft BW GmbH und sonstige Zuwendungen im Filmbereich Die Mittel sind übertragbar.	5.539.450,00 5.890.200,00	526.907,70 868.750,08	6.066.357,70 6.758.950,08	-692.592,38 -
685 66C	187	Zuschüsse im Rahmen des Programmbudgets Medien an die Filmakademie Baden-Württemberg GmbH Die Mittel sind übertragbar.	15.264.500,00 15.392.500,00	- -	15.264.500,00 15.392.500,00	-128.000,00 -
686 66	187	Zuschüsse im Rahmen des Programmbudgets Medien für Projekte der Medienentwicklung Die Mittel sind übertragbar.	134.213,97 402.500,00	151.048,11 74.110,19	285.262,08 476.610,19	-191.348,11 -
893 66	187	Zuschüsse für Investitionen an die Filmakademie Baden-Württemberg GmbH Die Mittel sind übertragbar.	3.616.000,00 3.876.000,00	- -	3.616.000,00 3.876.000,00	-260.000,00 -
		Summe Titelgruppe 66	33.643.763,97 34.680.800,00	677.955,81 942.860,27	34.321.719,78 35.623.660,27	-1.301.940,49 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1478 Allgemeine Aufwendungen für Kunst, Literatur sowie
die Kunsthochschulen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar.				
429 69	183	Personalaufwand	-	-	-	-
547 69	183	Sachaufwand	468.245,58 767.100,00	-	468.245,58 767.100,00	-298.854,42 -
812 69	183	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 120.000,00	-	- 120.000,00	-120.000,00 -
		Summe Titelgruppe 69	468.245,58 887.100,00	-	468.245,58 887.100,00	-418.854,42 -
70		Aufwand für Digitalisierung Die Mittel sind übertragbar.				
429 70	163	Personalaufwand	1.217.516,33 1.300.000,00	-	1.217.516,33 1.300.000,00	-82.483,67 -
547 70	163	Sachaufwand	1.075.000,00 650.000,00	-	1.075.000,00 650.000,00	425.000,00 -
685 70	163	Zuschüsse an Sonstige	75.000,00 250.000,00	132.483,67 -	207.483,67 250.000,00	-42.516,33 -
812 70	163	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und dgl.	- 300.000,00	-	- 300.000,00	-300.000,00 -
		Summe Titelgruppe 70	2.367.516,33 2.500.000,00	132.483,67	2.500.000,00 2.500.000,00	-
71		Stipendienprogramm für freischaffende Künstlerinnen und Künstler <i>Mehrausgabe gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01. Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 12.266.604,79</i>				
429 71	187	Personalaufwand	55.702,61 -	-	55.702,61 -	55.702,61 -
547 71	187	Sachaufwand	111.402,18 -	-	111.402,18 -	111.402,18 -
681 71	187	Stipendien an freie Kunstschaffende	12.099.500,00 -	-	12.099.500,00 -	12.099.500,00 -
685 71	187	Zuschüsse für laufende Zwecke	- -	-	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	12.266.604,79	-	12.266.604,79	12.266.604,79
72		Nothilfefonds für Kunst- und Kultureinrichtungen <i>Mehrausgabe gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01. Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 4.299.545,14</i>				
429 72	187	Personalaufwand	99.807,43 -	-	99.807,43 -	99.807,43 -
547 72	187	Sachaufwand	60.615,49 -	-	60.615,49 -	60.615,49 -
633 72	187	Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.068.591,92 -	-	2.068.591,92 -	2.068.591,92 -
682 72	187	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen	- -	-	- -	- -
683 72	187	Zuschüsse an private Unternehmen	293.000,00 -	-	293.000,00 -	293.000,00 -
684 72	187	Zuschüsse an sonstige Träger	320.427,36 -	-	320.427,36 -	320.427,36 -
685 72	187	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	1.457.102,94 -	-	1.457.102,94 -	1.457.102,94 -
686 72	187	Zuschüsse an Sonstige	- -	-	- -	- -
812 72	187	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	-	- -	- -
883 72	187	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände	- -	-	- -	- -
891 72	187	Zuschüsse für Investitionen	- -	-	- -	- -
892 72	187	Zuschüsse für Investitionen	- -	-	- -	- -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1478 Allgemeine Aufwendungen für Kunst, Literatur sowie
die Kunsthochschulen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
893 72	187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 72	4.299.545,14	-	4.299.545,14	4.299.545,14
73		Impulsprogramm "Kunst trotz Abstand" <i>Mehrausgabe gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01. Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 6.237.972,09</i>	-	-	-	-
429 73	187	Personalaufwand	34.824,98	-	34.824,98	34.824,98
547 73	187	Sachaufwand	225.116,66	-	225.116,66	225.116,66
633 73	187	Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
681 73	187	Stipendien	-	-	-	-
682 73	187	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen	-	-	-	-
683 73	187	Zuschüsse an private Unternehmen	1.675.324,12	-	1.675.324,12	1.675.324,12
684 73	187	Zuschüsse an sonstige Träger	3.509.478,63	-	3.509.478,63	3.509.478,63
685 73	187	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	809.743,77	-	809.743,77	809.743,77
686 73	187	Zuschüsse an Sonstige	-16.516,07	-	-16.516,07	-16.516,07
812 73	187	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
883 73	187	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände	-	-	-	-
891 73	187	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
892 73	187	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
893 73	187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 73	6.237.972,09	-	6.237.972,09	6.237.972,09
74		Förderprogramm für Vereine der Breitenkultur <i>Mehrausgabe gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01. Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 8.521.509,96</i>	-	-	-	-
429 74	187	Personalaufwand	82.944,96	-	82.944,96	82.944,96
684 74	187	Zuschüsse an Vereine	8.360.565,00	-	8.360.565,00	8.360.565,00
685 74	187	Zuschüsse an Kunstvereine	78.000,00	-	78.000,00	78.000,00
686 74	187	Sonstige Zuschüsse an Vereine	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 74	8.521.509,96	-	8.521.509,96	8.521.509,96
75		Zukunftsinvestitionsprogramm Film Die Mittel sind übertragbar.	-	-	-	-
547 75	187	Sachaufwand	-	-	-	-
685 75	187	Zuschüsse für laufende Zwecke zur Finanzierung zu- kunftsfördernder Film- und Bewegtbildförderprojekte Baden-Württemberg	8.426.035,86 10.124.000,00	1.785.456,09 1.358.643,95	10.211.491,95 11.482.643,95	-1.271.152,00 -
893 75	187	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 75	8.426.035,86 10.124.000,00	1.785.456,09 1.358.643,95	10.211.491,95 11.482.643,95	-1.271.152,00 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1478 Allgemeine Aufwendungen für Kunst, Literatur sowie
die Kunsthochschulen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
76		Zur Förderung der kulturellen Bildung und der Interkultur Die Mittel sind übertragbar. Tit. Gr. 76 und Kap. 1481 Tit. 633 15, 633 16, 685 05, 685 07 sowie Tit.Gr. 91 und 92 sind gegenseitig deckungsfähig.				
547 76	187	Sachaufwand	277.757,93	-	277.757,93	277.757,93
			-	-	-	-
633 76	187	Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	267.460,00	-	267.460,00	267.460,00
			-	-	-	-
682 76	187	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
			-	-	-	-
685 76	187	Zuschüsse an Sonstige	780.815,00	112.000,00	892.815,00	-852.785,00
			1.745.600,00	-	1.745.600,00	-
		Summe Titelgruppe 76	1.326.032,93	112.000,00	1.438.032,93	-307.567,07
			1.745.600,00	-	1.745.600,00	-
77		Zur Förderung der Provenienzforschung und zur Umsetzung des Kulturgutschutzgesetzes Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einsparungen bei Kap. 1478 Tit.Gr. 90 und die Einnahmen bei Tit. 111 77.				
429 77	187	Personalaufwand	217.657,36	6.250,00	223.907,36	-135.092,64
			359.000,00	-	359.000,00	-
547 77	187	Sachaufwand	30.167,50	-	30.167,50	-269.832,50
			300.000,00	-	300.000,00	-
685 77	187	Zuschüsse an Sonstige	111.197,50	-	111.197,50	111.197,50
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	359.022,36	6.250,00	365.272,36	-293.727,64
			659.000,00	-	659.000,00	-
78		Impulsprogramm "Kultur nach Corona" Die Mittel sind übertragbar. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
429 78	187	Personalaufwand	4.659,42	145.340,58	150.000,00	-
			150.000,00	-	150.000,00	-
523 78	187	Erwerb von Kunstgegenständen	-	-	-	-50.000,00
			50.000,00	-	50.000,00	-
547 78	187	Sachaufwand	3.650,00	150,00	3.800,00	-216.200,00
			220.000,00	-	220.000,00	-
633 78	187	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	32.200,00	-	32.200,00	32.200,00
			-	-	-	-
681 78	187	Stipendien an freie Kunstschaffende	-	2.907.313,28	2.907.313,28	-2.902.686,72
			5.810.000,00	-	5.810.000,00	-
682 78	187	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
683 78	187	Zuschüsse an private Unternehmen	-	560.000,00	560.000,00	-
			560.000,00	-	560.000,00	-
684 78	187	Zuschüsse an sonstige Träger	10.000,00	790.000,00	800.000,00	-
			800.000,00	-	800.000,00	-
685 78	187	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	-	223.529,22	223.529,22	-1.276.470,78
			1.500.000,00	-	1.500.000,00	-
686 78	187	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte	-	1.159.889,32	1.159.889,32	-780.110,68
			1.940.000,00	-	1.940.000,00	-
812 78	187	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	15.000,00	15.000,00	-35.000,00
			50.000,00	-	50.000,00	-
883 78	187	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
891 78	187	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	-	363.000,00	363.000,00	-847.000,00
			1.210.000,00	-	1.210.000,00	-
892 78	187	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-	363.000,00	363.000,00	-847.000,00
			1.210.000,00	-	1.210.000,00	-
893 78	187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	-	1.500.000,00	1.500.000,00	-3.500.000,00
			5.000.000,00	-	5.000.000,00	-
		Summe Titelgruppe 78	50.509,42	8.027.222,40	8.077.731,82	-10.422.268,18
			18.500.000,00	-	18.500.000,00	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1478 Allgemeine Aufwendungen für Kunst, Literatur sowie
die Kunsthochschulen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
80		Zuschüsse zur Förderung der Popmusik Die Mittel sind übertragbar.				
685 80A	182	Gesellschafterbeitrag an die Popakademie Baden- Württemberg GmbH	3.300.800,00 3.300.800,00	- -	3.300.800,00 3.300.800,00	- -
685 80B	182	Zuschüsse an die Popakademie Baden-Württemberg GmbH	195.700,00 195.700,00	- -	195.700,00 195.700,00	- -
686 80	182	Sonstige Förderung der Popmusik	38.800,00 43.100,00	- -	38.800,00 43.100,00	-4.300,00 -
		Summe Titelgruppe 80	3.535.300,00 3.539.600,00	- -	3.535.300,00 3.539.600,00	-4.300,00 -
81		Zur Pflege der internationalen Beziehungen in den Be- reichen Kunst und Museen				
429 81	187	Personalaufwand	- 25.600,00	- -	- 25.600,00	-25.600,00 -
547 81	187	Sachaufwand	4.867,20 215.000,00	- -	4.867,20 215.000,00	-210.132,80 -
632 81	187	Erstattung von Verwaltungsausgaben an das Saarland	- 8.000,00	- -	- 8.000,00	-8.000,00 -
633 81	187	Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	- 79.300,00	- -	- 79.300,00	-79.300,00 -
685 81	187	Zuschüsse an Sonstige Die Mittel sind in Höhe von bis zu 914,0 Tsd. EUR je in den Jahren 2020 und 2021 bis zur Freigabe durch das Finanzministerium gesperrt.	2.106.590,46 2.492.400,00	1.169.837,98 520.000,00	3.276.428,44 3.012.400,00	264.028,44 -
812 81	187	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 81	2.111.457,66 2.820.300,00	1.169.837,98 520.000,00	3.281.295,64 3.340.300,00	-59.004,36 -
82		Für Kunstförderankäufe Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 82 zulässig.				
523 82	187	Erwerb von Kunstgegenständen	213.295,57 194.000,00	- -	213.295,57 194.000,00	19.295,57 -
812 82	187	Erwerb von Kunstgegenständen	266.925,00 270.000,00	- -	266.925,00 270.000,00	-3.075,00 -
		Summe Titelgruppe 82	480.220,57 464.000,00	- -	480.220,57 464.000,00	16.220,57 -
83		Für ein Kompetenzzentrum kulturelle Bildung und Kul- turvermittlung Die Mittel sind übertragbar.				
429 83	181	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 83	181	Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
685 83	181	Zuschüsse an Sonstige	881.131,00 755.700,00	- -	881.131,00 755.700,00	125.431,00 -
812 83	181	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenständen und dgl.	96.100,00 2.500.000,00	- -	96.100,00 2.500.000,00	-2.403.900,00 -
		Summe Titelgruppe 83	977.231,00 3.255.700,00	- -	977.231,00 3.255.700,00	-2.278.469,00 -
84		Ausgaben aus Drittmitteln Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	187	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
523 84	187	Erwerb von Kunstgegenständen	- -	- -	- -	- -
546 84	187	Weiterer Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
681 84	187	Stipendien und Kunstpreise	- -	- -	- -	- -
685 84	187	Sonstige Zuschüsse und andere Maßnahmen zur För- derung der Kunst	- -	152.271,57 23.990,16	152.271,57 23.990,16	128.281,41 -
812 84	187	Erwerb von Kunstgegenständen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 84	- -	152.271,57 23.990,16	152.271,57 23.990,16	128.281,41 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1478 Allgemeine Aufwendungen für Kunst, Literatur sowie
die Kunsthochschulen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
85		Zur Förderung von Kulturinitiativen und Soziokulturellen Zentren Die Mittel sind übertragbar.				
429 85	187	Personalaufwand	-	-	-	-
547 85	187	Sachaufwand	23.184,67	-	23.184,67	23.184,67
633 85	187	Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
681 85	187	Kleinkunstpreis Baden-Württemberg	13.157,00	-	13.157,00	-9.343,00
685 85	187	Sonstige Zuschüsse und Maßnahmen zur Förderung von Kulturinitiativen und soziokulturellen Zentren	4.256.175,05	-	4.256.175,05	106.675,05
686 85	187	Zuschuss an das Theaterhaus Stuttgart Die zusätzlichen Mittel sind gesperrt. Sie dürfen vom Finanzministerium erst nach positiver Prüfung des Sanierungskonzepts durch das Wissenschaftsministerium freigegeben werden.	1.210.600,00	-	1.210.600,00	-
883 85	187	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
893 85	187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	100.000,00	-	100.000,00	-15.000,00
			115.000,00	-	115.000,00	-
		Summe Titelgruppe 85	5.603.116,72	-	5.603.116,72	105.516,72
			5.497.600,00	-	5.497.600,00	-
86		Zur Förderung der Jugendmusik Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 86 zulässig.				
547 86	261	Sachaufwand	3.165,80	-	3.165,80	-2.934,20
			6.100,00	-	6.100,00	-
633 86	261	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Titelverwechslung: 10.165,80 EUR hätten bei Kap. 1478 Tit.Gr. 91 verausgabt werden müssen.</i>	70.000,00	-10.165,80	59.834,20	9.734,20
			50.100,00	-	50.100,00	10.165,80
684 86	261	Zuschüsse an sonstige Träger	1.201.400,00	-	1.201.400,00	-6.800,00
			1.208.200,00	-	1.208.200,00	-
893 86	261	Zuschüsse an musikalische Einrichtungen für Investitionsvorhaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 86	1.274.565,80	-10.165,80	1.264.400,00	-
			1.264.400,00	-	1.264.400,00	10.165,80
87		Zur Förderung der Amateurmusik Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 87 zulässig.				
547 87	182	Sachaufwand	399,98	-	399,98	399,98
633 87	182	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
684 87	182	Zuschüsse an sonstige Träger	5.354.466,27	14.000,00	5.368.466,27	-488.433,73
			5.856.900,00	-	5.856.900,00	-
893 87	182	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	4.400.000,00	7.545.000,00	11.945.000,00	-
			1.000.000,00	10.945.000,00	11.945.000,00	-
		Summe Titelgruppe 87	9.754.866,25	7.559.000,00	17.313.866,25	-488.033,75
			6.856.900,00	10.945.000,00	17.801.900,00	-
88		Zur Förderung der sonstigen Kulturpflege Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 88 zulässig.				
429 88	187	Personalaufwand	-	-	-	-9.800,00
			9.800,00	-	9.800,00	-
547 88	187	Sachaufwand	17.852,68	-	17.852,68	17.852,68
681 88	187	Geldpreise	17.500,00	-	17.500,00	7.600,00
			9.900,00	-	9.900,00	-
684 88	187	Zuschüsse an sonstige Träger	215.094,23	-	215.094,23	-336.705,77
			551.800,00	-	551.800,00	-
		Summe Titelgruppe 88	250.446,91	-	250.446,91	-321.053,09
			571.500,00	-	571.500,00	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1478 Allgemeine Aufwendungen für Kunst, Literatur sowie
die Kunsthochschulen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
90		Innovationsfonds Kunst Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 90 zulässig.				
429 90	187	Personalaufwand	47.311,41	-	47.311,41	47.311,41
			-	-	-	-
547 90	187	Sachaufwand	102.318,90	-	102.318,90	4.518,90
			97.800,00	-	97.800,00	-
633 90	187	Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	394.087,70	-	394.087,70	-478.912,30
			873.000,00	-	873.000,00	-
681 90	187	Stipendien und Kunstpreise	-	-	-	-
			-	-	-	-
684 90	187	Zuschüsse an sonstige Träger	-	-	-	-186.500,00
			186.500,00	-	186.500,00	-
685 90	187	Sonstige Zuschüsse zur Förderung der Kunst	1.656.999,75	887.304,94	2.544.304,69	113.581,99
			1.730.200,00	700.522,70	2.430.722,70	-
812 90	187	Erwerb von Maschinen, Geräten und Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	-	-	-	-
			-	-	-	-
883 90	187	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
893 90	187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 90	2.200.717,76	887.304,94	3.088.022,70	-500.000,00
			2.887.500,00	700.522,70	3.588.022,70	-
91		Zur Förderung der Kunst Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 91 und in Höhe der Einsparungen bei Kapi- tel 1478 Tit.Gr. 90 zulässig.				
422 91	187	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	44.695,92	-	44.695,92	44.695,92
			-	-	-	-
429 91	187	Personalaufwand	200.551,25	-	200.551,25	175.551,25
			25.000,00	-	25.000,00	-
547 91	187	Sachaufwand	449.226,06	-	449.226,06	276.526,06
			172.700,00	-	172.700,00	-
633 91	187	Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	188.750,00	-	188.750,00	-261.250,00
			450.000,00	-	450.000,00	-
681 91	187	Stipendien, Ehrensolde, Ehrengaben, Literatur- und Kunstpreise	674.877,34	-	674.877,34	369.877,34
			305.000,00	-	305.000,00	-
685 91	187	Sonstige Zuschüsse zur Förderung der Kunst	4.260.440,37	1.973.035,47	6.233.475,84	-1.129.404,23
			4.117.200,00	3.245.680,07	7.362.880,07	-
812 91	187	Erwerb von Maschinen, Geräten und Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von hochwer- tigen Musikinstrumenten	49.084,08	-	49.084,08	-20.915,92
			70.000,00	-	70.000,00	-
893 91	187	Zuschüsse für Investitionen an Dritte	-	-	-	-75.000,00
			75.000,00	-	75.000,00	-
		Summe Titelgruppe 91	5.867.625,02	1.973.035,47	7.840.660,49	-619.919,58
			5.214.900,00	3.245.680,07	8.460.580,07	-
92		Konzeption Baden-Württemberg und seine Kelten Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit.Gr. 92.				
429 92	187	Personalaufwand	48.478,39	-	48.478,39	-43.521,61
			92.000,00	-	92.000,00	-
547 92	187	Sachaufwand	60.470,00	2.373.871,61	2.434.341,61	-56.478,39
			1.300.000,00	1.190.820,00	2.490.820,00	-
		Summe Titelgruppe 92	108.948,39	2.373.871,61	2.482.820,00	-100.000,00
			1.392.000,00	1.190.820,00	2.582.820,00	-
94		Zur Förderung von Museen in nichtstaatlicher Träger- schaft Die Mittel sind übertragbar.				
633 94	187	Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-9.200,00
			9.200,00	-	9.200,00	-
685 94	183	Sonstige Zuschüsse und andere Maßnahmen zur För- derung von Museen in nichtstaatlicher Trägerschaft	380.000,00	-	380.000,00	172.700,00
			207.300,00	-	207.300,00	-
883 94	183	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände	2.370.000,00	-	2.370.000,00	192.700,00
			2.177.300,00	-	2.177.300,00	-
893 94	183	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	-	-	-	-210.300,00
			210.300,00	-	210.300,00	-
		Summe Titelgruppe 94	2.750.000,00	-	2.750.000,00	145.900,00
			2.604.100,00	-	2.604.100,00	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1478 Allgemeine Aufwendungen für Kunst, Literatur sowie
die Kunsthochschulen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
95		Förderprogramm "FreiRäume" im Rahmen des ress- ort- übergreifenden Arbeitsprogramms Gesellschaftli- cher Zusammenhalt Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Entnahme aus der Rücklage für das Arbeitsprogramm "Gesellschaftli- cher Zusammenhalt" entsprechend des Haushalts- vermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 07 für den Einzel- plan 14 zulässig. <i>Mehrausgabe gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für das Arbeitsprogramm Gesell- schaftlicher Zusammenhalt - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 07.</i> Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 07 453.815,27				
429 95	187	Personalaufwand	128.064,75	-	128.064,75	128.064,75
			-	-	-	-
547 95	187	Sachaufwand	10.300,52	-	10.300,52	10.300,52
			-	-	-	-
633 95	187	Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	185.000,00	-	185.000,00	185.000,00
			-	-	-	-
685 95	187	Sonstige Zuschüsse zur Förderung der Kunst	130.450,00	-	130.450,00	130.450,00
			-	-	-	-
812 95	187	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
893 95	187	Zuschüsse für Investitionen an Dritte	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 95	453.815,27	-	453.815,27	453.815,27
			-	-	-	-
97		Zur Vorbereitung und Durchführung von Großen Lan- desausstellungen und Sonderausstellungen der Staat- lichen Museen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit.Gr. 97.				
429 97	183	Personalaufwand	70.000,00	-	70.000,00	-280.000,00
			350.000,00	-	350.000,00	-
546 97	183	Sachaufwand	2.590.600,00	-	2.590.600,00	861.500,00
			1.729.100,00	-	1.729.100,00	-
681 97	183	Erstattung von Ausstellungskosten an Dritte	340.000,00	-	340.000,00	340.000,00
			-	-	-	-
812 97	183	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-921.500,00
			921.500,00	-	921.500,00	-
		Summe Titelgruppe 97	3.000.600,00	-	3.000.600,00	-
			3.000.600,00	-	3.000.600,00	-
		Gesamtausgaben	149.255.166,64	32.041.775,58	181.296.942,22	13.537.953,07
			145.089.500,00	22.669.489,15	167.758.989,15	10.165,80
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	143.389,99	-	143.389,99	128.089,99
			15.300,00	-	15.300,00	-
		Übrige Einnahmen	179.793,77	-	179.793,77	179.793,77
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	323.183,76	-	323.183,76	307.883,76
			15.300,00	-	15.300,00	-
		Personalausgaben	2.260.676,51	151.590,58	2.412.267,09	49.767,09
			2.362.500,00	-	2.362.500,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.727.636,72	2.374.021,61	8.101.658,33	1.209.038,33
			5.701.800,00	1.190.820,00	6.892.620,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	126.013.917,17	15.291.690,55	141.305.607,72	21.045.138,57
			111.595.300,00	8.665.169,15	120.260.469,15	10.165,80
		Ausgaben für Investitionen	15.252.936,24	14.224.472,84	29.477.409,08	-8.765.990,92
			25.429.900,00	12.813.500,00	38.243.400,00	-
		Gesamtausgaben	149.255.166,64	32.041.775,58	181.296.942,22	13.537.953,07
			145.089.500,00	22.669.489,15	167.758.989,15	10.165,80
		Zuschuss	148.931.982,88	32.041.775,58	180.973.758,46	13.230.069,31
			145.074.200,00	22.669.489,15	167.743.689,15	10.165,80

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1479 Badisches Staatstheater Karlsruhe

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Übrige Einnahmen				
233 01	181	Beitrag der Stadt Karlsruhe <i>Weniger aufgrund des Abrechnungsergebnisses aus dem Vorjahr.</i>	23.403.627,60 23.942.600,00	- -	23.403.627,60 23.942.600,00	-538.972,40 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	23.403.627,60 23.942.600,00	- -	23.403.627,60 23.942.600,00	-538.972,40 -
		Gesamteinnahmen	23.403.627,60 23.942.600,00	- -	23.403.627,60 23.942.600,00	-538.972,40 -
		Ausgaben				
		Das Badische Staatstheater darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus den zur Bewirt- schaftung zugewiesenen, nicht verausgabten Mit- teln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben die Haushaltsreste dem Staatstheater. Die vom Staatstheater genutzten landeseigenen Grundstücke und Gebäude können unentgeltlich überlassen werden.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	181	Zuschuss an das Staatstheater Karlsruhe zum laufen- den Theaterbetrieb Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe von 347,6 Tsd. EUR gegen Einsparung bei Tit. 891 01 zulässig.	46.770.477,88 46.837.500,00	- -	46.770.477,88 46.837.500,00	-67.022,12 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investiti- onen)	46.770.477,88 46.837.500,00	- -	46.770.477,88 46.837.500,00	-67.022,12 -
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	181	Zuschuss an das Staatstheater Karlsruhe für Ausstat- tungsmaßnahmen Mehrausgaben sind in Höhe der Einsparungen bei Tit. 682 01 zulässig.	847.700,00 847.700,00	- -	847.700,00 847.700,00	- -
891 02	181	Zuschuss zur Finanzierung der Erstausrüstungskos- ten im Zuge der Erweiterung und Sanierung des Badi- schen Staatstheaters	151.103,78 200.000,00	518.884,22 470.000,00	669.988,00 670.000,00	-12,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	998.803,78 1.047.700,00	518.884,22 470.000,00	1.517.688,00 1.517.700,00	-12,00 -
		Gesamtausgaben	47.769.281,66 47.885.200,00	518.884,22 470.000,00	48.288.165,88 48.355.200,00	-67.034,12 -
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	23.403.627,60 23.942.600,00	- -	23.403.627,60 23.942.600,00	-538.972,40 -
		Gesamteinnahmen	23.403.627,60 23.942.600,00	- -	23.403.627,60 23.942.600,00	-538.972,40 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	46.770.477,88 46.837.500,00	- -	46.770.477,88 46.837.500,00	-67.022,12 -
		Ausgaben für Investitionen	998.803,78 1.047.700,00	518.884,22 470.000,00	1.517.688,00 1.517.700,00	-12,00 -
		Gesamtausgaben	47.769.281,66 47.885.200,00	518.884,22 470.000,00	48.288.165,88 48.355.200,00	-67.034,12 -
		Zuschuss	24.365.654,06 23.942.600,00	518.884,22 470.000,00	24.884.538,28 24.412.600,00	471.938,28 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1480 Württembergische Staatstheater Stuttgart

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Übrige Einnahmen				
233 01	181	Beitrag der Stadt Stuttgart <i>Weniger aufgrund des Abrechnungsergebnisses aus dem Vorjahr.</i>	51.844.192,50 52.128.600,00	- -	51.844.192,50 52.128.600,00	-284.407,50 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	51.844.192,50 52.128.600,00	- -	51.844.192,50 52.128.600,00	-284.407,50 -
		Gesamteinnahmen	51.844.192,50 52.128.600,00	- -	51.844.192,50 52.128.600,00	-284.407,50 -
		Ausgaben				
		Die Württembergischen Staatstheater dürfen mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben die Haushaltsreste den Staatstheatern. Die von den Staatstheatern genutzten landeseigenen Grundstücke und Gebäude können unentgeltlich überlassen werden.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	181	Zuschuss an die Württembergischen Staatstheater Stuttgart zum laufenden Theaterbetrieb <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	96.950.985,00 97.503.300,00	- -	96.950.985,00 97.503.300,00	-552.315,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	96.950.985,00 97.503.300,00	- -	96.950.985,00 97.503.300,00	-552.315,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	181	Zuschuss an die Württembergischen Staatstheater Stuttgart zur Finanzierung von Baumaßnahmen <i>Mehrausgaben sind in Höhe der Einsparungen bei Tit. 682 01 zulässig.</i>	- 3.435.900,00	- -	- 3.435.900,00	-3.435.900,00 -
891 02	181	Zuschuss zur Finanzierung der Erstausstattungskos- ten des Neubaus der John-Cranko-Schule <i>Mehrausgaben sind in Höhe der Einsparungen bei Tit. 682 01 zulässig.</i>	705.000,00 -	1.127.000,00 1.832.000,00	1.832.000,00 1.832.000,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	705.000,00 3.435.900,00	1.127.000,00 1.832.000,00	1.832.000,00 5.267.900,00	-3.435.900,00 -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
981 01	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 04 für Bauunterhal- tungs- und Baumaßnahmen <i>Ausgaben sind in Höhe der Einsparungen bei Tit. 891 01 zulässig.</i>	3.435.900,00 -	- -	3.435.900,00 -	3.435.900,00 -
981 02	890	Zuführung an Kap. 1209 Tit. 381 11 für die Finanzie- rung des Kulissenzentrallagers	1.148.139,72 1.148.800,00	- -	1.148.139,72 1.148.800,00	-660,28 -
981 03	890	Zuführung an Kap. 1209 Tit. 381 11 für die Finanzie- rung des Probenzentrums und der Studiobühne am Löwentor	2.165.185,68 2.169.200,00	- -	2.165.185,68 2.169.200,00	-4.014,32 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	6.749.225,40 3.318.000,00	- -	6.749.225,40 3.318.000,00	3.431.225,40 -
		Gesamtausgaben	104.405.210,40 104.257.200,00	1.127.000,00 1.832.000,00	105.532.210,40 106.089.200,00	-556.989,60 -
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	51.844.192,50 52.128.600,00	- -	51.844.192,50 52.128.600,00	-284.407,50 -
		Gesamteinnahmen	51.844.192,50 52.128.600,00	- -	51.844.192,50 52.128.600,00	-284.407,50 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	96.950.985,00 97.503.300,00	- -	96.950.985,00 97.503.300,00	-552.315,00 -
		Ausgaben für Investitionen	705.000,00 3.435.900,00	1.127.000,00 1.832.000,00	1.832.000,00 5.267.900,00	-3.435.900,00 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	6.749.225,40 3.318.000,00	- -	6.749.225,40 3.318.000,00	3.431.225,40 -
		Gesamtausgaben	104.405.210,40 104.257.200,00	1.127.000,00 1.832.000,00	105.532.210,40 106.089.200,00	-556.989,60 -
		Zuschuss	52.561.017,90 52.128.600,00	1.127.000,00 1.832.000,00	53.688.017,90 53.960.600,00	-272.582,10 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
**1481 Aufwendungen für nichtstaatliche Bühnen,
Festspiele und Orchester**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Titelgruppen				
93		Einnahmen zur Förderung des Amateurtheaterwesens				
282 93	181	Zuschüsse Dritter	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 93	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Ausgaben				
		Die Tit. 685 02 - 685 04, 685 11 - 685 15, 685 17 - 685 19 sowie Tit.Gr. 91, 93 und 97 sind gegenseitig deckungsfähig.				
		Diese Titel und Titelgruppen sind auch mit Kap. 1478 Tit. 681 32, 685 16, 685 22, 685 23, 685 35, 812 31, 812 33 sowie Tit.Gr. 81, 82, 85, 87, 91 und 94 deckungsfähig.				
		Die Tit. 633 15, 633 16, 685 05, 685 07 sowie Tit.Gr. 1 und 92 und Kap. 1478 Tit.Gr. 76 sind gegenseitig deckungsfähig.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
		Die Mittel sind übertragbar.				
633 01	181	Zuschuss für die Theater Freiburg	8.566.400,00	-	8.566.400,00	-1.412.700,00
			9.640.700,00	338.400,00	9.979.100,00	-
633 02	181	Zuschuss für das Theater und Orchester Heidelberg	6.742.200,00	-	6.742.200,00	-517.600,00
			7.106.700,00	153.100,00	7.259.800,00	-
633 03	181	Zuschuss für das Theater Konstanz	2.012.900,00	-	2.012.900,00	-
			2.012.900,00	-	2.012.900,00	-
633 04	181	Zuschuss für das Nationaltheater Mannheim	17.993.600,00	-	17.993.600,00	-364.600,00
			18.358.200,00	-	18.358.200,00	-
633 05	181	Zuschuss für das Theater Pforzheim	3.807.200,00	-	3.807.200,00	-633.650,00
			4.362.000,00	78.850,00	4.440.850,00	-
633 06	181	Zuschuss für das Theater Ulm	4.175.500,00	-	4.175.500,00	-1.302.300,00
			5.275.500,00	202.300,00	5.477.800,00	-
633 07	181	Zuschuss für das Theater Heilbronn	3.593.500,00	-	3.593.500,00	-556.100,00
			4.131.900,00	17.700,00	4.149.600,00	-
633 08	181	Zuschuss für das Theater der Stadt Aalen	394.700,00	-	394.700,00	-42.000,00
			436.700,00	-	436.700,00	-
633 11	182	Zuschuss für die Stuttgarter Philharmoniker	4.719.400,00	-	4.719.400,00	-104.400,00
		Die Tit. 633 11 und Tit. 883 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	4.823.800,00	-	4.823.800,00	-
633 15	181	Zuschuss für die Ettlinger Schlossfestspiele	93.364,21	-	93.364,21	-54.335,79
			147.700,00	-	147.700,00	-
633 16	181	Zuschuss für die Opernfestspiele Heidenheim	61.198,91	-	61.198,91	-93.601,09
			154.800,00	-	154.800,00	-
633 17	181	Zuschuss für die Rossini-Festspiele Wildbad	100.000,00	-	100.000,00	-10.800,00
			110.800,00	-	110.800,00	-
685 01	181	Zuschuss für das Junge Ensemble Stuttgart	753.528,74	-	753.528,74	-38.671,26
			792.200,00	-	792.200,00	-
685 02	181	Zuschuss für die Badische Landesbühne e.V. Bruchsal	2.736.300,00	93.000,00	2.829.300,00	-
		Die Mittel dürfen nur bewilligt werden, sofern eine Kofinanzierung durch die Kommune gewährleistet ist.	2.829.300,00	-	2.829.300,00	-
685 03	181	Zuschuss für die Württembergische Landesbühne Esslingen a.N.	5.252.500,00	-	5.252.500,00	-
		Die Mittel dürfen nur bewilligt werden, sofern eine Kofinanzierung durch die Kommune gewährleistet ist.	5.252.500,00	-	5.252.500,00	-
685 04	181	Zuschuss für das Landestheater Württemberg-Hohenzollern Tübingen Reutlingen	4.538.100,00	90.800,00	4.628.900,00	-
		Die Mittel dürfen nur bewilligt werden, sofern eine Kofinanzierung durch die Kommune gewährleistet ist.	4.628.900,00	-	4.628.900,00	-
685 05	181	Zuschuss für die Burgfestspiele Jagsthausen	298.100,00	-	298.100,00	-
			298.100,00	-	298.100,00	-
685 06	181	Zuschuss für die Volksschauspiele Ötigheim e.V.	205.000,00	-	205.000,00	-21.100,00
			226.100,00	-	226.100,00	-
685 07	181	Zuschuss für die Freilichtspiele Schwäbisch Hall	243.000,00	-	243.000,00	-19.800,00
			262.800,00	-	262.800,00	-
685 08	181	Zuschuss für die Schwetzingen SWR Festspiele	-	-	-	-272.600,00
			272.600,00	-	272.600,00	-
685 09	181	Zuschuss für die Ludwigsburger Schlossfestspiele/ Internationale Festspiele Baden-Württemberg	767.549,50	-	767.549,50	-143.150,50
			910.700,00	-	910.700,00	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
**1481 Aufwendungen für nichtstaatliche Bühnen,
Festspiele und Orchester**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
685 10	181	Zuschuss für die Bodenseefestival GmbH	81.124,90 192.900,00	-	81.124,90 192.900,00	-111.775,10 -
685 11	182	Zuschuss an das Württembergische Kammerorchester e.V., Heilbronn	852.604,00 861.700,00	9.096,00 -	861.700,00 861.700,00	- -
685 12	182	Zuschuss für die Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz	2.150.612,00 2.543.900,00	393.288,00 -	2.543.900,00 2.543.900,00	- -
685 13	182	Zuschuss für das Südwestdeutsche Kammerorchester GmbH, Pforzheim	577.757,00 654.700,00	42.893,00 -	620.650,00 654.700,00	-34.050,00 -
685 14	182	Zuschuss für die Württembergische Philharmonie Reutlingen	2.534.518,00 2.813.400,00	278.882,00 -	2.813.400,00 2.813.400,00	- -
685 15	182	Zuschuss für das Stuttgarter Kammerorchester e.V. Stuttgart	850.600,00 850.600,00	- -	850.600,00 850.600,00	- -
685 17	182	Zuschuss für das Kurpfälzische Kammerorchester e.V., Mannheim	475.000,00 478.300,00	3.300,00 -	478.300,00 478.300,00	- -
685 18	182	Zuschuss für das Freiburger Barockorchester	669.550,00 635.500,00	- -	669.550,00 635.500,00	34.050,00 -
685 19	181	Zuschüsse für Freie Theater	1.702.544,09 1.957.100,00	254.555,91 -	1.957.100,00 1.957.100,00	- -
685 20	181	Zuschüsse für Theaterfestspielprojekte und Tanzfestivals	- 57.000,00	- -	- 57.000,00	-57.000,00 -
685 21	181	Zuschuss für das Theater Lindenhof	642.800,00 658.100,00	- -	642.800,00 658.100,00	-15.300,00 -
685 22	181	Zuschuss für die Schauspielbühnen in Stuttgart	1.038.400,00 1.042.200,00	- -	1.038.400,00 1.042.200,00	-3.800,00 -
685 23	181	Zuschuss für das Theater im Marienbad	390.000,00 417.900,00	- -	390.000,00 417.900,00	-27.900,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	79.019.551,35 85.198.200,00	1.165.814,91 790.350,00	80.185.366,26 85.988.550,00	-5.803.183,74 -
		Ausgaben für Investitionen				
883 01	182	Zuweisung an die Stuttgarter Philharmoniker für die Sanierungsmaßnahmen des Gustav-Siegle-Hauses Die Tit. 883 01 und 633 11 sind gegenseitig deckungsfähig.	- 300.000,00	450.000,00 150.000,00	450.000,00 450.000,00	- -
893 10	181	Zuweisung an die Württembergische Landesbühne Esslingen für die Ersatzbeschaffung einer Ton- und Dimmeranlage	- -	- -	- -	- -
893 11	181	Zuweisung an die Württembergische Landesbühne zur Ersatzbeschaffung eines Kleinlasters	48.000,00 48.000,00	- -	48.000,00 48.000,00	- -
893 12	181	Zuweisung an die Badische Landesbühne Bruchsal zur Beschaffung zweier Transportfahrzeuge	26.940,00 60.000,00	- -	26.940,00 60.000,00	-33.060,00 -
893 13	181	Zuweisung an die Württembergische Landesbühne Esslingen für Planungskosten im Zusammenhang mit der Erneuerung des Zuschauerraums	9.000,00 9.000,00	- -	9.000,00 9.000,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	83.940,00 417.000,00	450.000,00 150.000,00	533.940,00 567.000,00	-33.060,00 -
		Titelgruppen				
		Die Titelgruppen sind gegenseitig deckungsfähig. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
91		Zuschüsse für kleinere Bühnen (einschließlich Figurentheater) sowie Opern- und Ballettgastspiele nicht-staatl. Bühnen Die Mittel sind übertragbar.				
633 91	181	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	127.945,00 189.200,00	- -	127.945,00 189.200,00	-61.255,00 -
685 91	181	Zuschüsse an sonstige Träger	3.108.598,00 4.114.800,00	1.196.100,00 400.000,00	4.304.698,00 4.514.800,00	-210.102,00 -
		Summe Titelgruppe 91	3.236.543,00 4.304.000,00	1.196.100,00 400.000,00	4.432.643,00 4.704.000,00	-271.357,00 -
92		Zuschüsse für verschiedene kleinere Festspiele Die Mittel sind übertragbar.				
633 92	181	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
685 92	181	Zuschüsse an sonstige Träger	154.341,00 199.400,00	- 11.700,00	154.341,00 211.100,00	-56.759,00 -
		Summe Titelgruppe 92	154.341,00 199.400,00	- 11.700,00	154.341,00 211.100,00	-56.759,00 -
93		Zur Förderung des Amateurtheaterwesens Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 93 zulässig.				
547 93	181	Sachaufwand	241,80 9.600,00	9.358,20 -	9.600,00 9.600,00	- -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
**1481 Aufwendungen für nichtstaatliche Bühnen,
Festspiele und Orchester**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
633 93	181	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	42.000,00	42.000,00	-
			42.000,00	-	42.000,00	-
681 93	181	Geldpreise	-	7.000,00	7.000,00	-
			7.000,00	-	7.000,00	-
684 93	181	Zuschüsse an sonstige Träger	398.291,07	-	398.291,07	7.691,07
			390.600,00	-	390.600,00	-
893 93	181	Zuschüsse an Amateurtheater für Investitionsvorhaben	-	339.408,93	339.408,93	-7.691,07
			347.100,00	-	347.100,00	-
		Summe Titelgruppe 93	398.532,87	397.767,13	796.300,00	-
			796.300,00	-	796.300,00	-
94		Zur Förderung des Tanzes Die Mittel sind übertragbar.				
429 94	181	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 94	181	Sachaufwand	4.000,00	-	4.000,00	4.000,00
			-	-	-	-
633 94	181	Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	18.500,00	-	18.500,00	18.500,00
			-	-	-	-
685 94	181	Sonstige Zuschüsse und Maßnahmen zur Förderung des Tanzes	316.000,00	7.250,00	323.250,00	-29.750,00
			340.000,00	13.000,00	353.000,00	-
		Summe Titelgruppe 94	338.500,00	7.250,00	345.750,00	-7.250,00
			340.000,00	13.000,00	353.000,00	-
97		Für Sonderbewilligungen, insbesondere für die nicht- staatlichen Bühnen Die Mittel sind übertragbar.				
633 97	181	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	10.600,00	-	10.600,00	10.600,00
			-	-	-	-
685 97	181	Zuschüsse an Sonstige	236.410,00	154.965,00	391.375,00	-165.565,00
			200.000,00	356.940,00	556.940,00	-
883 97	181	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
893 97	181	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 97	247.010,00	154.965,00	401.975,00	-154.965,00
			200.000,00	356.940,00	556.940,00	-
98		Für Sonderbewilligungen für die nichtstaatlichen Or- chester Ausgaben sind in Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 1478 Tit.Gr. 91 möglich.				
633 98	182	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
685 98	182	Zuschüsse an Sonstige	-	-	-	-
			-	-	-	-
883 98	182	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
893 98	182	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 98	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	83.478.418,22	3.371.897,04	86.850.315,26	-6.326.574,74
			91.454.900,00	1.721.990,00	93.176.890,00	-
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.241,80	9.358,20	13.600,00	4.000,00
			9.600,00	-	9.600,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	83.390.236,42	2.573.129,91	85.963.366,33	-6.289.823,67
			90.681.200,00	1.571.990,00	92.253.190,00	-
		Ausgaben für Investitionen	83.940,00	789.408,93	873.348,93	-40.751,07
			764.100,00	150.000,00	914.100,00	-
		Gesamtausgaben	83.478.418,22	3.371.897,04	86.850.315,26	-6.326.574,74
			91.454.900,00	1.721.990,00	93.176.890,00	-
		Zuschuss	83.478.418,22	3.371.897,04	86.850.315,26	-6.326.574,74
			91.454.900,00	1.721.990,00	93.176.890,00	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1482 Staatliche Kunsthalle Karlsruhe

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Die Mittel sind übertragbar. Tit. 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungs- fähig. Ausgaben, die aufgrund § 5 Abs. 4 StHG 2020/2021 entstehen, sind aus dem Einzelplan 14 zu leisten. Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze der Bewirt- schaftung bedürfen der Einwilligung des Wissen- schaftsministeriums. Die Staatliche Kunsthalle Karlsruhe darf mit Zustim- mung des Wissenschaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht veraus- gabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben die Haushaltsreste der Staat- lichen Kunsthalle Karlsruhe.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	183	Zuschuss an die Staatliche Kunsthalle Karlsruhe zum laufenden Museumsbetrieb	3.820.900,00 6.080.900,00	2.260.000,00 -	6.080.900,00 6.080.900,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	3.820.900,00 6.080.900,00	2.260.000,00 -	6.080.900,00 6.080.900,00	- -
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	183	Zuschuss an die Staatliche Kunsthalle Karlsruhe für Ausstattungsmaßnahmen	1.240.000,00 4.400.000,00	3.160.000,00 -	4.400.000,00 4.400.000,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	1.240.000,00 4.400.000,00	3.160.000,00 -	4.400.000,00 4.400.000,00	- -
		Gesamtausgaben	5.060.900,00 10.480.900,00	5.420.000,00 -	10.480.900,00 10.480.900,00	- -
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.820.900,00 6.080.900,00	2.260.000,00 -	6.080.900,00 6.080.900,00	- -
		Ausgaben für Investitionen	1.240.000,00 4.400.000,00	3.160.000,00 -	4.400.000,00 4.400.000,00	- -
		Gesamtausgaben	5.060.900,00 10.480.900,00	5.420.000,00 -	10.480.900,00 10.480.900,00	- -
		Zuschuss	5.060.900,00 10.480.900,00	5.420.000,00 -	10.480.900,00 10.480.900,00	- -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1483 Staatsgalerie Stuttgart

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Die Mittel sind übertragbar. Tit. 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungs- fähig. Ausgaben, die aufgrund § 5 Abs. 4 StHG 2020/2021 entstehen, sind aus dem Einzelplan 14 zu leisten. Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze der Bewirt- schaftung bedürfen der Einwilligung des Wissen- schaftsministeriums. Die Staatsgalerie Stuttgart darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus den zur Bewirt- schaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rückla- gen verbleiben die Haushaltsreste der Staatsgale- rie Stuttgart.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	183	Zuschuss an die Staatsgalerie Stuttgart zum laufenden Museumsbetrieb <i>Umsetzung 8.869,00 EUR von 1209.51705</i>	8.027.047,00 8.522.600,00	1.048.376,00 544.178,00	9.075.423,00 9.066.778,00	8.645,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- onen)	8.027.047,00 8.522.600,00	1.048.376,00 544.178,00	9.075.423,00 9.066.778,00	8.645,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	183	Zuschuss an die Staatsgalerie Stuttgart für Ausstat- tungsmaßnahmen	449.422,00 760.000,00	760.000,00 449.422,00	1.209.422,00 1.209.422,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	449.422,00 760.000,00	760.000,00 449.422,00	1.209.422,00 1.209.422,00	- -
		Gesamtausgaben	8.476.469,00 9.282.600,00	1.808.376,00 993.600,00	10.284.845,00 10.276.200,00	8.645,00 -
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	8.027.047,00 8.522.600,00	1.048.376,00 544.178,00	9.075.423,00 9.066.778,00	8.645,00 -
		Ausgaben für Investitionen	449.422,00 760.000,00	760.000,00 449.422,00	1.209.422,00 1.209.422,00	- -
		Gesamtausgaben	8.476.469,00 9.282.600,00	1.808.376,00 993.600,00	10.284.845,00 10.276.200,00	8.645,00 -
		Zuschuss	8.476.469,00 9.282.600,00	1.808.376,00 993.600,00	10.284.845,00 10.276.200,00	8.645,00 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Die Mittel sind übertragbar.				
		Tit. 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungs- fähig.				
		Ausgaben, die aufgrund § 5 Abs. 4 StHG 2020/2021 entstehen, sind aus dem Einzelplan 14 zu leisten.				
		Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze der Bewirt- schaftung bedürfen der Einwilligung des Wissen- schaftsministeriums.				
		Das BLM darf mit Zustimmung des Wissenschafts- ministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewie- senen, noch nicht verausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben die Haushaltsreste dem BLM.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	183	Zuschuss an das Badische Landesmuseum zum lau- fenden Museumsbetrieb	7.816.700,00 8.830.500,00	1.796.648,00 782.900,00	9.613.348,00 9.613.400,00	-52,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investiti- onen)	7.816.700,00 8.830.500,00	1.796.648,00 782.900,00	9.613.348,00 9.613.400,00	-52,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	183	Zuschuss an das Badische Landesmuseum für Aus- stattungsmaßnahmen	764.500,00 725.000,00	858.500,00 898.000,00	1.623.000,00 1.623.000,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	764.500,00 725.000,00	858.500,00 898.000,00	1.623.000,00 1.623.000,00	- -
		Gesamtausgaben	8.581.200,00 9.555.500,00	2.655.148,00 1.680.900,00	11.236.348,00 11.236.400,00	-52,00 -
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	7.816.700,00 8.830.500,00	1.796.648,00 782.900,00	9.613.348,00 9.613.400,00	-52,00 -
		Ausgaben für Investitionen	764.500,00 725.000,00	858.500,00 898.000,00	1.623.000,00 1.623.000,00	- -
		Gesamtausgaben	8.581.200,00 9.555.500,00	2.655.148,00 1.680.900,00	11.236.348,00 11.236.400,00	-52,00 -
		Zuschuss	8.581.200,00 9.555.500,00	2.655.148,00 1.680.900,00	11.236.348,00 11.236.400,00	-52,00 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Die Mittel sind übertragbar.				
		Tit. 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungs- fähig.				
		Ausgaben, die aufgrund § 5 Abs. 4 StHG 2020/2021 entstehen, sind aus dem Einzelplan 14 zu leisten.				
		Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze der Bewirt- schaftung bedürfen der Einwilligung des Wissen- schaftsministeriums. Das Landesmuseum Württem- berg darf mit Zustimmung des Wissenschaftsminis- teriums aus der zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln, Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben die Haus- haltsreste dem Landesmuseum Württemberg. Vom Personalbudget für das unbefristet beschäftigte Personal kann für die Stellen der Stabsstelle des Kompetenzzentrums für Kulturelle Bildung und Ver- mittlung abgewichen werden.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	183	Zuschuss an das Landesmuseum Württemberg zum laufenden Museumsbetrieb	9.950.000,00	632.291,00	10.582.291,00	336.391,00
		<i>Umsetzung 336.400,00 EUR von 1209.51701</i>	9.133.900,00	1.112.000,00	10.245.900,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investiti- onen)	9.950.000,00	632.291,00	10.582.291,00	336.391,00
			9.133.900,00	1.112.000,00	10.245.900,00	-
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	183	Zuschuss an das Landesmuseum Württemberg für Ausstattungsmaßnahmen	800.000,00	413.400,00	1.213.400,00	-
			300.000,00	913.400,00	1.213.400,00	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	800.000,00	413.400,00	1.213.400,00	-
			300.000,00	913.400,00	1.213.400,00	-
		Gesamtausgaben	10.750.000,00	1.045.691,00	11.795.691,00	336.391,00
			9.433.900,00	2.025.400,00	11.459.300,00	-
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	9.950.000,00	632.291,00	10.582.291,00	336.391,00
			9.133.900,00	1.112.000,00	10.245.900,00	-
		Ausgaben für Investitionen	800.000,00	413.400,00	1.213.400,00	-
			300.000,00	913.400,00	1.213.400,00	-
		Gesamtausgaben	10.750.000,00	1.045.691,00	11.795.691,00	336.391,00
			9.433.900,00	2.025.400,00	11.459.300,00	-
		Zuschuss	10.750.000,00	1.045.691,00	11.795.691,00	336.391,00
			9.433.900,00	2.025.400,00	11.459.300,00	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1486 Archäologisches Landesmuseum Baden-Württemberg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Die Mittel sind übertragbar.				
		Tit. 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungs- fähig.				
		Ausgaben, die aufgrund § 5 Abs. 4 StHG 2020/2021 entstehen, sind aus dem Einzelplan 14 zu leisten.				
		Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze der Bewirt- schaftung bedürfen der Einwilligung des Wissen- schaftsministeriums. Das Archäologische Landes- museum darf mit Zustimmung des Wissenschafts- ministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewie- senen, noch nicht verausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben Haus- haltsreste beim Archäologischen Landesmuseum.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	183	Zuschuss an das Archäologische Landesmuseum Ba- den-Württemberg zum laufenden Museumsbetrieb	3.393.321,00 3.158.900,00	2.045.959,00 2.280.380,00	5.439.280,00 5.439.280,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investiti- onen)	3.393.321,00 3.158.900,00	2.045.959,00 2.280.380,00	5.439.280,00 5.439.280,00	- -
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	183	Zuschuss an das Archäologische Landesmuseum Ba- den-Württemberg für Ausstattungsmaßnahmen	341.200,00 327.200,00	14.000,00 28.000,00	355.200,00 355.200,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	341.200,00 327.200,00	14.000,00 28.000,00	355.200,00 355.200,00	- -
		Gesamtausgaben	3.734.521,00 3.486.100,00	2.059.959,00 2.308.380,00	5.794.480,00 5.794.480,00	- -
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.393.321,00 3.158.900,00	2.045.959,00 2.280.380,00	5.439.280,00 5.439.280,00	- -
		Ausgaben für Investitionen	341.200,00 327.200,00	14.000,00 28.000,00	355.200,00 355.200,00	- -
		Gesamtausgaben	3.734.521,00 3.486.100,00	2.059.959,00 2.308.380,00	5.794.480,00 5.794.480,00	- -
		Zuschuss	3.734.521,00 3.486.100,00	2.059.959,00 2.308.380,00	5.794.480,00 5.794.480,00	- -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Übrige Einnahmen				
233 01	183	Beitrag der Stadt Stuttgart <i>Weniger aufgrund des Abrechnungsergebnisses aus dem Vorjahr.</i>	1.896.661,02 2.237.300,00	- -	1.896.661,02 2.237.300,00	-340.638,98 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	1.896.661,02 2.237.300,00	- -	1.896.661,02 2.237.300,00	-340.638,98 -
		Gesamteinnahmen	1.896.661,02 2.237.300,00	- -	1.896.661,02 2.237.300,00	-340.638,98 -
		Ausgaben				
		Die Mittel sind übertragbar. Tit. 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungs- fähig. Ausgaben, die aufgrund § 5 Abs. 4 StHG 2020/2021 entstehen, sind aus dem Einzelplan 14 zu leisten. Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze der Bewirt- schaftung bedürfen der Einwilligung des Wissen- schaftsministeriums. Das Linden-Museum Stuttgart darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus den zur Bewirt- schaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rückla- gen verbleiben die Haushaltsreste dem Linden-Mu- seum Stuttgart.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	183	Zuschuss an das Linden-Museum zum laufenden Mu- seumsbetrieb	3.824.000,00 4.169.500,00	4.645.507,00 4.300.150,00	8.469.507,00 8.469.650,00	-143,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	3.824.000,00 4.169.500,00	4.645.507,00 4.300.150,00	8.469.507,00 8.469.650,00	-143,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	183	Zuschuss an das Linden-Museum für Ausstattungs- maßnahmen	76.000,00 305.000,00	489.000,00 260.000,00	565.000,00 565.000,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	76.000,00 305.000,00	489.000,00 260.000,00	565.000,00 565.000,00	- -
		Gesamtausgaben	3.900.000,00 4.474.500,00	5.134.507,00 4.560.150,00	9.034.507,00 9.034.650,00	-143,00 -
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	1.896.661,02 2.237.300,00	- -	1.896.661,02 2.237.300,00	-340.638,98 -
		Gesamteinnahmen	1.896.661,02 2.237.300,00	- -	1.896.661,02 2.237.300,00	-340.638,98 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.824.000,00 4.169.500,00	4.645.507,00 4.300.150,00	8.469.507,00 8.469.650,00	-143,00 -
		Ausgaben für Investitionen	76.000,00 305.000,00	489.000,00 260.000,00	565.000,00 565.000,00	- -
		Gesamtausgaben	3.900.000,00 4.474.500,00	5.134.507,00 4.560.150,00	9.034.507,00 9.034.650,00	-143,00 -
		Zuschuss	2.003.338,98 2.237.200,00	5.134.507,00 4.560.150,00	7.137.845,98 6.797.350,00	340.495,98 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1491 Staatliche Kunsthalle Baden-Baden

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Die Mittel sind übertragbar. Tit. 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungs- fähig. Ausgaben, die aufgrund § 5 Abs. 4 StHG 2020/2021 entstehen, sind aus dem Einzelplan 14 zu leisten. Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze der Bewirt- schaftung bedürfen der Einwilligung des Wissen- schaftsministeriums. Die Staatliche Kunsthalle Baden-Baden darf mit Zu- stimmung des Wissenschaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht ver- ausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben die Haushaltsreste der Staat- lichen Kunsthalle Baden-Baden.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	183	Zuschuss an die Staatliche Kunsthalle Baden-Baden zum laufenden Museumsbetrieb	1.202.200,00 1.202.200,00	- -	1.202.200,00 1.202.200,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- onen)	1.202.200,00 1.202.200,00	- -	1.202.200,00 1.202.200,00	- -
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	183	Zuschuss an die Staatliche Kunsthalle Baden-Baden für Ausstattungsmaßnahmen	80.000,00 80.000,00	- -	80.000,00 80.000,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	80.000,00 80.000,00	- -	80.000,00 80.000,00	- -
		Gesamtausgaben	1.282.200,00 1.282.200,00	- -	1.282.200,00 1.282.200,00	- -
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.202.200,00 1.202.200,00	- -	1.202.200,00 1.202.200,00	- -
		Ausgaben für Investitionen	80.000,00 80.000,00	- -	80.000,00 80.000,00	- -
		Gesamtausgaben	1.282.200,00 1.282.200,00	- -	1.282.200,00 1.282.200,00	- -
		Zuschuss	1.282.200,00 1.282.200,00	- -	1.282.200,00 1.282.200,00	- -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Übrige Einnahmen				
233 01	183	Beitrag der Stadt Stuttgart zum "Lern- und Erinne- rungsort Hotel Silber" <i>Mehr aufgrund des Abrechnungsergebnisses aus dem Vorjahr.</i>	635.277,30 289.300,00	- -	635.277,30 289.300,00	345.977,30 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	635.277,30 289.300,00	- -	635.277,30 289.300,00	345.977,30 -
		Gesamteinnahmen	635.277,30 289.300,00	- -	635.277,30 289.300,00	345.977,30 -
		Ausgaben				
		Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben, die aufgrund § 5 Abs. 4 StHG 2020/2021 entstehen, sind aus dem Einzelplan 14 zu leisten. Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze der Bewirt- schaftung bedürfen der Einwilligung des Wissen- schaftsministeriums. Das Haus der Geschichte Baden-Württemberg darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben die Haushalts- reste dem Haus der Geschichte Baden-Württem- berg.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investition- en)				
682 01	183	Zuschuss an das Haus der Geschichte zum laufenden Museumsbetrieb <i>Mehrausgaben sind in Höhe der Einsparungen bei Tit. 891 01 zulässig.</i>	3.125.000,00 4.275.200,00	1.450.200,00 300.000,00	4.575.200,00 4.575.200,00	- -
682 02	183	Zuschuss an das Haus der Geschichte zum laufenden Betrieb des "Lern- und Erinnerungsortes Hotel Silber" <i>Die Mittel dürfen nur in Höhe der Kofinanzierung durch die Stadt Stuttgart bewilligt werden.</i>	578.600,00 578.600,00	- -	578.600,00 578.600,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investiti- onen)	3.703.600,00 4.853.800,00	1.450.200,00 300.000,00	5.153.800,00 5.153.800,00	- -
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	183	Zuschuss an das Haus der Geschichte für Ausstat- tungsmaßnahmen <i>Mehrausgaben sind in Höhe der Einsparungen bei Tit. 682 01 zulässig.</i>	245.000,00 800.000,00	749.100,00 194.100,00	994.100,00 994.100,00	- -
891 02	183	Zuschuss an das Haus der Geschichte für die Einrich- tung des "Lern- und Erinnerungsortes Hotel Silber"	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	245.000,00 800.000,00	749.100,00 194.100,00	994.100,00 994.100,00	- -
		Gesamtausgaben	3.948.600,00 5.653.800,00	2.199.300,00 494.100,00	6.147.900,00 6.147.900,00	- -
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	635.277,30 289.300,00	- -	635.277,30 289.300,00	345.977,30 -
		Gesamteinnahmen	635.277,30 289.300,00	- -	635.277,30 289.300,00	345.977,30 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.703.600,00 4.853.800,00	1.450.200,00 300.000,00	5.153.800,00 5.153.800,00	- -
		Ausgaben für Investitionen	245.000,00 800.000,00	749.100,00 194.100,00	994.100,00 994.100,00	- -
		Gesamtausgaben	3.948.600,00 5.653.800,00	2.199.300,00 494.100,00	6.147.900,00 6.147.900,00	- -
		Zuschuss	3.313.322,70 5.364.500,00	2.199.300,00 494.100,00	5.512.622,70 5.858.600,00	-345.977,30 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1495 Kommission für geschichtliche Landeskunde in
Baden-Württemberg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 01	165	Einnahmen aus Veröffentlichungen	12.466,76 28.100,00	- -	12.466,76 28.100,00	-15.633,24 -
119 49	165	Vermischte Einnahmen	- 100,00	- -	- 100,00	- -100,00
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			12.466,76 28.200,00	- -	12.466,76 28.200,00	-15.733,24 -
Titelgruppen						
84		Einnahmen aus Drittmitteln				
282 84	165	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	15.000,00 -	- -	15.000,00 -	15.000,00 -
Summe Titelgruppe 84			15.000,00 -	- -	15.000,00 -	15.000,00 -
91		Badisches Klosterbuch				
282 91	165	Zuschüsse, Zuweisungen und Gebühren Dritter	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 91			- -	- -	- -	- -
Gesamteinnahmen			27.466,76 28.200,00	- -	27.466,76 28.200,00	-733,24 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	165	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	226.008,84 207.000,00	- -	226.008,84 207.000,00	19.008,84 -
422 04	165	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben für die Titel 422 04 und 428 04 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 1495 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
427 11	165	Nebenvergütungen	11.125,00 12.000,00	- -	11.125,00 12.000,00	-875,00 -
427 51	165	Sonstige Beschäftigungsentgelte	6.472,38 700,00	- -	6.472,38 700,00	5.772,38 -
428 01	165	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	201.185,92 173.000,00	- -	201.185,92 173.000,00	28.185,92 -
428 04	165	Leistungsprämien an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Ausgaben für die Titel 422 04 und 428 04 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 1495 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Personalausgaben			444.792,14 392.700,00	- -	444.792,14 392.700,00	52.092,14 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	165	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	10.749,47 11.500,00	- -	10.749,47 11.500,00	-750,53 -
527 01	165	Dienstreisen	6.579,23 7.500,00	- -	6.579,23 7.500,00	-920,77 -
527 02	165	Reisebeihilfen	- 2.100,00	- -	- 2.100,00	-2.100,00 -
531 01	165	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 01. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich bzw. gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	91.465,58 136.000,00	83.594,32 71.663,39	175.059,90 207.663,39	-32.603,49 -
531 05	165	Kosten für die Durchführung von Symposien	- 2.900,00	- -	- 2.900,00	-2.900,00 -
546 49	165	Vermischte Verwaltungsausgaben	385,91 500,00	- -	385,91 500,00	-114,09 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			109.180,19 160.500,00	83.594,32 71.663,39	192.774,51 232.163,39	-39.388,88 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1495 Kommission für geschichtliche Landeskunde in
Baden-Württemberg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	613,92 5.500,00	14.585,09 12.117,01	15.199,01 17.617,01	-2.418,00 -
546 69	165	Sonstiger Sachaufwand	7.918,00 5.500,00	- -	7.918,00 5.500,00	2.418,00 -
812 69	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 69	8.531,92 11.000,00	14.585,09 12.117,01	23.117,01 23.117,01	- -
84		Ausgaben aus Drittmitteln Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	165	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-	-	-	-
459 84	165	Sonstiger Personalaufwand	-	-	-	-
547 84	165	Sachaufwand	13.999,99 -	36.064,47 35.064,46	50.064,46 35.064,46	15.000,00 -
812 84	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	13.999,99 -	36.064,47 35.064,46	50.064,46 35.064,46	15.000,00 -
91		Badisches Klosterbuch Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 91.				
427 91	165	Aufwandsentschädigungen/Autorenhonorare	-	-	-	-
429 91	165	Personalaufwand	-	-	-	-
547 91	165	Sonstiger Sachaufwand	34.431,00 66.600,00	81.236,23 49.067,23	115.667,23 115.667,23	- -
812 91	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 91	34.431,00 66.600,00	81.236,23 49.067,23	115.667,23 115.667,23	- -
93		Für die Bearbeitung und Drucklegung der Landesbiographien				
427 93	165	Vertretungs- und Aushilfskräfte	- 1.500,00	- -	- 1.500,00	-1.500,00 -
429 93	165	Weiterer Personalaufwand	-	-	-	-
547 93	165	Sachaufwand	16.546,50 15.000,00	11.590,16 11.636,66	28.136,66 26.636,66	1.500,00 -
		Summe Titelgruppe 93	16.546,50 16.500,00	11.590,16 11.636,66	28.136,66 28.136,66	- -
94		Für die Bearbeitung und Drucklegung der Protokolle der Kabinette von Baden und Württemberg in der Zeit der Weimarer Republik				
429 94	165	Personalaufwand	-	-	-	-
547 94	165	Sachaufwand	2.781,72 6.800,00	33.394,20 29.375,92	36.175,92 36.175,92	- -
		Summe Titelgruppe 94	2.781,72 6.800,00	33.394,20 29.375,92	36.175,92 36.175,92	- -
		Gesamtausgaben	630.263,46 654.100,00	260.464,47 208.924,67	890.727,93 863.024,67	27.703,26 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
 1495 Kommission für geschichtliche Landeskunde in
 Baden-Württemberg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	12.466,76	-	12.466,76	-15.733,24
			28.200,00	-	28.200,00	-
		Übrige Einnahmen	15.000,00	-	15.000,00	15.000,00
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	27.466,76	-	27.466,76	-733,24
			28.200,00	-	28.200,00	-
		Personalausgaben	444.792,14	-	444.792,14	50.592,14
			394.200,00	-	394.200,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	185.471,32	260.464,47	445.935,79	-22.888,88
			259.900,00	208.924,67	468.824,67	-
		Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	630.263,46	260.464,47	890.727,93	27.703,26
			654.100,00	208.924,67	863.024,67	-
		Zuschuss	602.796,70	260.464,47	863.261,17	28.436,50
			625.900,00	208.924,67	834.824,67	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1499 Sonstige wissenschaftliche Forschungsinstitute und
allg. Aufwendungen für Wissenschaft und Forschung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 19	165	Rückflüsse von Landeszuschüssen	-	-	-	-
119 49	165	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			-	-	-	-
Übrige Einnahmen						
231 02	164	Zuweisungen des Bundes zur Förderung von For- schungseinrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz	57.702.371,67 57.591.800,00	- -	57.702.371,67 57.591.800,00	110.571,67 -
281 01	164	Teilerstattung des Sitzlandanteils für die Außenstelle der Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung in Tübingen	- -	- -	- -	- -
331 01	165	Einnahmen nach Art. 91b GG für Baumaßnahmen der Leibniz-Gemeinschaft <i>Höhere Einnahmen entsprechend dem Mittelbe- darf für Baumaßnahmen der Leibniz-Gemein- schaft.</i>	6.079.132,98 2.826.500,00	- -	6.079.132,98 2.826.500,00	3.252.632,98 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			63.781.504,65 60.418.300,00	- -	63.781.504,65 60.418.300,00	3.363.204,65 -
Titelgruppen						
70		Leibniz-Institut für Sonnenphysik Freiburg				
261 70	164	Erstattung von Personalausgaben durch das Leibniz- Institut für Sonnenphysik Freiburg <i>Ausgleich zu hoher Personalkostenerstattung im Vorjahr.</i>	-81.451,88 200.000,00	- -	-81.451,88 200.000,00	-281.451,88 -
Summe Titelgruppe 70			-81.451,88 200.000,00	- -	-81.451,88 200.000,00	-281.451,88 -
72		Förderung der Exzellenzstrategie Vgl. Vermerk bei Tit.Gr. 72 - Ausgaben -				
331 72	165	Bundesanteil für die Exzellenzstrategie - Förderlinie Exzellenzuniversitäten	37.439.776,00 37.439.800,00	- -	37.439.776,00 37.439.800,00	-24,00 -
Summe Titelgruppe 72			37.439.776,00 37.439.800,00	- -	37.439.776,00 37.439.800,00	-24,00 -
74		Europäische Großvorhaben im Forschungsbereich				
231 74	165	Sonstige Zuweisungen vom Bund	-	-	-	-
271 74	165	Erstattungen von der EU	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 74			- -	- -	- -	- -
75		Technologietransfer aus den Hochschulen in die Wirt- schaft				
111 75	165	Lizenzentnahmen aus Forschungsaufträgen des Lan- des	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 75			- -	- -	- -	- -
79		Offensive Biotechnologie Baden-Württemberg				
282 79	165	Zuwendungen der Baden-Württemberg Stiftung gGmbH für die Offensive Biotechnologie Baden-Würt- temberg	-	-	-	-
331 79	165	Einnahmen nach Art. 91 b GG für Großgeräte	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 79			- -	- -	- -	- -
84		Verbundforschung				
356 84	850	Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock (Sonder- fonds Zukunftsoffensive II)	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 84			- -	- -	- -	- -
Gesamteinnahmen			101.139.828,77 98.058.100,00	- -	101.139.828,77 98.058.100,00	3.081.728,77 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1499 Sonstige wissenschaftliche Forschungsinstitute und
allg. Aufwendungen für Wissenschaft und Forschung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Tit. 632 01 bis 685 49 mit Ausnahme von Tit. 685 22, 685 23, 685 32 bis 685 34 sind über- tragbar. Tit. 632 01 bis 685 27, 685 41 bis 685 49, 893 02 und Tit.Gr. 82 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei den Tit. 632 01, 685 05, 685 06, 685 07, 685 08, 685 15, 685 24, 685 27 erhöht sich um Mehreinnahmen bei Tit. 231 02, 281 01 und 331 01.				
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
518 01	164	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 685 24 zulässig	609.053,70 -	- -	609.053,70 -	609.053,70 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	609.053,70 -	- -	609.053,70 -	609.053,70 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
632 01	164	Zuschüsse für Forschungseinrichtungen der Wissen- schaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz	13.332.346,00 13.622.600,00	- -	13.332.346,00 13.622.600,00	-290.254,00 -
685 01	164	Zuschuss an die Max-Planck-Gesellschaft	119.767.957,25 122.944.100,00	- -	119.767.957,25 122.944.100,00	-3.176.142,75 -
685 02	137	Anteil des Landes an der Finanzierung von Programm- pauschalen für von der Deutschen Forschungs-gemeinschaft geförderten Forschungsvorhaben	5.758.300,00 5.758.000,00	- -	5.758.300,00 5.758.000,00	300,00 -
685 03	164	Zuschuss an die Stiftung "Deutsches Krebsfor- schungszentrum" Heidelberg	15.049.551,58 15.932.400,00	- -	15.049.551,58 15.932.400,00	-882.848,42 -
685 04	137	Zuschuss an die Deutsche Forschungsgemeinschaft	112.723.865,64 111.083.900,00	- -	112.723.865,64 111.083.900,00	1.639.965,64 -
685 05	164	Zuschuss an die GESIS - Leibniz Institut für Sozialwis- senschaften in Mannheim	26.525.430,00 26.118.700,00	- 616.300,00	26.525.430,00 26.735.000,00	-209.570,00 -
685 06	164	Zuschuss an das Leibniz-Institut für Deutsche Sprache in Mannheim	13.258.526,18 13.860.800,00	313.000,00 59.200,00	13.571.526,18 13.920.000,00	-348.473,82 -
685 07	164	Zuschuss an die FIZ Karlsruhe - Leibniz-Institut für In- formationsinfrastruktur GmbH Die Einrichtung darf mit Zustimmung des Wissen- schaftsministeriums aus bewilligten und noch nicht verausgabten Zuschüssen Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben Haushaltsreste der Einrichtung.	12.887.832,64 13.203.800,00	264.000,00 221.000,00	13.151.832,64 13.424.800,00	-272.967,36 -
685 08	164	Zuschuss an das Leibniz-Institut für Sonnenphysik Freiburg Die Einrichtung darf mit Zustimmung des Wissen- schaftsministeriums und des Finanzministeriums aus bewilligten und noch nicht verausgabten Zu- schüssen Rücklagen zur Bildung von Wertgutha- ben für Langzeitarbeitskonten bilden. In Höhe die- ser Rücklagen verbleiben Haushaltsreste der Ein- richtung. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeer- mächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.	10.195.461,83 10.386.500,00	5.133.578,83 4.308.178,69	15.329.040,66 14.694.678,69	634.361,97 -
685 11	164	Zuschuss an die Heidelberger Akademie der Wissen- schaften	2.259.400,00 2.259.400,00	- -	2.259.400,00 2.259.400,00	- -
685 15	165	Zuschuss an das Mathematische Forschungsinstitut Oberwolfach gGmbH	3.325.413,03 3.409.300,00	77.000,00 64.000,00	3.402.413,03 3.473.300,00	-70.886,97 -
685 20	165	Zuschuss an die BIOPRO Baden-Württemberg GmbH	- -	- -	- -	- -
685 22	139	Anteil des Landes an den Kosten des Deutschen Zent- rums für Hochschul- und Wissenschaftsforschung GmbH (DZHW)	314.294,52 265.800,00	- -	314.294,52 265.800,00	48.494,52 -
685 23	139	Anteil des Landes an den Kosten des HIS-Instituts für Hochschulentwicklung e.V.	228.905,33 204.000,00	- -	228.905,33 204.000,00	24.905,33 -
685 24	164	Zuschuss an das Leibniz-Institut für Wissensmedien	6.743.969,88 8.107.300,00	188.000,00 136.000,00	6.931.969,88 8.243.300,00	-1.311.330,12 -
685 25	165	Zuschüsse für nichtstaatliche geistes-, sozial- und wirt- schaftswissenschaftliche Forschungsinstitute	676.100,00 676.100,00	- 11.150,00	676.100,00 687.250,00	-11.150,00 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1499 Sonstige wissenschaftliche Forschungsinstitute und
allg. Aufwendungen für Wissenschaft und Forschung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
685 27	165	Zuschuss an das ZEW - Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung GmbH Mannheim Die Einrichtung darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus bewilligten und noch nicht verausgabten Zuschüssen Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben Haushaltsreste der Einrichtung.	12.726.200,00 13.245.800,00	217.800,00 -	12.944.000,00 13.245.800,00	-301.800,00 -
685 28	167	Zuschuss für das Europäische Laboratorium für Molekularbiologie in Heidelberg	284.503,73 278.100,00	- -	284.503,73 278.100,00	6.403,73 6.403,73
685 32	165	Ernst-Jünger-Preis für Entomologie	- -	- -	- -	- -
685 33	165	Landesforschungspreis	9.372,80 -	- -	9.372,80 -	9.372,80 9.372,80
685 34	165	Preis für mutige Wissenschaft	- -	- -	- -	- -
685 41	164	Zuschuss an die Union der Deutschen Akademien der Wissenschaften e.V.	4.661.342,52 4.602.500,00	- -	4.661.342,52 4.602.500,00	58.842,52 -
685 42	164	Zuschuss an die Deutsche Akademie der Technikwissenschaften	163.355,25 162.700,00	- -	163.355,25 162.700,00	655,25 -
685 47	164	Zuschüsse für den Landesanteil bei der Langzeitstudie "Nationale Kohorte"	428.934,00 900.000,00	- -	428.934,00 900.000,00	-471.066,00 -
685 48	164	Nationale Forschungsdateninfrastruktur (NFDI)	538.810,29 586.000,00	37.189,71 -	576.000,00 586.000,00	-10.000,00 -
685 49	164	Rat für Informationsinfrastrukturen (RfII)	38.557,95 45.500,00	- -	38.557,95 45.500,00	-6.942,05 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	361.898.430,42 367.653.300,00	6.230.568,54 5.415.828,69	368.128.998,96 373.069.128,69	-4.940.129,73 15.776,53
		Ausgaben für Investitionen				
893 01	165	Zuschuss an das DKFZ für die bauliche Erweiterung des NCT-Gebäudes	6.000.000,00 -	3.100.000,00 9.100.000,00	9.100.000,00 9.100.000,00	- -
893 02	164	Zuschuss an die Stiftung Deutsches Krebsforschungszentrum Heidelberg für laufende Investitionen	2.177.388,88 3.449.400,00	- -	2.177.388,88 3.449.400,00	-1.272.011,12 -
893 04	165	Zuschuss an die Max-Planck-Gesellschaft für Baumaßnahmen für Cyber Valley zur Unterbringung der Kooperationspartner Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 90 zulässig.	4.000.000,00	20.000.000,00 16.000.000,00	20.000.000,00 20.000.000,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	8.177.388,88 7.449.400,00	23.100.000,00 25.100.000,00	31.277.388,88 32.549.400,00	-1.272.011,12 -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
981 01	890	Haushaltstechnische Verrechnungen Ausgaben sind in Höhe der Einsparungen bei den Tit.Gr. 71 bis 82 und 85 bis 92 zulässig.	8.792.685,47 -	- -	8.792.685,47 -	8.792.685,47 -
981 02	890	Zuführung an Kapitel 1208 Titel 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen Ausgaben sind in Höhe von Einnahmen bei Tit. 231 02, 331 01 und um Einsparungen bei den Tit. 632 01 bis 685 27, 893 02 und den Tit.Gr. 71, 72 und 74 zulässig	4.122.000,00 -	- -	4.122.000,00 -	4.122.000,00 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	12.914.685,47 -	- -	12.914.685,47 -	12.914.685,47 -
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Tit.Gr. 71 ist gegenseitig deckungsfähig mit Tit.Gr. 73, 74, 75, 78, 86 und 87 sowie mit Kap. 1403 Tit.Gr. 74.				
70		Personalausgaben der beim Land verbliebenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Leibniz- Instituts für Sonnenphysik Freiburg Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 261 70 zulässig, ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahme geleistet werden.				
422 70	164	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	- -	- -	- -	- -
428 70	164	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	197.619,39 200.000,00	52.761,48 331.832,75	250.380,87 531.832,75	-281.451,88 -
429 70	164	Sonstige Personalausgaben	- -	- -	- -	- -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1499 Sonstige wissenschaftliche Forschungsinstitute und
allg. Aufwendungen für Wissenschaft und Forschung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
441 70	164	Beihilfen aufgrund der Beihilfenverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger)	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 70	197.619,39	52.761,48	250.380,87	-281.451,88
			200.000,00	331.832,75	531.832,75	-
71		Zur Förderung wichtiger Forschungsvorhaben				
429 71	165	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	674.192,22 2.769.000,00	86.537,55 -	760.729,77 2.769.000,00	-2.008.270,23 -
547 71	165	Sachaufwand	58.549,81 2.301.500,00	- -	58.549,81 2.301.500,00	-2.242.950,19 -
685 71	165	Zuschüsse für laufende Zwecke	3.228.327,77 563.000,00	- -	3.228.327,77 563.000,00	2.665.327,77 -
812 71	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 847.500,00	- -	- 847.500,00	-847.500,00 -
893 71	165	Zuschüsse für Investitionen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	3.961.069,80	86.537,55	4.047.607,35	-2.433.392,65
			6.481.000,00	-	6.481.000,00	-
72		Förderung der Exzellenzstrategie Die Ausgabenermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 72				
422 72	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amten	- -	- -	- -	- -
428 72	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- -	- -	- -	- -
429 72	165	Personalaufwand	- 29.951.700,00	- -	- 29.951.700,00	-29.951.700,00 -
547 72	165	Sachaufwand	- 11.481.600,00	- -	- 11.481.600,00	-11.481.600,00 -
681 72	165	Stipendien	- -	- -	- -	- -
682 72	165	Zuschüsse für laufende Zwecke	12.605.985,00 -	- -	12.605.985,00 -	12.605.985,00 -
685 72	133	Zuschuss an die Deutsche Forschungsgemeinschaft zur Durchführung der Exzellenzstrategie, Förderlinie Exzellenzcluster	21.265.763,00 22.450.100,00	765.741,08 -418.594,92	22.031.504,08 22.031.505,08	-1,00 -
686 72	133	Verwaltungskostenanteil für den Wissenschaftsrat zur Durchführung der Exzellenzstrategie	31.237,76 100.000,00	- -	31.237,76 100.000,00	-68.762,24 -
812 72	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 8.486.400,00	- -	- 8.486.400,00	-8.486.400,00 -
981 72	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	37.313.716,00 -	- -	37.313.716,00 -	37.313.716,00 -
		Summe Titelgruppe 72	71.216.701,76	765.741,08	71.982.442,84	-68.762,24
			72.469.800,00	-418.594,92	72.051.205,08	-
73		Nachhaltige Finanzierung der Exzellenzinitiative				
422 73	164	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amten <i>Umsetzung 1.387.000,00 EUR nach</i> <i>1410.68201</i> <i>Umsetzung 2.530.900,00 EUR nach</i> <i>1412.68201</i> <i>Umsetzung 1.144.000,00 EUR nach</i> <i>1414.42201</i> <i>Umsetzung 1.398.200,00 EUR nach</i> <i>1415.68201</i> <i>Umsetzung 491.900,00 EUR nach</i> <i>1417.68294.A</i> <i>Umsetzung 1.559.100,00 EUR nach</i> <i>1418.68201</i> <i>Umsetzung 369.000,00 EUR nach 1420.68201</i> <i>Umsetzung 119.900,00 EUR nach 1421.68201</i>	- 9.000.000,00	- -	- 9.000.000,00	-9.000.000,00 -
428 73	164	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- -	- -	- -	- -
429 73	165	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 73	165	Sonstiger Sachaufwand	- 400.000,00	- -	- 400.000,00	-400.000,00 -
681 73	165	Stipendien	- -	- -	- -	- -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1499 Sonstige wissenschaftliche Forschungsinstitute und
allg. Aufwendungen für Wissenschaft und Forschung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
682 73	165	Zuschüsse für laufende Zwecke <i>HHR in 2022 i.H.v. 957.647,13 EUR b. 1499.68272</i> <i>Umsetzung 1.740.300,00 EUR nach</i> <i>1410.68201</i> <i>Umsetzung 4.201.700,00 EUR nach</i> <i>1412.68201</i> <i>Umsetzung 1.823.400,00 EUR nach</i> <i>1414.42901</i> <i>Umsetzung 1.823.300,00 EUR nach</i> <i>1414.54701</i> <i>Umsetzung 2.838.100,00 EUR nach</i> <i>1415.68201</i> <i>Umsetzung 246.000,00 EUR nach</i> <i>1417.68294.A</i> <i>Umsetzung 215.400,00 EUR nach 1418.68201</i> <i>Umsetzung 249.000,00 EUR nach 1421.68201</i>	- 17.100.000,00	957.647,13 259.540,25	957.647,13 17.359.540,25	-16.401.893,12 -
812 73	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und dgl.	-	-	-	-
893 73	165	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 73	- 26.500.000,00	957.647,13 259.540,25	957.647,13 26.759.540,25	-25.801.893,12 -
74		Europäische Großvorhaben im Forschungsbereich Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit.Gr. 74.				
429 74	165	Personalaufwand	162.987,39 900.000,00	- 322.415,27	162.987,39 1.222.415,27	-1.059.427,88 -
547 74	165	Sachaufwand	443.313,18 100.000,00	- -	443.313,18 100.000,00	343.313,18 -
681 74	165	Stipendien	-	-	-	-
685 74	165	Zuschüsse für laufende Zwecke	1.133.580,52 3.454.000,00	4.280.407,96 8.646.838,75	5.413.988,48 12.100.838,75	-6.686.850,27 -
812 74	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
893 74	165	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 74	1.739.881,09 4.454.000,00	4.280.407,96 8.969.254,02	6.020.289,05 13.423.254,02	-7.402.964,97 -
75		Förderung des Technologietransfers aus den Hoch- schulen in die Wirtschaft Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit.Gr. 75.				
429 75	165	Personalaufwand	376.800,57 567.000,00	2.405,71 -	379.206,28 567.000,00	-187.793,72 -
547 75	165	Sachaufwand	212.192,06 156.000,00	- -	212.192,06 156.000,00	56.192,06 -
685 75	165	Zuschüsse für laufende Zwecke	6.910,11 567.000,00	- -	6.910,11 567.000,00	-560.089,89 -
812 75	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	965.563,28 1.092.005,69	965.563,28 1.092.005,69	-126.442,41 -
893 75	165	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 75	595.902,74 1.290.000,00	967.968,99 1.092.005,69	1.563.871,73 2.382.005,69	-818.133,96 -
78		Förderprogramm Biotechnologie				
429 78	165	Personalaufwand	33.665,55 -	- -	33.665,55 -	33.665,55 -
547 78	165	Sachaufwand	11.244,43 -	- -	11.244,43 -	11.244,43 -
685 78	165	Zuschüsse für laufende Zwecke	159.234,40 1.006.000,00	1.351.180,32 867.812,62	1.510.414,72 1.873.812,62	-363.397,90 -
812 78	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u.dgl.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 78	204.144,38 1.006.000,00	1.351.180,32 867.812,62	1.555.324,70 1.873.812,62	-318.487,92 -
79		Offensive Biotechnologie Baden-Württemberg Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit.Gr. 79.				
429 79	165	Personalaufwand	9.287,09 -	- -	9.287,09 -	9.287,09 -
547 79	165	Sachaufwand	17.343,33 -	51.880,28 72.291,33	69.223,61 72.291,33	-3.067,72 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1499 Sonstige wissenschaftliche Forschungsinstitute und
allg. Aufwendungen für Wissenschaft und Forschung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
682 79	165	Zuschüsse für laufende Zwecke	-6.219,37	-	-6.219,37	-6.219,37
685 79	165	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
812 79	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	20.411,05	51.880,28	72.291,33	-
81		Für Maßnahmen zur Medienentwicklung und zur Stärkung der wissenschaftlichen Weiterbildung	-	72.291,33	72.291,33	-
429 81	139	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	822.900,00	-	822.900,00	-822.900,00
547 81	139	Sachaufwand	36.223,60	5.196.995,23	5.233.218,83	976.464,85
			185.000,00	4.071.753,98	4.256.753,98	-
684 81	134	Zuschüsse an nichtstaatliche Hochschulen	29.815,88	-	29.815,88	29.815,88
685 81	139	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-185.100,00
			185.100,00	-	185.100,00	-
812 81	139	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 81	66.039,48	5.196.995,23	5.263.034,71	-1.719,27
			1.193.000,00	4.071.753,98	5.264.753,98	-
82		Landesanteil für die Deutschen Zentren der Gesundheitsforschung				
685 82A	164	Zuschüsse an das DZNE für die Außenstellen Tübingen und Ulm des Deutschen Zentrums für Neurodegenerative Erkrankungen	812.000,00	-	812.000,00	-212.000,00
			1.024.000,00	-	1.024.000,00	-
685 82B	164	Zuschuss an das DKFZ für das Kernzentrum Heidelberg und die Translationszentren des Deutschen Konsortiums für Translationale Krebsforschung	1.094.093,55	-	1.094.093,55	-255.306,45
			1.349.400,00	-	1.349.400,00	-
685 82C	164	Zuschüsse für die Partnerstandorte Heidelberg und Tübingen des Deutschen Zentrums für Infektionsforschung	1.007.869,68	-	1.007.869,68	-229.130,32
			1.237.000,00	-	1.237.000,00	-
685 82D	164	Zuschuss für den Partnerstandort Heidelberg / Mannheim des Deutschen Zentrums für Herz-Kreislauf-Forschung	758.261,95	-	758.261,95	83.061,95
			675.200,00	-	675.200,00	-
685 82E	164	Zuschuss für den Partnerstandort Heidelberg des Deutschen Zentrums für Lungenforschung	585.789,26	-	585.789,26	23.989,26
			561.800,00	-	561.800,00	-
685 82G	164	Zuschuss für den Partnerstandort Tübingen innerhalb des Helmholtz-Zentrums München des Deutschen Zentrums für Diabetesforschung	475.317,96	-	475.317,96	-86.482,04
			561.800,00	-	561.800,00	-
		Summe Titelgruppe 82	4.733.332,40	-	4.733.332,40	-675.867,60
			5.409.200,00	-	5.409.200,00	-
84		Verbundforschung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit.Gr. 84.				
429 84	165	Personalaufwand	12.810,50	-	12.810,50	12.810,50
			-	-	-	-
547 84	165	Sachaufwand	22.957,69	-	22.957,69	-213.333,09
			-	236.290,78	236.290,78	-
682 84	165	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte	-	-	-	-
			-	-	-	-
685 84	165	Zuschüsse für laufende Zwecke	19.177,92	-	19.177,92	19.177,92
			-	-	-	-
812 84	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u.dgl.	-296,89	-	-296,89	-296,89
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	54.649,22	-	54.649,22	-181.641,56
			-	236.290,78	236.290,78	-
86		Forschungsleuchtturm 4.0 - Produktions- und Mobilitätsforschung <i>Mehrausgabe gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i> <i>Zuweisung von EUR</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 01 869.301,69</i>				
429 86	165	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	-	-	-	-1.000.000,00
			1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
547 86	165	Sachaufwand	-	-	-	-500.000,00
			500.000,00	-	500.000,00	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1499 Sonstige wissenschaftliche Forschungsinstitute und
allg. Aufwendungen für Wissenschaft und Forschung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
682 86	165	Zuschüsse für laufende Zwecke	3.601.301,69	-	3.601.301,69	3.601.301,69
			-	-	-	-
686 86	165	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 86	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und dgl.	-	4.108.125,00	4.108.125,00	-1.232.000,00
			1.000.000,00	4.340.125,00	5.340.125,00	-
893 86	165	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 86	3.601.301,69	4.108.125,00	7.709.426,69	869.301,69
			2.500.000,00	4.340.125,00	6.840.125,00	-
87		Förderung des Leichtbaus und der Elektromobilität				
429 87	165	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	-	-	-	-100.000,00
			100.000,00	-	100.000,00	-
547 87	165	Sachaufwand	-	-	-	-100.000,00
			100.000,00	-	100.000,00	-
682 87	165	Zuschüsse für laufende Zwecke	860.500,00	833.816,00	1.694.316,00	119.316,00
			1.575.000,00	-	1.575.000,00	-
686 87	165	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 87	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und dgl.	-	-	-	-200.000,00
			200.000,00	-	200.000,00	-
893 87	165	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 87	860.500,00	833.816,00	1.694.316,00	-280.684,00
			1.975.000,00	-	1.975.000,00	-
88		Pilotprojekte im Rahmen des Strategiedialogs Automobi- lwirtschaft Baden-Württemberg Die Ausgabeermächtigung erhöht sich in Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 06, sofern eine Freigabe des Budgets durch das Ministerium für Finanzen vorliegt. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjah- res auch vor dem Eingang der entsprechenden Ein- nahmen geleistet werden. Verpflichtungen können bis zur Höhe des vorgesehenen Budgets eingegan- gen werden. <i>Entnahme aus der Rücklage für den Strategiedi- alog Automobilwirtschaft Baden-Württemberg - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 06.</i> <i>Zuweisung von EUR</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 06 647.669,79</i>				
429 88	165	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	72.809,17	-	72.809,17	-1.452.130,74
			1.000.000,00	524.939,91	1.524.939,91	-
547 88	165	Sonst. Sachaufwand	-	-	-	-1.499.588,75
			1.000.000,00	499.588,75	1.499.588,75	-
682 88	165	Zuschüsse für laufende Zwecke	596.889,62	3.869.163,82	4.466.053,44	2.336.252,04
			1.000.000,00	1.129.801,40	2.129.801,40	-
812 88	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 88	669.698,79	3.869.163,82	4.538.862,61	-615.467,45
			3.000.000,00	2.154.330,06	5.154.330,06	-
89		Weiterführung der Leistungszentren Nachhaltigkeit in Freiburg und Profilregion Mobilitätssystem in Karlsruhe				
429 89	165	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 89	165	Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
682 89	165	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte	-	-	-	-
			-	-	-	-
685 89	165	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 89	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 89	-	-	-	-
			-	-	-	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
**1499 Sonstige wissenschaftliche Forschungsinstitute und
allg. Aufwendungen für Wissenschaft und Forschung**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
90		Ausbau der Forschung zur Künstlichen Intelligenz und Aufbau eines Europäischen KI-Zentrums Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
429 90	165	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	70.863,12 4.000.000,00	4.932.443,53 3.343.774,58	5.003.306,65 7.343.774,58	-2.340.467,93 -
547 90	165	Sachaufwand	56.699,38 1.500.000,00	- -	56.699,38 1.500.000,00	-1.443.300,62 -
681 90	165	Stipendien	-	-	-	-
682 90	165	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte	-	-	-	-
685 90	165	Zuschüsse für laufende Zwecke	1.658.966,75 3.000.000,00	8.500.000,00 2.157.375,05	10.158.966,75 5.157.375,05	5.001.591,70 -
812 90	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 2.000.000,00	- -	- 2.000.000,00	-2.000.000,00 -
893 90	165	Zuschüsse für Investitionen	250.000,00 2.000.000,00	2.750.000,00 3.000.000,00	3.000.000,00 5.000.000,00	-2.000.000,00 -
		Summe Titelgruppe 90	2.036.529,25 12.500.000,00	16.182.443,53 8.501.149,63	18.218.972,78 21.001.149,63	-2.782.176,85 -
91		Förderung von Reallaboren				
428 91	164	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	-	-	-	-
429 91	165	Personalaufwand	107.748,27	-	107.748,27	107.748,27
547 91	165	Sonstiger Sachaufwand	11.161,13	-	11.161,13	11.161,13
682 91	165	Zuschüsse für laufende Zwecke	200.000,00 100.000,00	200.000,00 300.000,00	400.000,00 400.000,00	- -
685 91	133	Zuschüsse gemeinnützige außeruniversitäre For- schungseinrichtungen	- 3.000.000,00	3.261.528,75 1.154.828,28	3.261.528,75 4.154.828,28	-893.299,53 -
812 91	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und dgl.	-	-	-	-
893 91	165	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 91	318.909,40 3.100.000,00	3.461.528,75 1.454.828,28	3.780.438,15 4.554.828,28	-774.390,13 -
92		Europäische Universität, Eucor - The European Cam- pus Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
429 92	165	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	89.538,32 500.000,00	- 62.093,23	89.538,32 562.093,23	-472.554,91 -
547 92	165	Sachaufwand	- 100.000,00	- -	- 100.000,00	-100.000,00 -
681 92	165	Stipendien	-	-	-	-
685 92	165	Zuschüsse für laufende Zwecke	86.210,00 100.000,00	- -	86.210,00 100.000,00	-13.790,00 -
812 92	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und dgl.	-	-	-	-
893 92	165	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	175.748,32 700.000,00	- 62.093,23	175.748,32 762.093,23	-586.344,91 -
93		Maßnahmen zur Bekämpfung der Coronavirus SARS CoV-2-Pandemie im Bereich der medizinischen For- schung <i>Mehrausgabe gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01. Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 6.217.119,44</i>				
429 93	132	Personalaufwand	3.135.098,49	-	3.135.098,49	3.135.098,49
547 93	132	Sachaufwand <i>HHR in 2022 i.H.v. 42.750,00 EUR b. 1499.54778</i>	2.343.777,05	42.750,00	2.386.527,05	2.386.527,05 42.750,00

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
**1499 Sonstige wissenschaftliche Forschungsinstitute und
allg. Aufwendungen für Wissenschaft und Forschung**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
682 93	132	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte	30.000,00	-	30.000,00	30.000,00
			-	-	-	-
812 93	132	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und dgl.	708.243,90	-	708.243,90	708.243,90
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 93	6.217.119,44	42.750,00	6.259.869,44	6.259.869,44
			-	-	-	42.750,00
94		Innovationscampus Region Rhein-Neckar (Health and Life Science Alliance) - Ausbau der Kooperation und Translation <i>Mehrausgabe gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für das Maßnahmenpaket "Zukunfts- land BW - Stärker aus der Krise" - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 12. Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 12 922.820,22</i>				
429 94	165	Personalaufwand	67.098,08	-	67.098,08	67.098,08
			-	-	-	-
547 94	165	Sachaufwand	42.885,40	-	42.885,40	42.885,40
			-	-	-	-
682 94	165	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
			-	-	-	-
685 94	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen	22.139,74	-	22.139,74	22.139,74
			-	-	-	-
812 94	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	790.697,00	-	790.697,00	790.697,00
			-	-	-	-
893 94	165	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 94	922.820,22	-	922.820,22	922.820,22
			-	-	-	-
95		Forschung zur Künstlichen Intelligenz: KI-Kompetenz- zentrum in Tübingen und Coding School Stuttgart/ Tübingen <i>Mehrausgabe gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für das Maßnahmenpaket "Zukunfts- land BW - Stärker aus der Krise" - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 12. Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 12 718.398,64</i>				
429 95	165	Personalaufwand	98.043,04	-	98.043,04	98.043,04
			-	-	-	-
547 95	165	Sachaufwand	77.464,84	-	77.464,84	77.464,84
			-	-	-	-
681 95	165	Stipendien	-	-	-	-
			-	-	-	-
682 95	165	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte	-	-	-	-
			-	-	-	-
685 95	165	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 95	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	542.890,76	-	542.890,76	542.890,76
			-	-	-	-
893 95	165	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 95	718.398,64	-	718.398,64	718.398,64
			-	-	-	-
96		Forschung zur Künstlichen Intelligenz: Ausstattung von Professuren, Förderung von Forschungsgruppen und Graduiertenschulen				
429 96	165	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 96	165	Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
681 96	165	Stipendien	-	-	-	-
			-	-	-	-
682 96	165	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte	-	-	-	-
			-	-	-	-
685 96	165	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 96	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
893 96	165	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 96	-	-	-	-
			-	-	-	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
**1499 Sonstige wissenschaftliche Forschungsinstitute und
allg. Aufwendungen für Wissenschaft und Forschung**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
97		Ausbau des Innovationscampus "Mobilität der Zukunft" <i>Mehrausgabe gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für das Maßnahmenpaket "Zukunfts- land BW - Stärker aus der Krise" - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 12. Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 12 1.789.535,84</i>				
429 97	165	Personalaufwand	687.018,61	-	687.018,61	687.018,61
			-	-	-	-
547 97	165	Sachaufwand	20.396,67	-	20.396,67	20.396,67
			-	-	-	-
681 97	165	Stipendien	-	-	-	-
			-	-	-	-
682 97	165	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte	1.065.416,56	-	1.065.416,56	1.065.416,56
			-	-	-	-
685 97	165	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte an öf- fentlichen Einrichtungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 97	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	16.704,00	-	16.704,00	16.704,00
			-	-	-	-
893 97	165	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 97	1.789.535,84	-	1.789.535,84	1.789.535,84
			-	-	-	-
98		Re-Start BW/Gründermotor/Prototypenförderung <i>Mehrausgabe gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für das Maßnahmenpaket "Zukunfts- land BW - Stärker aus der Krise" - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 12. Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 12 507.864,92</i>				
429 98	165	Personalaufwand	253.593,61	-	253.593,61	253.593,61
			-	-	-	-
547 98	165	Sachaufwand	214.444,32	-	214.444,32	214.444,32
			-	-	-	-
682 98	165	Zuschüsse für laufende Zwecke	29.900,00	-	29.900,00	29.900,00
			-	-	-	-
685 98	165	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
			-	-	-	-
686 98	165	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 98	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	9.926,99	-	9.926,99	9.926,99
			-	-	-	-
893 98	165	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
981 98	165	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 98	507.864,92	-	507.864,92	507.864,92
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	484.207.736,29	71.539.515,66	555.747.251,95	-24.643.989,44
			517.880.700,00	62.510.541,39	580.391.241,39	58.526,53
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Übrige Einnahmen	101.139.828,77	-	101.139.828,77	3.081.728,77
			98.058.100,00	-	98.058.100,00	-
		Gesamteinnahmen	101.139.828,77	-	101.139.828,77	3.081.728,77
			98.058.100,00	-	98.058.100,00	-
		Personalausgaben	6.049.173,42	5.074.148,27	11.123.321,69	-44.272.334,05
			50.810.600,00	4.585.055,74	55.395.655,74	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.177.706,59	5.291.625,51	9.469.332,10	-13.234.692,74
			17.824.100,00	4.879.924,84	22.704.024,84	42.750,00
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	413.256.900,17	30.250.053,60	443.506.953,77	-3.269.176,35
			427.262.700,00	19.513.430,12	446.776.130,12	15.776,53
		Ausgaben für Investitionen	10.495.554,64	30.923.688,28	41.419.242,92	-14.096.187,77
			21.983.300,00	33.532.130,69	55.515.430,69	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	50.228.401,47	-	50.228.401,47	50.228.401,47
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	484.207.736,29	71.539.515,66	555.747.251,95	-24.643.989,44
			517.880.700,00	62.510.541,39	580.391.241,39	58.526,53
		Zuschuss	383.067.907,52	71.539.515,66	454.607.423,18	-27.725.718,21
			419.822.600,00	62.510.541,39	482.333.141,39	58.526,53

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
Einzelplan 14 Zusammenstellung (Rechnungsergebnis und Haushaltssoll)

Kapitel	Rechnungsergebnis						
	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 4 abzgl. Sp. 7)
	Ist- Einnahmen	Verbliebene Einnahmereste	Summe	Ist- Ausgaben	Verbliebene Ausgabereste oder Vorgriffe	Summe	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
1401	48.981,28	-	48.981,28	21.485.238,86	409.439,59	21.075.799,27	- 21.026.817,99
1402	2.961.940,74	-	2.961.940,74	578.767.765,16	442.529,00	579.210.294,16	- 576.248.353,42
1403	281.506.986,48	-	281.506.986,48	402.622.559,88	298.952.762,02	701.575.321,90	- 420.068.335,42
1405	-	-	-	4.612.523,54	-	4.612.523,54	- 4.612.523,54
1406	49.999,99	-	49.999,99	4.291.101,77	-	4.291.101,77	- 4.241.101,78
1407	2.138.799,75	-	2.138.799,75	7.777.576,53	921.645,04	8.699.221,57	- 6.560.421,82
1408	301.320.355,91	-	301.320.355,91	296.409.962,24	1.130.949,93	297.540.912,17	+ 3.779.443,74
1409	56.401,84	-	56.401,84	36.728.746,62	4.536.502,62	41.265.249,24	- 41.208.847,40
1410	13.619.622,26	-	13.619.622,26	434.639.241,57	28.957.566,50	463.596.808,07	- 449.977.185,81
1412	25.561.422,28	-	25.561.422,28	560.935.250,20	131.098.014,24	692.033.264,44	- 666.471.842,16
1414	93.622.844,66	-	93.622.844,66	196.738.622,52	86.063.469,85	282.802.092,37	- 189.179.247,71
1415	26.392.410,64	-	26.392.410,64	439.416.110,64	40.516.302,53	479.932.413,17	- 453.540.002,53
1417	-	-	-	335.485.249,08	104.280.657,74	439.765.906,82	- 439.765.906,82
1418	14.728.803,38	-	14.728.803,38	318.589.703,38	19.550.965,24	338.140.668,62	- 323.411.865,24
1419	2.606.593,36	-	2.606.593,36	132.870.811,93	481.904,92	132.388.907,01	- 129.782.313,65
1420	2.670.510,59	-	2.670.510,59	113.423.160,59	32.904.473,34	146.327.633,93	- 143.657.123,34
1421	6.221.260,44	-	6.221.260,44	259.637.670,73	36.333.590,20	295.971.260,93	- 289.750.000,49
1424	416.575,23	-	416.575,23	7.801.089,14	767.863,77	8.568.952,91	- 8.152.377,68
1425	601.588,37	-	601.588,37	10.386.407,76	8.850.291,16	19.236.698,92	- 18.635.110,55
1426	6.346.277,52	-	6.346.277,52	33.730.462,15	10.482.702,08	44.213.164,23	- 37.866.886,71
1427	6.532.232,86	-	6.532.232,86	29.632.246,14	12.830.908,24	42.463.154,38	- 35.930.921,52
1428	3.297.705,18	-	3.297.705,18	20.046.718,47	7.559.656,95	27.606.375,42	- 24.308.670,24
1430	4.749.206,07	-	4.749.206,07	32.416.951,67	6.095.881,64	38.512.833,31	- 33.763.627,24
1432	2.832.191,02	-	2.832.191,02	18.716.541,66	4.015.070,60	22.731.612,26	- 19.899.421,24
1433	2.518.904,35	-	2.518.904,35	18.237.528,92	7.459.043,76	25.696.572,68	- 23.177.668,33
1440	2.391.406,92	-	2.391.406,92	42.161.806,92	1.478.097,77	43.639.904,69	- 41.248.497,77
1441	6.319.153,07	-	6.319.153,07	20.102.367,04	9.161.958,42	29.264.325,46	- 22.945.172,39
1442	6.734.819,85	-	6.734.819,85	55.049.655,74	9.114.166,18	64.163.821,92	- 57.429.002,07
1443	12.999.027,18	-	12.999.027,18	46.973.775,28	15.440.614,55	62.414.389,83	- 49.415.362,65
1444	8.364.984,21	-	8.364.984,21	53.098.151,55	21.563.963,76	74.662.115,31	- 66.297.131,10
1445	1.641.849,41	-	1.641.849,41	49.163.406,53	6.378.071,21	55.541.477,74	- 53.899.628,33
1446	5.218.041,02	-	5.218.041,02	36.593.699,84	4.131.874,53	40.725.574,37	- 35.507.533,35
1447	9.388.487,00	-	9.388.487,00	44.441.555,33	5.289.022,89	49.730.578,22	- 40.342.091,22

Haushaltssoll								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 11 abzgl. Sp. 14)	Rechnungs- ergebnis gegenüber Haushaltssoll Verbesserung (+) Verschl. (-) (Sp. 8 abzgl. Sp. 15)	Über- und außerplan- mäßige Ausgaben und Vorgriffe
Haushalts- betrag	Einnahmereste aus dem Vorjahr	Summe	Haushalts- betrag	Ausgabereste oder Vorgriffe aus dem Vorjahr	Summe			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
64.000	-	64.000,00	20.706.900	241.057,70	20.947.957,70	- 20.883.957,70	- 142.860,29	426.387,80
385.000	-	385.000,00	472.581.400	587.027,94	473.168.427,94	- 472.783.427,94	- 103.464.925,48	106.769,31
320.977.700	-	320.977.700,00	673.341.200	376.892.957,87	1.050.234.157,87	- 729.256.457,87	+309.188.122,45	160.160,99
-	-	-	4.712.200	-	4.712.200,00	- 4.712.200,00	+ 99.676,46	267.114,52
-	-	-	5.777.500	-	5.777.500,00	- 5.777.500,00	+ 1.536.398,22	-
1.188.200	-	1.188.200,00	7.804.200	604.860,01	8.409.060,01	- 7.220.860,01	+ 660.438,19	4.993,16
353.330.300	-	353.330.300,00	350.676.500	416.727,64	351.093.227,64	+ 2.237.072,36	+ 1.542.371,38	4.724,33
5.000	-	5.000,00	32.949.800	6.086.994,84	39.036.794,84	- 39.031.794,84	- 2.177.052,56	2.700,00
-	-	-	402.818.500	17.092.305,66	419.910.805,66	- 419.910.805,66	- 30.066.380,15	-
-	-	-	512.445.400	119.752.496,89	632.197.896,89	- 632.197.896,89	- 34.273.945,27	-
2.175.200	-	2.175.200,00	105.598.600	69.567.154,76	175.165.754,76	- 172.990.554,76	- 16.188.692,95	-
-	-	-	386.282.700	26.878.149,64	413.160.849,64	- 413.160.849,64	- 40.379.152,89	-
-	-	-	287.732.700	115.483.378,99	403.216.078,99	- 403.216.078,99	- 36.549.827,83	-
-	-	-	297.849.500	15.548.878,15	313.398.378,15	- 313.398.378,15	- 10.013.487,09	-
-	-	-	123.758.300	2.663.956,87	126.422.256,87	- 126.422.256,87	- 3.360.056,78	481.904,92
-	-	-	94.722.100	32.793.097,83	127.515.197,83	- 127.515.197,83	- 16.141.925,51	-
1.000.000	-	1.000.000,00	240.581.200	26.500.101,66	267.081.301,66	- 266.081.301,66	- 23.668.698,83	-
334.300	-	334.300,00	8.073.400	696.025,08	8.769.425,08	- 8.435.125,08	+ 282.747,40	-
350.200	-	350.200,00	13.162.800	7.286.938,49	20.449.738,49	- 20.099.538,49	+ 1.464.427,94	158.810,58
437.600	-	437.600,00	21.061.000	11.365.437,35	32.426.437,35	- 31.988.837,35	- 5.878.049,36	-
46.000	-	46.000,00	20.685.900	11.879.351,98	32.565.251,98	- 32.519.251,98	- 3.411.669,54	-
207.600	-	207.600,00	15.328.100	5.933.479,85	21.261.579,85	- 21.053.979,85	- 3.254.690,39	-
69.200	-	69.200,00	23.240.000	4.913.516,41	28.153.516,41	- 28.084.316,41	- 5.679.310,83	-
23.800	-	23.800,00	13.234.800	2.484.347,15	15.719.147,15	- 15.695.347,15	- 4.204.074,09	-
12.100	-	12.100,00	14.609.400	5.024.223,39	19.633.623,39	- 19.621.523,39	- 3.556.144,94	-
-	-	-	29.293.300	2.978.225,91	32.271.525,91	- 32.271.525,91	- 8.976.971,86	-
197.300	-	197.300,00	10.285.600	6.324.056,38	16.609.656,38	- 16.412.356,38	- 6.532.816,01	-
595.600	-	595.600,00	34.908.900	11.400.095,13	46.308.995,13	- 45.713.395,13	- 11.715.606,94	-
2.683.900	-	2.683.900,00	27.541.200	10.960.134,52	38.501.334,52	- 35.817.434,52	- 13.597.928,13	-
1.667.200	-	1.667.200,00	30.593.500	19.567.138,04	50.160.638,04	- 48.493.438,04	- 17.803.693,06	556.349,83
-	-	-	41.546.300	1.093.186,70	42.639.486,70	- 42.639.486,70	- 11.260.141,63	-
501.100	-	501.100,00	23.799.700	3.659.482,22	27.459.182,22	- 26.958.082,22	- 8.549.451,13	47.401,68
209.000	-	209.000,00	29.286.300	4.743.022,61	34.029.322,61	- 33.820.322,61	- 6.521.768,61	-

Kapitel	Rechnungsergebnis						
	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 4 abzgl. Sp. 7)
	Ist- Einnahmen	Verbliebene Einnahmereste	Summe	Ist- Ausgaben	Verbliebene Ausgabereste oder Vorgriffe	Summe	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
1449	6.430.169,37	-	6.430.169,37	31.999.624,30	11.273.765,34	43.273.389,64	- 36.843.220,27
1450	10.268.143,49	-	10.268.143,49	36.207.132,44	5.784.703,13	41.991.835,57	- 31.723.692,08
1451	1.397.157,85	-	1.397.157,85	49.110.957,85	2.230.229,07	51.341.186,92	- 49.944.029,07
1453	2.364.201,66	-	2.364.201,66	21.019.433,79	7.241.966,30	28.261.400,09	- 25.897.198,43
1454	1.549.391,60	-	1.549.391,60	47.182.953,93	-	47.182.953,93	- 45.633.562,33
1455	955.128,56	-	955.128,56	6.399.567,96	1.683.624,01	8.083.191,97	- 7.128.063,41
1456	5.129.360,51	-	5.129.360,51	22.517.488,73	9.695.206,65	32.212.695,38	- 27.083.334,87
1457	7.243.247,33	-	7.243.247,33	33.223.322,05	12.158.868,20	45.382.190,25	- 38.138.942,92
1459	7.465.617,88	-	7.465.617,88	31.929.625,11	14.195.113,34	46.124.738,45	- 38.659.120,57
1461	5.752.252,06	-	5.752.252,06	31.895.791,95	11.062.880,39	42.958.672,34	- 37.206.420,28
1462	2.944.677,95	-	2.944.677,95	9.363.158,45	1.350.182,19	10.713.340,64	- 7.768.662,69
1463	2.704.887,54	-	2.704.887,54	9.201.536,60	2.951.009,82	12.152.546,42	- 9.447.658,88
1464	1.252.840,48	-	1.252.840,48	14.368.274,62	4.056.981,10	18.425.255,72	- 17.172.415,24
1466	-	-	-	4.894.000,00	1.039.700,00	5.933.700,00	- 5.933.700,00
1467	-	-	-	8.210.500,00	3.731.689,00	11.942.189,00	- 11.942.189,00
1468	30.364.475,97	-	30.364.475,97	216.476.703,74	63.487.937,19	279.964.640,93	- 249.600.164,96
1469	3.720.091,01	-	3.720.091,01	17.530.869,44	4.916.597,66	22.447.467,10	- 18.727.376,09
1470	682.298,94	-	682.298,94	12.369.917,13	1.761.903,32	14.131.820,45	- 13.449.521,51
1471	624.924,46	-	624.924,46	11.063.066,66	4.304.906,33	15.367.972,99	- 14.743.048,53
1472	1.119.009,39	-	1.119.009,39	11.607.681,59	2.971.000,39	14.578.681,98	- 13.459.672,59
1473	962.295,65	-	962.295,65	17.428.660,57	2.336.631,58	19.765.292,15	- 18.802.996,50
1474	678.874,69	-	678.874,69	8.781.137,60	2.913.671,51	11.694.809,11	- 11.015.934,42
1475	126.649,67	-	126.649,67	5.139.984,25	829.621,34	5.969.605,59	- 5.842.955,92
1476	499.640,94	-	499.640,94	13.058.322,09	1.779.604,85	14.837.926,94	- 14.338.286,00
1477	531.090,36	-	531.090,36	6.846.013,90	2.430.897,93	9.276.911,83	- 8.745.821,47
1478	323.183,76	-	323.183,76	149.255.166,64	32.041.775,58	181.296.942,22	- 180.973.758,46
1479	23.403.627,60	-	23.403.627,60	47.769.281,66	518.884,22	48.288.165,88	- 24.884.538,28
1480	51.844.192,50	-	51.844.192,50	104.405.210,40	1.127.000,00	105.532.210,40	- 53.688.017,90
1481	-	-	-	83.478.418,22	3.371.897,04	86.850.315,26	- 86.850.315,26
1482	-	-	-	5.060.900,00	5.420.000,00	10.480.900,00	- 10.480.900,00
1483	-	-	-	8.476.469,00	1.808.376,00	10.284.845,00	- 10.284.845,00
1484	-	-	-	8.581.200,00	2.655.148,00	11.236.348,00	- 11.236.348,00
1485	-	-	-	10.750.000,00	1.045.691,00	11.795.691,00	- 11.795.691,00
1486	-	-	-	3.734.521,00	2.059.959,00	5.794.480,00	- 5.794.480,00

Haushaltssoll								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 11 abzgl. Sp. 14)	Rechnungs- ergebnis gegenüber Haushaltssoll Verbesserung (+) Verschl. (-) (Sp. 8 abzgl. Sp. 15)	Über- und außerplan- mäßige Ausgaben und Vorgriffe
Haushalts- betrag	Einnahmereste aus dem Vorjahr	Summe	Haushalts- betrag	Ausgabereste oder Vorgriffe aus dem Vorjahr	Summe			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
346.600	-	346.600,00	19.529.900	9.210.884,74	28.740.784,74	- 28.394.184,74	- 8.449.035,53	3.220,53
494.200	-	494.200,00	15.605.200	4.893.955,46	20.499.155,46	- 20.004.955,46	- 11.718.736,62	-
-	-	-	33.330.700	10.496.904,02	43.827.604,02	- 43.827.604,02	- 6.116.425,05	-
219.000	-	219.000,00	13.353.300	5.450.699,02	18.803.999,02	- 18.584.999,02	- 7.312.199,41	-
-	-	-	33.859.200	541.189,19	33.318.010,81	- 33.318.010,81	- 12.315.551,52	-
101.300	-	101.300,00	4.132.100	2.032.726,57	6.164.826,57	- 6.063.526,57	- 1.064.536,84	-
51.200	-	51.200,00	15.060.600	7.216.207,32	22.276.807,32	- 22.225.607,32	- 4.857.727,55	-
297.200	-	297.200,00	15.917.300	12.628.325,44	28.545.625,44	- 28.248.425,44	- 9.890.517,48	-
30.800	-	30.800,00	20.457.300	7.706.556,15	28.163.856,15	- 28.133.056,15	- 10.526.064,42	9.700,00
174.000	-	174.000,00	21.656.600	9.696.484,72	31.353.084,72	- 31.179.084,72	- 6.027.335,56	-
40.500	-	40.500,00	2.865.700	1.333.177,94	4.198.877,94	- 4.158.377,94	- 3.610.284,75	-
157.400	-	157.400,00	6.620.600	2.118.620,80	8.739.220,80	- 8.581.820,80	- 865.838,08	-
252.700	-	252.700,00	10.988.900	3.777.170,62	14.766.070,62	- 14.513.370,62	- 2.659.044,62	-
-	-	-	5.010.800	922.900,00	5.933.700,00	- 5.933.700,00	-	-
-	-	-	9.006.600	2.465.947,00	11.472.547,00	- 11.472.547,00	- 469.642,00	-
28.192.300	-	28.192.300,00	145.257.700	58.778.023,95	204.035.723,95	- 175.843.423,95	- 73.756.741,01	-
782.600	-	782.600,00	15.732.700	4.379.269,16	20.111.969,16	- 19.329.369,16	+ 601.993,07	-
171.500	-	171.500,00	10.049.500	1.312.877,71	11.362.377,71	- 11.190.877,71	- 2.258.643,80	-
297.300	-	297.300,00	9.857.000	3.310.643,45	13.167.643,45	- 12.870.343,45	- 1.872.705,08	-
297.700	-	297.700,00	9.361.900	2.846.941,45	12.208.841,45	- 11.911.141,45	- 1.548.531,14	-
528.300	-	528.300,00	14.822.200	1.349.127,82	16.171.327,82	- 15.643.027,82	- 3.159.968,68	-
164.300	-	164.300,00	6.975.400	2.612.678,00	9.588.078,00	- 9.423.778,00	- 1.592.156,42	-
1.500	-	1.500,00	4.772.100	511.548,81	5.283.648,81	- 5.282.148,81	- 560.807,11	-
145.900	-	145.900,00	11.075.100	1.903.291,37	12.978.391,37	- 12.832.491,37	- 1.505.794,63	-
-	-	-	6.061.000	1.904.519,55	7.965.519,55	- 7.965.519,55	- 780.301,92	-
15.300	-	15.300,00	145.089.500	22.669.489,15	167.758.989,15	- 167.743.689,15	- 13.230.069,31	10.165,80
23.942.600	-	23.942.600,00	47.885.200	470.000,00	48.355.200,00	- 24.412.600,00	- 471.938,28	-
52.128.600	-	52.128.600,00	104.257.200	1.832.000,00	106.089.200,00	- 53.960.600,00	+ 272.582,10	-
-	-	-	91.454.900	1.721.990,00	93.176.890,00	- 93.176.890,00	+ 6.326.574,74	-
-	-	-	10.480.900	-	10.480.900,00	- 10.480.900,00	-	-
-	-	-	9.282.600	993.600,00	10.276.200,00	- 10.276.200,00	- 8.645,00	-
-	-	-	9.555.500	1.680.900,00	11.236.400,00	- 11.236.400,00	+ 52,00	-
-	-	-	9.433.900	2.025.400,00	11.459.300,00	- 11.459.300,00	- 336.391,00	-
-	-	-	3.486.100	2.308.380,00	5.794.480,00	- 5.794.480,00	-	-

Einzelplan 14

Zusammenstellung (Rechnungsergebnis und Haushaltssoll)

Kapitel	Rechnungsergebnis						
	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 4 abzgl. Sp. 7)
	Ist- Einnahmen	Verbliebene Einnahmereste	Summe	Ist- Ausgaben	Verbliebene Ausgabereste oder Vorgriffe	Summe	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
1487	1.896.661,02	-	1.896.661,02	3.900.000,00	5.134.507,00	9.034.507,00	- 7.137.845,98
1491	-	-	-	1.282.200,00	-	1.282.200,00	- 1.282.200,00
1492	635.277,30	-	635.277,30	3.948.600,00	2.199.300,00	6.147.900,00	- 5.512.622,70
1495	27.466,76	-	27.466,76	630.263,46	260.464,47	890.727,93	- 863.261,17
1499	101.139.828,77	-	101.139.828,77	484.207.736,29	71.539.515,66	555.747.251,95	- 454.607.423,18
Epl. 14	1.127.896.047,93	-	1.127.896.047,93	6.256.289.350,80	1.220.788.479,86	7.477.077.830,66	- 6.349.181.782,73

Haushaltssoll								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 11 abzgl. Sp. 14)	Rechnungs- ergebnis gegenüber Haushaltssoll Verbesserung (+) Verschl. (-) (Sp. 8 abzgl. Sp. 15)	Über- und außerplan- mäßige Ausgaben und Vorgriffe
Haushalts- betrag	Einnahmereste aus dem Vorjahr	Summe	Haushalts- betrag	Ausgabereste oder Vorgriffe aus dem Vorjahr	Summe			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.237.300	-	2.237.300,00	4.474.500	4.560.150,00	9.034.650,00	- 6.797.350,00	- 340.495,98	-
-	-	-	1.282.200	-	1.282.200,00	- 1.282.200,00	-	-
289.300	-	289.300,00	5.653.800	494.100,00	6.147.900,00	- 5.858.600,00	+ 345.977,30	-
28.200	-	28.200,00	654.100	208.924,67	863.024,67	- 834.824,67	- 28.436,50	-
98.058.100	-	98.058.100,00	517.880.700	62.510.541,39	580.391.241,39	- 482.333.141,39	+ 27.725.718,21	58.526,53
895.906.000	-	895.906.000,00	5.799.219.400	1.181.211.574,75	6.980.430.974,75	- 6.084.524.974,75	- 264.656.807,98	2.298.929,98

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

Einzelplan 14

Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten

Kapitel	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Verwaltungseinnahmen	Übrige Einnahmen	Summe Einnahmen	Personalausgaben	Sächliche Verwaltungsausgaben
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
1401	-	48.981,28	-	48.981,28	19.885.885,16	1.500.885,26
	-	-	-	-	426.387,80	16.948,21
1402	-	1.896.081,48	1.065.859,26	2.961.940,74	560.950.443,28	4.101.773,82
	-	-	-	-	442.529,00	-
1403	-	70.410.862,51	211.096.123,97	281.506.986,48	49.013.075,44	46.605.010,24
	-	-	-	-	118.951.109,48	20.447.331,67
1405	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
1406	-	49.999,99	-	49.999,99	178.927,96	201.606,20
	-	-	-	-	-	-
1407	-	2.082.925,38	55.874,37	2.138.799,75	3.710.003,00	1.307.611,92
	-	-	-	-	4.993,16	126.638,20
1408	-	19.019.009,15	282.301.346,76	301.320.355,91	-	482.186,30
	-	-	-	-	-	200.000,00
1409	-	56.401,84	-	56.401,84	-	177.295,63
	-	-	-	-	-	-
1410	-	-	13.619.622,26	13.619.622,26	-	-
	-	-	-	-	-	-
1412	-	-	25.561.422,28	25.561.422,28	-	-
	-	-	-	-	-	-
1414	-	1.163.009,74	92.459.834,92	93.622.844,66	146.168.651,02	41.757.969,18
	-	-	-	-	35.141.193,89	17.631.926,08
1415	-	-	26.392.410,64	26.392.410,64	-	-
	-	-	-	-	-	-
1417	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
1418	-	-	14.728.803,38	14.728.803,38	-	-
	-	-	-	-	-	-
1419	-	-	2.606.593,36	2.606.593,36	-	-
	-	-	-	-	-	-
1420	-	-	2.670.510,59	2.670.510,59	-	-
	-	-	-	-	-	-
1421	-	-	6.221.260,44	6.221.260,44	-	-
	-	-	-	-	-	-
1424	-	181.499,43	235.075,80	416.575,23	5.582.032,79	2.094.038,21
	-	-	-	-	355.282,51	95.414,15
1425	-	211.396,71	390.191,66	601.588,37	7.755.345,56	2.336.504,44
	-	-	-	-	1.000.645,67	2.873.561,69
1426	-	607.148,43	5.739.129,09	6.346.277,52	28.500.745,15	4.917.880,10
	-	-	-	-	-	9.184.277,72
1427	-	443.872,08	6.088.360,78	6.532.232,86	26.434.925,76	2.995.652,25
	-	-	-	-	4.526.390,24	7.912.936,23
1428	-	320.449,80	2.977.255,38	3.297.705,18	17.975.930,53	1.770.763,19
	-	-	-	-	5.414.682,96	2.137.801,62

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungsausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)			
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
8	9	10	11	12	13	14		
-	-	98.468,44	-	21.485.238,86	-	21.436.257,58	-	21.026.817,99
-	-	-	-	409.439,59	-	-	-	-
-	4.893.664,00	16.832,09	8.805.051,97	578.767.765,16	-	575.805.824,42	-	576.248.353,42
-	-	-	-	442.529,00	-	-	-	-
-	174.967.837,42	74.428.707,45	57.607.929,33	402.622.559,88	-	121.115.573,40	-	420.068.335,42
-	12.409.026,37	147.145.294,50	-	298.952.762,02	-	-	-	-
-	4.279.314,52	-	333.209,02	4.612.523,54	-	4.612.523,54	-	4.612.523,54
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	2.310.141,75	-	1.600.425,86	4.291.101,77	-	4.241.101,78	-	4.241.101,78
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	2.437.396,20	322.565,41	-	7.777.576,53	-	5.638.776,78	-	6.560.421,82
-	800.000,00	-	-	921.645,04	-	-	-	-
-	186.768.752,42	109.159.023,52	-	296.409.962,24	+	4.910.393,67	+	3.779.443,74
-	930.949,93	-	-	1.130.949,93	-	-	-	-
-	25.648.618,50	9.110.055,10	1.792.777,39	36.728.746,62	-	36.672.344,78	-	41.208.847,40
-	-	4.536.502,62	-	4.536.502,62	-	-	-	-
-	394.455.722,26	40.183.519,31	-	434.639.241,57	-	421.019.619,31	-	449.977.185,81
-	13.235.063,04	15.722.503,46	-	28.957.566,50	-	-	-	-
-	528.866.304,42	32.068.945,78	-	560.935.250,20	-	535.373.827,92	-	666.471.842,16
-	82.203.802,15	48.894.212,09	-	131.098.014,24	-	-	-	-
-	2.190.751,72	2.353.363,29	4.267.887,31	196.738.622,52	-	103.115.777,86	-	189.179.247,71
-	6.791.108,49	26.499.241,39	-	86.063.469,85	-	-	-	-
-	399.214.310,64	40.201.800,00	-	439.416.110,64	-	413.023.700,00	-	453.540.002,53
-	35.733.405,45	4.782.897,08	-	40.516.302,53	-	-	-	-
-	316.128.726,86	19.356.522,22	-	335.485.249,08	-	335.485.249,08	-	439.765.906,82
-	87.191.456,20	17.089.201,54	-	104.280.657,74	-	-	-	-
-	308.328.803,38	10.260.900,00	-	318.589.703,38	-	303.860.900,00	-	323.411.865,24
-	6.280.965,24	13.270.000,00	-	19.550.965,24	-	-	-	-
-	129.246.360,60	3.624.451,33	-	132.870.811,93	-	130.264.218,57	-	129.782.313,65
-	481.904,92	-	-	481.904,92	-	-	-	-
-	112.204.760,59	1.218.400,00	-	113.423.160,59	-	110.752.650,00	-	143.657.123,34
-	32.904.473,34	-	-	32.904.473,34	-	-	-	-
-	238.194.460,44	21.443.210,29	-	259.637.670,73	-	253.416.410,29	-	289.750.000,49
-	23.616.435,95	12.717.154,25	-	36.333.590,20	-	-	-	-
-	-	125.018,14	-	7.801.089,14	-	7.384.513,91	-	8.152.377,68
-	-	317.167,11	-	767.863,77	-	-	-	-
-	61.365,25	233.192,51	-	10.386.407,76	-	9.784.819,39	-	18.635.110,55
-	29.444,93	4.946.638,87	-	8.850.291,16	-	-	-	-
-	277.637,70	34.199,20	-	33.730.462,15	-	27.384.184,63	-	37.866.886,71
-	-	1.298.424,36	-	10.482.702,08	-	-	-	-
-	201.668,13	-	-	29.632.246,14	-	23.100.013,28	-	35.930.921,52
-	25.700,00	365.881,77	-	12.830.908,24	-	-	-	-
-	213.380,34	86.644,41	-	20.046.718,47	-	16.749.013,29	-	24.308.670,24
-	-	7.172,37	-	7.559.656,95	-	-	-	-

Kapitel	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Verwaltungseinnahmen	Übrige Einnahmen	Summe Einnahmen	Personalausgaben	Sächliche Verwaltungsausgaben
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
1430	-	824.662,47	3.924.543,60	4.749.206,07	28.389.322,62	3.163.450,28
	-	-	-	-	-	5.898.468,93
1432	-	75.769,43	2.756.421,59	2.832.191,02	16.622.981,48	1.742.609,58
	-	-	-	-	-	2.935.711,82
1433	-	374.406,78	2.144.497,57	2.518.904,35	16.223.060,17	1.778.928,00
	-	-	-	-	2.347.064,40	1.692.824,04
1440	-	-	2.391.406,92	2.391.406,92	-	-
	-	-	-	-	-	-
1441	-	646.667,23	5.672.485,84	6.319.153,07	17.622.678,08	1.815.094,31
	-	-	-	-	333.680,48	8.531.149,84
1442	-	484.669,02	6.250.150,83	6.734.819,85	44.946.159,84	8.057.142,63
	-	-	-	-	-	8.926.519,55
1443	-	1.072.031,27	11.926.995,91	12.999.027,18	40.294.292,59	5.946.291,77
	-	-	-	-	78.624,62	15.146.572,08
1444	-	588.191,82	7.776.792,39	8.364.984,21	44.962.549,50	6.628.658,37
	-	-	-	-	11.865.986,56	3.070.020,49
1445	-	-	1.641.849,41	1.641.849,41	-	-
	-	-	-	-	-	-
1446	-	307.134,48	4.910.906,54	5.218.041,02	32.097.779,96	4.000.115,32
	-	-	-	-	748.396,31	2.389.023,51
1447	-	192.616,03	9.195.870,97	9.388.487,00	36.571.624,87	5.640.740,87
	-	-	-	-	616.078,23	3.991.977,92
1449	-	674.485,81	5.755.683,56	6.430.169,37	26.555.107,47	3.690.932,82
	-	-	-	-	453.051,69	10.658.252,76
1450	-	1.256.330,81	9.011.812,68	10.268.143,49	30.516.171,45	4.259.121,97
	-	-	-	-	8.900,00	5.656.348,41
1451	-	-	1.397.157,85	1.397.157,85	-	-
	-	-	-	-	-	-
1453	-	608.670,48	1.755.531,18	2.364.201,66	18.544.296,31	1.794.908,31
	-	-	-	-	-	7.241.966,30
1454	-	-	1.549.391,60	1.549.391,60	-	-
	-	-	-	-	-	-
1455	-	17.779,89	937.348,67	955.128,56	5.283.787,58	873.362,87
	-	-	-	-	-	925.383,52
1456	-	1.441.739,88	3.687.620,63	5.129.360,51	18.667.248,78	2.661.969,03
	-	-	-	-	5.980.628,40	1.927.974,14
1457	-	761.875,66	6.481.371,67	7.243.247,33	27.977.640,06	3.795.687,28
	-	-	-	-	687.202,69	8.176.576,54
1459	-	1.186.485,51	6.279.132,37	7.465.617,88	29.091.335,02	1.177.114,09
	-	-	-	-	15.015,01	13.211.244,62
1461	-	270.500,95	5.481.751,11	5.752.252,06	25.523.514,01	2.618.174,35
	-	-	-	-	4.066.252,50	3.393.138,25
1462	-	116.482,09	2.828.195,86	2.944.677,95	7.878.852,01	1.311.450,21
	-	-	-	-	326.496,61	718.402,75
1463	-	229.966,40	2.474.921,14	2.704.887,54	7.019.225,76	2.012.424,22
	-	-	-	-	250.367,21	2.451.978,84

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungsausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)			
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
8	9	10	11	12	13	14		
-	246.270,28	617.908,49	-	32.416.951,67	-	27.667.745,60	-	33.763.627,24
-	-	197.412,71	-	6.095.881,64	-	-	-	-
-	147.640,23	203.310,37	-	18.716.541,66	-	15.884.350,64	-	19.899.421,24
-	-	1.079.358,78	-	4.015.070,60	-	-	-	-
-	58.934,60	176.606,15	-	18.237.528,92	-	15.718.624,57	-	23.177.668,33
-	102.420,88	3.316.734,44	-	7.459.043,76	-	-	-	-
-	40.391.406,92	1.770.400,00	-	42.161.806,92	-	39.770.400,00	-	41.248.497,77
-	1.078.097,77	400.000,00	-	1.478.097,77	-	-	-	-
-	295.987,80	368.606,85	-	20.102.367,04	-	13.783.213,97	-	22.945.172,39
-	-	297.128,10	-	9.161.958,42	-	-	-	-
-	569.454,00	1.476.899,27	-	55.049.655,74	-	48.314.835,89	-	57.429.002,07
-	-	187.646,63	-	9.114.166,18	-	-	-	-
-	489.022,80	244.168,12	-	46.973.775,28	-	33.974.748,10	-	49.415.362,65
-	-	215.417,85	-	15.440.614,55	-	-	-	-
-	1.112.093,56	394.850,12	-	53.098.151,55	-	44.733.167,34	-	66.297.131,10
-	-	6.627.956,71	-	21.563.963,76	-	-	-	-
-	48.716.206,53	447.200,00	-	49.163.406,53	-	47.521.557,12	-	53.899.628,33
-	6.378.071,21	-	-	6.378.071,21	-	-	-	-
-	264.884,00	230.920,56	-	36.593.699,84	-	31.375.658,82	-	35.507.533,35
-	-	994.454,71	-	4.131.874,53	-	-	-	-
-	471.448,70	1.757.740,89	-	44.441.555,33	-	35.053.068,33	-	40.342.091,22
-	-	680.966,74	-	5.289.022,89	-	-	-	-
-	620.975,20	1.132.608,81	-	31.999.624,30	-	25.569.454,93	-	36.843.220,27
-	-	162.460,89	-	11.273.765,34	-	-	-	-
-	255.166,20	1.143.672,82	33.000,00	36.207.132,44	-	25.938.988,95	-	31.723.692,08
-	-	119.454,72	-	5.784.703,13	-	-	-	-
-	48.897.157,85	213.800,00	-	49.110.957,85	-	47.713.800,00	-	49.944.029,07
-	2.230.229,07	-	-	2.230.229,07	-	-	-	-
-	197.595,77	324.826,23	157.807,17	21.019.433,79	-	18.655.232,13	-	25.897.198,43
-	-	-	-	7.241.966,30	-	-	-	-
-	46.907.053,93	275.900,00	-	47.182.953,93	-	45.633.562,33	-	45.633.562,33
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	113.516,00	128.901,51	-	6.399.567,96	-	5.444.439,40	-	7.128.063,41
-	-	758.240,49	-	1.683.624,01	-	-	-	-
-	278.023,50	910.247,42	-	22.517.488,73	-	17.388.128,22	-	27.083.334,87
-	50.000,00	1.736.604,11	-	9.695.206,65	-	-	-	-
-	507.275,95	942.718,76	-	33.223.322,05	-	25.980.074,72	-	38.138.942,92
-	-	3.295.088,97	-	12.158.868,20	-	-	-	-
-	634.100,94	1.027.075,06	-	31.929.625,11	-	24.464.007,23	-	38.659.120,57
-	-	968.853,71	-	14.195.113,34	-	-	-	-
-	186.445,00	3.567.658,59	-	31.895.791,95	-	26.143.539,89	-	37.206.420,28
-	316.616,90	3.286.872,74	-	11.062.880,39	-	-	-	-
-	83.921,92	56.292,45	32.641,86	9.363.158,45	-	6.418.480,50	-	7.768.662,69
-	-	305.282,83	-	1.350.182,19	-	-	-	-
-	159.337,29	10.549,33	-	9.201.536,60	-	6.496.649,06	-	9.447.658,88
-	-	248.663,77	-	2.951.009,82	-	-	-	-

Einzelplan 14

Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten

Kapitel	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Verwaltungseinnahmen	Übrige Einnahmen	Summe Einnahmen	Personalausgaben	Sächliche Verwaltungsausgaben
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
1464	-	479.331,37	773.509,11	1.252.840,48	12.279.904,66	1.754.692,33
	-	-	-	-	-	4.056.981,10
1466	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
1467	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
1468	-	11.050.824,24	19.313.651,73	30.364.475,97	176.459.523,77	31.673.160,43
	-	-	-	-	-	15.636.054,11
1469	-	235.490,95	3.484.600,06	3.720.091,01	14.040.099,48	2.845.485,11
	-	-	-	-	2.529.963,87	1.253.034,05
1470	-	239.729,49	442.569,45	682.298,94	11.190.913,09	929.654,28
	-	-	-	-	-	1.761.903,32
1471	-	348.949,65	275.974,81	624.924,46	9.847.813,57	998.456,11
	-	-	-	-	813.891,80	1.577.457,11
1472	-	375.803,07	743.206,32	1.119.009,39	9.992.309,21	920.204,70
	-	-	-	-	52.620,00	1.837.138,31
1473	-	352.458,40	609.837,25	962.295,65	14.904.897,60	2.137.823,68
	-	-	-	-	-	1.563.818,94
1474	-	247.162,94	431.711,75	678.874,69	7.246.229,92	1.463.157,54
	-	-	-	-	1.181.792,35	1.271.785,51
1475	-	28.651,80	97.997,87	126.649,67	4.573.789,72	517.650,77
	-	-	-	-	-	99.490,59
1476	-	92.944,87	406.696,07	499.640,94	11.086.983,08	1.901.614,83
	-	-	-	-	102.956,70	930.952,77
1477	-	47.673,37	483.416,99	531.090,36	5.903.392,16	788.946,31
	-	-	-	-	919.143,48	986.567,29
1478	-	143.389,99	179.793,77	323.183,76	2.260.676,51	5.727.636,72
	-	-	-	-	151.590,58	2.374.021,61
1479	-	-	23.403.627,60	23.403.627,60	-	-
	-	-	-	-	-	-
1480	-	-	51.844.192,50	51.844.192,50	-	-
	-	-	-	-	-	-
1481	-	-	-	-	-	4.241,80
	-	-	-	-	-	9.358,20
1482	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
1483	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
1484	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
1485	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
1486	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
1487	-	-	1.896.661,02	1.896.661,02	-	-
	-	-	-	-	-	-

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungsausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)			
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
8	9	10	11	12	13	14		
-	86.152,60	247.525,03	-	14.368.274,62	-	13.115.434,14	-	17.172.415,24
-	-	-	-	4.056.981,10	-	-	-	-
-	4.400.000,00	494.000,00	-	4.894.000,00	-	4.894.000,00	-	5.933.700,00
-	1.039.700,00	-	-	1.039.700,00	-	-	-	-
-	7.410.500,00	800.000,00	-	8.210.500,00	-	8.210.500,00	-	11.942.189,00
-	1.015.498,00	2.716.191,00	-	3.731.689,00	-	-	-	-
-	623.188,95	7.720.830,59	-	216.476.703,74	-	186.112.227,77	-	249.600.164,96
-	-	47.851.883,08	-	63.487.937,19	-	-	-	-
-	180.051,31	465.233,54	-	17.530.869,44	-	13.810.778,43	-	18.727.376,09
-	150.369,31	983.230,43	-	4.916.597,66	-	-	-	-
-	162.298,84	87.050,92	-	12.369.917,13	-	11.687.618,19	-	13.449.521,51
-	-	-	-	1.761.903,32	-	-	-	-
-	144.947,79	71.849,19	-	11.063.066,66	-	10.438.142,20	-	14.743.048,53
-	-	1.913.557,42	-	4.304.906,33	-	-	-	-
-	214.529,58	480.638,10	-	11.607.681,59	-	10.488.672,20	-	13.459.672,59
-	-	1.081.242,08	-	2.971.000,39	-	-	-	-
-	17.480,60	368.458,69	-	17.428.660,57	-	16.466.364,92	-	18.802.996,50
-	-	772.812,64	-	2.336.631,58	-	-	-	-
-	12.822,43	58.927,71	-	8.781.137,60	-	8.102.262,91	-	11.015.934,42
-	5.363,40	454.730,25	-	2.913.671,51	-	-	-	-
-	17.789,36	30.754,40	-	5.139.984,25	-	5.013.334,58	-	5.842.955,92
-	-	730.130,75	-	829.621,34	-	-	-	-
-	535,99	69.188,19	-	13.058.322,09	-	12.558.681,15	-	14.338.286,00
-	-	745.695,38	-	1.779.604,85	-	-	-	-
-	3.388,56	150.286,87	-	6.846.013,90	-	6.314.923,54	-	8.745.821,47
-	-	525.187,16	-	2.430.897,93	-	-	-	-
-	126.013.917,17	15.252.936,24	-	149.255.166,64	-	148.931.982,88	-	180.973.758,46
-	15.291.690,55	14.224.472,84	-	32.041.775,58	-	-	-	-
-	46.770.477,88	998.803,78	-	47.769.281,66	-	24.365.654,06	-	24.884.538,28
-	-	518.884,22	-	518.884,22	-	-	-	-
-	96.950.985,00	705.000,00	6.749.225,40	104.405.210,40	-	52.561.017,90	-	53.688.017,90
-	-	1.127.000,00	-	1.127.000,00	-	-	-	-
-	83.390.236,42	83.940,00	-	83.478.418,22	-	83.478.418,22	-	86.850.315,26
-	2.573.129,91	789.408,93	-	3.371.897,04	-	-	-	-
-	3.820.900,00	1.240.000,00	-	5.060.900,00	-	5.060.900,00	-	10.480.900,00
-	2.260.000,00	3.160.000,00	-	5.420.000,00	-	-	-	-
-	8.027.047,00	449.422,00	-	8.476.469,00	-	8.476.469,00	-	10.284.845,00
-	1.048.376,00	760.000,00	-	1.808.376,00	-	-	-	-
-	7.816.700,00	764.500,00	-	8.581.200,00	-	8.581.200,00	-	11.236.348,00
-	1.796.648,00	858.500,00	-	2.655.148,00	-	-	-	-
-	9.950.000,00	800.000,00	-	10.750.000,00	-	10.750.000,00	-	11.795.691,00
-	632.291,00	413.400,00	-	1.045.691,00	-	-	-	-
-	3.393.321,00	341.200,00	-	3.734.521,00	-	3.734.521,00	-	5.794.480,00
-	2.045.959,00	14.000,00	-	2.059.959,00	-	-	-	-
-	3.824.000,00	76.000,00	-	3.900.000,00	-	2.003.338,98	-	7.137.845,98
-	4.645.507,00	489.000,00	-	5.134.507,00	-	-	-	-

Einzelplan 14

Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten

Kapitel	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Verwaltungseinnahmen	Übrige Einnahmen	Summe Einnahmen	Personalausgaben	Sächliche Verwaltungsausgaben
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
1491	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
1492	-	-	635.277,30	635.277,30	-	-
	-	-	-	-	-	-
1495	-	12.466,76	15.000,00	27.466,76	444.792,14	185.471,32
	-	-	-	-	-	260.464,47
1499	-	-	101.139.828,77	101.139.828,77	6.049.173,42	4.177.706,59
	-	-	-	-	5.074.148,27	5.291.625,51
Epl. 14	-	121.276.980,73	1.006.619.067,20	1.127.896.047,93	1.627.224.091,54	229.243.255,54
	-	-	-	-	204.004.304,55	206.481.022,77

Anmerkung: Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv gedruckt.

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungsausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)			
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
8	9	10	11	12	13	14		
-	1.202.200,00	80.000,00	-	1.282.200,00	-	1.282.200,00	-	1.282.200,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	3.703.600,00	245.000,00	-	3.948.600,00	-	3.313.322,70	-	5.512.622,70
-	1.450.200,00	749.100,00	-	2.199.300,00	-	-	-	-
-	-	-	-	630.263,46	-	602.796,70	-	863.261,17
-	-	-	-	260.464,47	-	-	-	-
-	413.256.900,17	10.495.554,64	50.228.401,47	484.207.736,29	-	383.067.907,52	-	454.607.423,18
-	30.250.053,60	30.923.688,28	-	71.539.515,66	-	-	-	-
-	3.843.887.866,76	424.325.780,18	131.608.356,78	6.256.289.350,80	-	5.128.393.302,87	-	6.349.181.782,73
-	376.030.147,77	434.273.004,77	-	1.220.788.479,86	-	-	-	-

Rechnung

über den

Einzelplan 16:

Verfassungsgerichtshof

für das Haushaltsjahr

2021

Verfassungsgerichtshof
1601 Verfassungsgerichtshof

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
111 42	051	Gerichtskosten, Gebühren	-	-	-	-20.000,00
			20.000,00	-	20.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-20.000,00
			20.000,00	-	20.000,00	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-20.000,00
			20.000,00	-	20.000,00	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
412 01	051	Entschädigungen an ehrenamtliche Richter u. dgl.	120.818,66	-	120.818,66	-46.181,34
			167.000,00	-	167.000,00	-
422 01	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	-	-	-	-
		Der Titel ist einseitig deckungsfähig zu Lasten des Titels 422 02.	-	-	-	-
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte und Richterinnen und Richter	307.050,84	-	307.050,84	-58.249,16
			365.300,00	-	365.300,00	-
428 01	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-	-	-	-
			-	-	-	-
441 01	840	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger/innen)	14.261,51	-	14.261,51	-2.738,49
		Die Einnahmen aus der Eigenbeteiligung der Beihilfeberechtigten für die Inanspruchnahme von Wahlleistungen werden von den Ausgaben abgesetzt. Ersätze fließen den Mitteln zu.	17.000,00	-	17.000,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	442.131,01	-	442.131,01	-107.168,99
			549.300,00	-	549.300,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	051	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	16.653,27	10.600,00	27.253,27	-21.346,73
			29.000,00	19.600,00	48.600,00	-
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	100,00	1.200,00	1.300,00	-3.200,00
			3.000,00	1.500,00	4.500,00	-
527 01	051	Dienstreisen	3.337,24	5.680,00	9.017,24	-6.982,76
			16.000,00	-	16.000,00	-
529 01	153	Zur Verfügung des Präsidenten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	848,15	-	848,15	-151,85
			1.000,00	-	1.000,00	-
536 01	051	Auslagen in Rechtssachen (einschließlich Reisekosten)	-	-	-	-10.000,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
546 49	051	Vermischte Verwaltungsausgaben	2.508,97	5.000,00	7.508,97	-12.191,03
			10.000,00	9.700,00	19.700,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	23.447,63	22.480,00	45.927,63	-53.872,37
			69.000,00	30.800,00	99.800,00	-
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	4.764,22	5.000,00	9.764,22	-8.035,78
			10.000,00	7.800,00	17.800,00	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	4.764,22	5.000,00	9.764,22	-8.035,78
			10.000,00	7.800,00	17.800,00	-
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
534 69	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	9.733,85	600,00	10.333,85	-66,15
			10.000,00	400,00	10.400,00	-
		Summe Titelgruppe 69	9.733,85	600,00	10.333,85	-66,15
			10.000,00	400,00	10.400,00	-
		Gesamtausgaben	480.076,71	28.080,00	508.156,71	-169.143,29
			638.300,00	39.000,00	677.300,00	-

Verfassungsgerichtshof
1601 Verfassungsgerichtshof

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-20.000,00
			20.000,00	-	20.000,00	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-20.000,00
			20.000,00	-	20.000,00	-
		Personalausgaben	442.131,01	-	442.131,01	-107.168,99
			549.300,00	-	549.300,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	33.181,48	23.080,00	56.261,48	-53.938,52
			79.000,00	31.200,00	110.200,00	-
		Ausgaben für Investitionen	4.764,22	5.000,00	9.764,22	-8.035,78
			10.000,00	7.800,00	17.800,00	-
		Gesamtausgaben	480.076,71	28.080,00	508.156,71	-169.143,29
			638.300,00	39.000,00	677.300,00	-
		Zuschuss	480.076,71	28.080,00	508.156,71	-149.143,29
			618.300,00	39.000,00	657.300,00	-

Verfassungsgerichtshof

Einzelplan 16 Zusammenstellung (Rechnungsergebnis und Haushaltssoll)

Kapitel	Rechnungsergebnis						
	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 4 abzgl. Sp. 7)
	Ist- Einnahmen	Verbliebene Einnahmereste	Summe	Ist- Ausgaben	Verbliebene Ausgabereste oder Vorgriffe	Summe	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
1601	-	-	-	480.076,71	28.080,00	508.156,71	- 508.156,71
Epl. 16	-	-	-	480.076,71	28.080,00	508.156,71	- 508.156,71

Haushaltssoll								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 11 abzgl. Sp. 14)	Rechnungs- ergebnis gegenüber Haushaltssoll Verbesserung (+) Verschl. (-) (Sp. 8 abzgl. Sp. 15)	Über- und außerplan- mäßige Ausgaben und Vorgriffe
Haushalts- betrag	Einnahmereste aus dem Vorjahr	Summe	Haushalts- betrag	Ausgabereste oder Vorgriffe aus dem Vorjahr	Summe			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
20.000	-	20.000,00	638.300	39.000,00	677.300,00	- 657.300,00	+ 149.143,29	-
20.000	-	20.000,00	638.300	39.000,00	677.300,00	- 657.300,00	+ 149.143,29	-

Verfassungsgerichtshof

Einzelplan 16

Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten

Kapitel	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Verwaltungseinnahmen	Übrige Einnahmen	Summe Einnahmen	Personalausgaben	Sächliche Verwaltungsausgaben
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
1601	- -	- -	- -	- -	442.131,01 -	33.181,48 <i>23.080,00</i>
Epl. 16	- -	- -	- -	- -	442.131,01 -	33.181,48 <i>23.080,00</i>

Anmerkung:

Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv gedruckt.

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungs- ausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)	
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14
-	-	4.764,22	-	480.076,71	-	480.076,71
-	-	5.000,00	-	28.080,00	-	508.156,71
-	-	4.764,22	-	480.076,71	-	480.076,71
-	-	5.000,00	-	28.080,00	-	508.156,71

Rechnung

über den

Einzelplan 18:

Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen

für das Haushaltsjahr

2021

Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen
1801 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ausgaben						
Personalausgaben						
421 01	011	Bezüge der Ministerin und der Staatssekretärin Amtsgehalt B 11 Ministerin sowie 85 v.H. B11 des Grundgehalts B11 Staatssekretärin	226.376,56 221.500,00	- -	226.376,56 221.500,00	4.876,56 -
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amten und Richterinnen und Richter <i>Umsetzung 2.071.839,00 EUR von 0701.42201</i> <i>Umsetzung 125.175,00 EUR von 0801.42201</i> <i>Umsetzung 109.600,00 EUR von 1001.42201</i>	2.069.959,29 1.677.400,00	66.000,00 -	2.135.959,29 1.677.400,00	458.559,29 -
422 02	011	APL Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	82.555,78 -	- -	82.555,78 -	82.555,78 82.555,78
427 51	011	APL Sonstige Beschäftigungsentgelte	156.302,28 -	- -	156.302,28 -	156.302,28 156.302,28
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) <i>Umsetzung 84.112,00 EUR von 0701.42801</i> <i>Umsetzung 30.762,50 EUR von 0801.42801</i> <i>Umsetzung 9.117,00 EUR von 1001.42801</i>	544.170,91 424.200,00	- -	544.170,91 424.200,00	119.970,91 -
428 02	011	APL Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Ar- beitnehmer	57.031,92 -	- -	57.031,92 -	57.031,92 57.031,92
428 05	011	APL Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	3.276,23 -	- -	3.276,23 -	3.276,23 3.276,23
453 01	011	APL Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	2.124,08 -	- -	2.124,08 -	2.124,08 2.124,08
Zw.S. Personalausgaben			3.141.797,05	66.000,00	3.207.797,05	884.697,05
Sächliche Verwaltungsausgaben			2.323.100,00	-	2.323.100,00	301.290,29
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände <i>Umsetzung 4.200,00 EUR von 0801.51101</i> <i>Umsetzung 3.000,00 EUR von 1001.53469</i> <i>Umsetzung 3.750,00 EUR von 1002.52568.A</i>	40.480,98 150.000,00	115.000,00 -	155.480,98 150.000,00	5.480,98 -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen	10.530,65 15.000,00	- -	10.530,65 15.000,00	-4.469,35 -
517 01	011	APL Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	445,62 -	- -	445,62 -	445,62 445,62
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	6.499,64 10.000,00	- -	6.499,64 10.000,00	-3.500,36 -
525 21	012	APL Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten <i>Umsetzung 15.000,00 EUR von 0701.52521</i>	4.418,80 -	- -	4.418,80 -	4.418,80 -
527 01	011	APL Dienstreisen <i>Umsetzung 20.000,00 EUR von 0701.52701</i>	15.849,14 -	- -	15.849,14 -	15.849,14 -
529 01	011	Zur Verfügung der Ministerin für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen	11.909,85 12.000,00	- -	11.909,85 12.000,00	-90,15 -
529 02	011	Zur Verfügung der Staatssekretärin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	1.273,23 3.300,00	- -	1.273,23 3.300,00	-2.026,77 -
529 06	011	APL Aufwendungen für Konferenzen, Fachveranstaltungen, internationale Zusammenarbeit u. dgl.	146,90 -	- -	146,90 -	146,90 146,90
531 01	013	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation <i>Umsetzung 10.000,00 EUR von 0701.53101</i>	36.797,27 25.000,00	- -	36.797,27 25.000,00	11.797,27 -
531 02	011	Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht	11.851,24 25.000,00	- -	11.851,24 25.000,00	-13.148,76 -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	9.963,75 25.000,00	- -	9.963,75 25.000,00	-15.036,25 -
534 01	011	APL Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.342,00 -	- -	1.342,00 -	1.342,00 1.342,00
546 49	011	APL Vermischte Verwaltungsausgaben	46.576,79 -	- -	46.576,79 -	46.576,79 46.576,79
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			198.085,86	115.000,00	313.085,86	47.785,86
			265.300,00	-	265.300,00	48.511,31

Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen
1801 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	41.022,60 90.000,00	48.977,40 -	90.000,00 90.000,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	41.022,60	48.977,40	90.000,00	-
			90.000,00	-	90.000,00	-
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	15.143,21 81.500,00	66.356,79 -	81.500,00 81.500,00	- -
511 69B	011	APL Fernmeldegebühren u. dgl. <i>Umsetzung 13.300,00 EUR von 0701.51169.B</i>	110,09 -	10.000,00 -	10.110,09 -	10.110,09 -
514 69	011	APL Verbrauchsmittel <i>Umsetzung 10.000,00 EUR von 0701.51469</i>	4.257,04 -	- -	4.257,04 -	4.257,04 -
518 69	011	APL Maschinen- und Gerätemieten	3.572,69 -	- -	3.572,69 -	3.572,69 3.572,69
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Umsetzung 20.000,00 EUR von 0701.53469</i>	230.349,64 300.000,00	86.077,67 -	316.427,31 300.000,00	16.427,31 -
546 69	011	APL Sonstiger Sachaufwand <i>Umsetzung 10.000,00 EUR von 0701.54669</i>	2.452,32 -	7.547,68 -	10.000,00 -	10.000,00 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	132.252,64 200.000,00	67.747,36 -	200.000,00 200.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 69	388.137,63	237.729,50	625.867,13	44.367,13
			581.500,00	-	581.500,00	3.572,69
		Gesamtausgaben	3.769.043,14	467.706,90	4.236.750,04	976.850,04
			3.259.900,00	-	3.259.900,00	353.374,29
		Abschluss				
		Personalausgaben	3.141.797,05 2.323.100,00	66.000,00 -	3.207.797,05 2.323.100,00	884.697,05 301.290,29
		Sächliche Verwaltungsausgaben	453.970,85 646.800,00	284.982,14 -	738.952,99 646.800,00	92.152,99 52.084,00
		Ausgaben für Investitionen	173.275,24 290.000,00	116.724,76 -	290.000,00 290.000,00	- -
		Gesamtausgaben	3.769.043,14	467.706,90	4.236.750,04	976.850,04
			3.259.900,00	-	3.259.900,00	353.374,29
		Zuschuss	3.769.043,14	467.706,90	4.236.750,04	976.850,04
			3.259.900,00	-	3.259.900,00	353.374,29

Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen
1802 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 16	840	APL Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte <i>Umsetzung 16.300,00 EUR von 0702.42216</i>	-	-	-	-
441 01	840	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger/innen) <i>Umsetzung 67.425,00 EUR von 0702.44101</i> <i>Umsetzung 3.915,00 EUR von 0802.44101</i> <i>Umsetzung 3.480,00 EUR von 1002.44101</i>	29.054,78 88.500,00	- -	29.054,78 88.500,00	-59.445,22 -
443 01	840	APL Fürsorgemaßnahmen <i>Umsetzung 1.200,00 EUR von 0702.44301</i>	-	-	-	-
		Zw.S. Personalausgaben	29.054,78	-	29.054,78	-59.445,22
			88.500,00	-	88.500,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
545 05	229	APL Künstlersozialabgabe nach dem Künstlersozialversi- cherungsgesetz (KSVG) <i>Umsetzung 800,00 EUR von 0702.54505</i>	-	-	-	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Titelgruppen				
61		Abfindungen und Übergangsgelder				
428 61	840	APL Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) <i>Umsetzung 200,00 EUR von 0702.42861</i>	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 61	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	29.054,78	-	29.054,78	-59.445,22
			88.500,00	-	88.500,00	-
		Abschluss				
		Personalausgaben	29.054,78	-	29.054,78	-59.445,22
			88.500,00	-	88.500,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	29.054,78	-	29.054,78	-59.445,22
			88.500,00	-	88.500,00	-
		Zuschuss	29.054,78	-	29.054,78	-59.445,22
			88.500,00	-	88.500,00	-

Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen
 1803 Baurecht, Städtebau und Landesplanung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Titelgruppen				
75		Raumordnung und Landesplanung				
547 75	422	Sachaufwand für die Neuaufstellung des Landesent- wicklungsplans	- 500.000,00	497.050,92 -	497.050,92 500.000,00	-2.949,08 -
		Summe Titelgruppe 75	- 500.000,00	497.050,92 -	497.050,92 500.000,00	-2.949,08 -
81		Baukultur				
429 81	422	APL Personalaufwand für Projekte	2.949,08 -	- -	2.949,08 -	2.949,08 2.949,08
		Summe Titelgruppe 81	2.949,08 -	- -	2.949,08 -	2.949,08 2.949,08
		Gesamtausgaben	2.949,08 500.000,00	497.050,92 -	500.000,00 500.000,00	- 2.949,08
		Abschluss				
		Personalausgaben	2.949,08 -	- -	2.949,08 -	2.949,08 2.949,08
		Sächliche Verwaltungsausgaben	- 500.000,00	497.050,92 -	497.050,92 500.000,00	-2.949,08 -
		Gesamtausgaben	2.949,08 500.000,00	497.050,92 -	500.000,00 500.000,00	- 2.949,08
		Zuschuss	2.949,08 500.000,00	497.050,92 -	500.000,00 500.000,00	- 2.949,08

Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen
1804 Wohnungswesen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Titelgruppen				
77		Recht des Wohnungswesens, Wohngeld und dgl.				
231 77	233	Erstattung des Bundes für Wohngeld <i>Die anteiligen Mittel des Bundes werden ent- sprechend dem Auszahlungsbedarf zur Verfü- gung gestellt und können bei der Planaufstel- lung nur geschätzt werden.</i>	-	-	-	-6.750.000,00
			6.750.000,00	-	6.750.000,00	-
		Summe Titelgruppe 77	-	-	-	-6.750.000,00
		Gesamteinnahmen	6.750.000,00	-	6.750.000,00	-
			-	-	-	-6.750.000,00
			6.750.000,00	-	6.750.000,00	-
		Ausgaben				
		Titelgruppen				
77		Recht des Wohnungswesens, Wohngeld und dgl. Die Mittel sind übertragbar.				
681 77	233	Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Tit. 231 77. Tit. 681 77 und Kap. 0703 Tit. 633 03 sind gegen- seitig deckungsfähig.	-	5.000.000,00	5.000.000,00	-8.500.000,00
			13.500.000,00	-	13.500.000,00	-
		Summe Titelgruppe 77	-	5.000.000,00	5.000.000,00	-8.500.000,00
		Gesamtausgaben	13.500.000,00	-	13.500.000,00	-
			-	5.000.000,00	5.000.000,00	-8.500.000,00
			13.500.000,00	-	13.500.000,00	-
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	-	-	-	-6.750.000,00
			6.750.000,00	-	6.750.000,00	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-6.750.000,00
			6.750.000,00	-	6.750.000,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	5.000.000,00	5.000.000,00	-8.500.000,00
			13.500.000,00	-	13.500.000,00	-
		Gesamtausgaben	-	5.000.000,00	5.000.000,00	-8.500.000,00
			13.500.000,00	-	13.500.000,00	-
		Zuschuss	-	5.000.000,00	5.000.000,00	-1.750.000,00
			6.750.000,00	-	6.750.000,00	-

Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen
1806 Überregionale bautechnische Einrichtungen und nachhaltiges Bauen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vor- griffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Titelgruppen				
75		Überregionale bautechnische Einrichtungen und nach- haltiges Bauen Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
531 75	165	APL Kosten für Untersuchungen, Veröffentlichungen und dgl. <i>Umsetzung 1.409.006,31 EUR von 1007.53175</i>	474.227,66 -	- -	474.227,66 -	474.227,66 -
534 75	165	Dienstleistungen Dritter und dgl. <i>Umsetzung 798.967,06 EUR von 1007.53475</i>	231.395,50 200.000,00	20.000,00 -	251.395,50 200.000,00	51.395,50 -
632 75	419	APL Anteil des Landes an den Aufwendungen der Ge- schäftsstelle ArGE Bau <i>Umsetzung 15.332,00 EUR von 1007.63275</i>	- -	- -	- -	- -
685 75	680	APL Anteil des Landes an den Aufwendungen des Deut- schen Instituts für Bautechnik <i>Umsetzung 1.258.984,14 EUR von 1007.68575</i>	- -	390.000,00 -	390.000,00 -	390.000,00 -
686 75	419	APL Anteil des Landes an den Aufwendungen des Normen- ausschusses Bauwesen <i>Umsetzung 12.336,19 EUR von 1007.68675</i>	-30.587,47 -	- -	-30.587,47 -	-30.587,47 -
		Summe Titelgruppe 75	675.035,69	410.000,00	1.085.035,69	885.035,69
		Gesamtausgaben	200.000,00	-	200.000,00	-
		Gesamtausgaben	675.035,69	410.000,00	1.085.035,69	885.035,69
		Gesamtausgaben	200.000,00	-	200.000,00	-
		Abschluss				
		Sächliche Verwaltungsausgaben	705.623,16 200.000,00	20.000,00 -	725.623,16 200.000,00	525.623,16 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-30.587,47 -	390.000,00 -	359.412,53 -	359.412,53 -
		Gesamtausgaben	675.035,69	410.000,00	1.085.035,69	885.035,69
		Gesamtausgaben	200.000,00	-	200.000,00	-
		Zuschuss	675.035,69	410.000,00	1.085.035,69	885.035,69
		Zuschuss	200.000,00	-	200.000,00	-

Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen
Einzelplan 18 Zusammenstellung (Rechnungsergebnis und Haushaltssoll)

Kapitel	Rechnungsergebnis						
	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 4 abzgl. Sp. 7)
	Ist- Einnahmen	Verbliebene Einnahmereste	Summe	Ist- Ausgaben	Verbliebene Ausgabereste oder Vorgriffe	Summe	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
1801	-	-	-	3.769.043,14	467.706,90	4.236.750,04	- 4.236.750,04
1802	-	-	-	29.054,78	-	29.054,78	- 29.054,78
1803	-	-	-	2.949,08	497.050,92	500.000,00	- 500.000,00
1804	-	-	-	-	5.000.000,00	5.000.000,00	- 5.000.000,00
1806	-	-	-	675.035,69	410.000,00	1.085.035,69	- 1.085.035,69
Epl. 18	-	-	-	4.476.082,69	6.374.757,82	10.850.840,51	- 10.850.840,51

Haushaltssoll										
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 11 abzgl. Sp. 14)	Rechnungs- ergebnis gegenüber Haushaltssoll Verbesserung (+) Verschl. (-) (Sp. 8 abzgl. Sp. 15)	Über- und außerplan- mäßige Ausgaben und Vorgriffe		
Haushalts- betrag	Einnahmereste aus dem Vorjahr	Summe	Haushalts- betrag	Ausgabereste oder Vorgriffe aus dem Vorjahr	Summe				EUR	EUR
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
9	10	11	12	13	14	15	16	17		
-	-	-	3.259.900	-	3.259.900,00	-	3.259.900,00	-	976.850,04	353.374,29
-	-	-	88.500	-	88.500,00	-	88.500,00	+	59.445,22	-
-	-	-	500.000	-	500.000,00	-	500.000,00	-	-	2.949,08
6.750.000	-	6.750.000,00	13.500.000	-	13.500.000,00	-	6.750.000,00	+	1.750.000,00	-
-	-	-	200.000	-	200.000,00	-	200.000,00	-	885.035,69	-
6.750.000	-	6.750.000,00	17.548.400	-	17.548.400,00	-	10.798.400,00	-	52.440,51	356.323,37

Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen

Einzelplan 18

Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten

Kapitel	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Verwaltungseinnahmen	Übrige Einnahmen	Summe Einnahmen	Personalausgaben	Sächliche Verwaltungsausgaben
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
1801	- -	- -	- -	- -	3.141.797,05 <i>66.000,00</i>	453.970,85 <i>284.982,14</i>
1802	- -	- -	- -	- -	29.054,78 -	- -
1803	- -	- -	- -	- -	2.949,08 -	- <i>497.050,92</i>
1804	- -	- -	- -	- -	- -	- -
1806	- -	- -	- -	- -	- -	705.623,16 <i>20.000,00</i>
Epl. 18	- -	- -	- -	- -	3.173.800,91 <i>66.000,00</i>	1.159.594,01 <i>802.033,06</i>

Anmerkung: Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv gedruckt.

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungsausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)	
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14
-	-	173.275,24	-	3.769.043,14	-	4.236.750,04
-	-	116.724,76	-	467.706,90	-	
-	-	-	-	29.054,78	-	29.054,78
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	2.949,08	-	500.000,00
-	-	-	-	497.050,92	-	
-	-	-	-	-	-	5.000.000,00
-	5.000.000,00	-	-	5.000.000,00	-	
-	30.587,47	-	-	675.035,69	-	1.085.035,69
-	390.000,00	-	-	410.000,00	-	
-	30.587,47	173.275,24	-	4.476.082,69	-	10.850.840,51
-	5.390.000,00	116.724,76	-	6.374.757,82	-	

**Übersichten
zur
Haushaltsrechnung**

Übersicht 1

Abschnitt 1:

Übersicht über die über- und außerplanmäßigen
Ausgaben einschließlich der Vorgriffe und ihre Begründung
gem. § 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO

Übersicht 1

Kapitel	Titel	Haushaltsbetrag	Betrag der über- und außerplanmäßigen Ausgaben sowie Haushaltsvorgriffe	Begründung	Einwilligung des Ministeriums für Finanzen vom Nr.
1	2	EUR	EUR	5	6
0101	637 70	60.000,00	5.001,14	Einzelplan 01: Landtag <u>Haushaltsvorgriff:</u> Vorgriff auf noch ausstehende Zuschüsse aus dem Förderprogramm INTERREG, die erst im Jahr 2022 eingehen.	Mehrausgaben gemäß Planvermerk
0104	428 01	3.579.000,00	16.520,88	Mehrausgaben auf Grund einer außertariflichen Zulage im Rahmen des Job-Sharing-Modells in der Leitung der Landeszentrale für politische Bildung.	Ohne Einwilligung; sachlich keine Bedenken 14.02.2020 2-04HH.0104/13
			21.522,02	Summe Einzelplan 01	
				Einzelplan 02: Staatsministerium	
0201	421 01	260.000,00	91.367,41	Bestellung des Staatssekretärs und Vertreters des Landes Baden-Württemberg bei der Europäischen Union am 12.05.2021 nach Art. 46 Abs. 2 LV.	Ohne Einwilligung; sachlich keine Bedenken 20.05.2021 FM2-04-371/1
	685 85	APL	44.768,64	Zur Unterstützung zahlreicher Träger in ihrer Arbeit gegen antisemitische Bestrebungen durch die Bewilligung von Zuwendungen (Projektförderungen) durch den Antisemitismusbeauftragten des Landes Baden-Württemberg.	15.12.2020 2-04HH.0201/133/3
0202	531 07	180.000,00	16.304,23	Mehrkosten in Folge der Corona-Pandemie: Aufgrund der Vielzahl der verkündenden Corona-Verordnungen erschienen im Jahr 2021 deutlich mehr Gesetzblattausgaben.	03.11.2021 FM2-04-436/2/1
0204	421 01	APL	104.191,44	Bezüge des neuen Staatssekretärs für Medienpolitik, welcher am 12.05.2021 nach Art 46 Abs. 2 LV ernannt und zum Bevollmächtigten des Landes beim Bund bestellt wurde.	Ohne Einwilligung; sachlich keine Bedenken 21.05.2021 FM2-04-372/1
			256.631,72	Summe Einzelplan 02	
				Einzelplan 03: Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen	
0301	422 05	33.000,00	14.727,32	Vergütung von angeordneter Mehrarbeit sowie für Dienst zu ungünstigen Zeiten von Beamtinnen und Beamten zur Bewältigung der Corona-Pandemie sowie der Hochwasserereignisse in Rheinland-Pfalz und in Nordrhein-Westfalen.	25.08. und 03.11.2021 FM2-04-87/148
0302	534 05	25.300,00	11.996,89	Mehr aufgrund arbeitsrechtlicher Anforderungen in der Corona-Pandemie.	Ohne Einwilligung; sachlich keine Bedenken 04.03.2021 FM2-04-553/1
	632 02	345.000,00	657.171,20	Mehr aufgrund Anfangsfinanzierung und Aufbaukosten für Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder (GGL) - rechtlich verpflichtete und unabwendbare Ausgabe.	Ohne Einwilligung; sachlich keine Bedenken 18.02.2021 FM2-04-386/6

Übersicht 1

Kapitel	Titel	Haushaltsbetrag	Betrag der über- und außerplanmäßigen Ausgaben sowie Haushaltsvorgriffe	Begründung	Einwilligung des Ministeriums für Finanzen vom Nr.
1	2	EUR	EUR	5	6
	633 02	10.200.000,00	3.277.364,48	Mehr aufgrund stark angestiegener Anzahl Briefwähler und allgemeiner Kostensteigerungen.	17.12.2021 FM2-04-342/3
	429 67	228.000,00	50.358,30	Mehr aufgrund organisatorischer Änderungen beim Personalrat.	Ohne Einwilligung
0304	682 03	7.433.600,00	1.497.581,87	Mehrausgaben für die Besetzung von 16 zusätzlichen Stellen (1.351.501,01 EUR) sowie Stärkung des Öffentlichen Gesundheitsdienstes mit zwei Stellen (146.080,86 EUR).	09.03. und 10.09.2020 2-04HH.0304/166
0306	427 02	53.400,00	2.049,84	Verstärkter Einsatz von Bundesfreiwilligendienstleistenden.	Ohne Einwilligung
0307	438 01	0,00	4.712,80	Mehrausgaben für Versorgungsbezüge für ehemalige Waldarbeiterinnen und Waldarbeiter sowie ihre Hinterbliebenen.	Allg. Einwilligung 17.02.2021 2-0430.0/49
0310	893 73	APL	100.000,00	Landeshilfe nach schweren Naturereignissen im Ausland. Erdbebenhilfe für Kroatien.	15.01.2021 2-04HH.0310/102
	633 74	0,00	15.788,41	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Meldung eines zu geringen Entnahmebetrages. Betriebskosten der Mobilen Impfteams (MIT).	29.03.2021 2-04HH.0310/104
	671 74	13.500,00	397.040,28	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Meldung eines zu geringen Entnahmebetrages. Kostenabrechnung der Unterstützungseinsätze anlässlich der Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen.	27.07.2021 FM2-04-156/104
	684 74	1.045.000,00	1.122.680,00	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Meldung eines zu geringen Entnahmebetrages. Zuschüsse zu den Kosten für Ausbildung, Fortbildung und Beschaffung von persönlicher Schutzausrüstung für ehrenamtliche Helferinnen und Helfer des Katastrophenschutzdienstes.	29.03.2021 2-04HH.0310/104
	685 77	APL	49.016,42	Konzeptionierung der Umsetzung der landesweiten Planung ist aufwendiger als erwartet.	05.03.2021 2-04HH.0310/103
0312	422 01	11.125.300,00	49.758,40	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Aufgrund der vielfältigen Aufgaben im Rahmen der Corona-Pandemie wurden keine Vakanzen zugelassen und freigewordene Stellen wurden unverzüglich besetzt.	Allg. Einwilligung 17.02.2021 2-0430.0/49
	422 05	APL	43.734,16	Mehrarbeit im Rahmen der Corona-Pandemie im Bereich der Landratsämter.	23.12.2020 2-04HH.0312/34 bis 17.500,00 EUR Rest sachlich keine Bedenken 06.07., 26.08. und 31.08.2021 FM2-04-198/34
0314	443 02	53.824.500,00	1.714.555,53	Mehrausgabe für Heilfürsorge.	Allg. Einwilligung 17.02.2021 2-0430.0/49
0315	711 70	792.600,00	1.320.414,40	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Mehrausgaben bei Sanierungsrücklage. Vorgriff auf Entnahme für das Jahr 2022.	Mehrausgaben gemäß Planvermerk
0316	428 01	10.004.500,00	12.234,10	Ziff. 6: Sonstige Zulagen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	03.08.2021 FM2-04-434/1
	514 31	900.000,00	299.845,80	Mehrausgaben aufgrund gesteigener Ausgaben für die Verpflegung.	Ohne Einwilligung
0317	428 05	81.700,00	35.951,33	Ziff. 1: Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit.	12.08.2021 FM2-04-440/1

Übersicht 1

Kapitel	Titel	Haushaltsbetrag	Betrag der über- und außerplanmäßigen Ausgaben sowie Haushaltsvorgriffe	Begründung	Einwilligung des Ministeriums für Finanzen vom Nr.
1	2	EUR	EUR	5	6
0331	422 05	500,00	10.015,17	Aufgrund einer zeitlichen Verzögerung der Abrechnung hat eine Auszahlung im Vorjahr nicht stattgefunden und musste nachgeholt werden.	Ohne Einwilligung; sachlich keine Bedenken 07.04.2022 FM2-04-608/1
			10.686.996,70	Summe Einzelplan 03	
				Einzelplan 04:	
				Ministerium für Kultus, Jugend und Sport	
0405	684 82	0,00	704.488,56	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Endgültige Erstattung der Mittagessenpauschale aus Kap. 1205 Tit. 613 72A erfolgt erst im folgenden Haushaltsjahr.	Mehrausgabe gemäß Planvermerk
0408	671 01	5.800.000,00	411.747,33	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Mehrausgabe im Vorgriff auf künftige Einnahmen gem. Planvermerk.	Mehrausgabe gemäß Planvermerk
	684 82	0,00	18.269,37	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Erstattung der Mittagessenpauschale aus Kap. 1205 Tit. 613 72A erfolgt erst im folgenden Haushaltsjahr.	Mehrausgabe gemäß Planvermerk
0418	684 82	0,00	144.617,86	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Erstattung der Mittagessenpauschale aus Kap. 1205 Tit. 613 72A erfolgt erst im folgenden Haushaltsjahr.	Mehrausgabe gemäß Planvermerk
0436	633 03	23.200.000,00	3.330,50	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Vorgriff aufgrund fehlerhafter Resteanmeldung in 2020; der Vorgriff wird in 2023 aufgelöst.	Ohne Einwilligung
			1.282.453,62	Summe Einzelplan 04	
				Einzelplan 05:	
				Ministerium der Justiz und für Migration	
0502	443 01	600.000,00	33.309,41	Mehr Zahlungen im Rahmen der Dienstunfallfürsorge als erwartet.	Allg. Einwilligung 17.02.2021 2-0430.0/49
	526 01	4.000,00	1.951,12	Mehr Vergütungen als erwartet.	14.09.2021 FM2-04-430/2/2 bis 1.337,56 EUR; Rest ohne Einwilligung; sachlich keine Bedenken 14.09.2021 FM2-04-430/2/2
	427 88	50.000,00	147,63	Geringfügig	-
	527 88	124.500,00	586,00	Titelverwechslung: Ausgaben wurden nach der Umressortierung statt bei Kap. 0202 Tit. 527 73 hier geleistet.	Ohne Einwilligung
	428 92	168.900,00	265.521,49	Mehrausgabe durch fehlerhafte Mittelumsetzung im Zuge der Umressortierung.	Ohne Einwilligung
0503	422 05	APL	168,31	Geringfügig	-
0505	412 01	126.000,00	16.410,34	Mehr Entschädigungen an ehrenamtliche Richter infolge Abbaus der Asylverfahrenswelle.	Ohne Einwilligung
	536 01	2.000.000,00	1.115.696,89	Mehr Ausgaben in Asylverfahren als erwartet.	03.08.2021 FM2-04-437/1

Übersicht 1

Kapitel	Titel	Haushaltsbetrag	Betrag der über- und außerplanmäßigen Ausgaben sowie Haushaltsvorgriffe	Begründung	Einwilligung des Ministeriums für Finanzen vom Nr.
1	2	EUR	EUR	5	6
0508	684 03	26.000,00	2.416,21	Mehrausgabe durch nicht vollständig erfolgte Verrechnung mit den beteiligten Einzelplänen 03 und 09.	Ohne Einwilligung
0510	453 01	20.000,00	15.709,31	Mehr Trennungsgeld und Umzugskostenvergütung als erwartet.	23.11.2021 FM2-04-475/1/2 bis 2.638,83 EUR; Rest ohne Einwilligung; sachlich keine Bedenken FM2-04-475/1/2
0512	536 01	APL	254,30	Geringfügig	-
			1.452.171,01	Summe Einzelplan 05	
				Einzelplan 06:	
				Ministerium für Finanzen	
0620	682 19	0,00	35,06	Geringfügig	-
			35,06	Summe Einzelplan 06	
				Einzelplan 07:	
				Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus	
0702	633 01	70.000,00	19.022,82	Kostenerstattung gem. § 56 Abs. Satz 2 LKrO an einen Landkreis in einem Amtshaftungsfall, der als untere Verwaltungsbehörde Aufgaben nach § 46 LBO wahrzunehmen hatte.	23.02.2021 2-04HH.0702/169
	683 70	0,00	243.620,64	Durch ein Missverständnis wurde im Jahresabschluss 2021 ein zu geringer Deckungsbetrag zu Kap. 0702 Tit. 683 70 übertragen. Der stattdessen gebildete Ausgabereserve wird 2022 hier verfügbar gemacht und zum Ausgleich in Abgang gestellt (siehe Kap. 0708 Tit. 89279).	Ohne Einwilligung
0708	547 02	311.000,00	51.060,01	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Aufgrund der Corona-Pandemie konnten nicht ausreichend Einnahmen aus kostenpflichtigen Veranstaltungen erzielt werden, zugleich fielen zusätzlich Ausgaben an.	Ohne Einwilligung
	547 83	APL	19.056,09	Aufgrund mangelnder personeller Kapazitäten musste die verwaltungstechnische Abwicklung des Beratungsgutscheinprogramms "Transformation Automobilwirtschaft" über einen externen Dienstleister abgewickelt werden.	18.02.2021 2-04HH.0708/80
0710	685 76	0,00	4.812.370,84	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Die EU-Mittel werden erst im Nachgang zur Verfügung gestellt.	Mehrausgabe gemäß Planvermerk
	547 80	160.000,00	538.600,32	Die Aufwendungen für die grundlegende Überarbeitung des Bearbeitungsprogramms konnten wegen des unerwartet höheren Bedarfs bei den Fördermitteln nicht mehr innerhalb des Gesamtbudgets finanziert werden. (§ 37 Abs. 6 Satz 2 LHO)	22.12.2021 FM2-04-443/2/1
0711	893 79	APL	227.842,89	Einrichtung eines außerplanmäßigen Titels zur zielgerichteten Umsetzung des Kommunalfonds Wohnraumoffensive BW	07.04.2021 2-04HH.0711/13
			5.911.573,61	Summe Einzelplan 07	

Übersicht 1

Kapitel	Titel	Haushaltsbetrag	Betrag der über- und außerplanmäßigen Ausgaben sowie Haushaltsvorgriffe	Begründung	Einwilligung des Ministeriums für Finanzen vom Nr.
1	2	EUR	EUR	5	6
				Einzelplan 08:	
				Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz	
0802	982 89	500.000,00	1.527,64	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Abrechnung mit der Bundeskasse muss Anfang Dezember erfolgen - spätere Rotabsetzung war zu diesem Zeitpunkt nicht bekannt.	Ohne Einwilligung
0803	812 73	APL	365.769,97	Dringender Investitionsbedarf bei den landwirtschaftlichen Anstalten im Rahmen der Umstellung auf eine ökologische Bewirtschaftungsweise aufgrund § 17a Abs. 3 Landwirtschafts- und Landeskulturgesetz.	26.03.2021 2-04HH.0803/167
	429 74	APL	110.399,94	Personalbedarf zur Umsetzung der Landesstrategie Nachhaltige Bioökonomie BW. Der Bedarf war erst im Rahmen der konkreten Ausgestaltung der Bioökonomie-Maßnahmen erkennbar.	10.11.2020 2-04HH.0803/162
	812 84	APL	19.751,54	Abwicklung einer Investition. Mittel wurden innerhalb der Titelgruppe eingespart.	Ohne Einwilligung
	686 91	0,00	1.461,87	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Entnahme aus der Rücklage für das Arbeitsprogramm Gesellschaftlicher Zusammenhalt (Kap. 1212 Tit. 359 07) erfolgt im Jahr 2022.	Ohne Einwilligung
0806	422 05	0,00	1.597,66	Durch den Anspruch auf Zahlung von Zeitzuschlägen beim Einsatz von Beschäftigten außerhalb der regulären Arbeitszeit sind Mehrausgaben, die erst am Jahresende erkannt wurden, entstanden.	Ohne Einwilligung
	428 05	0,00	8.834,77	Durch den tariflichen Anspruch auf Zahlung von Zeitzuschlägen beim Einsatz von Beschäftigten außerhalb der regulären Arbeitszeit sind Mehrausgaben, die erst am Jahresende erkannt wurden, entstanden.	Ohne Einwilligung
0809	422 05	0,00	46,69	Geringfügig	-
	428 05	0,00	304,22	Geringfügig	-
	633 01	792.300,00	22.296,40	Mehrausgaben wegen überproportionaler Dynamisierung nach § 11 Abs. 4 Satz 3 FAG im Rahmen der Erfüllung der vertraglichen Verpflichtung.	Ohne Einwilligung; sachlich keine Bedenken 20.12.2021 FM2-04-368/2
0810	453 01	1.000,00	2.394,40	Mehr wegen nicht vorhersehbarer Personalmaßnahmen.	30.07.2021 FM2-04-423/1
0823	682 91	5.214.500,00	235.000,00	Mehrausgaben wegen zwingend erforderlicher Ersatzbeschaffungen zur Aufrechterhaltung des Betriebes. (§ 37 Abs. 6 Satz 2 LHO)	02.03.2021 2-04HH.0823/13
0831	633 73	APL	333.841,94	Mehrausgaben sind zur Abwicklung eines Förderprogramms im Rahmen der Holzbau-Offensive notwendig. Die Auflage eines solchen Förderverfahrens war zum Zeitpunkt der Aufstellung des Staatshaushaltsplans 2020/21 nicht absehbar.	03.09.2021 FM2-04-402/2
	633 77	1.100.000,00	1.218.986,57	Mehrbedarf für zwingend benötigte Beratungsmaßnahmen von Privatwaldbesitzenden aufgrund von auftretenden Extremwetterereignissen. (§ 37 Abs. 6 Satz 2 LHO)	21.10.2021 FM2-04-402/3
			2.322.213,61	Summe Einzelplan 08	

Übersicht 1

Kapitel	Titel	Haushaltsbetrag	Betrag der über- und außerplanmäßigen Ausgaben sowie Haushaltsvorgriffe	Begründung	Einwilligung des Ministeriums für Finanzen vom Nr.
1	2	EUR	EUR	5	6
				Einzelplan 09:	
				Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration	
0902	546 02	APL	3.188,88	Ein Antrag auf Entnahme der Erstattung von Stornierungskosten für Klassenfahrten aus der Rücklage für Haushaltsrisiken ist für Mehrausgaben in 2021 versehentlich nicht erfolgt.	Ohne Einwilligung
	534 82	0,00	28.792,44	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Mehrausgabe innerhalb des vereinbarten Mittelkontingents des Förderzeitraums (EU-Mittel).	Mehrausgabe gemäß Planvermerk
	633 82	0,00	15.703.149,91	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Mehrausgabe innerhalb des vereinbarten Mittelkontingents des Förderzeitraums (EU-Mittel).	Mehrausgabe gemäß Planvermerk
	684 82	0,00	10.987.000,00	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Mehrausgabe innerhalb des vereinbarten Mittelkontingents des Förderzeitraums (EU-Mittel).	Mehrausgabe gemäß Planvermerk
0917	684 08	67.846.300,00	168.191,28	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Der Vorgriff resultiert zum einen daraus, dass der Antrag auf Entnahme versehentlich zu niedrig erfolgt ist, zum anderen aus zu viel ausgezahlten Abschlagszahlungen, deren Rückzahlung in 2022 erfolgt.	Ohne Einwilligung
	633 74	680.000,00	131.178,00	Erhöhter Bedarf aufgrund stark gestiegener Fallzahlen während der Coronakrise. (§ 37 Abs. 6 Satz 2 LHO)	10.11.2021 FM2-04-417/2/1
	671 74	1.570.000,00	177.329,00	Erhöhter Bedarf aufgrund stark gestiegener Fallzahlen während der Coronakrise. (§ 37 Abs. 6 Satz 2 LHO)	10.11.2021 FM2-04-417/2/1
			27.198.829,51	Summe Einzelplan 09	
				Einzelplan 10:	
				Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft	
1007	429 71	0,00	75,00	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Geringfügig	-
			75,00	Summe Einzelplan 10	
				Einzelplan 11:	
				Rechnungshof	
1103	711 69	APL	50.516,40	Kurzfristig erforderliche Erneuerung der Netzwerkverkabelung beim Staatlichen Rechnungsprüfungsamt Stuttgart.	12.03.2021 2- 04HH.1103/12/1
			50.516,40	Summe Einzelplan 11	
				Einzelplan 12:	
				Allgemeine Finanzverwaltung	
1201	071 01	APL	134.126,59	Im Bereich der Zahlungsabwicklung nach dem Gemeindefinanzreformgesetz besteht auf einem Verwahrkonto ein nicht aufklärbarer Fehlbetrag. Dieser Fehlbetrag ist auszugleichen.	08.12.2021 FM2-04-483/1/1
1205	633 02	497.670.700,00	2.480.117,00	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Bei den geleisteten Abschlagszahlungen wurden Tarif- und Besoldungssteigerung berücksichtigt welche letztendlich nicht verwirklicht wurden. Der Vorgriff wird mit den Teilzahlungen 2022 verrechnet.	29.11.2021 FM2-2231- 4/148/5

Übersicht 1

Kapitel	Titel	Haushaltsbetrag	Betrag der über- und außerplanmäßigen Ausgaben sowie Haushaltsvorgriffe	Begründung	Einwilligung des Ministeriums für Finanzen vom Nr.
1	2	EUR	EUR	5	6
	883 01	0,00	0,01	Geringfügig	-
1206	581 71	23.400.000,00	5.293,73	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Bei Kap. 1206 Tit. 182 71 ist eine Zahlung erst im Jahr 2022 eingegangen. Die korrespondierenden Ausgaben (Weiterleitung der anteiligen Tilgungsmittel an den Bund) mussten fristgerecht in 2021 geleistet werden.	ohne Einwilligung; sachlich keine Bedenken 01.09.2022 FM2-04-523/7/6
1208	742 24	APL	2.100.941,21	Aufgrund von Mehrkosten wird die Kostengrenze für Sammeltitel überschritten, sodass die bisher bei Kap. 1208 Tit. 742 02 durchgeführte Maßnahme haushaltssystematisch als Einzeltitel fortzuführen ist.	25.02. und 28.12.2020 2-04HH.1208/36
	750 48	APL	930.053,63	Aufgrund von Mehrkosten wird die Kostengrenze für Sammeltitel überschritten, sodass die bisher bei Kap. 1208 Tit. 750 01 durchgeführte Maßnahme haushaltssystematisch als Einzeltitel fortzuführen ist.	28.05. und 28.12.2020 2-04HH.1208/38
	777 51	APL	305.160,88	Das Küchengebäude der JVA ist abgängig. Die ursprünglich vorgesehene interimweise Anmietung von Containern- bzw. in Modulen konnte aus Wirtschaftlichkeitsgründen nicht umgesetzt werden. Es ist daher erforderlich einen Ersatzbau in Modulbauweise zu errichten.	24.09.2021 FM2-04-345/4
1223	883 91D	0,00	899.262,50	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Aufgrund des unterjährigen Abrufverfahrens der Mittel beim Bund konnten bis zum Jahresende anfallende Ausgaben nur geschätzt werden. Der Ausgleich erfolgt in 2022.	Allg. Einwilligung 17.02.2021 2-0430.0/49
			6.854.955,55	Summe Einzelplan 12	
				Einzelplan 13:	
				Ministerium für Verkehr	
1303	633 87B	217.296.600,00	34,00	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Geringfügig	-
1304	883 03	0,00	10.632,77	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Mehrausgabe aufgrund von Titelverwechslung. Die Auszahlung erfolgte versehentlich aus dem Landeshaushalt statt aus dem Bundeshaushalt. Mittelabruf aus dem Bundeshaushalt wird angestrebt.	Ohne Einwilligung
	429 80	0,00	3.900,34	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Verspäteter Eingang der Bundesmittel	Ohne Einwilligung
	534 80	0,00	329.865,31	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Verspäteter Eingang der Bundemittel	Ohne Einwilligung
			344.432,42	Summe Einzelplan 13	
				Einzelplan 14:	
				Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst	
1401	429 02	0,00	426.387,80	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Überschreitung des Personalausgabenbudgets gem. § 6a StHG 2020/2021 aufgrund des erheblichen Aufgabenzuwachses, der im Stellenbestand nicht abgebildet ist.	Ohne Einwilligung
1402	427 53	0,00	91.286,57	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Vorgriff wegen entlastender Personalmaßnahmen ohne entsprechende Einnahmen.	Ohne Einwilligung
	526 01	180.000,00	15.482,74	Mehr für Klage- und Gerichtsverfahren gegen das Land.	18.11.2021 FM2-04-426/2/1

Übersicht 1

Kapitel	Titel	Haushaltsbetrag	Betrag der über- und außerplanmäßigen Ausgaben sowie Haushaltsvorgriffe	Begründung	Einwilligung des Ministeriums für Finanzen vom Nr.
1	2	EUR	EUR	5	6
1403	547 79	0,00	160.160,99	Rückabwicklung zu viel erhaltener Bundesmittel.	Ohne Einwilligung
1405	632 01	2.892.400,00	217.438,52	Höherer Landesanteil an der Finanzierung der Kosten des Sekretariates der Kultusministerkonferenz und der gemeinsam finanzierten Einrichtungen.	06.12.2021 FM2-04-471/3/2
	685 01	300.900,00	49.676,00	Höherer Landesanteil am Zuschuss für die Hochschule für jüdische Studien als bei der Planaufstellung bekannt.	02.12.2021 FM2-04-471/1/2
1407	429 84	0,00	4.993,16	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Trotz rechtzeitigem Mittelabruf der in Amtshilfe für das Bibliotheksservice-Zentrum tätigen Universität Konstanz beim Drittmittelgeber gehen die Drittmittel erst in 2022 ein.	Ohne Einwilligung
1408	162 01	2.400,00	4.724,33	Fehlende Mittel gingen erst im Januar 2022 ein.	Ohne Einwilligung
1409	685 01	552.500,00	2.700,00	Die Berechnung des Zuschusses richtet sich nach der Einwohnerzahl des Landes Baden-Württemberg. Diese ist in den vergangenen Jahren stets moderat gestiegen. Die für die Bemessung des Zuschusses maßgebliche Einwohnerzahl lag etwas höher als bei der Planaufstellung bekannt. Dadurch hat sich der Zuschuss 2021 gegenüber dem Planansatz um 2.700 EUR erhöht.	10.05.2021 FM2-04-343/1
1419	682 01	120.087.900,00	481.904,92	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Der Vorgriff basiert auf dem Planvermerk, nachdem die nach Stellen bewirtschafteten Personalausgaben entsprechend dem Ist-Ergebnis abgerechnet werden. Die Abrechnung der Personalausgaben führte zu einer Verminderung des Zuschusses.	Ohne Einwilligung
1425	429 99	0,00	158.810,58	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Abrechnung der DFG-Mittel für 2021 ist noch nicht vollständig erfolgt. Coronabedingte Personalausfälle bei der Württembergischen Landesbibliothek (WLB) sowie auf Seite der Deutschen Forschungsgemeinschaft der Eintritt in den Ruhestand einer/eines zuständigen Beschäftigten hat die Auszahlung der Fördermittel verzögert. Inzwischen sind 128.718,92 EUR an die WLB ausbezahlt bzw. bewilligt worden. Über weitere Nachforderungsanträge der WLB ist noch nicht entschieden worden.	Ohne Einwilligung
1444	281 02	96.500,00	556.349,83	Die nachträgliche Abführung der Versorgungszuschläge für Stiftungsprofessoren und -innen aus den vergangenen Jahren führte zu einer negativen Einnahme.	Ohne Einwilligung
1446	429 79	10.200,00	26.671,81	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Mit den Mehreinnahmen konnte der Vorgriff aus dem Vorjahr nicht gedeckt werden.	Ohne Einwilligung
	547 87	23.500,00	20.729,87	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Aufgrund von Mindereinnahmen konnte die Baustoffprüfstelle den Vorgriff aus dem Vorjahr nicht decken.	Ohne Einwilligung
1449	428 05	9.100,00	3.220,53	Durch ein Versehen wurde die Mehrausgabe nicht durch eine Einsparung bei der Tit.Gr. 71 berücksichtigt.	Ohne Einwilligung
1459	429 92	0,00	9.700,00	Deckung aus Heimfall 2020.	Ohne Einwilligung
1478	633 86	50.100,00	10.165,80	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Anlässlich des Jubiläums des Landesjugendorchesters sollte ein Betrag aus Kap. 1478 Tit.Gr. 91 zur Verfügung gestellt werden. Die Buchung erfolgte allerdings versehentlich vollständig bei 1478.633 86, so dass ein Vorgriff in Höhe von 10.165,80 EUR entstand.	Ohne Einwilligung

Übersicht 1

Kapitel	Titel	Haushaltsbetrag	Betrag der über- und außerplanmäßigen Ausgaben sowie Haushaltsvorgriffe	Begründung	Einwilligung des Ministeriums für Finanzen vom Nr.
1	2	EUR	EUR	5	6
1499	685 28	278.100,00	6.403,73	Erhöhung des Erbbauzinses aufgrund Steigerung des Verbraucherpreisindexes.	19.02.2021 2-04HH.1499/148
	685 33	0,00	9.372,80	Eine Rechnung aus dem Vorjahr wurde noch nachträglich vorgelegt. Preis wird im zweijährigen Turnus vergeben, daher Nullansatz in 2021.	Ohne Einwilligung
	547 93	0,00	42.750,00	Fehlerhafter Mittelabruf durch eine Hochschule.	Ohne Einwilligung
			2.298.929,98	Summe Einzelplan 14	
				Einzelplan 18:	
				Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen	
1801	422 02	APL	82.555,78	Die entstandenen außerplanmäßigen Ausgaben sind auf den dringenden Handlungsbedarf im Zuge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung und der damit verbundenen Neubildung des Ministeriums für Landesentwicklung und Wohnen zurückzuführen.	Ohne Einwilligung
	427 51	APL	156.302,28	Die entstandenen außerplanmäßigen Ausgaben sind auf den dringenden Handlungsbedarf im Zuge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung und der damit verbundenen Neubildung des Ministeriums für Landesentwicklung und Wohnen zurückzuführen.	Ohne Einwilligung
	428 02	APL	57.031,92	Die entstandenen außerplanmäßigen Ausgaben sind auf den dringenden Handlungsbedarf im Zuge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung und der damit verbundenen Neubildung des Ministeriums für Landesentwicklung und Wohnen zurückzuführen.	Ohne Einwilligung
	428 05	APL	3.276,23	Die entstandenen außerplanmäßigen Ausgaben sind auf den dringenden Handlungsbedarf im Zuge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung und der damit verbundenen Neubildung des Ministeriums für Landesentwicklung und Wohnen zurückzuführen.	Ohne Einwilligung
	453 01	APL	2.124,08	Die entstandenen außerplanmäßigen Ausgaben sind auf den dringenden Handlungsbedarf im Zuge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung und der damit verbundenen Neubildung des Ministeriums für Landesentwicklung und Wohnen zurückzuführen.	Ohne Einwilligung
	517 01	APL	445,62	Geringfügig	-
	529 06	APL	146,90	Geringfügig	-
	534 01	APL	1.342,00	Die entstandenen außerplanmäßigen Ausgaben sind auf den dringenden Handlungsbedarf im Zuge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung und der damit verbundenen Neubildung des Ministeriums für Landesentwicklung und Wohnen zurückzuführen.	Ohne Einwilligung
	546 49	APL	46.576,79	Die entstandenen außerplanmäßigen Ausgaben sind auf den dringenden Handlungsbedarf im Zuge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung und der damit verbundenen Neubildung des Ministeriums für Landesentwicklung und Wohnen zurückzuführen.	Ohne Einwilligung

Übersicht 1

Kapitel	Titel	Haushaltsbetrag	Betrag der über- und außerplanmäßigen Ausgaben sowie Haushaltsvorgriffe	Begründung	Einwilligung des Ministeriums für Finanzen vom Nr.
1	2	EUR	EUR	5	6
	518 69	APL	3.572,69	Die entstandenen außerplanmäßigen Ausgaben sind auf den dringenden Handlungsbedarf im Zuge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung und der damit verbundenen Neubildung des Ministeriums für Landesentwicklung und Wohnen zurückzuführen.	Ohne Einwilligung
1803	429 81	APL	2.949,08	Die entstandenen außerplanmäßigen Ausgaben sind auf den dringenden Handlungsbedarf im Zuge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung und der damit verbundenen Neubildung des Ministeriums für Landesentwicklung und Wohnen zurückzuführen.	Ohne Einwilligung
			356.323,37	Summe Einzelplan 18	

Übersicht 1

Zusammenstellung
der über- und außerplanmäßigen Haushaltsausgaben
und der Haushaltsvorgriffe

Einzelplan	Bezeichnung	Betrag EUR	Davon Vorgriffe EUR
01	Landtag	21.522,02	5.001,14
02	Staatsministerium	256.631,72	0,00
03	Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen	10.686.996,70	2.905.681,49
04	Ministerium für Kultus, Jugend und Sport	1.282.453,62	1.282.453,62
05	Ministerium der Justiz und für Migration	1.452.171,01	0,00
06	Ministerium für Finanzen	35,06	0,00
07	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus	5.911.573,61	4.863.430,85
08	Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz	2.322.213,61	2.989,51
09	Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration	27.198.829,51	26.887.133,63
10	Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft	75,00	75,00
11	Rechnungshof	50.516,40	0,00
12	Allgemeine Finanzverwaltung	6.854.955,55	3.384.673,23
13	Ministerium für Verkehr	344.432,42	344.432,42
14	Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst	2.298.929,98	1.220.950,51
18	Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen	356.323,37	0,00
	Summe	59.037.659,58	40.896.821,40

Übersicht 1

Abschnitt 2:

Übersicht über die über- und außerplanmäßigen
Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht 1 Abschnitt 2

Kapitel	Titel	Veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	Höhe der tatsächlich in Anspruch genommenen über- bzw. außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre (Gesamtsumme)	Zweckbestimmung und Begründung	Einwilligung des Ministeriums für Finanzen vom Nr.	Fälligkeit
1	2	EUR	EUR	5	6	EUR
0201	534 01	APL	860.460,00	Einzelplan 02: Staatsministerium Dienstleistungen Dritter u. dgl. Neuausschreibung des Pfortendienstes	15.10.2021 FM2-04-371/2/1	2022: 167.310,00 2023: 286.820,00 2024: 286.820,00 2025: 119.510,00
			860.460,00	Summe Einzelplan 02		
0502	534 69	APL	302.111,00	Einzelplan 05: Ministerium der Justiz und für Migration Elektronische Rechtspfleger-Prüfung	01.09.2021 FM2-04-430/1	2022: 127.118,00 2023: 174.993,00
			302.111,00	Summe Einzelplan 03		
0702	981 01	APL	438.417,50	Einzelplan 07 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Erstattung des Aufwands an Kap. 0607 Tit. 381 73 von neuen und wesentlich ausgebauten Statistiken, die der Ressortdeckung unterliegen. Zusätzliche Unternehmensstatistiken aufgrund europa- und bundesrechtlicher Vorgaben sind künftig vom Statistischen Landesamt bereitzustellen und gem. Ressortprinzip zu finanzieren.	20.04.2021 2-04HH.0702/170	2022: 438.417,50
0707	632 85	APL	600.000,00	Förderung der europäischen territorialen Zusammenarbeit Teilnahme an den Interreg B-Programmen 2021 bis 2027, erforderte die Zusage in 2021 der Kofinanzierungsmittel für Technische Hilfe.	06.10.2021 FM2-04-450/1	2024: 75.000,00 2025: 175.000,00 2026: 175.000,00 2027: 175.000,00
0708	534 75	160.000,00	500.000,00	Förderung der Chancengleichheit von Frauen und Männern Kosten für Dienstleistungen Dritter u. dgl. Abschluss von verzögerten Vergabeverfahren des Vorjahres.	28.06.2021 FM2-04-381/3/1	2022: 330.000,00 2023: 170.000,00
			1.538.417,50	Summe Einzelplan 07		
0802	686 87	0,00	2.500.000,00	Einzelplan 08 Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland Umsetzung des Biodiversitätsstärkungsgesetzes	17.03.2021 2-04HH.0802/93	2022: 650.000,00 2023: 650.000,00 2024: 600.000,00 2025: 600.000,00

Übersicht 1 Abschnitt 2

Kapitel	Titel	Veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	Höhe der tatsächlich in Anspruch genommenen über- bzw. außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre (Gesamtsumme)	Zweckbestimmung und Begründung	Einwilligung des Ministeriums für Finanzen vom Nr.	Fälligkeit
1	2	EUR	EUR	5	6	EUR
0803	892 01	0,00	153.000,00	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen, Zusammenschlüsse und Sonstige zur Erzeugung hochwertiger und heimischer Lebensmittel	27.01.2021 2-04HH.0803/165	2022: 153.000,00
	686 74	0,00	3.050.000,00	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke – Umsetzung mehrjähriger Maßnahmen im Bereich Bioökonomie; insbesondere Bewilligung mehrjähriger Forschungs- und Entwicklungsprojekte	12.05.2021 FM2-04-334/2	2022: 1.285.000,00 2023: 1.165.000,00 2024: 600.000,00
	683 98	0,00	1.250.000,00	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Verlängerung der ELER-Förderperiode 2014-2020 (MEPL III) um 2 Jahre; EIP-AGRI)	03.02.2021 2-04HH.0803/166	2022: 100.000,00 2023: 500.000,00 2024: 650.000,00
0804	681 01	18.000.000,00	8.480.000,00	Förderung der markt- und standortangepassten Landwirtschaft Mehr wegen zusätzlicher Bundesmittel für den neuen Sonderrahmenplan „Insektenschutz“.	03.03.2021 2-04HH.0804/44	2022: 4.240.000,00 2023: 2.968.000,00 2024: 878.000,00 2025: 197.000,00 2026: 197.000,00
	892 74	21.500.000,00	1.631.000,00	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen Zweckbindung Tierwohl GAK Mehr wegen zusätzlicher Bundesmittel für die neue Zweckbindung Tierwohl	25.03.2021 2-04HH.0804/46	2022: 652.000,00 2023: 652.000,00 2024: 164.000,00 2025: 163.000,00
			17.064.000,00	Summe Einzelplan 08		
				Einzelplan 09		
				Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration		
0913	633 72	APL	847.640,00	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Pakt des öffentlichen Gesundheitsdienstes, Co-Finanzierung	26.10.2021 FM2-04-454/2/1	2022: 847.640,00
			847.640,00	Summe Einzelplan 09		
				Einzelplan 12		
				Allgemeine Finanzverwaltung		
1208	777 51	0,00	6.650.000,00	Adelsheim, Justizvollzugsanstalt (JVA), Ersatzbau Küche als Modulbau Das Küchengebäude der JVA ist abgängig. Die ursprünglich vorgesehene interimswise Anmietung von Containern bzw. in Modulen konnte aus Wirtschaftlichkeitsgründen nicht umgesetzt werden. Es ist daher erforderlich einen Ersatzbau in Modulbauweise zu errichten.	24.09.2021 FM2-04-345/4	2022: 5.000.000,00 2023: 1.650.000,00

Übersicht 1 Abschnitt 2

Kapitel	Titel	Veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	Höhe der tatsächlich in Anspruch genommenen über- bzw. außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre (Gesamtsumme)	Zweckbestimmung und Begründung	Einwilligung des Ministeriums für Finanzen vom Nr.	Fälligkeit
1	2	EUR	EUR	5	6	EUR
1	2	3	4	5	6	7
	798 56	614.600.000,00	2.171.200,00	Reserve für die Großen Baumaßnahmen Aufgrund von Mehrkosten für die bei Kap. 1208 Tit. 741 29 etatisierte Maßnahmen "Ulm, Universität, To Train You" war es erforderlich die Global-Verpflichtungsermächtigung bei Tit. 798 56 überplanmäßig zu erhöhen. Die Mehrkosten werden durch Dritte getragen.	04.05.2021 FM2-04-345/1	2022: 2.171.200,00
			8.821.200,00	Summe Einzelplan 12		

Übersicht 1 A

Übersicht über die nach § 17 Abs. 6 LHO bewilligten Abweichungen
von den Stellenübersichten, soweit nicht durch Gesetz,
Haushaltsplan oder Allgemeine Verwaltungsvorschriften zugelassen
oder durch tarifliche Änderungen bedingt

Übersicht 1 A

Kapitel	Titel	Bezeichnung der Verwaltung/Stellenabweichungen	Einwilligung des Ministeriums für Finanzen vom Nr.
1	2	3	4
		Einzelplan 01: Landtag	
0103	428 01	1 Stelle Entgeltgruppe 15 TV-L außertariflich gegen Nichtbesetzung 1 Stelle der Bes.Gr. A 16	08.04.2020 2-04HH.0103/4/1
		Einzelplan 03: Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen	
0315	428 01	1 Stelle Entgeltgruppe 6 TV-L gegen Wegfall von 1 Stelle Entgeltgruppe 5 TV-L	03.02.2021 2-04HH.0315/45
		4 Stellen Entgeltgruppe 9 TV-L gegen Wegfall von 4 Stellen Entgeltgruppe 8 TV-L	03.02.2021 2-04HH.0315/45
		1 Stelle Entgeltgruppe 11 TV-L gegen Wegfall von 1 Stelle Entgeltgruppe 10 TV-L	03.02.2021 2-04HH.0315/45
		1 Stelle Entgeltgruppe 12 TV-L gegen Wegfall von 1 Stelle Entgeltgruppe 11 TV-L	03.02.2021 2-04HH.0315/45
		1 Stelle Entgeltgruppe 13 TV-L gegen Wegfall von 1 Stelle Entgeltgruppe 12 TV-L	03.02.2021 2-04HH.0315/45
		1 Stelle Entgeltgruppe 14 TV-L gegen Wegfall von 1 Stelle Entgeltgruppe 13 TV-L	03.02.2021 2-04HH.0315/45
		1,5 Stellen Entgeltgruppe 14 TV-L zusätzlich aufgrund der Übernahme von Aufgaben durch den Polizeilichen Dienst im Rahmen der Heilfürsorge für den Vollzugs- und Werkdienst im Justizvollzug	10.02.2021 2-04HH.0315/43
		1,5 Stellen Entgeltgruppe 6 TV-L zusätzlich aufgrund der Übernahme von Aufgaben durch den Polizeiarztlichen Dienst im Rahmen der Heilfürsorge für den Vollzugs- und Werkdienst im Justizvollzug	10.02.2021 2-04HH.0315/43
		Einzelplan 06: Ministerium für Finanzen	
0610	682 01	2 Stellen Entgeltgruppe 11 TV-L zusätzlich gegen Sperrung entsprechender Mittel bei Kap. 0608 Tit. 422 01	06.08.2020 2-04HH.0608/262
0615	682 01	4 Stellen Entgeltgruppe 11 TV-L mit kw-Vermerk 01.01.2033 zusätzlich gegen Finanzierung aus dem Einzelplan 03	03.09.2021 FM2-04-445/1/1
0623	682 01	5 Stellen Entgeltgruppe 13 TV-L zusätzlich gegen Finanzierung aus dem Wirtschaftsplan des Landesbetriebs Wilhelma	10.02.2020 2-04HH.0623/14/1
		Einzelplan 07: Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus	
0701	428 01	1 Stelle außertariflich gegen Nichtbesetzung 1 Stelle der Bes.Gr. B 6 (Abteilungsleitung Strategie, Recht, Außenwirtschaft und Europa)	13.09.2021 FM2-04-364/3/1
		Einzelplan 08 Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz	
0806	682 01	1 Stelle außertariflich entsprechend Bes.Gr. B 2 ab 01.12.2019 gegen Nichtbesetzung 1 Stelle der Bes.Gr. B 2 sowie durch Besetzung 1 Stelle der Bes.Gr. A 14 mit einer/einem besoldeten Beamtin/Beamten nach Bes.Gr. A 13	11.10.2019 2-04HH.0806/31
0823	428 01	1 Stelle Entgeltgruppe 11 TV-L gegen Wegfall 1 Stelle Entgeltgruppe 10 TV-L	19.10.2021 FM2-04-460/1
0827	428 01	1 Stelle Entgeltgruppe 12 TV-L gegen Wegfall 1 Stelle Entgeltgruppe 11 TV-L	11.11.2021 FM2-04-469/1
		Einzelplan 09: Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration	
0901	428 01	1 Stelle außertariflich entsprechend Bes.Gr. B 9 ab 01.06.2021 gegen Nichtbesetzung 1 Stelle der Bes.Gr. B 9	28.05.2021 FM2-04-354
		1 Stelle Entgeltgruppe 15 TV-L zusätzlich zur Stärkung des öffentlichen Gesundheitsdienstes (kw 31.12.2030)	03.08.2020 2-04HH.0900/18
		7,5 Stellen Entgeltgruppe 14 TV-L zusätzlich zur Stärkung des öffentlichen Gesundheitsdienstes (kw 31.12.2030)	03.08.2020 2-04HH.0900/18
		3,5 Stellen Entgeltgruppe 13 TV-L zusätzlich zur Stärkung des öffentlichen Gesundheitsdienstes (kw 31.12.2030)	03.08.2020 2-04HH.0900/18
		0,5 Stellen Entgeltgruppe 12 TV-L zusätzlich zur Stärkung des öffentlichen Gesundheitsdienstes (kw 31.12.2030)	03.08.2020 2-04HH.0900/18
		1,5 Stellen Entgeltgruppe 11 TV-L zusätzlich zur Stärkung des öffentlichen Gesundheitsdienstes (kw 31.12.2030)	03.08.2020 2-04HH.0900/18
		0,5 Stellen Entgeltgruppe 10 TV-L zusätzlich zur Stärkung des öffentlichen Gesundheitsdienstes (kw 31.12.2030)	03.08.2020 2-04HH.0900/18
		1 Stelle Entgeltgruppe 9 TV-L zusätzlich zur Stärkung des öffentlichen Gesundheitsdienstes (kw 31.12.2030)	03.08.2020 2-04HH.0900/18
		Einzelplan 14: Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst	
1462	428 01	1 Stelle Entgeltgruppe 12 TV-L gegen Sperrung 1 Stelle der Bes.Gr. A 12 kw	19.03.2020 2-04HH.1462/7

Übersicht 2

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie
den Bestand bei Sondervermögen und Rücklagen
gem. § 85 Abs. 1 Nr. 2 LHO

Übersicht 2

Lfd. Nummer	Bezeichnung des Sondervermögens / der Rücklage	Kassenbestand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 EUR	Einnahmen Ausgaben EUR	Kassenbestand am Ende des Haushaltsjahres 2021 EUR	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
	<u>Sondervermögen</u>				
	Einzelplan 08				
	Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz				
1	Forstgrundstock	4.221.517,72	1.979.067,15 1.349.116,50	4.851.468,37	
	Einzelplan 12				
	Allgemeine Finanzverwaltung				
2	Allgemeiner Grundstock (ohne nachfolgende Unterteile)	226.409.818,43	72.567.165,32 210.266.401,72	88.710.582,03	
3	Informations- und Kommunikationspool	34.172.320,12	1.755.000,00 0,00	35.927.320,12	
4	Digitalisierung und Mobilität	157.873.193,57	158.115,16 44.075.472,85	113.955.835,88	
5	Versorgungsrücklage des Landes Baden-Württemberg	0,00	0,00 0,00	0,00	Spezialfondsanteile: Kurswert zum 31.12.2021: 4.797.040.034,17 EUR Seit 2018 erfolgten keine Zuführungen mehr. Bei den Fondsgesellschaften sind Zins- und Dividenden- erträge in Höhe von 61.332.493,56 EUR angefallen.
6	Versorgungsfonds des Landes Baden-Württemberg	0,00	574.022.500,00 574.022.500,00	0,00	Fondsanteile: Kurswert zum 31.12.2021: 5.603.964.325,00 EUR. Zuführung aus dem Landeshaushalt: 574.022.500,00 EUR. Beim Versorgungsfonds sind Zins- und Dividenden- erträge in Höhe von 721.059,38 EUR angefallen.
7	Sondervermögen "Baden- Württemberg 21"	421.424.729,09	68.304.046,67 0,00	489.728.775,76	
8	Beteiligungsfonds des Landes Baden-Württemberg	999.791.935,44	25.050,00 2.793.215,21	997.023.770,23	
	Einzelplan 14				
	Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst				
9	Sondervermögen Studienfonds	755.685,43	164.983,63 195.948,99	724.720,07	

Übersicht 2

Lfd. Nummer	Bezeichnung des Sondervermögens / der Rücklage	Kassenbestand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 EUR	Einnahmen Ausgaben EUR	Kassenbestand am Ende des Haushaltsjahres 2021 EUR	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
	<u>Rücklagen</u>				
	Einzelplan 07				
	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus				
1	Rücklage für den Kommunalfonds "Wohnraumoffensive Baden-Württemberg"	121.601.728,82	25.000.000,00 2.640.875,55	143.960.853,27	
2	Rücklage für das Kompetenzzentrum für Quantencomputing	33.315.000,00	0,00 1.749.302,76	31.565.697,24	
	Einzelplan 12				
	Allgemeine Finanzverwaltung				
3	Rücklage für Maßnahmen im Sinne des § 1 Abs. 3 der VO zu § 18 LHO	1.158.597.272,43	0,00 229.406.423,53	929.190.848,90	
4	Rücklage für Haushaltsrisiken	4.610.231.688,20	8.273.166.796,23 7.411.067.724,73	5.472.330.759,70	
5	Rücklage für den Strategiedialog Automobilwirtschaft Baden-Württemberg	34.050.370,12	0,00 19.683.652,37	14.366.717,75	
6	Rücklage für das Arbeitsprogramm Gesellschaftlicher Zusammenhalt	13.314.269,50	0,00 3.700.486,33	9.613.783,17	
7	Rücklage für das Forum Gesundheitsstandort Baden-Württemberg	17.985.591,61	20.000.000,00 18.367.989,66	19.617.601,95	
8	Rücklage digital@bw II	83.058.842,80	10.000.000,00 32.581.972,42	60.476.870,38	
9	Rücklage für die Klimaschutzstiftung / den Klimaschutzfonds sowie weitere Klimaschutzmaßnahmen	10.000.000,00	10.000.000,00 208.816,44	19.791.183,56	
10	Rücklage für das Maßnahmenpaket "Zukunftsland BW - Stärker aus der Krise"	966.952.482,92	233.000.000,00 165.384.400,82	1.034.568.082,10	
	Einzelplan 13				
	Ministerium für Verkehr				
11	Rücklage für Luftreinhaltung, insbesondere für die Landeshauptstadt Stuttgart	93.751.430,49	0,00 4.092.548,81	89.658.881,68	
	Einzelplan 14				
	Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst				
12	Rücklage Innovativer Forschungsstandort BW	172.800.000,00	0,00 0,00	172.800.000,00	

Übersicht 2

Lfd. Num mer	Bezeichnung des Sondervermögens / der Rücklage	Kassenbestand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 EUR	Einnahmen Ausgaben EUR	Kassenbestand am Ende des Haushaltsjahres 2021 EUR	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
	<u>Rechtlich unselbständige Stiftungen:</u> Einzelplan 12 Allgemeine Finanzverwaltung				
1	Stiftung Domnick	22.631,52	99.203,01 86.797,99	35.036,54	Gebäudeanwesen in Nürtingen mit Kunstsammlung (Einheitswert 262.242 EUR); Wertpapiere im Kurswert von 976.133 EUR

Übersicht 3

Übersicht über die Gesamtbeträge der nach § 59 LHO
erlassenen Ansprüche nach Geschäftsbereichen

Übersicht 3

Kapitel	Bezeichnung der Verwaltung	erlassene Beträge EUR
1	2	3
	Einzelplan 07 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus	
0711	Wohnungswesen	22.252,75
	Summe Einzelplan 07	22.252,75
	Einzelplan 09: Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration	
0919	Familienhilfe	320.374,45
	Summe Einzelplan 09	320.374,45
	Einzelplan 10 Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft	
1001	Ministerium	253,45
	Summe Einzelplan 10	253,45
	Einzelplan 12 Allgemeine Finanzverwaltung	
1209	Staatsvermögen	62.540,37
	Summe Einzelplan 12	62.540,37
	Einzelplan 13 Ministerium für Verkehr	
1303	Öffentlicher Verkehr	321.880,02
	Summe Einzelplan 13	321.880,02
	Einzelplan 14 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst	
1425	Württembergische Landesbibliothek	152,00
1428	Pädagogische Hochschule Karlsruhe	2.828,79
1468	Duale Hochschule Baden-Württemberg	1.339,50
1469	Landesarchiv Baden-Württemberg	45,00
	Summe Einzelplan 14	4.365,29
	Summe insgesamt	731.666,33

Übersicht 4

Übersicht über die 2021 veranschlagten Personalstellen mit kw-Vermerk
und über deren Vollzug

**Übersicht über die 2021 veranschlagten Personalstellen mit kw-Vermerk
und über deren Vollzug**

A. unmittelbarer Landesbereich

Epl.	Bezeichnung	Planmäßige Beamtinnen und Beamte Tit. 422 01				Nichtplanmäßige Beamtinnen und Beamte Tit. 422 01			
		veranschlagte Stellen mit kw-Vermerk im Haushalt 2021	2020 vollzogene kw-Vermerke (sofern noch in der Basis enthalten)	2021 vollzogene kw-Vermerke	verbleiben in 2021 noch nicht fällige und damit nicht vollzogene kw-Vermerke	veranschlagte Stellen mit kw-Vermerk im Haushalt 2021	2020 vollzogene kw-Vermerke (sofern noch in der Basis enthalten)	2021 vollzogene kw-Vermerke	verbleiben in 2021 noch nicht fällige und damit nicht vollzogene kw-Vermerke
1		2	3	4	5				
01	Landtag	4,5 kw	0,0 kw	0,0 kw	4,5 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw
02	Staatsministerium	7,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	7,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw
03	Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen	623,5 kw	0,0 kw	9,0 kw	614,5 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw
04	Ministerium für Kultus, Jugend und Sport	1.297,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	1.297,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw
05	Ministerium der Justiz und für Migration	428,5 kw	1,0 kw	2,0 kw	425,5 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw
06	Ministerium für Finanzen	37,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	37,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw
07	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus	8,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	8,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw
08	Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz	49,0 kw	0,0 kw	4,0 kw	45,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw
09	Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration	40,5 kw	0,0 kw	8,0 kw	32,5 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw
10	Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft	34,0 kw	0,0 kw	4,0 kw	30,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw
11	Rechnungshof	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw
12	Allgemeine Finanzverwaltung	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw
13	Ministerium für Verkehr	29,0 kw	0,0 kw	3,0 kw	26,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw
14	Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst	1.447,0 kw	0,0 kw	1.332,5 kw	114,5 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw
16	Verfassungsgerichtshof	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw
18	Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen	14,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	14,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw
	Summe	4.019,0 kw	1,0 kw	1.362,5 kw	2.655,5 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw

Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl. Tit. 422 03				Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) Tit. 428 01				Gesamtzahl der Personalstellen mit kw-Vermerken der Titel 422 01, 422 03 und 428 01				Epl.
veranschlagte Stellen mit kw-Vermerk im Haushalt 2021	2020 vollzogene kw-Vermerke (sofern noch in der Basis enthalten)	2021 vollzogene kw-Vermerke	verbleiben in 2021 noch nicht fällige und damit nicht vollzogene kw-Vermerke	veranschlagte Stellen mit kw-Vermerk im Haushalt 2021	2020 vollzogene kw-Vermerke (sofern noch in der Basis enthalten)	2021 vollzogene kw-Vermerke	verbleiben in 2021 noch nicht fällige und damit nicht vollzogene kw-Vermerke	veranschlagte Stellen mit kw-Vermerk im Haushalt 2021	2020 vollzogene kw-Vermerke (sofern noch in der Basis enthalten)	2021 vollzogene kw-Vermerke	verbleiben in 2021 noch nicht fällige und damit nicht vollzogene kw-Vermerke	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	1,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	1,0 kw	5,5 kw	0,0 kw	0,0 kw	5,5 kw	01
0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	5,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	5,0 kw	12,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	12,0 kw	02
1.196,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	1.196,0 kw	351,0 kw	0,0 kw	3,0 kw	348,0 kw	2.170,5 kw	0,0 kw	12,0 kw	2.158,5 kw	03
0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	5,5 kw	0,0 kw	3,0 kw	2,5 kw	1.302,5 kw	0,0 kw	3,0 kw	1.299,5 kw	04
153,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	153,0 kw	147,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	147,0 kw	728,5 kw	1,0 kw	2,0 kw	725,5 kw	05
0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	2,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	2,0 kw	39,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	39,0 kw	06
0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	3,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	3,0 kw	11,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	11,0 kw	07
0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	61,0 kw	0,0 kw	3,0 kw	58,0 kw	110,0 kw	0,0 kw	7,0 kw	103,0 kw	08
0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	55,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	55,0 kw	95,5 kw	0,0 kw	8,0 kw	87,5 kw	09
0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	45,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	45,0 kw	79,0 kw	0,0 kw	4,0 kw	75,0 kw	10
0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	11
0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	12
0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	9,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	9,0 kw	38,0 kw	0,0 kw	3,0 kw	35,0 kw	13
0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	911,5 kw	0,0 kw	786,0 kw	125,5 kw	2.358,5 kw	0,0 kw	2.118,5 kw	240,0 kw	14
0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	16
0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	14,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	14,0 kw	18
1.349,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	1.349,0 kw	1.596,0 kw	0,0 kw	795,0 kw	801,0 kw	6.964,0 kw	1,0 kw	2.157,5 kw	4.805,5 kw	

**Übersicht über die 2021 veranschlagten Personalstellen mit kw-Vermerk
und über deren Vollzug
B. in Landesbetrieben**

Epl. Bezeichnung	Planmäßige Beamtinnen und Beamte Tit. 682 __				Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl. Tit 682 __			
	veranschlagte Stellen mit kw-Vermerk im Haushalt 2021	2020 vollzogene kw-Vermerke (sofern noch in der Basis enthalten)	2021 vollzogene kw-Vermerke	verbleiben in 2021 noch nicht fällige und damit nicht vollzogene kw-Vermerke	veranschlagte Stellen mit kw-Vermerk im Haushalt 2021	2020 vollzogene kw-Vermerke (sofern noch in der Basis enthalten)	2021 vollzogene kw-Vermerke	verbleiben in 2021 noch nicht fällige und damit nicht vollzogene kw-Vermerke
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01 Landtag	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw
02 Staatsministerium	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw
03 Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen	46,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	46,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw
04 Ministerium für Kultus, Jugend und Sport	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw
05 Ministerium der Justiz und für Migration	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw
06 Ministerium für Finanzen	67,5 kw	0,0 kw	0,0 kw	67,5 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw
07 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw
08 Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz	17,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	17,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw
09 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw
10 Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw
11 Rechnungshof	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw
12 Allgemeine Finanzverwaltung	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw
13 Ministerium für Verkehr	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw
14 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst	155,0 kw	0,0 kw	57,0 kw	98,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw
16 Verfassungsgerichtshof	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw
18 Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw
Summe	285,5 kw	0,0 kw	57,0 kw	228,5 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)				Gesamtzahl der Personalstellen mit kw-Vermerken jeweils Titel 682 __				Epl.
Tit 682 __								
veranschlagte Stellen mit kw- Vermerk im Haushalt 2021	2020 vollzogene kw- Vermerke (sofern noch in der Basis enthalten)	2021 vollzogene kw- Vermerke	verbleiben in 2021 noch nicht fällige und damit nicht vollzogene kw- Vermerke	veranschlagte Stellen mit kw- Vermerk im Haushalt 2021	2020 vollzogene kw- Vermerke (sofern noch in der Basis enthalten)	2021 vollzogene kw- Vermerke	verbleiben in 2021 noch nicht fällige und damit nicht vollzogene kw- Vermerke	
10	11	12	13	14	15	16	17	18
0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	01
0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	02
57,5 kw	0,0 kw	0,0 kw	57,5 kw	103,5 kw	0,0 kw	0,0 kw	103,5 kw	03
0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	04
0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	05
126,5 kw	0,0 kw	0,0 kw	126,5 kw	194,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	194,0 kw	06
0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	07
0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	17,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	17,0 kw	08
0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	09
0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	10
0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	11
0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	12
0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	13
12,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	12,0 kw	167,0 kw	0,0 kw	57,0 kw	110,0 kw	14
0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	16
0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	18
196,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	196,0 kw	481,5 kw	0,0 kw	57,0 kw	424,5 kw	