# Haushaltsrechnung des Landes Baden-Württemberg

für das Haushaltsjahr

# 2023

(01.01. bis 31.12.2023)

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 2023 / 2024 | | 25 |
| Gesamtrechnung | | 45 |
| Entwicklung des Schuldenstandes des Landes Baden-Württemberg | | 53 |
| Gruppierungsübersicht | | 57 |
| Funktionenübersicht | | 65 |
| **Rechnungen der Einzelpläne** | | **73** |
| Einzelplan 01 Landtag | | 75 |
| Einzelplan 02 Staatsministerium | | 99 |
| Einzelplan 03 Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen | | 125 |
| Einzelplan 04 Ministerium für Kultus, Jugend und Sport | | 271 |
| Einzelplan 05 Ministerium der Justiz und für Migration | | 367 |
| Einzelplan 06 Ministerium für Finanzen | | 419 |
| Einzelplan 07 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus | | 459 |
| Einzelplan 08 Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz | | 497 |
| Einzelplan 09 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration | | 577 |
| Einzelplan 10 Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft | | 647 |
| Einzelplan 11 Rechnungshof | | 705 |
| Einzelplan 12 Allgemeine Finanzverwaltung | | 719 |
| Einzelplan 13 Ministerium für Verkehr | | 819 |
| Einzelplan 14 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst | | 863 |
| Einzelplan 16 Verfassungsgerichtshof | | 1103 |
| Einzelplan 17 Landesbeauftragte(r) für Datenschutz u. Informationsfreiheit | | 1111 |
| Einzelplan 18 Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen | | 1121 |
| **Übersichten zur Haushaltsrechnung** | | **1149** |
| Übersicht 1 | Abschnitt 1: Übersicht über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der Vorgriffe und ihrer Begründung gem § 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO | 1151 |
| | Abschnitt 2: Übersicht über die über- und außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen und ihrer Begründung | 1161 |
| 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 tarifliche Änderungen bedingt | 1167 |
| Übersicht 2 | Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie den Bestand bei Sondervermögen und Rücklagen gem. § 85 Abs. 1 Nr.2 LHO | 1171 |
| Übersicht 3 | Übersicht über die Gesamtbeträge der nach § 59 LHO erlassenen Ansprüche nach Geschäftsbereichen gem. § 85 Abs. 2 Nr. 2 LHO | 1175 |
| Übersicht 4 | Übersicht über die 2023 veranschlagten Personalstellen mit kw-Vermerk und über deren Vollzug | 1177 |

# 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 2023.

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 2022 schloss wie folgt ab (vgl. Abschlussbericht Seite 12 und 13 der Haushaltsrechnung 2022).

### 1.1 Kassenmäßiger Abschluss 2022 (§ 82 LHO)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. a) | Summe der Ist-Einnahmen 2022 | | 72.137.892.168,36 EUR |
| b) | Summe der Ist-Ausgaben 2022 | | 65.491.615.738,68 EUR |
| c) | **Kassenmäßiges Jahresergebnis 2022 - Ist-Mehreinnahme 2022 (a-b) -** | | **6.646.276.429,68 EUR** |
| d) | Haushaltsmäßig noch nicht abgewickelte Jahresergebnisse früherer Jahre | | 11.958.587.515,46 EUR |
| e) | **Kassenmäßiges Gesamtergebnis bis 31. Dezember 2022 - Gesamt-Ist-Mehreinnahme bis zum Ende des Haushaltsjahres 2022 (c+d) -** | | **18.604.863.945,14 EUR** |

### 1.2 Haushaltsabschluss 2022 (§ 83 LHO)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. a) | Kassenmäßiges Jahresergebnis 2022 - Ist-Mehreinnahme 2022 - | | 6.646.276.429,68 EUR |
| b) | Kassenmäßiges Gesamtergebnis bis 31. Dezember 2022 | | 18.604.863.945,14 EUR |
| 2. a) | aus dem Vorjahr (2021) übertragene | | |
| | Einnahmereste | 29.278.012,82 EUR | |
| | Ausgabereste | -7.706.444.256,85 EUR | |
| | Zwischensumme a) | | -7.677.166.244,03 EUR |
| b) | in das folgende Haushaltsjahr (2023) übertragene | | |
| | Einnahmereste | 21.002.830,16 EUR | |
| | Ausgabereste | -9.645.947.843,22 EUR | |
| | Zwischensumme b) | | -9.624.945.013,06 EUR |
| c) | Unterschiedsbetrag aus a) und b) | | -1.947.778.769,03 EUR |
| d) | **Rechnungsmäßiges Jahresergebnis 2022** (1a + 2c) - Überschuss - | | **4.698.497.660,65 EUR** |
| e) | **Rechnungsmäßiges Gesamtergebnis** bis 31. Dezember 2022 (1b + 2b) - Überschuss - | | **8.979.918.932,08 EUR** |

| | |
|---|---|
| Von dem auf Ende des Haushaltsjahres 2022 nachgewiesenen kassenmäßigen Gesamtergebnis (vgl. Haushaltsrechnung 2022 - Kassenmäßiger Abschluss und Haushaltsabschluss - Nr. 2 Kassenmäßiger Abschluss Nr. 1e, S. 12) von | 18.604.863.945,14 EUR |
| wurde ein Teilbetrag von | 2.990.300.000,00 EUR |
| durch Buchung als Haushaltseinnahme bei Kap. 1212 Tit. 361 01 im Haushaltsjahr 2023 abgewickelt. | |
| Der danach verbleibende Betrag (Teilbetrag der Ist-Mehreinnahme 2019, Ist-Mehreinnahme 2020, Ist-Mehreinnahme 2021 und Ist-Mehreinnahme 2022) von | 15.614.563.945,14 EUR |
| ist in die Haushaltsrechnung 2023 mit Nachweis am Schluss der Gesamtrechnung übertragen worden. | |

## 2 Kassenmäßiger Abschluss 2023 (§ 82 LHO)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | a) | Summe der Ist-Einnahmen 2023 | | 68.430.259.087,88 EUR |
| | b) | Summe der Ist-Ausgaben 2023 | | 66.226.509.120,23 EUR |
| | c) | **Kassenmäßiges Jahresergebnis 2023 - Ist-Mehreinnahme 2023 (a-b) -** | | **2.203.749.967,65 EUR** |
| | d) | Haushaltsmäßig noch nicht abgewickelte Jahresergebnisse früherer Jahre | | 15.614.563.945,14 EUR |
| | e) | **Kassenmäßiges Gesamtergebnis bis 31. Dezember 2023 - Gesamt-Ist-Mehreinnahme bis zum Ende des Haushaltsjahres 2023 (c+d) -** | | **17.818.313.912,79 EUR** |
| 2. | a) | Summe der Ist-Einnahmen | | 68.430.259.087,88 EUR |
| | | ab: Nettokreditaufnahme am Kreditmarkt | 1.252.831.200,00 EUR | |
| | | Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken | 2.114.950.270,61 EUR | |
| | | Einnahmen aus (kassenmäßigen) Überschüssen aus Vorjahren | 2.990.300.000,00 EUR | |
| | | zusammen ab: | | 6.358.081.470,61 EUR |
| | | **Netto-Einnahmen** | | **62.072.177.617,27 EUR** |
| | b) | Summe der Ist-Ausgaben | | 66.226.509.120,23 EUR |
| | | ab: Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke | 4.763.763.819,42 EUR | |
| | | Deckung von (kassenmäßigen) Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,00 EUR | |
| | | zusammen ab: | | 4.763.763.819,42 EUR |
| | | **Netto-Ausgaben** | | **61.462.745.300,81 EUR** |
| | c) | **Finanzierungssaldo (a-b)** | | **609.432.316,46 EUR** |
| | | Gegenüber dem Finanzierungssaldo lt. Finanzierungsübersicht (Abschnitt 2 des Gesamtplans) mit rd. | | 292.196.200,00 EUR |
| | | ergibt sich eine Verbesserung von | | 317.236.116,46 EUR |

## 3 Haushaltsabschluss 2023 (§ 83 LHO)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. a) | Kassenmäßiges Jahresergebnis 2023 - Ist-Mehreinnahme 2023 - | | 2.203.749.967,65 EUR |
| b) | Kassenmäßiges Gesamtergebnis bis 31. Dezember 2023 | | 17.818.313.912,79 EUR |
| 2. a) | aus dem Vorjahr (2022) übertragene | | |
| | Einnahmereste | 21.002.830,16 EUR | |
| | Ausgabereste | -9.645.947.843,22 EUR | |
| | Zwischensumme a) | | -9.624.945.013,06 EUR |
| b) | in das folgende Haushaltsjahr (2024) übertragene | | |
| | Einnahmereste | 13.589.655,01 EUR | |
| | Ausgabereste | -9.526.425.332,65 EUR | |
| | Zwischensumme b) | | -9.512.835.677,64 EUR |
| c) | Unterschiedsbetrag aus a) und b) | | 112.109.335,42 EUR |
| d) | **Rechnungsmäßiges Jahresergebnis 2023** (1a + 2c) - Überschuss - | | **2.315.859.303,07 EUR** |
| e) | **Rechnungsmäßiges Gesamtergebnis** bis 31. Dezember 2023 (1b + 2b) - Überschuss - | | **8.305.478.235,15 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 2023 (Haushaltsrechnung 2023) liegen zu Grunde:

*Das Gesetz über die Feststellung des Staatshaushaltsplans von Baden-Württemberg für die Haushaltsjahre 2023/2024 (Staatshaushaltsgesetz 2023/2024 - StHG 2023/2024) vom 21. Dezember 2022 (GBl. vom 29. Dezember 2022, S. 654 ff) samt dem als Anlage beigefügten Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2023/2024*

Der Wortlaut des Staatshaushaltsgesetzes 2023/2024 ist im Anschluss an den Abschlussbericht abgedruckt.

Für die Haushaltsführung im Haushaltsjahr 2023 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 2023 (VwV-Haushaltsvollzug 2023) vom 24. Januar 2023 (Az.: FM2-0430.0-2/3) maßgebend.

# 2 Abschlussergebnisse

## 2.1 Kassenmäßiger Abschluss

2.1.1 Der kassenmäßige Abschluss enthält die Gegenüberstellung der tatsächlich eingegangenen Einnahmen und der tatsächlich geleisteten Ausgaben unter Berücksichtigung der Nettokreditaufnahme am Kreditmarkt sowie der Entnahmen und Zuführungen aus bzw. an Rücklagen sowie der Einnahmen eines Teilbetrags des kassenmäßigen Überschusses des Haushaltsjahres 2019 von 2.990,3 Mio. EUR mit Ausweis des sich daraus ergebenden Finanzierungssaldos für das Haushaltsjahr 2023.

Die im kassenmäßigen Abschluss nachgewiesene Verbesserung des Ist-Finanzierungssaldos (609,4 Mio. EUR) gegenüber dem Soll-Finanzierungssaldo laut Finanzierungsübersicht zum Gesamtplan des Staatshaushaltsgesetzes 2023/2024 (292,2 Mio. EUR) um 317,2 Mio. EUR ergibt sich wie folgt:

| | |
|---|---|
| Ist-Mehreinnahme 2023 | +2.203,7 Mio. EUR |
| Ausschöpfung der Nettokreditaufnahme 2023 | +0,0 Mio. EUR |
| Netto-Zuführungen an bzw. Netto-Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken (Mehrzuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke 185,2 Mio. EUR abzüglich Mehrentnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken 2.071,8 Mio. EUR) | -1.886,5 Mio. EUR |
| Übernahme von kassenmäßigen Überschüssen des Haushaltsjahres 2019 (Teilbetrag) | +0,0 Mio. EUR |
| ergibt wieder | +317,2 Mio. EUR |

## 2.2 Haushaltsabschluss

Der Haushaltsabschluss bezieht in die Ist-Rechnung des kassenmäßigen Abschlusses die aus dem Vorjahr übernommenen Haushaltsreste und die in das folgende Haushaltsjahr zu übertragenden Haushaltsreste ein. Er stellt somit den ordnungsgemäßen Gesamtabschluss über den Vollzug des Staatshaushaltsplans zum 31. Dezember 2023 dar.

# 3 Kreditermächtigungen und ihre Inanspruchnahme

## 3.1 Kreditermächtigungen

Die Ermächtigungen für Kreditaufnahmen im Haushaltsjahr 2023 stellen sich wie folgt dar:

| | | |
|---|---|---|
| a) | Offenstehende Kreditermächtigungen am Ende des Haushaltsjahres 2022 (vgl. Nummer 3.3 des Abschlussberichts 2022) = in das Haushaltsjahr 2023 übertragener Einnahmerest bei Kap. 1206 Tit. 325 86 | 0,0 Mio. EUR |
| b) | Haushaltsansatz 2023 für Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt (Kap. 1206 Tit. 325 86) | 1.252,8 Mio. EUR |
| c) | Erhöhung der Kreditermächtigung nach § 4 Absatz 2 StHG 2023/2024 um den Betrag, | |
| | aa) der im Haushaltsjahr 2023 zur Tilgung von Krediten erforderlich war | 28.533,6 Mio. EUR |
| | bb) der zur Anschlussfinanzierung von vorzeitig getilgten Darlehen notwendig war | 0,0 Mio. EUR |
| d) | Bruttokreditermächtigung im Haushaltsjahr 2023 | 29.786,5 Mio. EUR |

## 3.2 Inanspruchnahme der Kreditermächtigungen

Die Ermächtigungen für Kreditaufnahmen wurden im Haushaltsjahr 2023 wie folgt in Anspruch genommen:

| | | |
|---|---|---|
| a) | Krediteinnahmen bei Kap. 1206 Tit.Gr. 86: | 1.300,0 Mio. EUR |
| b) | Gebuchte aufgeschobene Kreditaufnahme gem. § 18 Absatz 10 LHO bei Kap. 1206 Tit.Gr. 86: | 28.486,5 Mio. EUR |
| c) | Bruttokreditaufnahme im Haushaltsjahr 2023: | 29.786,5 Mio. EUR |

## 3.3 Nicht verbrauchte Kreditermächtigung

| | |
|---|---|
| Nicht ausgeschöpfte Kreditermächtigung 2023: | 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 31.12.2022 | -4.720,4 |
| 2. Ex-post Konjunkturkomponente 2023 | -867,6 |
| 3. Stand des Symmetriekontos zum 31.12.2023<br>*(Summe aus Komponente 1 und 2)* | -5.588,0 |

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.

In der **Tilgungskomponente** wird gemäß § 18 Absatz 6 LHO der Tilgungsbetrag erfasst, der sich aus der Inanspruchnahme der Ausnahmekomponente und dem daraus korrespondierenden Tilgungsplan ergibt. Dieser fließt in die Ermittlung der zulässigen Kreditaufnahme beziehungsweise Tilgungsverpflichtung ein. Beginnend ab dem Haushaltsjahr 2024 steigt das Land in die jährliche Tilgung ein. Dies bedeutet, dass sich die zulässige Kreditaufnahme ab 2024 um den im Tilgungsplan vorgesehenen 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 Bruttoinlandsprodukts übertrifft, ist der Ausgleich verpflichtend. In diesem Fall sinkt die Kreditaufnahme bzw. steigt die Tilgungsverpflichtung um den überschießenden Betrag. Als Tilgungsobergrenze ist 0,1 Prozent des baden-württembergischen Bruttoinlandsprodukts vorgesehen. Die Kontrollkontoausgleichskomponente kommt nur in Jahren mit positiver Produktionslücke zur Anwendung. Im Jahr 2023 lag der Grenzwert für den verpflichtenden Abbau des Kontrollkontos bei 3.075 Mio. EUR und damit unter dem ausgewiesenen Saldo des Kontrollkontos des Vorjahres (-1.776,2 EUR).

Bildet man die Summe aller Komponenten des Kontrollkontos, so betrug die zulässige Nettokreditaufnahme im Jahr 2023 (ex-post betrachtet) insgesamt 846,0 Mio. EUR. Tatsächlich gebucht wurde eine Nettokreditaufnahme im Gesamtumfang von 1.252,8 Mio. EUR, sodass sich der Saldo des Kontrollkontos um 406,8 Mio. EUR verschlechtert. Diese Abweichung ist insbesondere auf eine geringere ex-post Konjunkturkomponente im Jahr 2023 zurückzuführen. In der Rückschau resultierte dies wie im vergangenen Jahr aus einem höheren nominalen Wachstum, welches für die Berechnung der Konjunkturkomponente maßgeblich ist. Dieses stieg inflationsbedingt gegenüber der Herbstprojektion der Bundesregierung aus dem Oktober 2022 von 5,3 Prozent auf 5,9 Prozent. Ursächlich hierfür ist eine deutliche Preissteigerung beim Bruttoinlandsprodukt (BIP-Deflator), welche auch auf die durch den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine deutlich erhöhten Energiepreise zurückzuführen ist. Die ökonomisch relevantere reale Wirtschaftsentwicklung hat sich mit einem Rückgang von 0,3 Prozent gegenüber der Herbstprojektion (-0,4 Prozent) nahezu vollständig materialisiert. Insgesamt wies das Kontrollkonto somit einen negativen Saldo von insgesamt 2.183,0 Mio. EUR auf. Eine Tilgungsverpflichtung erwächst im Haushaltsjahr 2024 aus dem Stand des Kontrollkontos somit nicht.

| | 2023<br>in Mio. EUR |
|---|---|
| I. Stand des Kontrollkontos zum Jahresbeginn 2023 | -1.776,2 |
| 1. Finanztransaktionskomponente | 21,6 |
| 2. Konjunkturkomponente<br>*(Summe aus 2a und Produkt aus 2b, 2c und 2d)* | -867,6 |
| *2a. Konjunkturkomponente (Urhaushalt)* | *-1.273,5* |
| *2b. Anpassung an die tatsächliche wirtschaftliche Entwicklung* | *24.101,9* |
| *2c. Budgetsemielastizität Ländergesamtheit (ohne Einheit)* | *0,1341* |
| *2d. Steueranteil Baden-Württemberg* | *0,1256* |
| 3. Extrahaushaltskomponente nach § 18 Absatz 5 LHO | 0,0 |
| 4. Im Haushaltsjahr in Anspruch genommener Betrag der Ausnahmekomponente<br>*(Differenz aus Komponenten 4a und 4b)* | 0,0 |
| *4a. Höhe der vom Landtag beschlossenen Ausnahmekomponente nach § 18 Absatz 6 LHO* | *0,0* |
| *4b. Nicht im Haushaltsjahr in Anspruch genommener Betrag Ausnahmekomponente* | *0,0* |
| 5. Tilgungskomponente nach § 18 Absatz 6 LHO<br>*(Summe aus Komponenten 5a und 5b)* | 0,0 |
| 5a. Tilgungskomponente nach § 18 Absatz 6 LHO | 0,0 |
| 5b. Sondertilgung nach § 4 StHG | 0,0 |
| 6. Kontrollkontoausgleichskomponente nach § 18 Absatz 7 LHO | 0,0 |
| **7. Summe = Zulässige Kreditaufnahme (+) bzw. Tilgungsverpflichtung (-) nach § 18 LHO**<br>*(Nettoneuverschuldung von 0 abzgl. der Komponenten 1 bis 6)* | **846,0** |
| 8. Tatsächliche Netto-Kreditaufnahme (+) bzw. Netto-Schuldentilgung (-) | 1.252,8 |
| 9. Verbesserung (+) bzw. Verschlechterung (-) Kontrollkonto<br>*(Differenz aus Komponente 7 und 8)* | -406,8 |
| II. Stand Kontrollkonto zum Jahresende 2023<br>*(Summe aus Komponente I. und 9)* | -2.183,0 |

# 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 2023 (VwV-Rechnungslegung 2023 vom 08. Januar 2024 (GABl. 2024 S. 3ff) 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, 443 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 2023/2024 festgelegten Art sowie Minderausgaben infolge Nichtbesetzung, Unterbesetzung oder anderweitiger Besetzung von Personalstellen nicht erläutert.

Außerplanmäßige Einnahmetitel und außerplanmäßige Ausgabetitel 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 2023 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 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. Diese technischen Neutitel sind in den Rechnungen der Einzelpläne mit "TN" gekennzeichnet.

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 Haushaltsstelle eine Umsetzung erfolgt.

Mittelumschichtungen im Rahmen der kapitel- oder einzelplanübergreifenden Deckungsfähigkeit beim Aufwand für Informationstechnik (§ 6 Absatz 1 Nummer 1b) oder Nummer 2 StHG 2023/2024) werden ebenfalls in Spalte 3 beim jeweiligen Titel ausgewiesen. 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 2023/2024 zur Deckungsfähigkeit zu beachten.

## 4.3 Personalausgaben

Gemäß § 3 Absatz 4 StHG 2023/2024 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 2023/2024 die in das Personalausgabenbudget einbezogenen Titel gemäß § 6a Absatz 2 StHG 2023/2024.

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.

Die Gesamtsumme aller Personalausgaben hat das Haushaltssoll um rund 1.731 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 162 Mio. EUR und erhöht sich auf Grund von Personalmitteleinsparungen aus Stellennichtbesetzungen zu Gunsten von Sachausgaben um rund 217 Mio. EUR - jeweils nach Maßgabe entsprechender Haushaltsvermerke.

In der Übersicht 1 A zur Haushaltsrechnung 2023 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

Der Nachweis der Ressorts über die Erwirtschaftung von Einsparauflagen ist dem Rechnungshof übergeben worden. Zum Nachweis der Bewirtschaftung der Personalausgaben im Ganzen, der Deckung von Personalmehrausgaben außerhalb der Stellenbewirtschaftung sowie der Sachmittelschöpfung wurden dem Rechnungshof außerdem eine Zusammenstellung der entstandenen Personalmehrausgaben außerhalb der nach § 6 und 6a StHG 2023/2024 erfassten Personaltitel, soweit diese nicht den Sonderregelungen nach § 3 Absatz 4 StHG 2023/2024 oder Nummer 16.4 VwV-Haushaltsvollzug 2023 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 2023/2024 sind folgende Zusammenstellungen beigefügt:

- die Gesamtrechnung mit Abschluss,
- eine Darstellung der Entwicklung des Schuldenstandes,
- eine Gruppierungsübersicht über die Isteinnahmen und Istausgaben,
- eine Funktionenübersicht über die Isteinnahmen und Istausgaben.

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

# Staatshaushaltsgesetz 2023 / 2024

# Gesetz über die Feststellung des Staatshaushaltsplans von Baden-Württemberg für die Haushaltsjahre 2023/2024 (Staatshaushaltsgesetz 2023/2024 – StHG 2023/2024)

vom 21. Dezember 2022 (GBl. vom 29. Dezember 2022, S. 654 ff)

§ 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 2023 auf 62 864 796 300 Euro,
2. für das Haushaltsjahr 2024 auf 60 976 489 200 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 unterhälftig teilzeitbeschäftigten Personen besetzt werden; bei unterhälftiger 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 unterhälftig 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) 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 unterhälftiger Teilzeitbeschäftigung nach § 69 Absatz 3 LBG dürfen sich ergebende freie Stellenbruchteile für die Beschäftigung von Beamtinnen und Beamten im Eingangsamt beziehungsweise Richterinnen und Richtern auf Probe genutzt werden; dabei können die freien Stellenbruchteile von bis zu vier Planstellen zusammengerechnet werden. Nummer 1 Satz 4 ist entsprechend anzuwenden.

Die Regelungen des Satzes 1 Nummer 1 bis 4 gelten nicht für die Kapitel 0405 bis 0428.

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

(2) Besteht für Planstellen von Beamtinnen und Beamten, die sich in Elternzeit befinden, ein unabweisbares Bedürfnis für die Neubesetzung, kann das Finanzministerium je Einzelplan - mit Ausnahme der Kapitel 0405 bis 0428 - im Jahresdurchschnitt für bis zu 80 Prozent dieser 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 Eingangsamt 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 beendigt 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.

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 3 sind in den Bereichen der Personalausgabenbudgetierung gemäß § 6a Absatz 1 die in das Personalausgabenbudget einbezogenen Titel gemäß § 6a Absatz 2. Die Sätze 3 und 4 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 bei Kapitel 1212 Titel 359 01 können zur Deckung der Mehrausgaben herangezogen werden.

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

(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 Mitteln bei den Kapiteln 0317, 0504, 1403, 1414, 1426 bis 1433, 1441 bis 1444, 1446 bis 1450, 1453, 1455 bis 1464 und 1470 bis 1477 jeweils Titel 422 01 und 428 01, 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 jeweils Titel 682 01, Kapitel 1421 Titel 682 01 und 682 97 und den Kapiteln 1440, 1445, 1451, 1454 und 1468 jeweils Titel 682 01 werden auch die Leistungsbezüge nach dem LBesGBW in Verbindung mit der Leistungsbezügeverordnung (LBVO) 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 Ausgaberest gebildet.

Die Ausgabeermächtigung bei den Kapiteln 1414, 1426 bis 1433, 1441 bis 1444, 1446 bis 1450, 1453, 1455 bis 1464 und 1470 bis 1477 jeweils Titel 422 01 und 428 01 erhöht sich um die Einnahmen für Leistungsbezüge nach § 39 Absatz 6 Satz 1 Nummer 2 LBesGBW bei dem Kapitel 1414 Titel 281 01, den Kapiteln 1426 bis 1433, 1441 bis 1444, 1446 bis 1450, 1453, 1455 bis 1464 jeweils Titel 281 92 und den Kapiteln 1470 bis 1477 jeweils 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.

4. Abweichend von § 7 Absatz 2 LBVO werden die jeweiligen Vergaberahmenreste des Jahres 2021 der beim Wissenschaftsministerium ressortierenden Hochschulen einmalig um den Betrag gekürzt, der das jeweilige Verfügungsvolumen der Hochschule zur Vergabe von Leistungsbezügen im Haushaltsjahr 2021 übersteigt. Das Verfügungsvolumen, das im Haushaltsjahr 2021 zur Vergabe von Leistungsbezügen zur Verfügung stand, berechnet sich aus dem Gesamtverfügungsvolumen der Hochschule nach § 7 Absatz 1 LBVO zuzüglich der Mittelschöpfungsbeträge, die nach § 39 Absatz 7 Satz 3 LBesGBW zur Verstärkung des Vergaberahmens aus unbesetzten Planstellen herangezogen wurden und abzüglich der angefallenen Besoldungsausgaben nach § 39 Absatz 4 LBesGBW ohne Berücksichtigung der Dienstbezüge nach § 1 Absatz 2 Nummer 2 LBesGBW (Leistungsbezüge). Der zu kürzende Betrag wird jeweils zur Hälfte im Rahmen der Rechnungslegung für das Haushaltsjahr 2023 und der Rechnungslegung für das Haushaltsjahr 2024 in Abgang gestellt.

5. Abweichend von § 59 Absatz 1 Satz 4 LBesGBW werden die an den Hochschulen jeweils für Zulagen zur Verfügung stehenden Haushaltsreste des Jahres 2021 einmalig um 50 Prozent gekürzt. Der zu kürzende Betrag wird jeweils zur Hälfte im Rahmen der Rechnungslegung für das Haushaltsjahr 2023 und der Rechnungslegung für das Haushaltsjahr 2024 in Abgang gestellt.

(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 und Beihilfe) 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“ auszubringen.

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

(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) Das Finanzministerium wird ermächtigt, beim Karlsruher Institut für Technologie (KIT) im Stellenplan der Großforschungsaufgabe Planstellen der Besoldungsgruppe W 1 (Professorin als Juniorprofessorin am KIT als Hochschullehrerin nach § 14 KIT-Gesetz [KITG] oder Professor als Juniorprofessor am KIT als Hochschullehrer nach § 14 KITG) sowie der Besoldungsgruppen W 2 und W 3 (Universitätsprofessorin am KIT als Hochschullehrerin nach § 14 KITG oder Universitätsprofessor am KIT als Hochschullehrer nach § 14 KITG) zu schaffen, sofern die materiellen Voraussetzungen des KITG vorliegen. Die Stellenschaffung bedarf der Zustimmung des Wissenschaftsministeriums, die nur im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Bildung und Forschung erteilt werden darf. Die Zustimmung gilt als erteilt, wenn ein Antrag des KIT über das Wissenschaftsministerium beim Finanzministerium eingereicht wird und das Einvernehmen des Bundesministeriums für Bildung und Forschung vorliegt.

(12) 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 zehn 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.

(13) Soweit schulorganisatorische Maßnahmen im Sinne von § 30 des Schulgesetzes für Baden-Württemberg 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, umzuwandeln. Die Änderungen sind im nächsten Staatshaushaltsplan zu veranschlagen. Die Finanzierung der hieraus entstehenden Mehrausgaben wird durch Einsparungen innerhalb der Schulkapitel des Einzelplans 04 nachgewiesen.

(14) 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. Satz 1 gilt auch für Hochschulen, deren Wirtschaftsführung gemäß § 13 Absatz 4 LHG nach den Grundsätzen des § 26 LHO erfolgt.

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

(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) Sind im Vollzug aufgrund anderer rechtlicher Bestimmungen Beamtinnen und Beamte, Richterinnen oder Richter sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in den Staatsdienst zu übernehmen, so gelten die dafür erforderlichen Stellen zusätzlich in der entsprechenden Wertigkeit für die Dauer von 24 Monaten als im Staatshaushalt bewilligt. Nach diesem Zeitraum sind diese Beschäftigten in andere geeignete, freie und besetzbare Stellen einzuweisen. Soweit bei der entsprechenden Verwaltung hierfür keine geeigneten Stellen zur Verfügung stehen, gelten Leerstellen der entsprechenden Wertigkeit als bewilligt; § 50 Absatz 5 und 6 LHO sind entsprechend anzuwenden.

(18) 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.

(19) § 49 LHO gilt entsprechend für Beförderungen auf Leerstellen, wenn auf einer Leerstelle geführte Beamtinnen und Beamte während der Elternzeit, einer Zuweisung oder einer 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, Zuweisung oder Beurlaubung liegt. Das Finanzministerium wird ermächtigt, die Wertigkeit der Leerstelle anzupassen.

(20) 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.

(21) Das Finanzministerium wird ermächtigt, die zur Umsetzung der besoldungsrechtlichen Änderungen zur Einführung von Funktionsstellen für Abteilungsleitungen bei großen sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren erforderlichen Planstellen in Besoldungsgruppe A 14 im Kapitel 0408 zu schaffen. In gleicher Zahl entfallen ab diesem Zeitpunkt bislang veranschlagte niederwertigere Planstellen. Eine Erhöhung der Anzahl der Planstellen im Kapitel 0408 durch diese Ermächtigung ist ausgeschlossen. Die insoweit geschaffenen Stellen gelten als planmäßig. Die im Rahmen dieser Ermächtigung vorgenommenen Stellenveränderungen sind im nächsten Staatshaushaltsplan abzubilden. Die Finanzierung der entstehenden Mehrausgaben erfolgt aus Kapitel 1212 Titel 461 01.

## § 4
## Kreditaufnahme

(1) Das Finanzministerium wird ermächtigt, zur Deckung von Ausgaben im Haushaltsjahr 2023 bis zur Höhe von 1 252 831 200 Euro und im Haushaltjahr 2024 bis zur Höhe von null Euro Kredite am Kreditmarkt aufzunehmen.
Die Kreditaufnahme kann auch in fremder Währung erfolgen, wenn das damit verbundene Wechselkursrisiko bezüglich des Kapitals und der zu zahlenden Zinsen in voller Höhe durch Wechselkurssicherungsgeschäfte ausgeschlossen wird.

(2) Die Kreditermächtigung des Absatzes 1 erhöht sich um die Beträge, die in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 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 vier 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 sechs 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, dem Digitalen Knoten Stuttgart und der Planung und dem Bau von Projekten des Schienenknotens Stuttgart 2040, wobei auch Bundesmittel aus dem Sondervermögen vorfinanziert werden dürfen,

2. den Mehrkosten für den menschen- und umweltgerechten viergleisigen Ausbau der Rheintalbahn und

3. den Kosten für den Ausbau und die Elektrifizierung der Schieneninfrastruktur wie insbesondere der Hochrheinbahn, der Bodenseegürtelbahn sowie der Südbahn,

soweit diese Ausgaben nicht aus den für das jeweilige Projekt bei Kapitel 1303, Titelgruppen 78 und 99, Titel 891 86B, 891 86C und 891 86D etatisierten Haushaltsmitteln abgedeckt sind. Die laufende Zuführung zugunsten des Sondervermögens ist bei Kapitel 1212 Titel 919 03 veranschlagt. Sonderzuführungen zu den oben genannten Einzelmaßnahmen sind in Kapitel 1303 Titel 919 78, Titel 891 86B, 891 86C und 891 86D veranschlagt. 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 1 389 354 700 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 2 870 708 193 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 110 000 000 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) Das Finanzministerium wird ermächtigt, Mittel, die der Rücklage für Haushaltsrisiken coronabedingt zugeflossen sind, für diesen Zweck aber nicht mehr benötigt werden, zu entnehmen und in entsprechender Höhe zur Verminderung des Kreditbedarfs beziehungsweise zur Schuldentilgung zu verwenden. Diese Beträge werden von der in Anspruch genommenen Höhe der Ausnahmekomponente gemäß § 18 Absatz 6 LHO auf Grund der Naturkatastrophe der Coronavirus-Pandemie abgezogen. Eine entsprechende Verwendung erfordert die Zustimmung des Finanzausschusses des Landtags.

(15) Das Finanzministerium ist verpflichtet, im Haushaltsjahr 2023 Schulden am Kreditmarkt in Höhe von null Euro und im Haushaltjahr 2024 in Höhe von 192 919 400 Euro zu tilgen.

## § 5
## Gewährleistungen

(1) Das Finanzministerium wird ermächtigt, Bürgschaften, Garantien oder sonstige Gewährleistungen in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 bis zur Höhe von jeweils insgesamt 1 000 000 000 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 in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 in Höhe von jeweils insgesamt 500 000 000 Euro;

2. für Finanzierungen von Baumaßnahmen, die objektbezogen ratenweise vom Land bezahlt werden, in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 jeweils bis zur Höhe von 75 000 000 Euro;

3. zugunsten der NECKARPRI GmbH, die – mittelbar über die NECKARPRI-Beteiligungsgesellschaft mbH – für das Land die Anteile an der EnBW Energie Baden-Württemberg AG hält, in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 jeweils bis zur Höhe von 2 100 000 000 Euro zuzüglich Zinsen. Soweit die Inanspruchnahme der Garantieermächtigung im Haushaltsjahr 2023 erfolgt, vermindert sich die Garantieermächtigung für das Haushaltsjahr 2024 in entsprechender Höhe;

4. zugunsten der Landesmesse Stuttgart GmbH, der Projektgesellschaft Neue Messe GmbH & Co. KG sowie der Flughafen Stuttgart GmbH in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 in Höhe von jeweils 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 2023 und 2024 Garantien bis zur Gesamthöhe von 4 800 000 000 Euro zu übernehmen, mit denen es für die ordnungsgemäße Leistung des

Schuldendienstes Dritter oder der Landesanstalt Schienenfahrzeuge Baden-Württemberg gegenüber dem Finanzierer der Schienenfahrzeuge einsteht (Kapitaldienstgarantie). Soweit die Inanspruchnahme der Garantieermächtigung aufgrund des Zuschlags bei dem Ausschreibungsverfahren ETCS-2 noch im Haushaltsjahr 2022 erfolgt, vermindert sich die vorstehende 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 der 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 Landesentwicklung und Wohnen wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Finanzministerium Bürgschaften, Garantien und sonstige Gewährleistungen für die Absicherung von Verbandskrediten von Wohnungseigentümergemeinschaften gegenüber der Landeskreditbank Baden-Württemberg (L-Bank) nach Maßgabe des jeweils geltenden Förderprogramms Wohnungsbau Baden-Württemberg zur Finanzierung von energetischen Sanierungen und barrierearmen oder barrierefreien Modernisierungen des Wohnungsbestands sowie für die Nutzung erneuerbarer Energien und für die Absicherung von Krediten zum Erwerb von Genossenschaftsanteilen gegenüber der L-Bank nach Maßgabe des jeweils geltenden Förderprogramms Wohnungsbau Baden-Württemberg bis zur Höhe von insgesamt 100 000 000 Euro in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 zu übernehmen, sowie für die Absicherung von Krediten im Rahmen der Förderung von Wohnungsgenossenschaften hinsichtlich der Schaffung neuen sozialgebundenen Mietwohnraums nach Maßgabe des jeweils geltenden Förderprogramms Wohnungsbau Baden-Württemberg in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 bis zur Höhe von insgesamt jeweils 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 2024 gelten, wenn das Staatshaushaltsgesetz für das Haushaltsjahr 2025 nicht vor dem 1. Januar 2025 verkündet wird, bis zur Verkündung dieses Gesetzes. Gewährleistungen, die aufgrund der weiter geltenden Ermächtigungen im Haushaltsjahr 2025 übernommen werden, sind auf die Ermächtigungen nach dem Staatshaushaltsgesetz 2025 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

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

1. einzelplanübergreifend gegenseitig deckungsfähig je für sich

   a) die Ausgaben innerhalb der Titelgruppe 62, der Titel 422 16, 431 01, 431 02, 432 01, 432 02, 432 07, 441 01, 443 02, 446 01 und 446 21 sowie im Kapitel 1212 Titel 441 02 und Titel 461 01;

   b) im Einvernehmen der beteiligten Ministerien die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe 69, ausgenommen die Einzelpläne 01, 11, 16, 17 sowie die Kapitel 0310, 0436, 0439, 1424 und 1425;

2. innerhalb des jeweiligen Einzelplans gegenseitig deckungsfähig die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe 69, ausgenommen Kapitel 0310, 0436 und 0439 sowie 1424 und 1425;

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

4. im Zuge der dezentralen Finanzverantwortung innerhalb der einzelnen Kapitel der Einzelpläne 01 bis 11, 13 und 16 bis 18 ohne das Kapitel Allgemeine Bewilligungen (Kapitel ...02) sowie innerhalb der Kapitel 1401, 1424, 1425, 1469 und 1495 – alle Einzelpläne beziehungsweise Kapitel ohne Titelgruppen 63 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, 13 und 16 bis 18, ohne Kapitel Allgemeine Bewilligungen (Kapitel …02) sowie innerhalb der Kapitel 1401, 1424, 1425, 1469 und 1495 – alle Einzelpläne beziehungsweise Kapitel ohne Titelgruppen 63 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 Titelgruppe 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 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, bei Kapitel 0439 Titelgruppen 69, 80, 91 und 92, Kapitel 0465 Titelgruppe 72, Kapitel 0508 Titel 685 75, Kapitel 0521; Kapitel 0607 Titelgruppen 73, 74, 75 und 76, Kapitel 0703 Titel 429 78, Kapitel 0707 Titel 534 01, Kapitel 0708 Titelgruppen 79 und 86, Kapitel 0710, 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 und 534 02 sowie Titelgruppe 73, Kapitel 0918 Titelgruppen 72, 75, 78, Kapitel 0919 Titel 534 01, 534 02 und Titel 685 75, Kapitel 0922 Titelgruppe 68 und Titel 685 76, Kapitel 1007 Titelgruppe 87, Kapitel 1008 Titelgruppe 79, Kapitel 1011 Titel 526 11 und Titelgruppe 70, Kapitel 1012 Titelgruppe 79, Kapitel 1303 Titelgruppe 78, Kapitel 1701 Titel 537 09, Kapitel 1803 Titel 547 75, Kapitel 1804 Titelgruppe 76 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 35 Prozent der Haushaltsansätze der Ausgabentitel nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 bis 5 in Verbindung mit Absatz 1 Satz 2 nicht nach § 10 Absatz 2 in Abgang gestellt. Maßgeblich sind dabei die Haushaltsansätze im Jahr der Restebildung im jeweiligen Einzelplan. Die darüberhinausgehenden Ausgabereste 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 LHO beruht 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 Personen 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.

## § 6a
## Personalausgabenbudgetierung

(1) In den Kapiteln 0201, 0204, 0301 (ohne die Stellen des Polizeivollzugsdienstes), 0304, 0305, 0306, 0307 (Kapitel 0304 bis 0307 ohne die Stellen der Landesbetriebe, Kapitel 0306 ohne die Stellen der Forstdirektion), 0308, 0310, 0312, 0319, 0401, 0501, 0503, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0601, 0607, 0608, 0618, 0701, 0801, 0812, 0826, 0835, 0901, 0913, 1001, 1005, 1006, 1008, 1301, 1304, 1401, 1424, 1425, 1469, 1701, 1801 werden die Personalausgaben budgetiert.

(2) Das Personalausgabenbudget umfasst die Ausgaben der Obergruppen 42 und 45 ohne Gruppe 421, Titel 422 03, 422 16, 427 02, 427 52, 427 53, 459 01, 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 sowie Satz 3 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 24 Monate erfolgende Ausscheiden einer Stelleninhaberin oder eines Stelleninhabers können Beamtinnen und Beamte oder Richterinnen und Richter einer niedrigeren Besoldungsgruppe, sofern sie einen höher bewerteten Dienstposten innehaben, für einen Zeitraum von bis zu 24 Monaten im Wege der Vorab-Beförderung Bezüge aus dem nächsthöheren besoldungsrechtlichen Amt erhalten, höchstens jedoch aus dem besoldungsrechtlichen Amt der ausscheidenden Person. Die einschlägigen beamten- und besoldungsrechtlichen Vorschriften sowie die Vorschriften des Landesrichter- und -staatsanwaltsgesetzes 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 der Zeitraum mit Zustimmung des Finanzministeriums auf bis zu zwölf Monate 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 10 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 2025 nicht vor dem 1. Januar 2025 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 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 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
## Ermächtigung aufgrund der Coronavirus-Pandemie

(1) Das Finanzministerium wird ermächtigt, die für die Vereinnahmung von finanziellen Beteiligungen des Bundes oder 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.

## § 8
## Vermögensgegenstände und Grundstöcke

(1) Das Finanzministerium wird ermächtigt, abweichend von § 63 Absatz 3 Satz 1 und Absatz 5 sowie § 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 unter Beachtung der EU-beihilferechtlichen Bestimmungen um höchstens 50 Prozent des Verkehrswertes beziehungsweise um höchstens 50 Prozent des vollen Erbbauzinses zu ermäßigen, wenn diese

   a) im Wege von wettbewerblichen Verfahren nach der Qualität des Nutzungskonzeptes unter Bewertung des Erfüllungsgrades insbesondere ökologischer, sozialer, wohnungs- und städtebaulicher im jeweiligen Einzelfall festzulegender Kriterien (Konzeptvergaben) veräußert oder an diesen Erbbaurechte bestellt werden oder

   b) zum Zwecke der sozial orientierten Förderung von Wohnraum abgegeben werden. 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 0832 Titel 356 01, Kapitel 1208 Titel 356 08 bis 356 31, 356 51 und 356 71, Kapitel 1209 Titel 356 01 und 356 02, Kapitel 1223 sowie bei Kapitel 1499 Titel 356 01 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) 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.

(8) Nach § 63 Absatz 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst 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. In Fällen von besonderer Bedeutung ist eine Befassung der Landesregierung erforderlich.

(9) Nach § 63 Absatz 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst 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. In Fällen von besonderer Bedeutung ist eine Befassung der Landesregierung erforderlich.

(10) Nach § 63 Absatz 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst 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. In Fällen von besonderer Bedeutung ist eine Befassung der Landesregierung erforderlich.

(11) Nach § 63 Absatz 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst aus dem Ausland stammende Kulturgüter und andere Objekte, die unter Verstoß gegen das jeweilige Landesrecht erworben oder ausgeführt wurden und nach Würdigung der Gesamtumstände nicht im Landeseigentum verbleiben sollen, an den Herkunftsstaat, an Vertreter der Herkunftsgesellschaft, den Berechtigten oder an eine geeignete Institution unentgeltlich überträgt. In Fällen von besonderer Bedeutung ist eine Befassung der Landesregierung erforderlich.

## § 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.

## § 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 2022 und 2023 (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 § 2 Absatz 2 des Landesglücksspielgesetzes beträgt für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 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 2023 und 2024 mit der Maßgabe anzuwenden, dass die Einnahmen der in § 36 Landesglücksspielgesetz genannten Erträge im Haushaltjahr 2023 in Höhe von insgesamt bis zu 48 589 000 Euro und im Haushaltsjahr 2024 in Höhe von insgesamt bis zu 48 119 000 Euro für die in § 36 Landesglücksspielgesetz genannten Zwecke nach näherer Bestimmung durch den Staatshaushaltsplan verwendet werden.

## § 13
## Anordnungsermächtigung des Finanzministeriums

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

## § 14
## Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2023 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 | 2.816.925,00 | - | 2.816.925,00 | 126.113.176,28 | 6.727.519,75 | 132.840.696,03 | - | 130.023.771,03 |
| 02 | 3.314.205,95 | - | 3.314.205,95 | 67.032.817,30 | 13.714.226,36 | 80.747.043,66 | - | 77.432.837,71 |
| 03 | 161.219.831,87 | - | 161.219.831,87 | 3.981.694.581,43 | 346.474.125,57 | 4.328.168.707,00 | - | 4.166.948.875,13 |
| 04 | 248.365.119,80 | - | 248.365.119,80 | 14.135.804.566,47 | 967.955.935,60 | 15.103.760.502,07 | - | 14.855.395.382,27 |
| 05 | 773.104.724,58 | - | 773.104.724,58 | 3.082.184.142,02 | 329.038.865,10 | 3.411.223.007,12 | - | 2.638.118.282,54 |
| 06 | 334.412.868,15 | - | 334.412.868,15 | 1.829.330.611,91 | 71.086.015,91 | 1.900.416.627,82 | - | 1.566.003.759,67 |
| 07 | 1.226.458.543,63 | - | 1.226.458.543,63 | 1.941.879.807,91 | 307.708.472,30 | 2.249.588.280,21 | - | 1.023.129.736,58 |
| 08 | 352.672.657,41 | 13.589.655,01 | 366.262.312,42 | 1.173.480.521,76 | 356.326.149,58 | 1.529.806.671,34 | - | 1.163.544.358,92 |
| 09 | 1.542.539.802,02 | - | 1.542.539.802,02 | 3.671.344.416,34 | 1.576.413.214,83 | 5.247.757.631,17 | - | 3.705.217.829,15 |
| 10 | 201.381.599,26 | - | 201.381.599,26 | 777.725.974,54 | 504.370.017,83 | 1.282.095.992,37 | - | 1.080.714.393,11 |
| 11 | 5.934,00 | - | 5.934,00 | 28.304.069,77 | 171.502,61 | 28.475.572,38 | - | 28.469.638,38 |
| 12 | 59.603.524.511,75 | - | 59.603.524.511,75 | 24.198.017.482,82 | 1.566.537.041,92 | 25.764.554.524,74 | + | 33.838.969.987,01 |
| 13 | 1.602.514.848,38 | - | 1.602.514.848,38 | 3.017.251.989,53 | 1.965.086.959,67 | 4.982.338.949,20 | - | 3.379.824.100,82 |
| 14 | 1.904.732.358,90 | - | 1.904.732.358,90 | 7.092.257.105,18 | 1.195.276.066,98 | 8.287.533.172,16 | - | 6.382.800.813,26 |
| 16 | - | - | - | 489.564,68 | 24.570,00 | 514.134,68 | - | 514.134,68 |
| 17 | 11.590,48 | - | 11.590,48 | 5.101.202,83 | 27.408,86 | 5.128.611,69 | - | 5.117.021,21 |
| 18 | 473.183.566,70 | - | 473.183.566,70 | 1.098.497.089,46 | 319.487.239,78 | 1.417.984.329,24 | - | 944.800.762,54 |
| **Summe** | **68.430.259.087,88** | **13.589.655,01** | **68.443.848.742,89** | **66.226.509.120,23** | **9.526.425.332,65** | **75.752.934.452,88** | **-** | **7.309.085.709,99** |
| Hierzu Vorjahre [1)] | 15.614.563.945,14 | - | 15.614.563.945,14 | - | - | - | + | 15.614.563.945,14 |
| **Gesamthaushalt** | **84.044.823.033,02** | **13.589.655,01** | **84.058.412.688,03** | **66.226.509.120,23** | **9.526.425.332,65** | **75.752.934.452,88** | **+** | **8.305.478.235,15** |

[1)] Ist-Mehreinnahme

| | |
|---|---|
| 2019 | 523.626.409,06 |
| 2020 | 3.218.103.643,02 |
| 2021 | 5.226.557.463,38 |
| 2022 | 6.646.276.429,68 |
| Gesamt | 15.614.563.945,14 |

| Haushaltssoll | | | | | | | | Rechnungsergebnis gegenüber Haushaltssoll<br><br>Verbesserung (+)<br>Verschl. (-)<br>(Sp. 8 abzgl. Sp. 15) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | | | Ausgaben | | | Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 11 abzgl. Sp. 14) | | |
| Haushaltsbetrag | Einnahmereste aus dem Vorjahr | Summe | Haushaltsbetrag | Ausgabereste oder Vorgriffe aus dem Vorjahr | Summe | | | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | EUR |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 |
| 635.000,00 | - | 635.000,00 | 128.338.600,00 | 7.474.669,50 | 135.813.269,50 | - 135.178.269,50 | + | 5.154.498,47 |
| 2.869.300,00 | - | 2.869.300,00 | 75.112.400,00 | 9.191.175,73 | 84.303.575,73 | - 81.434.275,73 | + | 4.001.438,02 |
| 164.704.800,00 | - | 164.704.800,00 | 3.969.088.600,00 | 676.907.705,46 | 4.645.996.305,46 | - 4.481.291.505,46 | + | 314.342.630,33 |
| 22.553.200,00 | - | 22.553.200,00 | 13.337.247.500,00 | 887.733.562,47 | 14.224.981.062,47 | - 14.202.427.862,47 | - | 652.967.519,80 |
| 845.448.800,00 | - | 845.448.800,00 | 2.996.452.400,00 | 415.887.916,44 | 3.412.340.316,44 | - 2.566.891.516,44 | - | 71.226.766,10 |
| 284.582.600,00 | - | 284.582.600,00 | 1.916.505.900,00 | 50.685.699,64 | 1.967.191.599,64 | - 1.682.608.999,64 | + | 116.605.239,97 |
| 105.657.200,00 | - | 105.657.200,00 | 623.963.400,00 | 276.018.908,16 | 899.982.308,16 | - 794.325.108,16 | - | 228.804.628,42 |
| 310.697.300,00 | 21.002.830,16 | 331.700.130,16 | 1.176.036.600,00 | 310.404.758,77 | 1.486.441.358,77 | - 1.154.741.228,61 | - | 8.803.130,31 |
| 159.512.300,00 | - | 159.512.300,00 | 2.241.040.400,00 | 1.466.770.262,31 | 3.707.810.662,31 | - 3.548.298.362,31 | - | 156.919.466,84 |
| 200.433.600,00 | - | 200.433.600,00 | 801.326.800,00 | 489.239.359,73 | 1.290.566.159,73 | - 1.090.132.559,73 | + | 9.418.166,62 |
| 1.000,00 | - | 1.000,00 | 27.334.700,00 | 120.000,00 | 27.454.700,00 | - 27.453.700,00 | - | 1.015.938,38 |
| 57.976.529.200,00 | - | 57.976.529.200,00 | 25.961.378.300,00 | 1.500.145.260,59 | 27.461.523.560,59 | + 30.515.005.639,41 | + | 3.323.964.347,60 |
| 1.209.912.100,00 | - | 1.209.912.100,00 | 2.535.302.100,00 | 1.833.762.468,29 | 4.369.064.568,29 | - 3.159.152.468,29 | - | 220.671.632,53 |
| 1.241.643.500,00 | - | 1.241.643.500,00 | 6.364.663.000,00 | 1.259.211.501,13 | 7.623.874.501,13 | - 6.382.231.001,13 | - | 569.812,13 |
| 20.000,00 | - | 20.000,00 | 651.200,00 | 24.570,00 | 675.770,00 | - 655.770,00 | + | 141.635,32 |
| 501.800,00 | - | 501.800,00 | 5.726.500,00 | 28.052,20 | 5.754.552,20 | - 5.252.752,20 | + | 135.730,99 |
| 339.094.600,00 | - | 339.094.600,00 | 704.627.900,00 | 462.341.972,80 | 1.166.969.872,80 | - 827.875.272,80 | - | 116.925.489,74 |
| **62.864.796.300,00** | **21.002.830,16** | **62.885.799.130,16** | **62.864.796.300,00** | **9.645.947.843,22** | **72.510.744.143,22** | **- 9.624.945.013,06** | **+** | **2.315.859.303,07** |
| | | | | | | | | |

**Anlage 1 zur Gesamtrechnung** Gegenüberstellung der Rechnungsergebnisse

| Einzelplan | | Titelsumme (Ist) EUR | Verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe EUR | Summe Spalten 3 und 4 EUR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | I. Einnahmen | | | |
| 01 | | 2.816.925,00 | - | 2.816.925,00 |
| 02 | | 3.314.205,95 | - | 3.314.205,95 |
| 03 | | 161.219.831,87 | - | 161.219.831,87 |
| 04 | | 248.365.119,80 | - | 248.365.119,80 |
| 05 | | 773.104.724,58 | - | 773.104.724,58 |
| 06 | | 334.412.868,15 | - | 334.412.868,15 |
| 07 | | 1.226.458.543,63 | - | 1.226.458.543,63 |
| 08 | | 352.672.657,41 | 13.589.655,01 | 366.262.312,42 |
| 09 | | 1.542.539.802,02 | - | 1.542.539.802,02 |
| 10 | | 201.381.599,26 | - | 201.381.599,26 |
| 11 | | 5.934,00 | - | 5.934,00 |
| 12 | | 59.603.524.511,75 | - | 59.603.524.511,75 |
| 13 | | 1.602.514.848,38 | - | 1.602.514.848,38 |
| 14 | | 1.904.732.358,90 | - | 1.904.732.358,90 |
| 16 | | - | - | - |
| 17 | | 11.590,48 | - | 11.590,48 |
| 18 | | 473.183.566,70 | - | 473.183.566,70 |
| | **Summe der Einnahmen** | **68.430.259.087,88** | **13.589.655,01** | **68.443.848.742,89** |
| | II. Ausgaben | | | |
| 01 | | 126.113.176,28 | 6.727.519,75 | 132.840.696,03 |
| 02 | | 67.032.817,30 | 13.714.226,36 | 80.747.043,66 |
| 03 | | 3.981.694.581,43 | 346.474.125,57 | 4.328.168.707,00 |
| 04 | | 14.135.804.566,47 | 967.955.935,60 | 15.103.760.502,07 |
| 05 | | 3.082.184.142,02 | 329.038.865,10 | 3.411.223.007,12 |
| 06 | | 1.829.330.611,91 | 71.086.015,91 | 1.900.416.627,82 |
| 07 | | 1.941.879.807,91 | 307.708.472,30 | 2.249.588.280,21 |
| 08 | | 1.173.480.521,76 | 356.326.149,58 | 1.529.806.671,34 |
| 09 | | 3.671.344.416,34 | 1.576.413.214,83 | 5.247.757.631,17 |
| 10 | | 777.725.974,54 | 504.370.017,83 | 1.282.095.992,37 |
| 11 | | 28.304.069,77 | 171.502,61 | 28.475.572,38 |
| 12 | | 24.198.017.482,82 | 1.566.537.041,92 | 25.764.554.524,74 |
| 13 | | 3.017.251.989,53 | 1.965.086.959,67 | 4.982.338.949,20 |
| 14 | | 7.092.257.105,18 | 1.195.276.066,98 | 8.287.533.172,16 |
| 16 | | 489.564,68 | 24.570,00 | 514.134,68 |
| 17 | | 5.101.202,83 | 27.408,86 | 5.128.611,69 |
| 18 | | 1.098.497.089,46 | 319.487.239,78 | 1.417.984.329,24 |
| | **Summe der Ausgaben** | **66.226.509.120,23** | **9.526.425.332,65** | **75.752.934.452,88** |

mit dem Haushaltssoll 2023

| Haushaltsbetrag | 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 |
| 635.000,00 | - | 635.000,00 | + | 2.181.925,00 | - |
| 2.869.300,00 | - | 2.869.300,00 | + | 444.905,95 | - |
| 164.704.800,00 | - | 164.704.800,00 | - | 3.484.968,13 | 153.773,39 |
| 22.553.200,00 | - | 22.553.200,00 | + | 225.811.919,80 | 20.822,93 |
| 845.448.800,00 | - | 845.448.800,00 | - | 72.344.075,42 | - |
| 284.582.600,00 | - | 284.582.600,00 | + | 49.830.268,15 | - |
| 105.657.200,00 | - | 105.657.200,00 | + | 1.120.801.343,63 | 52,37 |
| 310.697.300,00 | 21.002.830,16 | 331.700.130,16 | + | 34.562.182,26 | - |
| 159.512.300,00 | - | 159.512.300,00 | + | 1.383.027.502,02 | - |
| 200.433.600,00 | - | 200.433.600,00 | + | 947.999,26 | - |
| 1.000,00 | - | 1.000,00 | + | 4.934,00 | - |
| 57.976.529.200,00 | - | 57.976.529.200,00 | + | 1.626.995.311,75 | 81.889,78 |
| 1.209.912.100,00 | - | 1.209.912.100,00 | + | 392.602.748,38 | - |
| 1.241.643.500,00 | - | 1.241.643.500,00 | + | 663.088.858,90 | 1.611.456,89 |
| 20.000,00 | - | 20.000,00 | - | 20.000,00 | - |
| 501.800,00 | - | 501.800,00 | - | 490.209,52 | - |
| 339.094.600,00 | - | 339.094.600,00 | + | 134.088.966,70 | - |
| **62.864.796.300,00** | **21.002.830,16** | **62.885.799.130,16** | **+** | **5.558.049.612,73** | **1.867.995,36** |
| 128.338.600,00 | 7.474.669,50 | 135.813.269,50 | - | 2.972.573,47 | 32.389,07 |
| 75.112.400,00 | 9.191.175,73 | 84.303.575,73 | - | 3.556.532,07 | 19.892,92 |
| 3.969.088.600,00 | 676.907.705,46 | 4.645.996.305,46 | - | 317.827.598,46 | 4.615.429,35 |
| 13.337.247.500,00 | 887.733.562,47 | 14.224.981.062,47 | + | 878.779.439,60 | 1.912.592,15 |
| 2.996.452.400,00 | 415.887.916,44 | 3.412.340.316,44 | - | 1.117.309,32 | 69.447,30 |
| 1.916.505.900,00 | 50.685.699,64 | 1.967.191.599,64 | - | 66.774.971,82 | 36,32 |
| 623.963.400,00 | 276.018.908,16 | 899.982.308,16 | + | 1.349.605.972,05 | 47.942.688,74 |
| 1.176.036.600,00 | 310.404.758,77 | 1.486.441.358,77 | + | 43.365.312,57 | 639.941,12 |
| 2.241.040.400,00 | 1.466.770.262,31 | 3.707.810.662,31 | + | 1.539.946.968,86 | 37.459.400,48 |
| 801.326.800,00 | 489.239.359,73 | 1.290.566.159,73 | - | 8.470.167,36 | - |
| 27.334.700,00 | 120.000,00 | 27.454.700,00 | + | 1.020.872,38 | - |
| 25.961.378.300,00 | 1.500.145.260,59 | 27.461.523.560,59 | - | 1.696.969.035,85 | 34.333.901,42 |
| 2.535.302.100,00 | 1.833.762.468,29 | 4.369.064.568,29 | + | 613.274.380,91 | 166.194.196,62 |
| 6.364.663.000,00 | 1.259.211.501,13 | 7.623.874.501,13 | + | 663.658.671,03 | 176.947.427,82 |
| 651.200,00 | 24.570,00 | 675.770,00 | - | 161.635,32 | - |
| 5.726.500,00 | 28.052,20 | 5.754.552,20 | - | 625.940,51 | 3.134,02 |
| 704.627.900,00 | 462.341.972,80 | 1.166.969.872,80 | + | 251.014.456,44 | 36.883.521,52 |
| **62.864.796.300,00** | **9.645.947.843,22** | **72.510.744.143,22** | **+** | **3.242.190.309,66** | **507.053.998,85** |

**Anlage 2 zur Gesamtrechnung** Übersicht über die Istergebnisse im Haushaltsjahr 2023

| Einzelplan | Steuern und steuerähnliche Abgaben | Verwaltungs-einnahmen | Übrige Einnahmen | Summe Einnahmen | Personal-ausgaben | Sächliche Verwaltungs-ausgaben |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | - | 421.673,10 | 2.395.251,90 | 2.816.925,00 | 90.668.785,06 | 14.030.988,24 |
| | - | - | - | - | *55.000,00* | *2.225.997,01* |
| 02 | - | 2.267.649,35 | 1.046.556,60 | 3.314.205,95 | 37.339.761,28 | 18.276.202,71 |
| | - | - | - | - | *1.194.200,00* | *8.934.597,05* |
| 03 | - | 91.995.789,85 | 69.224.042,02 | 161.219.831,87 | 3.189.790.755,61 | 352.405.811,28 |
| | - | - | - | - | *4.300.387,60* | *63.746.290,97* |
| 04 | - | 11.382.999,32 | 236.982.120,48 | 248.365.119,80 | 11.768.739.070,91 | 130.161.356,00 |
| | - | - | - | - | *22.323.347,21* | *55.649.766,11* |
| 05 | - | 741.348.397,14 | 31.756.327,44 | 773.104.724,58 | 1.460.706.456,33 | 713.515.511,65 |
| | - | - | - | - | *10.173.585,15* | *41.200.200,00* |
| 06 | - | 261.285.272,84 | 73.127.595,31 | 334.412.868,15 | 1.332.034.370,50 | 170.266.613,52 |
| | - | - | - | - | *14.756.300,00* | *38.151.668,72* |
| 07 | - | 850.725,61 | 1.225.607.818,02 | 1.226.458.543,63 | 64.497.409,38 | 35.961.805,86 |
| | - | - | - | - | *1.315.416,41* | *4.735.356,34* |
| 08 | 3.754.973,31 | 24.913.102,60 | 324.004.581,50 | 352.672.657,41 | 361.895.945,90 | 103.724.152,28 |
| | - | - | *13.589.655,01* | *13.589.655,01* | *9.556.924,04* | *37.547.888,09* |
| 09 | - | 5.388.923,29 | 1.537.150.878,73 | 1.542.539.802,02 | 112.746.269,31 | 130.164.494,28 |
| | - | - | - | - | *11.236.361,52* | *21.431.660,49* |
| 10 | 103.345.717,67 | 56.378.163,03 | 41.657.718,56 | 201.381.599,26 | 154.664.312,49 | 91.615.401,29 |
| | - | - | - | - | *3.850.589,71* | *45.558.082,92* |
| 11 | - | - | 5.934,00 | 5.934,00 | 27.245.776,30 | 1.049.070,58 |
| | - | - | - | - | *13.285,41* | *158.217,20* |
| 12 | 45.695.808.929,55 | 319.908.712,31 | 13.587.806.869,89 | 59.603.524.511,75 | 249.106.033,98 | 971.802.126,66 |
| | - | - | - | - | *-240.242,25* | *190.119.014,12* |
| 13 | - | 1.786.450,10 | 1.600.728.398,28 | 1.602.514.848,38 | 58.122.345,66 | 99.050.512,79 |
| | - | - | - | - | *5.328.311,76* | *29.212.232,80* |
| 14 | - | 109.997.057,17 | 1.794.735.301,73 | 1.904.732.358,90 | 1.521.495.941,79 | 226.723.309,59 |
| | - | - | - | - | *214.683.295,67* | *224.779.802,42* |
| 16 | - | - | - | - | 451.154,60 | 37.530,08 |
| | - | - | - | - | - | *22.090,00* |
| 17 | - | 11.590,48 | - | 11.590,48 | 4.555.997,43 | 539.203,45 |
| | - | - | - | - | - | *27.408,86* |
| 18 | - | 6.173.573,77 | 467.009.992,93 | 473.183.566,70 | 22.431.361,27 | 22.822.385,10 |
| | - | - | - | - | *257.352,12* | *12.603.168,68* |
| **Rechnungs-Ergebnis** | **45.802.909.620,53** | **1.634.110.079,96** | **20.993.239.387,39** | **68.430.259.087,88** | **20.456.491.747,80** | **3.082.146.475,36** |
| | **-** | **-** | ***13.589.655,01*** | ***13.589.655,01*** | ***298.804.114,35*** | ***776.103.441,78*** |
| Haushalts-Soll | 47.032.964.000,00 | 1.570.194.800,00 | 14.261.637.500,00 | 62.864.796.300,00 | 21.894.231.000,00 | 2.844.182.500,00 |
| | - | - | *21.002.830,16* | *21.002.830,16* | *292.055.406,58* | *628.629.441,83* |
| **mehr (+)/ weniger (-) gegenüber Haushaltssoll** | **-1.230.054.379,47** | **63.915.279,96** | **6.731.601.887,39** | **5.565.462.787,88** | **-1.437.739.252,20** | **237.963.975,36** |
| | **-** | **-** | ***-7.413.175,15*** | ***-7.413.175,15*** | ***6.748.707,77*** | ***147.473.999,95*** |
| | **-1.230.054.379,47** | **63.915.279,96** | **6.724.188.712,24** | **5.558.049.612,73** | **-1.430.990.544,43** | **385.437.975,31** |

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-aufgaben | Summe Ausgaben | Überschüss (+) oder Zuschuss (-) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ohne Haushaltsreste | mit Haushaltsresten |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| - | 18.274.385,64 | 3.095.243,34 | 43.774,00 | 126.113.176,28 | -123.296.251,28 | -130.023.771,03 |
| - | *2.223.563,00* | *2.222.959,74* | - | *6.727.519,75* | | |
| - | 10.066.293,53 | 1.254.177,54 | 96.382,24 | 67.032.817,30 | -63.718.611,35 | -77.432.837,71 |
| - | *3.316.777,67* | *268.651,64* | - | *13.714.226,36* | | |
| - | 159.489.156,60 | 278.141.103,32 | 1.867.754,62 | 3.981.694.581,43 | -3.820.474.749,56 | -4.166.948.875,13 |
| - | *28.945.268,33* | *227.882.178,67* | *21.600.000,00* | *346.474.125,57* | | |
| - | 1.828.353.960,72 | 403.799.313,52 | 4.750.865,32 | 14.135.804.566,47 | -13.887.439.446,67 | -14.855.395.382,27 |
| - | *289.416.619,05* | *599.992.943,53* | *573.259,70* | *967.955.935,60* | | |
| - | 890.105.536,81 | 16.368.955,68 | 1.487.681,55 | 3.082.184.142,02 | -2.309.079.417,44 | -2.638.118.282,54 |
| - | *257.711.879,95* | *19.953.200,00* | - | *329.038.865,10* | | |
| - | 301.659.170,75 | 23.647.214,14 | 1.723.243,00 | 1.829.330.611,91 | -1.494.917.743,76 | -1.566.003.759,67 |
| - | *14.784.991,67* | *3.242.959,52* | *150.096,00* | *71.086.015,91* | | |
| - | 1.729.458.551,56 | 111.540.031,66 | 422.009,45 | 1.941.879.807,91 | -715.421.264,28 | -1.023.129.736,58 |
| - | *220.636.846,53* | *81.020.853,02* | - | *307.708.472,30* | | |
| - | 411.828.566,90 | 283.035.453,53 | 12.996.403,15 | 1.173.480.521,76 | -820.807.864,35 | -1.163.544.358,92 |
| - | *100.804.319,22* | *201.014.317,77* | *7.402.700,46* | *356.326.149,58* | | |
| - | 2.789.486.071,44 | 624.219.051,26 | 14.728.530,05 | 3.671.344.416,34 | -2.128.804.614,32 | -3.705.217.829,15 |
| - | *288.872.467,47* | *1.254.872.725,35* | - | *1.576.413.214,83* | | |
| - | 168.498.337,85 | 356.043.313,59 | 6.904.609,32 | 777.725.974,54 | -576.344.375,28 | -1.080.714.393,11 |
| - | *72.390.266,89* | *382.571.078,31* | - | *504.370.017,83* | | |
| - | 2.000,00 | 7.222,89 | - | 28.304.069,77 | -28.298.135,77 | -28.469.638,38 |
| - | - | - | - | *171.502,61* | | |
| 1.113.227.859,76 | 14.695.327.279,33 | 2.392.621.828,91 | 4.775.932.354,18 | 24.198.017.482,82 | +35.405.507.028,93 | +33.838.969.987,01 |
| *-1.904,81* | *57.276.023,41* | *1.319.384.151,45* | - | *1.566.537.041,92* | | |
| - | 2.269.491.647,21 | 603.460.770,15 | -12.873.286,28 | 3.017.251.989,53 | -1.414.737.141,15 | -3.379.824.100,82 |
| - | *516.660.960,02* | *1.392.523.807,17* | *21.361.647,92* | *1.965.086.959,67* | | |
| - | 4.748.393.832,69 | 484.574.242,34 | 111.069.778,77 | 7.092.257.105,18 | -5.187.524.746,28 | -6.382.800.813,26 |
| - | *196.360.334,00* | *559.296.378,83* | *156.256,06* | *1.195.276.066,98* | | |
| - | - | 880,00 | - | 489.564,68 | -489.564,68 | -514.134,68 |
| - | - | *2.480,00* | - | *24.570,00* | | |
| - | - | 5.735,95 | 266,00 | 5.101.202,83 | -5.089.612,35 | -5.117.021,21 |
| - | - | - | - | *27.408,86* | | |
| - | 605.118.071,21 | 448.125.192,30 | 79,58 | 1.098.497.089,46 | -625.313.522,76 | -944.800.762,54 |
| - | *48.061.922,24* | *258.564.796,74* | - | *319.487.239,78* | | |
| **1.113.227.859,76** | **30.625.552.862,24** | **6.029.939.730,12** | **4.919.150.444,95** | **66.226.509.120,23** | **+2.203.749.967,65** | **-7.309.085.709,99** |
| ***-1.904,81*** | ***2.097.462.239,45*** | ***6.302.813.481,74*** | ***51.243.960,14*** | ***9.526.425.332,65*** | | |
| 1.413.625.400,00 | 26.518.786.500,00 | 6.037.889.600,00 | 4.156.081.300,00 | 62.864.796.300,00 | | -9.624.945.013,06 |
| *8.395,36* | *2.566.256.553,41* | *6.123.732.176,80* | *35.265.869,24* | *9.645.947.843,22* | | |
| **-300.397.540,24** | **4.106.766.362,24** | **-7.949.869,88** | **763.069.144,95** | **3.361.712.820,23** | **+2.203.749.967,65** | **+2.315.859.303,07** |
| ***-10.300,17*** | ***-468.794.313,96*** | ***179.081.304,94*** | ***15.978.090,90*** | ***-119.522.510,57*** | | |
| **-300.407.840,41** | **3.637.972.048,28** | **171.131.435,06** | **779.047.235,85** | **3.242.190.309,66** | | **+2.315.859.303,07** |

# Entwicklung des Schuldenstandes des Landes Baden-Württemberg

# Entwicklung des Schuldenstandes des Landes Baden-Württemberg

| Schuldenarten | | Stand am 31.12.2022 | Stand am 31.12.2023 | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | in EUR | in EUR |
| Haushaltsmäßige Verschuldung | | 58.709.001.065,10 | 59.961.832.265,10 | 1.252.831.200,00 |
| davon | Kreditmarktschulden, bestehend aus | 35.075.862.880,91 | 31.475.366.038,12 | -3.600.496.842,79 |
| | a) Wertpapierschulden | 18.762.016.356,87 | 16.337.016.356,87 | -2.425.000.000,00 |
| | b) Schulden beim nicht-öffentlichen Bereich | 15.415.564.227,01 | 14.207.067.384,22 | -1.208.496.842,79 |
| | c) Kredite bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 898.282.297,03 | 931.282.297,03 | 33.000.000,00 |
| | Aufgeschobene Kreditaufnahme | 23.633.138.184,19 | 28.486.466.226,98 | 4.853.328.042,79 |
| Verpflichtungen beim Bund (für den Wohnungsbau) und bei anderen Ländern | | 595.319.059,08 | 568.393.360,10 | -26.925.698,98 |
| **Fundierte Schulden insgesamt:** | | **59.304.320.124,18** | **60.530.225.625,20** | **1.225.905.501,02** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 am** | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **31.12.2022** | **31.12.2023** | **Veränderung** |
| | | in EUR | in EUR | in EUR |
| Aus der Finanzierung von Sonderbauprogrammen und -maßnahmen durch die Finanzierungsgesellschaft für öffentliche Vorgaben des Landes Baden-Württemberg mbH | | 30.418.814,54 | 1.060.932,21 | -29.357.882,33 |
| davon | a) Behördenbauprogramm | 3.047.737,87 | 106.305,41 | -2.941.432,46 |
| | b) Bauprogramm zur Forschungsförderung und zum erhöhten Emissionsschutz landeseigener Heizwerke sowie Programm zur Nachfolgebelegung ehemaliger militärischer Liegenschaften | 27.371.076,67 | 954.626,80 | -26.416.449,87 |
| **zusammen:** | | **30.418.814,54** | **1.060.932,21** | **-29.357.882,33** |

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

| | **Stand am** | | |
|---|---|---|---|
| | **31.12.2022** | **31.12.2023** | **Veränderung** |
| | in vollen EUR | in vollen EUR | in vollen EUR |
| Kreditähnliche Rechtsgeschäfte (inklusive ÖPP- Projekte abzgl. bisher geleisteter Zahlungen aller laufenden ÖPP-Projekte): | 265.815.000 | 282.519.228 | 16.704.228 |

# Gruppierungsübersicht

über die Isteinnahmen und Istausgaben

# Gruppierungsübersicht 2023

## 1. Zusammenstellung

| Gruppierungs-nummer | Einnahme- und Ausgabearten | Istergebnis EUR |
|---|---|---|
| | Einnahmen | |
| 0 | Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel | 45.802.909.620,53 |
| 1 | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. | 1.634.110.079,96 |
| 2 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 13.180.645.124,36 |
| 3 | Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen; besondere Finanzierungseinnahmen | 7.812.594.263,03 |
| | Gesamteinnahmen | 68.430.259.087,88 |
| | Ausgaben | |
| 4 | Personalausgaben | 20.456.491.747,80 |
| 5 | Sächliche Verwaltungsaufgaben und Ausgaben für den Schuldendienst | 4.195.374.335,12 |
| 6 | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 30.625.552.862,24 |
| 7 | Baumaßnahmen | 868.212.466,94 |
| 8 | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 5.161.727.263,18 |
| 9 | Besondere Finanzierungsausgaben | 4.919.150.444,95 |
| | Gesamtausgaben | 66.226.509.120,23 |

# Gruppierungsübersicht 2023

## 2. Aufgliederung

| Gruppierungs-nummer | Einnahmearten | Istergebnis EUR |
|---|---|---|
| | Einnahmen | |
| 0 | Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel | 45.802.909.620,53 |
| 01 | Gemeinschaftsteuern und Gewerbesteuerumlage | 42.161.661.369,35 |
| 011 | Lohnsteuer | 15.464.240.854,10 |
| 012 | Veranlagte Einkommensteuer | 4.775.173.456,55 |
| 013 | Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge) | 2.264.082.184,05 |
| 014 | Körperschaftsteuer | 3.897.608.572,49 |
| 015 | Umsatzsteuer | 9.837.855.198,03 |
| 016 | Einfuhrumsatzsteuer | 4.748.169.529,76 |
| 017 | Gewerbesteuerumlage | 614.186.473,20 |
| 018 | Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge | 560.345.101,17 |
| 05/06 | Landessteuern | 3.456.569.110,29 |
| 051 | Vermögensteuer | -81.889,78 |
| 052 | Erbschaftsteuer | 1.374.550.911,02 |
| 053 | Grunderwerbsteuer | 1.658.235.735,34 |
| 055 | Totalisatorsteuer | 294.024,65 |
| 056 | Andere Rennwettsteuern | 4.641,10 |
| 057 | Lotteriesteuer | 206.950.681,53 |
| 058 | Sportwettensteuer | 93.241.301,64 |
| 059 | Feuerschutzsteuer | 88.905.667,02 |
| 061 | Biersteuer | 34.466.559,32 |
| 069 | Sonstige Landessteuern | 1.478,45 |
| 09 | Steuerähnliche Abgaben | 184.679.140,89 |
| 093 | Abgaben von Spielbanken | 77.578.449,91 |
| 099 | Sonstige steuerähnliche Abgaben | 107.100.690,98 |
| 1 | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | 1.634.110.079,96 |
| 11 | Verwaltungseinnahmen | 1.213.421.113,15 |
| 111 | Gebühren, sonstige Entgelte | 788.197.703,23 |
| 112 | Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschließlich der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten) | 222.965.441,61 |
| 119 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | 202.257.968,31 |
| 12 | Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen) | 350.202.984,91 |
| 121 | Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen | 61.410.298,61 |
| 122 | Konzessionsabgaben | 11.918.185,84 |
| 123 | Einnahmen aus staatlichen Glückspielen | 221.196.471,82 |
| 124 | Mieten und Pachten | 40.764.435,34 |
| 125 | Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit | 12.186.234,33 |
| 126 | Einnahmen aus der Bereitstellung natürlicher Ressourcen | 2.663.795,57 |
| 129 | Sonstige Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen) | 63.563,40 |
| 13 | Einnahmen aus der Veräußerung von Gegenständen und Beteiligungen, aus Kapitalrückzahlungen und dgl. | 17.974.726,32 |
| 131 | Einnahmen aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen, soweit nicht Gruppe 135 | 8.258.557,59 |
| 132 | Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen | 244.819,22 |
| 135 | Einnahmen aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken | 9.471.349,51 |
| 14 | Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen | 2.015.587,29 |

# Gruppierungsübersicht 2023

## 2. Aufgliederung

| Gruppierungs-nummer | Einnahmearten | Istergebnis EUR |
|---|---|---|
| 141 | Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Inland | 2.015.587,29 |
| 15 | Zinseinnahmen aus dem öffentlichen Bereich | 18.160,20 |
| 153 | Zinseinnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 18.160,20 |
| 16 | Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen | 1.903.485,84 |
| 161 | Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen | 292.599,40 |
| 162 | Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland | 1.610.886,44 |
| 17 | Darlehensrückflüsse aus dem öffentlichen Bereich | 85.215,30 |
| 173 | Darlehensrückflüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 85.215,30 |
| 18 | Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen | 48.488.806,95 |
| 181 | Darlehensrückflüsse von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen | 2.472.527,50 |
| 182 | Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland | 46.016.279,45 |
| 2 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 13.180.645.124,36 |
| 21 | Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich | 6.576.986.714,10 |
| 211 | Allgemeine Zuweisungen vom Bund | 1.305.260.647,40 |
| 213 | Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 5.271.726.066,70 |
| 23 | Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich | 5.929.299.095,63 |
| 231 | Sonstige Zuweisungen vom Bund | 5.662.557.473,77 |
| 232 | Sonstige Zuweisungen von Ländern | 55.537.183,80 |
| 233 | Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 166.397.188,10 |
| 234 | Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen | 31.711.839,49 |
| 235 | Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit | 10.782.858,35 |
| 236 | Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit | 2.223.334,12 |
| 237 | Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden | 89.218,00 |
| 26 | Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen | 451.302.308,70 |
| 261 | Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland | 451.302.308,70 |
| 27 | Zuschüsse von der EU | 48.907.367,91 |
| 271 | Erstattungen von der EU | 398.348,84 |
| 272 | Sonstige Zuschüsse von der EU | 48.509.019,07 |
| 28 | Sonstige Erstattungen und Zuschüsse aus sonstigen Bereichen | 174.149.638,02 |
| 281 | Sonstige Erstattungen aus dem Inland | 136.646.127,59 |
| 282 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland | 36.613.925,57 |
| 286 | Sonstige Erstattungen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU) | 857.892,30 |
| 287 | Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland (soweit nicht von der EU) | 31.692,56 |
| 3 | Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | 7.812.594.263,03 |
| 32 | Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt | 1.252.831.200,00 |
| 325 | Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischem Kreditmarkt | 1.252.831.200,00 |
| 33 | Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich | 983.486.558,47 |
| 331 | Zuweisungen für Investitionen vom Bund | 749.826.104,16 |
| 333 | Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 10.295.637,66 |
| 334 | Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen | 223.364.816,65 |
| 34 | Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen | 284.897.946,93 |
| 341 | Beiträge | 26.859.705,77 |
| 342 | Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland | 47.898.532,30 |

# Gruppierungsübersicht 2023

## 2. Aufgliederung

| Gruppierungs-nummer | Einnahmearten | Istergebnis EUR |
|---|---|---|
| 346 | Zuschüsse für Investitionen von der EU | 210.139.708,86 |
| 35 | Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken | 2.114.950.270,61 |
| 356 | Entnahmen aus Fonds und Stöcken | 119.142.031,02 |
| 359 | Entnahmen aus sonstigen Rücklagen | 1.995.808.239,59 |
| 36 | Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre | 2.990.300.000,00 |
| 361 | Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre | 2.990.300.000,00 |
| 38 | Haushaltstechnische Verrechnungen | 186.128.287,02 |
| 381 | Verrechnungen zwischen Kapiteln | 173.190.380,69 |
| 382 | Durchlaufende Posten | 5.100.783,98 |
| 389 | Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen | 7.837.122,35 |
| | Gesamteinnahmen | 68.430.259.087,88 |

# Gruppierungsübersicht 2023

## 2. Aufgliederung

| Gruppierungs-nummer | Ausgabearten | Istergebnis EUR |
|---|---|---|
| | Ausgaben | |
| 4 | Personalausgaben | 20.456.491.747,80 |
| 41 | Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige | 64.601.910,98 |
| 411 | Aufwendungen für Abgeordnete | 59.637.333,85 |
| 412 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige | 4.964.577,13 |
| 42 | Bezüge, Entgelte und Nebenleistungen | 12.222.343.953,46 |
| 421 | Bezüge der Ministerpräsidentin/des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen, der Minister, der Staatssekretärinnen, der Staatssekretäre und sonstiger Amtsträgerinnen und Amtsträger | 4.898.204,01 |
| 422 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter | 9.866.503.226,18 |
| 427 | Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | 209.823.962,60 |
| 428 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) | 1.806.012.181,55 |
| 429 | Nicht aufteilbare Bezüge, Entgelte und Nebenleistungen | 335.106.379,12 |
| 43 | Versorgungsbezüge und dgl. | 6.236.470.784,02 |
| 431 | Versorgungsbezüge der Ministerpräsidentin/des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen, der Minister, der Staatssekretärinnen, der Staatssekretäre und sonstiger Amtsträgerinnen und Amtsträger | 4.765.029,71 |
| 432 | Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter | 6.231.676.199,95 |
| 438 | Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 29.554,36 |
| 44 | Beihilfen, Unterstützungen, Fürsorgeleistungen und dgl. | 1.893.399.821,82 |
| 441 | Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger | 546.180.662,39 |
| 443 | Fürsorgeleistungen und Unterstützungen | 66.447.823,03 |
| 446 | Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen, Versorgungsempfänger und dgl. | 1.280.771.336,40 |
| 45 | Sonstige personalbezogene Ausgaben | 39.675.277,52 |
| 453 | Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütung | 6.951.194,73 |
| 459 | Sonstige personalbezogene Ausgaben | 32.724.082,79 |
| 5 | Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst | 4.195.374.335,12 |
| 51-54 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 3.082.146.475,36 |
| 511 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 128.887.186,49 |
| 514 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. | 105.231.164,11 |
| 517 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 336.585.023,44 |
| 518 | Mieten und Pachten | 252.222.447,07 |
| 519 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 427.214.959,84 |
| 521 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 51.729,50 |
| 523 | Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken | 4.722.852,08 |
| 525 | Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel | 16.661.559,42 |
| 526 | Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben | 48.158.656,56 |
| 527 | Dienstreisen | 33.596.366,26 |
| 529 | Verfügungsmittel | 1.343.019,00 |
| 531-546 | Sonstiges | 1.338.994.993,14 |
| 547 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 388.476.518,45 |
| 56 | Zinsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse | 564.837,36 |
| 561 | Zinsausgaben an Bund | 564.837,36 |
| 57 | Zinsausgaben an Kreditmarkt | 1.085.737.323,42 |
| 575 | Zinsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt | 1.085.737.323,42 |

# Gruppierungsübersicht 2023

## 2. Aufgliederung

| Gruppierungs-nummer | Ausgabearten | Istergebnis EUR |
|---|---|---|
| 58 | Tilgungsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse | 26.925.698,98 |
| 581 | Tilgungsausgaben an Bund | 26.925.698,98 |
| 6 | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 30.625.552.862,24 |
| 61 | Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich | 11.765.107.626,19 |
| 613 | Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 11.765.107.626,19 |
| 63 | Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich | 7.311.493.737,87 |
| 631 | Sonstige Zuweisungen an Bund | 74.200.085,76 |
| 632 | Sonstige Zuweisungen an Länder | 97.002.983,82 |
| 633 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 7.066.530.902,36 |
| 634 | Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen | 65.599.865,83 |
| 636 | Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit | 4.456.667,89 |
| 637 | Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände | 3.703.232,21 |
| 66 | Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche | 156.106.377,95 |
| 661 | Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen | 1.787.171,63 |
| 663 | Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland | 154.319.206,32 |
| 67 | Erstattungen an sonstige Bereiche | 223.058.649,69 |
| 671 | Erstattungen im Inland | 222.692.829,22 |
| 676 | Erstattungen an Ausland | 365.820,47 |
| 68 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche | 11.169.638.376,98 |
| 681 | Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen | 1.476.980.749,40 |
| 682 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen (soweit nicht Gruppe 661) | 5.656.034.005,63 |
| 683 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (soweit nicht Gruppe 662) | 682.170.073,50 |
| 684 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen) | 2.220.105.006,25 |
| 685 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | 842.601.557,54 |
| 686 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | 284.749.958,79 |
| 687 | Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland (soweit nicht Gruppe 688) | 6.997.025,87 |
| 69 | Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen | 148.093,56 |
| 698 | Vermögensübertragungen an Sonstige im Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse | 148.093,56 |
| 7 | Baumaßnahmen | 868.212.466,94 |
| 8 | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 5.161.727.263,18 |
| 81 | Erwerb von beweglichen Sachen | 148.300.520,64 |
| 811 | Erwerb von Fahrzeugen | 12.037.696,83 |
| 812 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 136.262.823,81 |
| 82 | Erwerb von unbeweglichen Sachen | 87.471.527,20 |
| 821 | Erwerb von unbeweglichen Sachen, soweit nicht Gruppen 822 und 823 | 83.465.961,47 |
| 822 | Erwerb von unbebauten Grundstücken | 4.005.565,73 |
| 83 | Erwerb von Beteiligungen und dgl. | 57.576,00 |
| 831 | Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland | 57.576,00 |
| 86 | Darlehen an sonstige Bereiche | 137.472.006,87 |
| 863 | Darlehen an Sonstige im Inland | 137.472.006,87 |
| 87 | Inanspruchnahme aus Gewährleistungen | 14.053.682,04 |
| 871 | Ausgaben für die Inanspruchnahme aus Gewährleistungen an das Inland | 14.053.682,04 |

# Gruppierungsübersicht 2023

## 2. Aufgliederung

| Gruppierungs-nummer | Ausgabearten | Istergebnis EUR |
|---|---|---|
| 88 | Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich | 2.847.515.203,95 |
| 881 | Zuweisungen für Investitionen an Bund | 4.125.022,51 |
| 883 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 2.842.590.181,44 |
| 887 | Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände | 800.000,00 |
| 89 | Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche | 1.926.856.746,48 |
| 891 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen | 1.131.517.170,10 |
| 892 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | 351.621.561,56 |
| 893 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland | 382.604.844,86 |
| 894 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen | 61.113.169,96 |
| 9 | Besondere Finanzierungsausgaben | 4.919.150.444,95 |
| 91 | Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke | 4.763.763.819,42 |
| 916 | Zuführungen an Fonds und Stöcke | 26.071.411,12 |
| 919 | Zuführungen an sonstige Rücklagen | 4.737.692.408,30 |
| 98 | Haushaltstechnische Verrechnungen | 155.386.625,53 |
| 981 | Verrechnung zwischen Kapiteln | 142.105.885,66 |
| 982 | Durchlaufende Posten | 4.714.179,68 |
| 989 | Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen | 8.566.560,19 |
| | Gesamtausgaben | 66.226.509.120,23 |

# Funktionenübersicht

über die Isteinnahmen und Istausgaben

# Funktionenübersicht 2023

## 1. Zusammenstellung

| FKZ | Funktionen/Aufgabenbereiche | Isteinnahmen EUR | Istausgaben EUR |
|---|---|---|---|
| 0 | Allgemeine Dienste | 1.619.012.751,71 | 8.579.978.756,23 |
| 1 | Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten | 1.977.961.946,61 | 21.992.037.938,00 |
| 2 | Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik | 2.665.907.684,40 | 5.948.859.531,92 |
| 3 | Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung | 461.365.962,74 | 1.853.676.012,03 |
| 4 | Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste | 329.612.841,15 | 720.318.283,96 |
| 5 | Ernährung, Landwirtschaft und Forsten | 120.563.216,17 | 622.369.663,22 |
| 6 | Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen | 405.891.444,29 | 1.324.981.111,27 |
| 7 | Verkehrs- und Nachrichtenwesen | 1.603.916.061,50 | 3.081.041.400,53 |
| 8 | Finanzwirtschaft | 59.246.027.179,31 | 22.103.246.423,07 |
| | Gesamtsumme | 68.430.259.087,88 | 66.226.509.120,23 |

# Funktionenübersicht 2023

## 2. Aufgliederung

| FKZ | Funktionen/Aufgabenbereiche | Isteinnahmen EUR | Istausgaben EUR |
|---|---|---|---|
| 0 | Allgemeine Dienste | 1.619.012.751,71 | 8.579.978.756,23 |
| 01 | Politische Führung und zentrale Verwaltung | 553.759.572,37 | 1.983.816.119,46 |
| 011 | Politische Führung | 11.035.625,87 | 595.462.209,55 |
| 012 | Innere Verwaltung | 107.204.087,77 | 431.755.865,79 |
| 013 | Informationswesen | 0,00 | 8.361.005,89 |
| 014 | Statistischer Dienst | 1.543.570,18 | 42.869.196,08 |
| 016 | Hochbauverwaltung | 0,00 | 176.214.386,40 |
| 018 | Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, soweit nicht unter Funktionen 038, 039, 048, 058, 068, 118 und 138 | 433.437.458,78 | 623.731.152,69 |
| 019 | Sonstige allgemeine Staatsaufgaben | 538.829,77 | 105.422.303,06 |
| 02 | Auswärtige Angelegenheiten | 1.031.417,63 | 9.150.518,29 |
| 023 | Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung | 100.000,01 | 1.335.675,17 |
| 024 | Auslandsschulwesen und kulturelle Angelegenheiten im Ausland | 0,00 | 4.735.255,58 |
| 029 | Sonstige auswärtige Angelegenheiten | 931.417,62 | 3.079.587,54 |
| 04 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 28.955.282,44 | 3.156.231.227,66 |
| 042 | Polizei | 24.546.422,67 | 2.013.152.649,90 |
| 043 | Öffentliche Ordnung | 1.164.133,66 | 6.930.584,26 |
| 044 | Brandschutz | 1.408.860,40 | 68.105.419,93 |
| 045 | Bevölkerungs- und Katastrophenschutz | 1.779.875,37 | 26.754.035,27 |
| 047 | Schutz der Verfassung | 55.990,34 | 30.111.491,32 |
| 048 | Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung | 0,00 | 1.011.177.046,98 |
| 05 | Rechtsschutz | 759.787.297,55 | 2.015.980.268,00 |
| 051 | Gerichte und Staatsanwaltschaften | 746.078.253,77 | 1.237.273.516,86 |
| 056 | Justizvollzugsanstalten | 13.709.043,78 | 344.674.426,00 |
| 058 | Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich des Rechtsschutzes | 0,00 | 433.978.444,69 |
| 059 | Sonstige Rechtsschutzaufgaben | 0,00 | 53.880,45 |
| 06 | Finanzverwaltung | 275.479.181,72 | 1.414.800.622,82 |
| 061 | Steuer- und Zollverwaltung | 243.959.543,05 | 910.814.259,81 |
| 062 | Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung | 31.519.638,67 | 79.094.990,42 |
| 068 | Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Finanzverwaltung | 0,00 | 424.891.372,59 |
| 1 | Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten | 1.977.961.946,61 | 21.992.037.938,00 |
| 11/12 | Allgemeinbildende und berufliche Schulen | 182.961.167,80 | 13.449.553.516,75 |

# Funktionenübersicht 2023

## 2. Aufgliederung

| FKZ | Funktionen/Aufgabenbereiche | Isteinnahmen EUR | Istausgaben EUR |
|---|---|---|---|
| 111 | Unterrichtsverwaltung | 656.378,72 | 35.704.899,46 |
| 112 | Öffentliche Grundschulen | -956,74 | 38.492.487,83 |
| 113 | Private Grundschulen | 0,00 | 46.038.483,33 |
| 114 | Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen) | 5.742.857,81 | 4.434.945.487,11 |
| 115 | Private weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen) | 0,00 | 678.875.660,01 |
| 118 | Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Schulen (nur Länder) | 0,00 | 4.641.946.244,17 |
| 124 | Öffentliche Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs | 8.376.957,57 | 590.321.067,53 |
| 125 | Private Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs | 0,00 | 529.534.215,97 |
| 127 | Öffentliche berufliche Schulen | 27.755.262,10 | 1.321.373.115,39 |
| 128 | Private berufliche Schulen | 0,00 | 288.968.177,43 |
| 129 | Sonstige schulische Aufgaben | 140.430.668,34 | 843.353.678,52 |
| 13 | Hochschulen | 582.620.990,23 | 5.606.407.179,64 |
| 132 | Hochschulkliniken | 0,00 | 953.479.444,38 |
| 133 | Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien | 582.568.566,27 | 3.841.071.410,19 |
| 134 | Private Hochschulen und Berufsakademien | 0,00 | 18.318.133,95 |
| 137 | Deutsche Forschungsgemeinschaft | 0,00 | 126.684.254,89 |
| 138 | Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Hochschulen | 0,00 | 559.791.054,90 |
| 139 | Sonstige Hochschulaufgaben | 52.423,96 | 107.062.881,33 |
| 14 | Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dgl. | 713.706.602,92 | 1.102.471.846,12 |
| 141 | Förderung für Schülerinnen und Schüler | 58.718.697,90 | 121.122.853,75 |
| 142 | Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs | 544.592.720,09 | 642.010.270,80 |
| 144 | Förderung für Weiterbildungsteilnehmende | 100.299.351,35 | 135.785.454,31 |
| 145 | Schülerbeförderung | 10.095.833,58 | 203.553.267,26 |
| 15 | Sonstiges Bildungswesen | 3.191.579,95 | 119.922.741,13 |
| 152 | Volkshochschulen | 0,00 | 30.475.383,03 |
| 153 | Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende) | 2.927.570,16 | 43.100.117,44 |
| 154 | Ausbildung der Lehrkräfte | 140.243,84 | 38.704.994,38 |
| 155 | Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte | 123.765,95 | 7.642.246,28 |
| 16/17 | Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen | 402.546.251,00 | 1.027.401.026,00 |
| 162 | Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren | 5.473.489,90 | 49.376.919,29 |
| 163 | Wissenschaftliche Museen | 0,00 | 18.171.116,53 |

# Funktionenübersicht 2023

## 2. Aufgliederung

| FKZ | Funktionen/Aufgabenbereiche | Isteinnahmen EUR | Istausgaben EUR |
|---|---|---|---|
| 164 | Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern (ohne Deutsche Forschungsgemeinschaft) | 341.162.680,39 | 617.119.139,87 |
| 165 | Forschung und experimentelle Entwicklung | 55.910.080,71 | 342.433.096,95 |
| 167 | Zuschüsse an internationale wissenschaftliche Organisationen und zwischenstaatliche Forschungseinrichtungen | 0,00 | 300.753,36 |
| 18/19 | Kultur und Religion | 92.935.354,71 | 686.281.628,36 |
| 181 | Theater | 87.153.832,38 | 261.668.686,89 |
| 182 | Musikpflege | 0,00 | 24.415.125,17 |
| 183 | Museen, Sammlungen, Ausstellungen | 2.774.552,51 | 86.910.746,58 |
| 184 | Zoologische und botanische Gärten | 0,00 | 19.371.796,04 |
| 185 | Musikschulen | 0,00 | 24.951.471,71 |
| 186 | Nichtwissenschaftliche Bibliotheken | 0,00 | 6.194.291,26 |
| 187 | Sonstige Kulturpflege | 141.830,30 | 76.337.827,59 |
| 188 | Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten | 0,00 | 1.590.092,86 |
| 195 | Denkmalschutz und -pflege | 2.830.139,52 | 34.817.947,86 |
| 199 | Kirchliche Angelegenheiten | 35.000,00 | 150.023.642,40 |
| 2 | Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik | 2.665.907.684,40 | 5.948.859.531,92 |
| 21 | Verwaltung für soziale Angelegenheiten | 6.504.472,99 | 2.345.022,27 |
| 219 | Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten | 6.504.472,99 | 2.345.022,27 |
| 22 | Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicherung | 0,00 | 49.298.232,75 |
| 223 | Unfallversicherung | 0,00 | 45.250.000,00 |
| 224 | Krankenversicherung | 0,00 | 4.038.191,92 |
| 229 | Sonstige Sozialversicherungen | 0,00 | 10.040,83 |
| 23 | Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u.ä. (ohne Leistungen nach dem SGB VIII) | 300.771.806,34 | 1.018.736.224,77 |
| 232 | Elterngeld, Erziehungsgeld und Mutterschutz | 0,00 | 35.265.901,31 |
| 233 | Wohngeld | 166.725.055,93 | 523.274.207,02 |
| 235 | Soziale Einrichtungen | 7.144.668,60 | 255.781.053,26 |
| 236 | Förderung der Wohlfahrtspflege | 0,00 | 16.066.898,73 |
| 237 | Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz | 126.902.081,81 | 188.348.164,45 |
| 24 | Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen | 7.724.430,41 | 19.148.224,30 |
| 241 | Kriegsopferversorgung und -fürsorge und gleichartige Leistungen | 0,00 | 2.173,83 |
| 243 | Lastenausgleich | 0,00 | 202.177,15 |
| 244 | Wiedergutmachung | 4.882.419,45 | 14.096.006,73 |
| 246 | Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler | 2.135,29 | 1.027.741,00 |
| 249 | Sonstige Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen | 2.839.875,67 | 3.820.125,59 |

# Funktionenübersicht 2023

## 2. Aufgliederung

| FKZ | Funktionen/Aufgabenbereiche | Isteinnahmen EUR | Istausgaben EUR |
|---|---|---|---|
| 25 | Arbeitsmarktpolitik | 1.136.559.980,91 | 1.190.397.175,01 |
| 252 | Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II | 1.097.021.651,50 | 1.097.021.651,50 |
| 253 | Aktive Arbeitsmarktpolitik | 39.538.329,41 | 93.375.523,51 |
| 26 | Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung) | 6.361.457,06 | 150.873.587,45 |
| 261 | Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit | 442.414,94 | 34.315.245,00 |
| 262 | Jugendsozialarbeit | 0,00 | 29.101.354,48 |
| 263 | Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung der Erziehung in der Familie | 5.913.172,98 | 14.265.469,39 |
| 265 | Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen | 5.869,14 | 271.157,82 |
| 266 | Weitere Aufgaben der Jugendhilfe | 0,00 | 72.920.360,76 |
| 27 | Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII | 54.492.926,28 | 1.389.455.707,20 |
| 28 | Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz | 963.055.188,62 | 1.788.351.877,64 |
| 282 | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII | 963.055.188,62 | 963.055.188,32 |
| 287 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz | 0,00 | 825.296.689,32 |
| 29 | Sonstige soziale Angelegenheiten | 190.437.421,79 | 340.253.480,53 |
| 3 | Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung | 461.365.962,74 | 1.853.676.012,03 |
| 31 | Gesundheitswesen | 400.618.654,92 | 1.477.983.895,51 |
| 311 | Gesundheitsverwaltung | -1.670.559,63 | 117.206.787,84 |
| 312 | Krankenhäuser und Heilstätten | 389.777.384,58 | 1.254.926.404,15 |
| 313 | Arbeitsschutz | 306.611,76 | 6.271.699,38 |
| 314 | Gesundheitsschutz | 12.205.218,21 | 99.579.004,14 |
| 32 | Sport und Erholung | 708.031,36 | 129.447.806,23 |
| 321 | Park- und Gartenanlagen | 0,00 | 3.647.137,68 |
| 322 | Sport | 708.031,36 | 125.800.668,55 |
| 33 | Umwelt- und Naturschutz | 13.733.996,74 | 206.531.720,82 |
| 331 | Umwelt- und Naturschutzverwaltung | 646.243,72 | 77.263.979,19 |
| 332 | Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes | 13.087.753,02 | 129.267.741,63 |
| 34 | Nukleare Sicherheit und Strahlenschutz | 46.305.279,72 | 39.712.589,47 |
| 342 | Maßnahmen der nuklearen Sicherheit und des Strahlenschutzes | 46.305.279,72 | 39.712.589,47 |
| 4 | Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste | 329.612.841,15 | 720.318.283,96 |
| 41 | Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie | 246.980.005,19 | 363.925.167,88 |
| 411 | Förderung des Wohnungsbaues | 246.980.005,19 | 363.781.029,68 |
| 419 | Sonstiges Wohnungswesen | 0,00 | 144.138,20 |
| 42 | Geoinformation, Raumordung und Landesplanung, Städtebauförderung | 82.632.835,96 | 356.393.116,08 |

# Funktionenübersicht 2023

## 2. Aufgliederung

| FKZ | Funktionen/Aufgabenbereiche | Isteinnahmen EUR | Istausgaben EUR |
|---|---|---|---|
| 421 | Geoinformation | 1.041.135,00 | 85.878.037,40 |
| 422 | Raumordung und Landesplanung | 0,00 | 7.937.239,68 |
| 423 | Städtebauförderung | 81.591.700,96 | 262.577.839,00 |
| 5 | Ernährung, Landwirtschaft und Forsten | 120.563.216,17 | 622.369.663,22 |
| 51 | Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung) | 10.957.512,58 | 155.220.250,47 |
| 511 | Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft | 5.989.240,34 | 135.217.686,45 |
| 512 | Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung | 4.968.272,24 | 20.002.564,02 |
| 52 | Landwirtschaft und Ernährung | 99.568.752,82 | 344.657.225,82 |
| 521 | Agrarstruktur und ländlicher Raum | 96.099.924,97 | 204.942.034,16 |
| 522 | Einkommenstabilisierende Maßnahmen | 27.572,49 | 68.334.909,19 |
| 523 | Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung | 3.441.255,36 | 71.380.282,47 |
| 53 | Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei | 10.036.950,77 | 122.492.186,93 |
| 531 | Forstwirtschaft und Jagd | 8.224.365,15 | 120.585.589,40 |
| 532 | Fischerei | 1.812.585,62 | 1.906.597,53 |
| 6 | Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen | 405.891.444,29 | 1.324.981.111,27 |
| 61 | Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen | 5.689.223,87 | 13.531.640,57 |
| 62 | Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz | 136.869.093,89 | 395.242.548,68 |
| 623 | Wasserwirtschaft und Kulturbau | 136.869.093,89 | 395.242.548,68 |
| 63 | Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe | 182.147,63 | 30.687.124,50 |
| 632 | Sonstiger Bergbau | 116.809,62 | 0,00 |
| 635 | Handwerk und Kleingewerbe | 65.338,01 | 30.687.124,50 |
| 64 | Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung | 202.996,76 | 64.694.691,60 |
| 642 | Erneuerbare Energieformen | 0,00 | 62.121.605,18 |
| 646 | Abfallwirtschaft | 202.996,76 | 1.551.671,42 |
| 649 | Sonstige Energie- und Wasserversorgung | 0,00 | 1.021.415,00 |
| 65 | Handel und Tourismus | 0,00 | 26.799.689,38 |
| 651 | Handel | 0,00 | 2.092.982,02 |
| 652 | Tourismus | 0,00 | 24.706.707,36 |
| 66 | Geld- und Versicherungswesen | 123.894,00 | 35.775,50 |
| 669 | Sonstiges Geld- und Versicherungswesen | 123.894,00 | 35.775,50 |
| 68 | Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen | 2.615.587,29 | 22.926.928,95 |
| 69 | Regionale Fördermaßnahmen | 260.208.500,85 | 771.062.712,09 |
| 691 | Betriebliche Investitionen | 0,00 | 3.542.247,63 |
| 692 | Verbesserung der Infrastruktur | 260.208.500,85 | 767.520.464,46 |

# Funktionenübersicht 2023

## 2. Aufgliederung

| FKZ | Funktionen/Aufgabenbereiche | Isteinnahmen EUR | Istausgaben EUR |
|---|---|---|---|
| 7 | Verkehrs- und Nachrichtenwesen | 1.603.916.061,50 | 3.081.041.400,53 |
| 71 | Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens | 2.689.402,90 | 96.304.553,09 |
| 711 | Verwaltung für Straßen- und Brückenbau | 2.194.876,28 | 95.630.273,09 |
| 712 | Verwaltung für Wasserstraßen und Häfen | 41.100,15 | 0,00 |
| 719 | Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung | 453.426,47 | 674.280,00 |
| 72 | Straßen | 37.556.873,96 | 574.345.741,58 |
| 721 | Bundesautobahnen | 1.361.455,76 | 3.509.087,23 |
| 722 | Bundesstraßen | 35.333.447,94 | 6.746.302,97 |
| 723 | Landesstraßen | 920,34 | 328.019.956,29 |
| 725 | Gemeindestraßen | 861.049,92 | 232.825.035,28 |
| 729 | Sonstiger Straßenverkehr | 0,00 | 3.245.359,81 |
| 73 | Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt | 250.572,71 | 3.983.997,51 |
| 731 | Wasserstraßen und Häfen | 250.572,71 | 3.983.997,51 |
| 74 | Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr | 1.563.376.709,93 | 2.404.028.455,72 |
| 741 | Öffentlicher Personennahverkehr | 1.563.376.709,93 | 2.356.245.000,12 |
| 742 | Eisenbahnen | 0,00 | 47.783.455,60 |
| 75 | Luftfahrt | 42.502,00 | 2.019.082,81 |
| 79 | Sonstiges Verkehrswesen | 0,00 | 359.569,82 |
| 8 | Finanzwirtschaft | 59.246.027.179,31 | 22.103.246.423,07 |
| 81 | Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen | 214.507.734,67 | 1.101.684.051,70 |
| 811 | Grundvermögen | 145.909.741,70 | 1.095.770.410,77 |
| 812 | Kapitalvermögen | 68.568.623,74 | 5.900.806,58 |
| 813 | Sondervermögen | 29.369,23 | 12.834,35 |
| 82 | Steuern und Finanzzuweisungen | 52.278.304.807,65 | 14.371.832.922,59 |
| 83 | Schulden | 1.252.831.200,00 | 1.113.623.890,98 |
| 84 | Beihilfen, Unterstützungen u. ä. | 0,00 | 598.036.318,86 |
| 85 | Rücklagen | 2.101.950.270,61 | 4.763.763.819,42 |
| 86 | Sonstiges | 222.505.742,13 | 765.777,86 |
| 87 | Abwicklung der Vorjahre | 2.990.300.000,00 | 0,00 |
| 88 | Globalposten | 0,00 | 0,00 |
| 89 | Haushaltstechnische Verrechnungen | 185.627.424,25 | 153.539.641,66 |
| | Gesamtsumme | 68.430.259.087,88 | 66.226.509.120,23 |

# Rechnungen der Einzelpläne

# Rechnung

über den

# Einzelplan 01:

# Landtag

für das Haushaltsjahr

2023

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 119 01 | 011 | Einnahmen aus Veröffentlichungen | -<br>1.000,00 | -<br>- | -<br>1.000,00 | -1.000,00<br>- |
| 119 49 | 011 | Vermischte Einnahmen | 5.096,17<br>25.000,00 | -<br>- | 5.096,17<br>25.000,00 | -19.903,83<br>- |
| 132 01 | 011 | Einnahmen aus der Veräußerung von (Kraftfahrzeugen), Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen | -<br>1.000,00 | -<br>- | -<br>1.000,00 | -1.000,00<br>- |
| | | **Zw.S. Verwaltungseinnahmen** | 5.096,17<br>27.000,00 | -<br>- | 5.096,17<br>27.000,00 | -21.903,83<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 70 | | Budget des ständigen Sekretariats des Oberrheinrats | | | | |
| 272 70 | 011 | Zuschuss aus dem Förderprogramm INTERREG | 19.035,91<br>20.000,00 | -<br>- | 19.035,91<br>20.000,00 | -964,09<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 70** | 19.035,91<br>20.000,00 | -<br>- | 19.035,91<br>20.000,00 | -964,09<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 24.132,08<br>47.000,00 | -<br>- | 24.132,08<br>47.000,00 | -22.867,92<br>- |
| | | **Ausgaben** | | | | |
| | | **Personalausgaben** | | | | |
| 411 01 | 011 | Leistungen an Abgeordnete, ausgeschiedene Abgeordnete und Hinterbliebene nach dem Entschädigungsgesetz und dem Abgeordnetengesetz<br>*Die Entwicklung der Leistungen an Abgeordnete ist von verschiedenen Faktoren abhängig, so u. a. vom Nominallohnindex und Verbraucherpreisindex für Baden-Württemberg. Bezüglich der Beschäftigung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern durch Abgeordnete spielen auch Tarifabschlüsse eine Rolle. Der Haushaltsansatz kann daher nicht exakt kalkuliert werden.* | 59.502.683,00<br>59.949.300,00 | -<br>- | 59.502.683,00<br>59.949.300,00 | -446.617,00<br>- |
| 411 02 | 011 | Gruppen-Unfallversicherung für die Abgeordneten | 18.016,29<br>20.000,00 | -<br>- | 18.016,29<br>20.000,00 | -1.983,71<br>- |
| 411 03 | 011 | Kostenerstattung an die Deutsche Bahn AG für die Benutzung ihrer Verkehrsmittel durch die Mitglieder des Landtags von Baden-Württemberg | 116.634,56<br>127.500,00 | -<br>- | 116.634,56<br>127.500,00 | -10.865,44<br>- |
| 422 01 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter | 8.981.321,57<br>11.392.500,00 | -<br>- | 8.981.321,57<br>11.392.500,00 | -2.411.178,43<br>14.066,97 |
| 422 02 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)<br>Die Titel 422 02 und 428 02 sind gegenseitig deckungsfähig. | 181.093,42<br>334.100,00 | -<br>- | 181.093,42<br>334.100,00 | -153.006,58<br>- |
| 422 04 | 011 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW<br>Ausgaben sind zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 422 05 | 011 | Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.<br>Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titel 422 02 zulässig. | 428,01<br>- | -<br>- | 428,01<br>- | 428,01<br>- |
| 427 51 | 011 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | 7.464,66<br>60.000,00 | 50.000,00<br>50.000,00 | 57.464,66<br>110.000,00 | -52.535,34<br>- |
| 428 01 | 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 8.527.836,22<br>8.961.200,00 | -<br>- | 8.527.836,22<br>8.961.200,00 | -433.363,78<br>- |
| 428 02 | 011 | Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>Die Titel 422 02 und 428 02 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Titel 428 02 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig. | 41.549,93<br>120.000,00 | -<br>- | 41.549,93<br>120.000,00 | -78.450,07<br>- |
| 428 04 | 011 | Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>Ausgaben sind zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 428 05 | 011 | Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte<br>Die Titel 428 02 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig. | 13.006,05<br>30.000,00 | -<br>- | 13.006,05<br>30.000,00 | -16.993,95<br>- |
| 428 51 | 011 | Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 429 01 | 011 | Sonstige Personalausgaben | 111.816,96<br>95.000,00 | -<br>- | 111.816,96<br>95.000,00 | 16.816,96<br>- |
| 453 01 | 011 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | 9.788,55<br>15.000,00 | -<br>- | 9.788,55<br>15.000,00 | -5.211,45<br>- |
| | | **Zw.S. Personalausgaben** | 77.511.639,22<br>81.104.600,00 | 50.000,00<br>50.000,00 | 77.561.639,22<br>81.154.600,00 | -3.592.960,78<br>14.066,97 |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 511 01 | 011 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände<br>Ersätze fließen den Mitteln zu. | 255.372,20<br>436.500,00 | -<br>3.500,00 | 255.372,20<br>440.000,00 | -184.627,80<br>- |
| 511 02 | 011 | Kosten für die Herstellung der Landtagsdrucksachen<br><br>Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.<br><br>*HHR aus 2022 i.H.v. 65.000,00 EUR v. 0101.52621* | 794.225,34<br>855.500,00 | -<br>65.000,00 | 794.225,34<br>920.500,00 | -126.274,66<br>- |
| 514 01 | 011 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. | 33.863,32<br>26.000,00 | -<br>- | 33.863,32<br>26.000,00 | 7.863,32<br>- |
| 514 02 | 011 | Dienst- und Schutzbekleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände) | 28.067,76<br>22.000,00 | -<br>- | 28.067,76<br>22.000,00 | 6.067,76<br>- |
| 517 01 | 011 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 1.706.896,84<br>1.585.000,00 | -<br>75.000,00 | 1.706.896,84<br>1.660.000,00 | 46.896,84<br>- |
| 517 05 | 011 | Energiebewirtschaftungskosten<br><br>Aus diesem Titel erfolgt auch die Rückzahlung von vorfinanzierten Energieeinsparungsmaßnahmen (vgl. § 4 Abs. 13 StHG).<br>*Auf Grund der angekündigten enormen Preissteigerungen zu Beginn des Ukrainekrieges wurden die Haushaltsansätze 2023/2024 damals angepasst und erhöht. Regelungen wie die Energiepreisbremsen waren noch nicht bekannt.* | 806.661,73<br>1.020.000,00 | -<br>75.000,00 | 806.661,73<br>1.095.000,00 | -288.338,27<br>- |
| 518 01 | 011 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume | 17.195,50<br>20.000,00 | -<br>- | 17.195,50<br>20.000,00 | -2.804,50<br>- |
| 518 02 | 011 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte | 64.687,73<br>45.000,00 | -<br>- | 64.687,73<br>45.000,00 | 19.687,73<br>- |
| 525 21 | 011 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten | 63.340,24<br>115.000,00 | 35.000,00<br>25.000,00 | 98.340,24<br>140.000,00 | -41.659,76<br>- |
| 526 21 | 011 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten | 246.926,10<br>408.900,00 | 60.000,00<br>- | 306.926,10<br>408.900,00 | -101.973,90<br>- |
| 526 23 | 011 | Kosten der Kommission nach dem Gesetz zur Ausführung des Gesetzes zu Art. 10 GG<br>Die Rechnung wird vom Präsidenten des Rechnungshofs geprüft.<br>Zuständiger Ausschuss im Sinne von § 26a der Geschäftsordnung des Landtags ist das Gremium nach dem Gesetz zur Ausführung des Gesetzes zu Art. 10 GG. | 22.127,80<br>26.500,00 | -<br>- | 22.127,80<br>26.500,00 | -4.372,20<br>- |
| 527 01 | 011 | Dienstreisen | 77.959,78<br>70.000,00 | -<br>- | 77.959,78<br>70.000,00 | 7.959,78<br>- |
| 529 01 | 011 | Zur Verfügung der Präsidentin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen<br>Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. | 34.616,64<br>35.000,00 | -<br>- | 34.616,64<br>35.000,00 | -383,36<br>- |
| 529 03 | 011 | Zur Verfügung der Ausschussvorsitzenden u. Delegationsleiter in grenzüberschreitenden Gremien für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in beson. Fällen<br>Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. | 15.600,41<br>30.000,00 | -<br>- | 15.600,41<br>30.000,00 | -14.399,59<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 531 02 | 013 | Öffentlichkeitsarbeit des Landtags | 549.953,73<br>778.000,00 | 120.000,00<br>65.000,00 | 669.953,73<br>843.000,00 | -173.046,27<br>- |
| | | Die Titel 531 02, 685 05 und 685 06 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.<br>*HHR in 2024 i.H.v. 30.000,00 EUR b. 0101.53401* | | | | |
| 531 04 | 011 | Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht | 172.066,03<br>220.000,00 | -<br>- | 172.066,03<br>220.000,00 | -47.933,97<br>- |
| 532 01 | 011 | Umzugs- und Verlegungskosten | 37.953,30<br>52.000,00 | -<br>- | 37.953,30<br>52.000,00 | -14.046,70<br>- |
| 534 01 | 011 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 466.694,42<br>437.000,00 | 20.000,00<br>50.000,00 | 486.694,42<br>487.000,00 | -305,58<br>- |
| 537 01 | 011 | Schülerwettbewerb zur Förderung der politischen Bildung | 170.295,48<br>200.000,00 | 52.000,00<br>22.489,70 | 222.295,48<br>222.489,70 | -194,22<br>- |
| 541 02 | 011 | Zur Erfüllung von Repräsentationsverpflichtungen und für Veranstaltungen des Landtags<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.<br>*Diverse Veranstaltungen fanden nicht statt, sodass nicht alle eingeplanten Mittel verwendet werden konnten. Für die Ausrichtung einer auswärtigen Kommissionssitzung des Europäischen Ausschusses der Regionen (AdR) in Stuttgart erhielt der Landtag keinen Zuschlag. Die Europaveranstaltung konnte nicht durchgeführt werden. Außerdem fanden deutlich weniger Gegen- bzw. Delegationsbesuche aus dem In- und Ausland statt. Zudem wurden einige Auslandsdelegationsreisen des Landtags verschoben.* | 1.312.694,94<br>1.677.100,00 | 126.500,00<br>66.000,00 | 1.439.194,94<br>1.743.100,00 | -303.905,06<br>- |
| 546 49 | 011 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 226.110,52<br>203.500,00 | -<br>- | 226.110,52<br>203.500,00 | 22.610,52<br>- |
| | | **Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben** | 7.103.309,81<br>8.263.000,00 | 413.500,00<br>446.989,70 | 7.516.809,81<br>8.709.989,70 | -1.193.179,89<br>- |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | | | | |
| 681 01 | 142 | Stipendien des Landtags<br>Die Mittel sind übertragbar. | 65.492,50<br>80.000,00 | -<br>-304,64 | 65.492,50<br>79.695,36 | -14.202,86<br>- |
| 684 01 | 011 | Zuschüsse an die Fraktionen<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>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.<br>Mehrausgaben für Beschäftigte der Fraktionen sind bis zur Höhe der Minderausgaben durch nicht beanspruchte Stellen oder Stellenanteile des Parlamentarischen Beratungsdienstes zulässig. | 11.342.244,75<br>7.895.500,00 | 45.000,00<br>48.000,00 | 11.387.244,75<br>7.943.500,00 | 3.443.744,75<br>- |
| 684 03 | 011 | Zahlungen aufgrund des Parteiengesetzes und des Landtagswahlgesetzes<br>Die Mittel sind übertragbar. | 2.325.804,50<br>2.325.900,00 | -<br>- | 2.325.804,50<br>2.325.900,00 | -95,50<br>- |
| 685 05 | 011 | Einführung von Jugendgruppen in die Parlamentsarbeit<br>Die Titel 531 02, 685 05 und 685 06 sind gegenseitig deckungsfähig. | 84.521,64<br>200.000,00 | -<br>3.100,00 | 84.521,64<br>203.100,00 | -118.578,36<br>- |
| 685 06 | 011 | Zuschüsse für Besuchergruppen der Abgeordneten<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Titel 531 02, 685 05 und 685 06 sind gegenseitig deckungsfähig. | 212.167,69<br>250.000,00 | 25.000,00<br>42.600,00 | 237.167,69<br>292.600,00 | -55.432,31<br>- |
| 685 49 | 011 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl. | 1.236,50<br>12.100,00 | 8.000,00<br>- | 9.236,50<br>12.100,00 | -2.863,50<br>- |
| | | **Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 14.031.467,58<br>10.763.500,00 | 78.000,00<br>93.395,36 | 14.109.467,58<br>10.856.895,36 | 3.252.572,22<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 812 01 | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.<br>*Es waren weniger Baumaßnahmen aus Nutzermitteln zu finanzieren als prognostiziert. Ein Großteil der nicht verausgabten Mittel betrifft das Projekt „Ertüchtigung Medientechnik". Es hat sich auf Grund langer Lieferfristen für einige Komponenten der Medientechnik und zusätzlich erforderlicher baulicher Maßnahmen etwas verzögert. Das Projekt befindet sich derzeit noch in der Umsetzung und ist daher noch nicht abgerechnet.* | 404.308,23<br>893.000,00 | 463.000,00<br>1.910.000,00 | 867.308,23<br>2.803.000,00 | -1.935.691,77<br>- |
| | | **Zw.S. Ausgaben für Investitionen** | 404.308,23<br>893.000,00 | 463.000,00<br>1.910.000,00 | 867.308,23<br>2.803.000,00 | -1.935.691,77<br>- |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | | | | |
| 981 01 | 890 | Klima-Ausgleichsabgabe für dienstliche Flugreisen<br><br>Ausgaben sind zulässig bis zur Höhe der Einsparungen bei Kap. 0101 Tit. 527 01. | 269,00<br>- | -<br>- | 269,00<br>- | 269,00<br>269,00 |
| | | **Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben** | 269,00<br>- | -<br>- | 269,00<br>- | 269,00<br>269,00 |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik<br>*Auf Grund der ganzheitlichen Medienertüchtigung der Sitzungssäle wurde ein vorgesehenes Consulting nicht erforderlich. Die Ersatzbeschaffungen im Bereich der Backup-Infrastruktur wurden wegen neuer Anforderungen nicht getätigt, sondern nur die Wartung der bestehenden Komponenten verlängert. Somit fielen keine Ausschreibungskosten an. Der eingeplante Hardware-Rollout konnte aufgrund von Lieferschwierigkeiten in 2023 nicht durchgeführt werden. Fortbildungen konnten nicht ausreichend in Anspruch genommen werden. Des Weiteren konnten im Bereich der Informationssicherheit nicht alle Projekte umgesetzt werden. Die Dienstleistungen Dritter zur Unterstützung bei der Einführung von ISMS und bei Sicherheitsmaßnahmen wie Penetrationstests konnten nicht im geplanten Umfang durchgeführt werden. Größere Awareness-Maßnahmen (z. B. Cyber-Sicherheitstag im Landtag) fanden nicht statt.* | | | | |
| 511 69A | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 841.402,00<br>639.700,00 | -<br>63.000,00 | 841.402,00<br>702.700,00 | 138.702,00<br>- |
| 511 69B | 011 | Fernmeldegebühren u. dgl. | 325.910,62<br>222.700,00 | -<br>- | 325.910,62<br>222.700,00 | 103.210,62<br>- |
| 514 69 | 011 | Verbrauchsmittel | 27.763,41<br>35.000,00 | -<br>- | 27.763,41<br>35.000,00 | -7.236,59<br>- |
| 518 69 | 011 | Maschinen- und Gerätemieten | 420.755,55<br>410.000,00 | -<br>- | 420.755,55<br>410.000,00 | 10.755,55<br>- |
| 525 69 | 011 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten | 39.861,06<br>108.500,00 | -<br>- | 39.861,06<br>108.500,00 | -68.638,94<br>- |
| 534 69 | 011 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 999.902,38<br>1.833.600,00 | 635.000,00<br>644.000,00 | 1.634.902,38<br>2.477.600,00 | -842.697,62<br>- |
| 546 69 | 011 | Sonstiger Sachaufwand | 86.086,07<br>116.600,00 | -<br>10.000,00 | 86.086,07<br>126.600,00 | -40.513,93<br>- |
| 812 69 | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 2.543.626,73<br>3.192.000,00 | 1.580.000,00<br>1.081.000,00 | 4.123.626,73<br>4.273.000,00 | -149.373,27<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 69** | 5.285.307,82<br>6.558.100,00 | 2.215.000,00<br>1.798.000,00 | 7.500.307,82<br>8.356.100,00 | -855.792,18<br>- |
| 70 | | Budget des ständigen Sekretariats des Oberrheinrats<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 272 70.<br>Ausgaben sind auch vor Eingang der kassenmäßigen Einnahmen zulässig und wie ein Vorgriff nachzuweisen. | | | | |

**Landtag**
0101 Landtag

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung* | Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR | verbliebene Haushaltsres-te oder Vorgriffe 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 |
| 531 70 | 011 | Öffentlichkeitsarbeit | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 546 70 | 011 | Sonstiger Sachaufwand | 207,90<br>- | -<br>- | 207,90<br>- | 207,90<br>- |
| 637 70 | 011 | Zuweisungen an das EURO-Institut | 43.485,91<br>36.000,00 | -<br>- | 43.485,91<br>36.000,00 | 7.485,91<br>8.657,90 |
| | | **Summe Titelgruppe 70** | 43.693,81<br>36.000,00 | -<br>- | 43.693,81<br>36.000,00 | 7.693,81<br>8.657,90 |
| | | **Gesamtausgaben** | 104.379.995,47<br>107.618.200,00 | 3.219.500,00<br>4.298.385,06 | 107.599.495,47<br>111.916.585,06 | -4.317.089,59<br>22.993,87 |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | 5.096,17<br>27.000,00 | -<br>- | 5.096,17<br>27.000,00 | -21.903,83<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | 19.035,91<br>20.000,00 | -<br>- | 19.035,91<br>20.000,00 | -964,09<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 24.132,08<br>47.000,00 | -<br>- | 24.132,08<br>47.000,00 | -22.867,92<br>- |
| | | **Personalausgaben** | 77.511.639,22<br>81.104.600,00 | 50.000,00<br>50.000,00 | 77.561.639,22<br>81.154.600,00 | -3.592.960,78<br>14.066,97 |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | 9.845.198,80<br>11.629.100,00 | 1.048.500,00<br>1.163.989,70 | 10.893.698,80<br>12.793.089,70 | -1.899.390,90<br>- |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 14.074.953,49<br>10.799.500,00 | 78.000,00<br>93.395,36 | 14.152.953,49<br>10.892.895,36 | 3.260.058,13<br>8.657,90 |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | 2.947.934,96<br>4.085.000,00 | 2.043.000,00<br>2.991.000,00 | 4.990.934,96<br>7.076.000,00 | -2.085.065,04<br>- |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | 269,00<br>- | -<br>- | 269,00<br>- | 269,00<br>269,00 |
| | | **Gesamtausgaben** | 104.379.995,47<br>107.618.200,00 | 3.219.500,00<br>4.298.385,06 | 107.599.495,47<br>111.916.585,06 | -4.317.089,59<br>22.993,87 |
| | | **Zuschuss** | 104.355.863,39<br>107.571.200,00 | 3.219.500,00<br>4.298.385,06 | 107.575.363,39<br>111.869.585,06 | -4.294.221,67<br>22.993,87 |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 119 49 | 011 | Vermischte Einnahmen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Zw.S. Verwaltungseinnahmen** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 235 02 | 253 | Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 235 03 | 253 | Zuweisungen und Zuschüsse zur Förderung der Beschäftigung von schwerbehinderten und ihnen gleichgestellten Menschen bei Landesbehörden | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 235 05 | 253 | Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Zw.S. Übrige Einnahmen** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Ausgaben** | | | | |
| | | **Personalausgaben** | | | | |
| 422 16 | 840 | Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter) | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 427 52 | 253 | Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II (u.a. Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 427 53 | 253 | Beschäftigungsentgelte aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX für entlastende Personalmaßnahmen<br>Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 zulässig. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 429 01 | 253 | Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäftigung schwerbehinderter und ihnen gleichgestellter Menschen bei Landesbehörden | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 432 01 | 018 | Versorgungsbezüge der Beamtinnen, der Beamten und ihrer Hinterbliebenen<br>*Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a) StHG 2023/2024)* | 4.888.496,78<br>4.684.200,00 | -<br>- | 4.888.496,78<br>4.684.200,00 | 204.296,78<br>- |
| 432 02 | 018 | Alters- und Hinterbliebenengeld | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 441 01 | 840 | Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger/innen)<br>Die Einnahmen aus der Eigenbeteiligung der Beihilfeberechtigten für die Inanspruchnahme von Wahlleistungen werden von den Ausgaben abgesetzt.<br>Ersätze fließen den Mitteln zu. | 314.433,84<br>355.000,00 | -<br>- | 314.433,84<br>355.000,00 | -40.566,16<br>- |
| 443 01 | 840 | Fürsorgemaßnahmen<br><br>Ersätze fließen den Mitteln zu. | 10.257,26<br>1.000,00 | -<br>- | 10.257,26<br>1.000,00 | 9.257,26<br>9.257,26 |
| 446 01 | 018 | Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (Versorgungsempfänger/innen)<br>Die Einnahmen aus der Eigenbeteiligung der Beihilfeberechtigten für die Inanspruchnahme von Wahlleistungen werden von den Ausgaben abgesetzt.<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.<br>*Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a) StHG 2023/2024)* | 557.893,39<br>542.100,00 | -<br>- | 557.893,39<br>542.100,00 | 15.793,39<br>- |
| 446 21 | 018 | Beihilfen zu den Kosten der Pflege aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (Versorgungsempfänger/innen)<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.<br>*Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a) StHG 2023/2024)* | 177.165,21<br>161.700,00 | -<br>- | 177.165,21<br>161.700,00 | 15.465,21<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 459 01 | 840 | Ersatz von Sachschäden an Landesbedienstete, soweit die Leistungen nicht im Rahmen der Unfallfürsorge gewährt werden<br>Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen). | -<br>2.000,00 | -<br>- | -<br>2.000,00 | -2.000,00<br>- |
| 459 49 | 011 | Vermischte Personalausgaben | -<br>3.000,00 | -<br>- | -<br>3.000,00 | -3.000,00<br>- |
| | | **Zw.S. Personalausgaben** | 5.948.246,48<br>5.749.000,00 | -<br>- | 5.948.246,48<br>5.749.000,00 | 199.246,48<br>9.257,26 |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 534 05 | 011 | Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes | 25.013,64<br>53.000,00 | -<br>- | 25.013,64<br>53.000,00 | -27.986,36<br>- |
| 537 09 | 314 | Gesundheitsmanagement | 10.355,78<br>25.200,00 | -<br>- | 10.355,78<br>25.200,00 | -14.844,22<br>- |
| | | **Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben** | 35.369,42<br>78.200,00 | -<br>- | 35.369,42<br>78.200,00 | -42.830,58<br>- |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | | | | |
| 972 10 | 880 | Globale Minderausgaben für Sachausgaben | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 61 | | Abfindungen und Übergangsgelder | | | | |
| 428 61 | 840 | Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 61** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 62 | | Jubiläumszuwendungen<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 422 62 | 840 | Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter) | 1.800,00<br>2.500,00 | -<br>- | 1.800,00<br>2.500,00 | -700,00<br>- |
| 428 62 | 840 | Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) | 1.400,00<br>1.400,00 | -<br>- | 1.400,00<br>1.400,00 | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 62** | 3.200,00<br>3.900,00 | -<br>- | 3.200,00<br>3.900,00 | -700,00<br>- |
| 77 | | Betreuungsförderung von Kindern von Landesbediensteten<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.<br>Die Ausgaben dürfen auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).<br>Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Titel 972 10 innerhalb des Einzelplans 01. | | | | |
| 534 77 | 270 | Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landesbediensteten | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 711 77 | 270 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 812 77 | 270 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die betrieblich unterstützte Betreuung v.Kindern von Landesbediensteten | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 893 77 | 270 | Investitionszuschüsse an Träger von Kindertageseinrichtungen für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 77** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 5.986.815,90<br>5.831.100,00 | -<br>- | 5.986.815,90<br>5.831.100,00 | 155.715,90<br>9.257,26 |

**Landtag**
0102 Allgemeine Bewilligungen

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | **Übrige Einnahmen** | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | **Gesamteinnahmen** | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | **Personalausgaben** | 5.951.446,48 | - | 5.951.446,48 | 198.546,48 |
| | | | 5.752.900,00 | - | 5.752.900,00 | 9.257,26 |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | 35.369,42 | - | 35.369,42 | -42.830,58 |
| | | | 78.200,00 | - | 78.200,00 | - |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | **Gesamtausgaben** | 5.986.815,90 | - | 5.986.815,90 | 155.715,90 |
| | | | 5.831.100,00 | - | 5.831.100,00 | 9.257,26 |
| | | **Zuschuss** | 5.986.815,90 | - | 5.986.815,90 | 155.715,90 |
| | | | 5.831.100,00 | - | 5.831.100,00 | 9.257,26 |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 119 01 | 153 | Einnahmen aus Veröffentlichungen | 203.235,28<br>- | -<br>- | 203.235,28<br>- | 203.235,28<br>- |
| | | *Die Einnahmen aus Veröffentlichungen sind vorab nicht kalkulierbar. Je nach Themen und Ereignissen in dem Haushaltsjahr variiert die Nachfrage stark aufgrund der politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen wie z.B. in Wahljahren und bei Ausbruch des Ukrainekrieges.* | | | | |
| 119 02 | 153 | Teilnahmebeiträge | 90.779,80<br>- | -<br>- | 90.779,80<br>- | 90.779,80<br>- |
| 119 49 | 153 | Vermischte Einnahmen | 44,05<br>1.000,00 | -<br>- | 44,05<br>1.000,00 | -955,95<br>- |
| | | **Zw.S. Verwaltungseinnahmen** | 294.059,13<br>1.000,00 | -<br>- | 294.059,13<br>1.000,00 | 293.059,13<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 232 01 | 153 | Sonstige Zuweisungen von Ländern | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 282 01 | 153 | Förderbeiträge Dritter | 49.303,86<br>- | -<br>- | 49.303,86<br>- | 49.303,86<br>- |
| 282 02 | 153 | Teilnahmebeiträge für Bildungsreisen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Zw.S. Übrige Einnahmen** | 49.303,86<br>- | -<br>- | 49.303,86<br>- | 49.303,86<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 73 | | Betrieb des Tagungszentrums Haus auf der Alb in Bad Urach | | | | |
| 119 73 | 153 | Vermischte Einnahmen | 1.524,02<br>2.000,00 | -<br>- | 1.524,02<br>2.000,00 | -475,98<br>- |
| 124 73 | 153 | Aus der Gewährung von Unterkunft und Verpflegung an Staatsbedienstete, Schüler/innen, Lehrgangsteilnehmende, Gäste u. dgl. | 118.763,78<br>75.000,00 | -<br>- | 118.763,78<br>75.000,00 | 43.763,78<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 73** | 120.287,80<br>77.000,00 | -<br>- | 120.287,80<br>77.000,00 | 43.287,80<br>- |
| 74 | | Entwicklung und Umsetzung eines Landesprogramms gegen rechte, rassistische und antisemitische Gewalt | | | | |
| 119 74 | 153 | Teilnahmebeiträge | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 282 74 | 153 | Sonstige Zuschüsse für das Landesprogramm | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 74** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 76 | | Für die Extremismusprävention | | | | |
| 119 76 | 153 | Teilnahmebeiträge | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 282 76 | 153 | Sonstige Zuwendungen für die Extremismusprävention | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 76** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 77 | | Zuweisungen zur Förderung des Freiwilligen Ökologischen Jahres | | | | |
| 282 77 | 153 | Zuschüsse | 3.390,00<br>- | -<br>- | 3.390,00<br>- | 3.390,00<br>- |
| 381 77 | 890 | Zuweisungen aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans | 818.440,00<br>510.000,00 | -<br>- | 818.440,00<br>510.000,00 | 308.440,00<br>- |
| | | *Die Mehreinnahmen ergeben sich aus den bewilligten Ratenzahlungen für die FÖJ-Jahrgänge 2021/2022 und 2022/2023. Diese wurden seit längerem nicht mehr im Ansatz berücksichtigt und dies wurde nun im Hinblick auf die kommenden Haushaltsjahre geändert. Die Erhöhungen orientieren sich an den vorgegebenen Sätzen des Bundes zum FÖJ.* | | | | |
| | | **Summe Titelgruppe 77** | 821.830,00<br>510.000,00 | -<br>- | 821.830,00<br>510.000,00 | 311.830,00<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 78 | | Für die Gedenkstättenarbeit | | | | |
| 282 78 | 153 | Zuweisungen zur Förderung der Gedenkstättenarbeit | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 78** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 79 | | Servicestelle Friedensbildung | | | | |
| 119 79 | 153 | Teilnahmebeiträge | 2.230,00<br>- | -<br>- | 2.230,00<br>- | 2.230,00<br>- |
| 282 79 | 153 | Sonstige Zuwendungen für die Servicestelle Friedensbildung | 8.119,78<br>- | -<br>- | 8.119,78<br>- | 8.119,78<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 79** | 10.349,78<br>- | -<br>- | 10.349,78<br>- | 10.349,78<br>- |
| 80 | | Projekte der Baden-Württemberg Stiftung | | | | |
| 282 80 | 153 | Zuwendungen der Baden-Württemberg Stiftung<br>*Die Mehreinnahmen ergeben sich aus benötigten Mittelanforderungen für die Durchführung des Projekts „Läuft bei dir". Diese werden durch die BW Stiftung vorgegeben.* | 1.496.962,35<br>- | -<br>- | 1.496.962,35<br>- | 1.496.962,35<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 80** | 1.496.962,35<br>- | -<br>- | 1.496.962,35<br>- | 1.496.962,35<br>- |
| 81 | | Projekte für Kooperationspartner | | | | |
| 282 81 | 153 | Zuwendungen der Kooperationspartner | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 381 81 | 890 | Zuweisungen aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 81** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 2.792.792,92<br>588.000,00 | -<br>- | 2.792.792,92<br>588.000,00 | 2.204.792,92<br>- |
| | | **Ausgaben** | | | | |
| | | **Personalausgaben** | | | | |
| 412 02 | 153 | Entschädigungen der Mitglieder des Kuratoriums | 589,00<br>2.600,00 | -<br>- | 589,00<br>2.600,00 | -2.011,00<br>- |
| 422 01 | 153 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter | 766.532,25<br>761.200,00 | -<br>- | 766.532,25<br>761.200,00 | 5.332,25<br>- |
| 422 02 | 153 | Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)<br>Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 422 05 zulässig | -5.323,74<br>- | -<br>- | -5.323,74<br>- | -5.323,74<br>- |
| 422 04 | 153 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW<br>Ausgaben sind zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 422 05 | 153 | Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. | -<br>300,00 | -<br>- | -<br>300,00 | -300,00<br>- |
| 427 51 | 153 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | 386.291,52<br>50.000,00 | -<br>- | 386.291,52<br>50.000,00 | 336.291,52<br>- |
| 428 01 | 153 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 4.502.229,55<br>4.645.100,00 | -<br>- | 4.502.229,55<br>4.645.100,00 | -142.870,45<br>- |
| 428 02 | 153 | Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titel 428 05 zulässig. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 428 04 | 153 | Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>Ausgaben sind zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 428 05 | 153 | Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte | 6.305,16<br>7.500,00 | -<br>- | 6.305,16<br>7.500,00 | -1.194,84<br>- |
| 453 01 | 153 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | -<br>1.000,00 | -<br>- | -<br>1.000,00 | -1.000,00<br>- |
| | | **Zw.S. Personalausgaben** | 5.656.623,74<br>5.467.700,00 | -<br>- | 5.656.623,74<br>5.467.700,00 | 188.923,74<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 511 01 | 153 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 81.420,26<br>45.000,00 | -<br>10.055,10 | 81.420,26<br>55.055,10 | 26.365,16<br>- |
| | | *HHR aus 2022 i.H.v. 10.055,10 EUR v. 0104.53102* | | | | |
| 517 01 | 153 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 2.953,96<br>1.500,00 | -<br>- | 2.953,96<br>1.500,00 | 1.453,96<br>- |
| 518 02 | 153 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte | 906,45<br>9.000,00 | 8.093,55<br>- | 9.000,00<br>9.000,00 | -<br>- |
| 525 21 | 153 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten (soweit nicht Titelgruppe 69 und 73) | 27.335,87<br>10.300,00 | -<br>3.800,00 | 27.335,87<br>14.100,00 | 13.235,87<br>- |
| | | *HHR aus 2022 i.H.v. 3.800,00 EUR v. 0104.53102* | | | | |
| 526 11 | 153 | Kosten für Sachverständige | 15.682,16<br>4.000,00 | -<br>3.659,50 | 15.682,16<br>7.659,50 | 8.022,66<br>- |
| | | *HHR aus 2022 i.H.v. 3.659,50 EUR v. 0104.53102* | | | | |
| 527 01 | 153 | Dienstreisen | 52.248,98<br>46.000,00 | -<br>- | 52.248,98<br>46.000,00 | 6.248,98<br>- |
| 529 01 | 153 | Zur Verfügung der Direktion für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen<br>Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. | 580,10<br>800,00 | -<br>- | 580,10<br>800,00 | -219,90<br>- |
| 531 02 | 153 | Für die Sacharbeit der Landeszentrale für politische Bildung<br>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.<br>*Im Rahmen des Vertriebs der Publikationen der Landeszentrale für politische Bildung kam es zu Minderausgaben, da weniger als veranschlagt veröffentlicht werden konnte. Dies war u.a. aufgrund von Verzögerungen bei der Abrechnung oder der Rechnungsstellung bei den Druckereiaufträgen und Autorenbeauftragungen im Herbst 2023 der Fall. Im Bereich der pädagogischen Fachbereiche kam es teilweise zu Verzögerungen bei der Umsetzung von Projekten durch Maßnahmen für Umzüge und unvorhergesehene Hindernisse bei der Organisation von neuen Projekten.*<br>*HHR in 2024 i.H.v. 2.070,00 EUR b. 0104.51101*<br>*HHR in 2024 i.H.v. 12.835,00 EUR b. 0104.54649*<br>*HHR in 2024 i.H.v. 1.757,50 EUR b. 0104.52521*<br>*Summe in 2024 and. Haushaltsstelle 16.662,50 EUR* | 1.705.056,76<br>2.169.700,00 | 557.198,15<br>402.908,15 | 2.262.254,91<br>2.572.608,15 | -310.353,24<br>- |
| 532 01 | 153 | Umzugs- und Verlegungskosten | -<br>1.000,00 | 22.000,00<br>21.000,00 | 22.000,00<br>22.000,00 | -<br>- |
| 546 49 | 153 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 45.496,52<br>7.000,00 | -<br>- | 45.496,52<br>7.000,00 | 38.496,52<br>- |
| | | **Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben** | 1.931.681,06<br>2.294.300,00 | 587.291,70<br>441.422,75 | 2.518.972,76<br>2.735.722,75 | -216.749,99<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | | | | |
| 684 01 | 153 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 205.000,00<br>205.000,00 | -<br>- | 205.000,00<br>205.000,00 | -<br>- |
| 685 01 | 153 | Zuschüsse zur institutionellen Förderung von Einrichtungen für politische Bildung | 2.000.000,00<br>2.000.000,00 | -<br>- | 2.000.000,00<br>2.000.000,00 | -<br>- |
| 685 03 | 153 | Zuschuss zur institutionellen Förderung des Bildungswerks für Kommunalpolitik e. V., Stuttgart | 150.000,00<br>150.000,00 | -<br>- | 150.000,00<br>150.000,00 | -<br>- |
| 685 08 | 153 | Zuschuss an die Europa-Union Deutschland - Landesverband B. W. | 27.100,00<br>27.100,00 | -<br>- | 27.100,00<br>27.100,00 | -<br>- |
| 685 09 | 153 | Zuschuss an die Junge Europäische Föderalisten | 10.000,00<br>10.000,00 | -<br>- | 10.000,00<br>10.000,00 | -<br>- |
| | | **Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 2.392.100,00<br>2.392.100,00 | -<br>- | 2.392.100,00<br>2.392.100,00 | -<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 812 01 | 153 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 47.119,29<br>- | 52.880,71<br>100.000,00 | 100.000,00<br>100.000,00 | -<br>- |
| | | **Zw.S. Ausgaben für Investitionen** | 47.119,29<br>- | 52.880,71<br>100.000,00 | 100.000,00<br>100.000,00 | -<br>- |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | | | | |
| 981 01 | 890 | Klimaabgabe für dienstliche Flugreisen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Ausgaben sind zulässig bis zur Höhe der Einsparungen bei Kap. 0104 Tit. 527 01. | | | | |
| | | **Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik | | | | |
| 427 69 | 153 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | -<br>1.000,00 | -<br>- | -<br>1.000,00 | -1.000,00<br>- |
| 511 69A | 153 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 30.089,23<br>9.100,00 | 9.010,77<br>30.000,00 | 39.100,00<br>39.100,00 | -<br>- |
| 511 69B | 153 | Fernmeldegebühren u. dgl. | 92.632,38<br>98.800,00 | 16.167,62<br>10.000,00 | 108.800,00<br>108.800,00 | -<br>- |
| 514 69 | 153 | Verbrauchsmittel | -<br>1.000,00 | -<br>- | -<br>1.000,00 | -1.000,00<br>- |
| 518 69 | 153 | Maschinen- und Gerätemieten | 37.707,97<br>56.300,00 | 18.592,03<br>- | 56.300,00<br>56.300,00 | -<br>- |
| 525 69 | 153 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten | 5.043,05<br>6.300,00 | -<br>- | 5.043,05<br>6.300,00 | -1.256,95<br>- |
| 534 69 | 153 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 427.013,69<br>319.500,00 | 51.435,72<br>159.134,22 | 478.449,41<br>478.634,22 | -184,81<br>- |
| 546 69 | 153 | Sonstiger Sachaufwand | 184,81<br>- | -<br>- | 184,81<br>- | 184,81<br>- |
| 812 69 | 153 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 16.540,23<br>- | 57.459,77<br>74.000,00 | 74.000,00<br>74.000,00 | -<br>- |
| | | *HHR aus 2022 i.H.v. 14.000,00 EUR v. 0104.53469* | | | | |
| | | **Summe Titelgruppe 69** | 609.211,36<br>492.000,00 | 152.665,91<br>273.134,22 | 761.877,27<br>765.134,22 | -3.256,95<br>- |
| 73 | | Betrieb des Tagungszentrums Haus auf der Alb in Bad Urach<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 124 73. | | | | |
| 428 73A | 153 | Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes und der Küche | 322.375,33<br>382.300,00 | -<br>- | 322.375,33<br>382.300,00 | -59.924,67<br>- |
| 428 73B | 153 | Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte | 7.359,89<br>9.300,00 | -<br>- | 7.359,89<br>9.300,00 | -1.940,11<br>- |
| 511 73 | 153 | Geschäftsbedarf | 58.955,10<br>50.000,00 | -<br>- | 58.955,10<br>50.000,00 | 8.955,10<br>- |
| 514 73 | 153 | Verbrauchsmittel | 112.554,45<br>64.900,00 | -<br>- | 112.554,45<br>64.900,00 | 47.654,45<br>- |
| 517 73 | 153 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 6.993,99<br>10.000,00 | -<br>- | 6.993,99<br>10.000,00 | -3.006,01<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 518 73 | 153 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte | -<br>14.000,00 | -<br>- | -<br>14.000,00 | -14.000,00<br>- |
| 525 73 | 153 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten | -<br>2.000,00 | -<br>- | -<br>2.000,00 | -2.000,00<br>- |
| 526 73 | 153 | Kosten für Sachverständige | 15.119,62<br>3.000,00 | -<br>- | 15.119,62<br>3.000,00 | 12.119,62<br>- |
| 527 73 | 153 | Dienstreisen | 2.062,45<br>2.000,00 | -<br>- | 2.062,45<br>2.000,00 | 62,45<br>- |
| 534 73 | 153 | Dienstleistungen Dritter und dgl. | 9.531,90<br>6.000,00 | -<br>- | 9.531,90<br>6.000,00 | 3.531,90<br>- |
| 546 73 | 153 | Vermischte Verwaltungsausgaben<br><br>Rückeinnahmen aus Vorsteuererstattungen des BgA „Haus auf der Alb“ fließen den Mitteln zu. | 111.614,83<br>6.500,00 | -<br>- | 111.614,83<br>6.500,00 | 105.114,83<br>- |
| 811 73 | 153 | Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung) | -<br>25.000,00 | 20.000,00<br>25.000,00 | 20.000,00<br>50.000,00 | -30.000,00<br>- |
| 812 73 | 153 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 83.648,86<br>33.500,00 | 49.619,26<br>123.024,00 | 133.268,12<br>156.524,00 | -23.255,88<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 73** | 730.216,42<br>608.500,00 | 69.619,26<br>148.024,00 | 799.835,68<br>756.524,00 | 43.311,68<br>- |
| 74 | | Entwicklung und Umsetzung eines Landesprogramms gegen rechte, rassistische und antisemitische Gewalt<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Ausgabeermächtigung bei Titel 547 74 erhöht sich um die Einnahmen bei den Titeln 119 74 und 282 74. | | | | |
| 427 74 | 153 | Beschäftigungsentgelte | -<br>2.000,00 | -<br>- | -<br>2.000,00 | -2.000,00<br>- |
| 429 74 | 153 | Personalaufwand | -<br>3.000,00 | -<br>- | -<br>3.000,00 | -3.000,00<br>- |
| 547 74 | 153 | Sachaufwand | 29.256,08<br>30.000,00 | 1.706,00<br>1.115,00 | 30.962,08<br>31.115,00 | -152,92<br>- |
| 684 74 | 153 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)<br><br>*HHR in 2024 i.H.v. 1.430,00 EUR b. 0104.54774* | 50.000,00<br>80.700,00 | 2.130,00<br>11.589,98 | 52.130,00<br>92.289,98 | -40.159,98<br>- |
| 685 74 | 153 | Zuweisungen für laufende Maßnahmen an Sonstige | 109.141,82<br>93.000,00 | -<br>- | 109.141,82<br>93.000,00 | 16.141,82<br>- |
| 686 74 | 153 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | -<br>18.000,00 | -<br>- | -<br>18.000,00 | -18.000,00<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 74** | 188.397,90<br>226.700,00 | 3.836,00<br>12.704,98 | 192.233,90<br>239.404,98 | -47.171,08<br>- |
| 76 | | Für die Extremismusprävention<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Ausgabeermächtigung bei Titel 547 76 erhöht sich um die Einnahmen bei den Titeln 119 76 und 282 76. | | | | |
| 427 76 | 153 | Beschäftigungsentgelte | -<br>2.000,00 | -<br>- | -<br>2.000,00 | -2.000,00<br>- |
| 429 76 | 153 | Personalaufwand | -<br>3.000,00 | -<br>- | -<br>3.000,00 | -3.000,00<br>- |
| 547 76 | 153 | Sachaufwand | 143.278,31<br>174.500,00 | 25.188,60<br>3.892,49 | 168.466,91<br>178.392,49 | -9.925,58<br>- |
| 685 76 | 153 | Zuweisungen für laufende Maßnahmen an Sonstige | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 76** | 143.278,31<br>179.500,00 | 25.188,60<br>3.892,49 | 168.466,91<br>183.392,49 | -14.925,58<br>- |
| 77 | | Förderung des Freiwilligen Ökologischen Jahres<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Ausgaben sind mindestens in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 77 zulässig.<br>Ausgaben sind auch vor Eingang der kassenmäßigen Einnahmen zulässig und wie ein Vorgriff nachzuweisen. | | | | |
| 428 77 | 153 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 297.635,19<br>257.000,00 | -<br>- | 297.635,19<br>257.000,00 | 40.635,19<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 547 77 | 153 | Sachaufwand | 224.946,21<br>140.000,00 | -<br>- | 224.946,21<br>140.000,00 | 84.946,21<br>- |
| 633 77 | 153 | Zuweisungen für laufende Maßnahmen an Gemeinden,<br>Gemeindeverbände und Landratsämter | 52.430,00<br>67.500,00 | 15.070,00<br>- | 67.500,00<br>67.500,00 | -<br>- |
| 685 77 | 153 | Zuweisungen für laufende Maßnahmen an Sonstige | 224.391,35<br>107.500,00 | -<br>- | 224.391,35<br>107.500,00 | 116.891,35<br>- |
| 981 77 | 890 | Verrechnungen zwischen Kapiteln | 43.505,00<br>- | -<br>- | 43.505,00<br>- | 43.505,00<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 77** | 842.907,75<br>572.000,00 | 15.070,00<br>- | 857.977,75<br>572.000,00 | 285.977,75<br>- |
| 78 | | Für die Gedenkstättenarbeit<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 78.<br>*Die verzögerte Besetzung von Personalstellen seitens der Zuwendungsempfänger führt zu einer Reduzierung der Ausgaben. Bezüglich der Projekte und der Projektförderung liegt immer noch eine geringere Anzahl von Anträgen vor als vor der Pandemie und es konnten aufgrund von Kapazitätsschwierigkeiten von Partnern der Zuwendungsempfänger nicht alle Projekte bewilligt werden. Außerdem kam es zu einem verzögerten Abfluss im Rahmen der erhöhten Basisförderung (Problematik mit Kurzfristigkeit der Antragsfrist), der institutionellen Förderung (Zuwendungsempfänger erfüllten nicht immer Anforderung der Eigenschaft einer juristische Person).* | | | | |
| 427 78 | 153 | Beschäftigungsentgelte | -<br>2.000,00 | -<br>- | -<br>2.000,00 | -2.000,00<br>- |
| 429 78 | 153 | Personalaufwand | 1.082,58<br>7.500,00 | -<br>- | 1.082,58<br>7.500,00 | -6.417,42<br>- |
| 547 78 | 153 | Sachaufwand | 82.684,13<br>100.000,00 | -<br>24.503,00 | 82.684,13<br>124.503,00 | -41.818,87<br>- |
| 671 78 | 153 | Erstattung von Aufwendungen Dritter für die<br>Gedenkstättenarbeit | 1.368.568,98<br>1.719.000,00 | 2.128.363,00<br>2.116.800,00 | 3.496.931,98<br>3.835.800,00 | -338.868,02<br>- |
| 981 78 | 890 | Verrechnungen zwischen Kapiteln | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 78** | 1.452.335,69<br>1.828.500,00 | 2.128.363,00<br>2.141.303,00 | 3.580.698,69<br>3.969.803,00 | -389.104,31<br>- |
| 79 | | Servicestelle Friedensbildung<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Ausgabeermächtigung bei Tit. 547 79 erhöht sich um die Einnahmen bei den Titeln 119 79 und 282 79. | | | | |
| 427 79 | 153 | Beschäftigungsentgelte | -<br>1.000,00 | -<br>- | -<br>1.000,00 | -1.000,00<br>- |
| 429 79 | 153 | Personalaufwand | -<br>1.500,00 | -<br>- | -<br>1.500,00 | -1.500,00<br>- |
| 547 79 | 153 | Sachaufwand | 186.727,18<br>179.200,00 | 4.535,82<br>19.803,00 | 191.263,00<br>199.003,00 | -7.740,00<br>- |
| 684 79 | 153 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche<br>Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen) | 2.800,00<br>10.000,00 | -<br>- | 2.800,00<br>10.000,00 | -7.200,00<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 79** | 189.527,18<br>191.700,00 | 4.535,82<br>19.803,00 | 194.063,00<br>211.503,00 | -17.440,00<br>- |
| 80 | | Projekte der Baden-Württemberg Stiftung<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 80 zulässig. | | | | |
| 429 80 | 153 | Personalaufwand | 492.781,25<br>- | -<br>- | 492.781,25<br>- | 492.781,25<br>- |
| 547 80 | 153 | Sachaufwand | 573.612,35<br>- | 430.568,75<br>- | 1.004.181,10<br>- | 1.004.181,10<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 80** | 1.066.393,60<br>- | 430.568,75<br>- | 1.496.962,35<br>- | 1.496.962,35<br>- |
| 81 | | Projekte für Kooperationspartner<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 81 zulässig. | | | | |
| 429 81 | 153 | Personalaufwand | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 547 81 | 153 | Sachaufwand | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 633 81 | 153 | Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landratsämter | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 684 81 | 153 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 685 81 | 153 | Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 981 81 | 890 | Verrechnungen zwischen Kapiteln | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 81** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 15.249.792,30<br>14.253.000,00 | 3.470.019,75<br>3.140.284,44 | 18.719.812,05<br>17.393.284,44 | 1.326.527,61<br>- |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | 416.576,93<br>78.000,00 | -<br>- | 416.576,93<br>78.000,00 | 338.576,93<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | 2.376.215,99<br>510.000,00 | -<br>- | 2.376.215,99<br>510.000,00 | 1.866.215,99<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 2.792.792,92<br>588.000,00 | -<br>- | 2.792.792,92<br>588.000,00 | 2.204.792,92<br>- |
| | | **Personalausgaben** | 6.777.857,98<br>6.139.300,00 | -<br>- | 6.777.857,98<br>6.139.300,00 | 638.557,98<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | 4.081.688,79<br>3.567.400,00 | 1.144.497,01<br>689.870,46 | 5.226.185,80<br>4.257.270,46 | 968.915,34<br>- |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 4.199.432,15<br>4.487.800,00 | 2.145.563,00<br>2.128.389,98 | 6.344.995,15<br>6.616.189,98 | -271.194,83<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | 147.308,38<br>58.500,00 | 179.959,74<br>322.024,00 | 327.268,12<br>380.524,00 | -53.255,88<br>- |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | 43.505,00<br>- | -<br>- | 43.505,00<br>- | 43.505,00<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 15.249.792,30<br>14.253.000,00 | 3.470.019,75<br>3.140.284,44 | 18.719.812,05<br>17.393.284,44 | 1.326.527,61<br>- |
| | | **Zuschuss** | 12.456.999,38<br>13.665.000,00 | 3.470.019,75<br>3.140.284,44 | 15.927.019,13<br>16.805.284,44 | -878.265,31<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Ausgaben** | | | | |
| | | **Personalausgaben** | | | | |
| 421 02 | 011 | Amtsbezüge der/des Bürgerbeauftragten | 121.374,00<br>128.500,00 | -<br>- | 121.374,00<br>128.500,00 | -7.126,00<br>- |
| 422 01 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter | 244.304,50<br>282.800,00 | -<br>- | 244.304,50<br>282.800,00 | -38.495,50<br>- |
| 422 02 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter) | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 422 04 | 011 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW<br>Ausgaben sind zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 422 05 | 011 | Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.<br>Die Titel 422 02 und 422 05 sind gegenseitig deckungsfähig. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 427 51 | 011 | Sonstige Beschäftigungsentgelte<br><br><br>*HHR in 2024 i.H.v. 5.000,00 EUR b. 0105.53401* | -<br>10.000,00 | 5.000,00<br>- | 5.000,00<br>10.000,00 | -5.000,00<br>- |
| 428 01 | 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 60.024,94<br>113.600,00 | -<br>- | 60.024,94<br>113.600,00 | -53.575,06<br>- |
| 428 02 | 011 | Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 428 04 | 011 | Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>Ausgaben sind zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 428 05 | 011 | Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 453 01 | 011 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | 2.137,94<br>2.000,00 | -<br>- | 2.137,94<br>2.000,00 | 137,94<br>137,94 |
| | | **Zw.S. Personalausgaben** | 427.841,38<br>536.900,00 | 5.000,00<br>- | 432.841,38<br>536.900,00 | -104.058,62<br>137,94 |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 511 01 | 011 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände<br><br><br>*HHR in 2024 i.H.v. 5.000,00 EUR b. 0105.53401*<br>*HHR in 2024 i.H.v. 10.000,00 EUR b. 0105.53102*<br>*Summe in 2024 and. Haushaltsstelle 15.000,00 EUR* | 6.661,08<br>31.000,00 | 20.000,00<br>5.000,00 | 26.661,08<br>36.000,00 | -9.338,92<br>- |
| 517 01 | 011 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 525 21 | 011 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten | 260,00<br>- | -<br>- | 260,00<br>- | 260,00<br>- |
| 526 21 | 011 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 527 01 | 011 | Dienstreisen | 1.723,80<br>3.000,00 | -<br>- | 1.723,80<br>3.000,00 | -1.276,20<br>- |
| 529 01 | 011 | Zur Verfügung der Bürgerbeauftragten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen<br>Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. | 297,44<br>500,00 | -<br>- | 297,44<br>500,00 | -202,56<br>- |
| 531 02 | 011 | Veranstaltungen und sonstige Öffentlichkeitsarbeit<br><br><br>*HHR aus 2022 i.H.v. 10.000,00 EUR v. 0105.51101* | 6.834,95<br>4.000,00 | -<br>10.000,00 | 6.834,95<br>14.000,00 | -7.165,05<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 534 01 | 011 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 34.563,48<br>38.000,00 | 10.000,00<br>20.000,00 | 44.563,48<br>58.000,00 | -13.436,52<br>- |
| | | *HHR aus 2022 i.H.v. 5.000,00 EUR v. 0105.51101*<br>*HHR aus 2022 i.H.v. 5.000,00 EUR v. 0105.42751*<br>*Summe aus 2022 and. Haushaltsstelle 10.000,00 EUR* | | | | |
| 546 49 | 011 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 124,50<br>2.000,00 | -<br>- | 124,50<br>2.000,00 | -1.875,50<br>- |
| | | **Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben** | 50.465,25<br>78.500,00 | 30.000,00<br>35.000,00 | 80.465,25<br>113.500,00 | -33.034,75<br>- |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | | | | |
| 981 01 | 890 | Klimaabgabe für dienstliche Flugreisen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Ausgaben sind zulässig bis zur Höhe der Einsparungen bei Kap. 0105 Tit. 527 01. | | | | |
| | | **Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik | | | | |
| 511 69A | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 1.375,76<br>5.000,00 | -<br>- | 1.375,76<br>5.000,00 | -3.624,24<br>- |
| 511 69B | 011 | Fernmeldegebühren u. dgl. | 819,98<br>3.000,00 | 2.000,00<br>- | 2.819,98<br>3.000,00 | -180,02<br>- |
| | | *HHR in 2024 i.H.v. 2.000,00 EUR b. 0105.53469* | | | | |
| 514 69 | 011 | Verbrauchsmittel | -<br>1.000,00 | 1.000,00<br>- | 1.000,00<br>1.000,00 | -<br>- |
| | | *HHR in 2024 i.H.v. 1.000,00 EUR b. 0105.53469* | | | | |
| 518 69 | 011 | Maschinen- und Gerätemieten | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 534 69 | 011 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 16.070,24<br>11.900,00 | -<br>1.000,00 | 16.070,24<br>12.900,00 | 3.170,24<br>- |
| | | *HHR aus 2022 i.H.v. 1.000,00 EUR v. 0105.51469* | | | | |
| | | **Summe Titelgruppe 69** | 18.265,98<br>20.900,00 | 3.000,00<br>1.000,00 | 21.265,98<br>21.900,00 | -634,02<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 496.572,61<br>636.300,00 | 38.000,00<br>36.000,00 | 534.572,61<br>672.300,00 | -137.727,39<br>137,94 |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Personalausgaben** | 427.841,38<br>536.900,00 | 5.000,00<br>- | 432.841,38<br>536.900,00 | -104.058,62<br>137,94 |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | 68.731,23<br>99.400,00 | 33.000,00<br>36.000,00 | 101.731,23<br>135.400,00 | -33.668,77<br>- |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 496.572,61<br>636.300,00 | 38.000,00<br>36.000,00 | 534.572,61<br>672.300,00 | -137.727,39<br>137,94 |
| | | **Zuschuss** | 496.572,61<br>636.300,00 | 38.000,00<br>36.000,00 | 534.572,61<br>672.300,00 | -137.727,39<br>137,94 |

**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 | 24.132,08 | - | 24.132,08 | 104.379.995,47 | 3.219.500,00 | 107.599.495,47 | - 107.575.363,39 |
| 0102 | - | - | - | 5.986.815,90 | - | 5.986.815,90 | - 5.986.815,90 |
| 0104 | 2.792.792,92 | - | 2.792.792,92 | 15.249.792,30 | 3.470.019,75 | 18.719.812,05 | - 15.927.019,13 |
| 0105 | - | - | - | 496.572,61 | 38.000,00 | 534.572,61 | - 534.572,61 |
| **Epl. 01** | **2.816.925,00** | **-** | **2.816.925,00** | **126.113.176,28** | **6.727.519,75** | **132.840.696,03** | **- 130.023.771,03** |

| Haushaltssoll | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | | | Ausgaben | | | Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 11 abzgl. Sp. 14) | | Rechnungsergebnis gegenüber Haushaltssoll<br>Verbesserung (+)<br>Verschl. (-)<br>(Sp. 8 abzgl. Sp. 15) | über- und außerplanmäßige Ausgaben und Vorgriffe |
| Haushaltsbetrag | Einnahmereste aus dem Vorjahr | Summe | Haushaltsbetrag | Ausgabereste oder Vorgriffe aus dem Vorjahr | Summe | | | | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | EUR | | EUR |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | | 16 | 17 |
| 47.000,00 | - | 47.000,00 | 107.618.200,00 | 4.298.385,06 | 111.916.585,06 | - | 111.869.585,06 | + | 4.294.221,67 | 22.993,87 |
| - | - | - | 5.831.100,00 | - | 5.831.100,00 | - | 5.831.100,00 | - | 155.715,90 | 9.257,26 |
| 588.000,00 | - | 588.000,00 | 14.253.000,00 | 3.140.284,44 | 17.393.284,44 | - | 16.805.284,44 | + | 878.265,31 | - |
| - | - | - | 636.300,00 | 36.000,00 | 672.300,00 | - | 672.300,00 | + | 137.727,39 | 137,94 |
| **635.000,00** | **-** | **635.000,00** | **128.338.600,00** | **7.474.669,50** | **135.813.269,50** | **-** | **135.178.269,50** | **+** | **5.154.498,47** | **32.389,07** |

**Landtag**

Einzelplan 01 Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten

| Kapitel | Steuern und steuerähnliche Abgaben | Verwaltungs-einnahmen | Übrige Einnahmen | Summe Einnahmen | Personal-ausgaben | Sächliche Verwaltungs-ausgaben |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0101 | - | 5.096,17 | 19.035,91 | 24.132,08 | 77.511.639,22 | 9.845.198,80 |
| | - | - | - | - | *50.000,00* | *1.048.500,00* |
| 0102 | - | - | - | - | 5.951.446,48 | 35.369,42 |
| | - | - | - | - | - | - |
| 0104 | - | 416.576,93 | 2.376.215,99 | 2.792.792,92 | 6.777.857,98 | 4.081.688,79 |
| | - | - | - | - | - | *1.144.497,01* |
| 0105 | - | - | - | - | 427.841,38 | 68.731,23 |
| | - | - | - | - | *5.000,00* | *33.000,00* |
| **Rechnungs-Ergebnis** | **-** | **421.673,10** | **2.395.251,90** | **2.816.925,00** | **90.668.785,06** | **14.030.988,24** |
| | **-** | **-** | **-** | **-** | ***55.000,00*** | ***2.225.997,01*** |

Anmerkung: Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv angegeben.

| Schuldendienst | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | Ausgaben für Investitionen | Besondere Finanzierungs-aufgaben | Summe Ausgaben | Überschüss (+) oder Zuschuss (-) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ohne Haushaltsreste | mit Haushaltsresten |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| - | 14.074.953,49 | 2.947.934,96 | 269,00 | 104.379.995,47 | -104.355.863,39 | -107.575.363,39 |
| - | *78.000,00* | *2.043.000,00* | - | *3.219.500,00* | | |
| - | - | - | - | 5.986.815,90 | -5.986.815,90 | -5.986.815,90 |
| - | - | - | - | - | | |
| - | 4.199.432,15 | 147.308,38 | 43.505,00 | 15.249.792,30 | -12.456.999,38 | -15.927.019,13 |
| - | *2.145.563,00* | *179.959,74* | - | *3.470.019,75* | | |
| - | - | - | - | 496.572,61 | -496.572,61 | -534.572,61 |
| - | - | - | - | *38.000,00* | | |
| **-** | **18.274.385,64** | **3.095.243,34** | **43.774,00** | **126.113.176,28** | **-123.296.251,28** | **-130.023.771,03** |
| **-** | ***2.223.563,00*** | ***2.222.959,74*** | **-** | ***6.727.519,75*** | | |

# Rechnung

über den

# Einzelplan 02:

# Staatsministerium

für das Haushaltsjahr

2023

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 119 49 | 011 | Vermischte Einnahmen | -<br>5.000,00 | -<br>- | -<br>5.000,00 | -5.000,00<br>- |
| | | **Zw.S. Verwaltungseinnahmen** | -<br>5.000,00 | -<br>- | -<br>5.000,00 | -5.000,00<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 80 | | Umsetzung der Donauraumstrategie | | | | |
| 272 80 | 011 | Zuschüsse der Europäischen Union | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 281 80 | 011 | Zuschüsse von Dritten | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 80** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | -<br>5.000,00 | -<br>- | -<br>5.000,00 | -5.000,00<br>- |
| | | **Ausgaben** | | | | |
| | | **Personalausgaben** | | | | |
| | | Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2023/24 umfasst die Titel der Obergruppen 42 und 45 mit Ausnahme des Tit. 421 01 und hat ein Gesamtvolumen von 25.535,8 Tsd. EUR. | | | | |
| 421 01 | 011 | Bezüge der Ministerpräsidentin / des Ministerpräsidenten, der Minister/-innen und der Staatssekretärinnen und Staatssekretäre<br>Amtsgehalt 2023<br>B 11 zuzüglich 20 v.H. des Grundgehalts — 1 Ministerpräsident/in<br>85 v.H. des Grundgehalts der Bes.Gr. B 11 — 1 Staatssekretär/in<br>zus. 2 | 428.523,36<br>440.500,00 | -<br>- | 428.523,36<br>440.500,00 | -11.976,64<br>- |
| 422 01 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 11.242.408,11<br>12.446.500,00 | 600.000,00<br>347.748,31 | 11.842.408,11<br>12.794.248,31 | -951.840,20<br>- |
| 422 02 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte | 2.479.724,39<br>2.888.700,00 | 270.000,00<br>193.942,94 | 2.749.724,39<br>3.082.642,94 | -332.918,55<br>- |
| 422 04 | 011 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW<br>Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 422 05 | 011 | Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. | 11.213,75<br>6.000,00 | -<br>1.202,13 | 11.213,75<br>7.202,13 | 4.011,62<br>- |
| 427 51 | 011 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | 757.176,93<br>839.300,00 | -<br>199.929,37 | 757.176,93<br>1.039.229,37 | -282.052,44<br>- |
| 428 01 | 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 9.523.978,49<br>8.958.400,00 | -<br>2.554,54 | 9.523.978,49<br>8.960.954,54 | 563.023,95<br>- |
| 428 02 | 011 | Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) | 876.259,88<br>- | -<br>- | 876.259,88<br>- | 876.259,88<br>- |
| 428 04 | 011 | Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 428 05 | 011 | Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte | 65.702,79<br>175.000,00 | -<br>124.822,37 | 65.702,79<br>299.822,37 | -234.119,58<br>- |
| 428 06 | 011 | Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes | 653,61<br>32.000,00 | 30.000,00<br>8.588,24 | 30.653,61<br>40.588,24 | -9.934,63<br>- |
| 428 51 | 011 | Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/innen mit weniger als 50 v. H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 453 01 | 011 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | 97.165,19<br>189.900,00 | -<br>121.212,10 | 97.165,19<br>311.112,10 | -213.946,91<br>- |
| | | **Zw.S. Personalausgaben** | 25.482.806,50<br>25.976.300,00 | 900.000,00<br>1.000.000,00 | 26.382.806,50<br>26.976.300,00 | -593.493,50<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 511 01 | 011 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 49. | 311.711,33<br>493.000,00 | 175.669,17<br>127.030,51 | 487.380,50<br>620.030,51 | -132.650,01<br>- |
| 514 01 | 011 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. | 100.072,44<br>97.600,00 | -<br>65.760,07 | 100.072,44<br>163.360,07 | -63.287,63<br>- |
| 517 01 | 011 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 56.227,56<br>36.000,00 | -<br>- | 56.227,56<br>36.000,00 | 20.227,56<br>- |
| 518 02 | 011 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte<br>Ersätze fließen den Mitteln zu. | 110.741,74<br>76.500,00 | -<br>- | 110.741,74<br>76.500,00 | 34.241,74<br>- |
| 525 21 | 012 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten (soweit nicht Titelgruppe 69)<br>Ersätze fließen den Mitteln zu. | 87.350,46<br>85.000,00 | 1.246,00<br>12.096,46 | 88.596,46<br>97.096,46 | -8.500,00<br>- |
| 526 01 | 011 | Gerichts- und ähnliche Kosten | 42.102,17<br>2.600,00 | -<br>- | 42.102,17<br>2.600,00 | 39.502,17<br>- |
| 526 11 | 011 | Kosten für Sachverständige | 7.431,80<br>2.600,00 | -<br>- | 7.431,80<br>2.600,00 | 4.831,80<br>- |
| 527 01 | 011 | Dienstreisen<br>Ersätze fließen den Mitteln zu. | 353.248,64<br>314.400,00 | -<br>- | 353.248,64<br>314.400,00 | 38.848,64<br>- |
| 529 01 | 011 | Zur Verfügung des Ministerpräsidenten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen<br>Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. | 13.601,32<br>25.000,00 | -<br>- | 13.601,32<br>25.000,00 | -11.398,68<br>- |
| 529 04 | 011 | Zur Verfügung der Staatsrätin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen<br>Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. | 1.592,63<br>5.000,00 | -<br>- | 1.592,63<br>5.000,00 | -3.407,37<br>- |
| 529 05 | 011 | Zur Verfügung des Staatsministers und Chefs der Staatskanzlei für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen<br>Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. | 1.182,25<br>5.000,00 | -<br>- | 1.182,25<br>5.000,00 | -3.817,75<br>- |
| 529 06 | 011 | Zur Verfügung des Staatssekretärs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen<br>Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. | 2.487,89<br>5.000,00 | -<br>- | 2.487,89<br>5.000,00 | -2.512,11<br>- |
| 534 01 | 011 | Dienstleistungen Dritter u. dgl.<br>Ersätze fließen den Mitteln zu. | 608.534,66<br>561.200,00 | 113.666,71<br>161.001,37 | 722.201,37<br>722.201,37 | -<br>- |
| 545 05 | 011 | Künstlersozialabgabe nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz (KSVG)<br>Ersätze fließen den Mitteln zu. | -<br>10.000,00 | -<br>- | -<br>10.000,00 | -10.000,00<br>- |
| 546 49 | 011 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 52.462,32<br>31.400,00 | -<br>1.532,24 | 52.462,32<br>32.932,24 | 19.530,08<br>- |
| | | **Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben** | 1.748.747,21<br>1.750.300,00 | 290.581,88<br>367.420,65 | 2.039.329,09<br>2.117.720,65 | -78.391,56<br>- |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | | | | |
| 685 49 | 011 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl. | 2.110,00<br>2.000,00 | -<br>- | 2.110,00<br>2.000,00 | 110,00<br>- |
| | | **Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 2.110,00<br>2.000,00 | -<br>- | 2.110,00<br>2.000,00 | 110,00<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 812 01 | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 222.850,43<br>260.800,00 | 56.380,86<br>32.143,66 | 279.231,29<br>292.943,66 | -13.712,37<br>- |
| | | **Zw.S. Ausgaben für Investitionen** | 222.850,43<br>260.800,00 | 56.380,86<br>32.143,66 | 279.231,29<br>292.943,66 | -13.712,37<br>- |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | | | | |
| 981 01 | 890 | Haushaltstechnische Verrechnung Klimaneutrales Fliegen der Landesregierung<br>Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen | 2.390,39<br>- | -<br>- | 2.390,39<br>- | 2.390,39<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | bei Tit. 527 01 zulässig. | | | | |
| | | **Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben** | 2.390,39<br>- | -<br>- | 2.390,39<br>- | 2.390,39<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 65 | | Normenkontrollrat | | | | |
| 429 65 | 011 | Personalaufwand | 18.700,00<br>100.000,00 | 60.000,00<br>- | 78.700,00<br>100.000,00 | -21.300,00<br>- |
| 526 65 | 011 | Kosten für Sachverständige | 42.591,59<br>120.000,00 | 70.000,00<br>- | 112.591,59<br>120.000,00 | -7.408,41<br>- |
| 534 65 | 011 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 23.846,99<br>50.000,00 | -<br>- | 23.846,99<br>50.000,00 | -26.153,01<br>- |
| 546 65 | 011 | Sonstiger Sachaufwand | 7.477,41<br>20.000,00 | -<br>- | 7.477,41<br>20.000,00 | -12.522,59<br>- |
| 812 65 | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 5.073,89<br>10.000,00 | -<br>- | 5.073,89<br>10.000,00 | -4.926,11<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 65** | 97.689,88<br>300.000,00 | 130.000,00<br>- | 227.689,88<br>300.000,00 | -72.310,12<br>- |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik<br>Ersätze fließen den Mitteln zu. | | | | |
| 427 69 | 011 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 511 69A | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 109.341,36<br>127.200,00 | -<br>- | 109.341,36<br>127.200,00 | -17.858,64<br>- |
| 511 69B | 011 | Fernmeldegebühren u. dgl. | 242.518,28<br>212.400,00 | -<br>- | 242.518,28<br>212.400,00 | 30.118,28<br>- |
| 514 69 | 011 | Verbrauchsmittel | 15.143,06<br>44.000,00 | -<br>- | 15.143,06<br>44.000,00 | -28.856,94<br>- |
| 518 69 | 011 | Maschinen- und Gerätemieten | 39.173,22<br>98.100,00 | -<br>- | 39.173,22<br>98.100,00 | -58.926,78<br>- |
| 525 69 | 011 | Aus- und Fortbildung | -<br>27.000,00 | -<br>- | -<br>27.000,00 | -27.000,00<br>- |
| 534 69 | 011 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 1.277.240,15<br>631.800,00 | -<br>- | 1.277.240,15<br>631.800,00 | 645.440,15<br>- |
| 546 69 | 011 | Sonstiger Sachaufwand | 10.356,46<br>60.000,00 | -<br>- | 10.356,46<br>60.000,00 | -49.643,54<br>- |
| 812 69 | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 23.372,41<br>72.000,00 | -<br>- | 23.372,41<br>72.000,00 | -48.627,59<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 69** | 1.717.144,94<br>1.272.500,00 | -<br>- | 1.717.144,94<br>1.272.500,00 | 444.644,94<br>- |
| 71 | | Für fachliche und wissenschaftliche Beratung, Kommissionen, Anhörungen und dgl. zur Gewinnung von Planungs- und Entscheidungshilfen<br>Ersätze fließen den Mitteln zu. | | | | |
| 427 71 | 011 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 526 71 | 011 | Kosten für Sachverständige | -<br>65.000,00 | -<br>- | -<br>65.000,00 | -65.000,00<br>- |
| 534 71 | 011 | Dienstleistungen Dritter u.dgl. | 51.884,00<br>14.500,00 | -<br>- | 51.884,00<br>14.500,00 | 37.384,00<br>- |
| 546 71 | 011 | Sonstiger Sachaufwand | 149.157,74<br>319.000,00 | 15.895,00<br>- | 165.052,74<br>319.000,00 | -153.947,26<br>- |
| 685 71 | 011 | Zuschüsse zur Förderung von Projekten | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 71** | 201.041,74<br>398.500,00 | 15.895,00<br>- | 216.936,74<br>398.500,00 | -181.563,26<br>- |
| 72 | | Task Force Erneuerbare Energien<br>Ersätze fließen den Mitteln zu. | | | | |
| 429 72 | 011 | Personalaufwand | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 534 72 | 011 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 137.758,37<br>- | -<br>- | 137.758,37<br>- | 137.758,37<br>- |
| 546 72 | 011 | Sonstiger Sachaufwand | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 72** | 137.758,37<br>- | -<br>- | 137.758,37<br>- | 137.758,37<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 74 | | Zur Beratung der Landesregierung bzgl. der Zukunftsfähigkeit des Landes und zur Weiterentwicklung des Wirtschaftsstandortes<br>Ersätze fließen den Mitteln zu. | | | | |
| 427 74 | 011 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 526 74 | 011 | Kosten für Sachverständige | 2.427,60<br>5.000,00 | -<br>- | 2.427,60<br>5.000,00 | -2.572,40<br>- |
| 534 74 | 011 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 16.201,90<br>25.000,00 | -<br>- | 16.201,90<br>25.000,00 | -8.798,10<br>- |
| 546 74 | 011 | Sonstiger Sachaufwand | 873,48<br>15.000,00 | -<br>- | 873,48<br>15.000,00 | -14.126,52<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 74** | 19.502,98<br>45.000,00 | -<br>- | 19.502,98<br>45.000,00 | -25.497,02<br>- |
| 75 | | Wissensmanagement<br>Ersätze fließen den Mitteln zu. | | | | |
| 427 75 | 011 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 526 75 | 011 | Kosten für Sachverständige | -<br>2.000,00 | -<br>1.696,24 | -<br>3.696,24 | -3.696,24<br>- |
| 534 75 | 011 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 51.512,68<br>25.000,00 | -<br>7.363,52 | 51.512,68<br>32.363,52 | 19.149,16<br>- |
| 546 75 | 011 | Sonstiger Sachaufwand | -<br>500,00 | -<br>- | -<br>500,00 | -500,00<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 75** | 51.512,68<br>27.500,00 | -<br>9.059,76 | 51.512,68<br>36.559,76 | 14.952,92<br>- |
| 76 | | Servicestelle Dialogische Bürgerbeteiligung | | | | |
| 429 76 | 011 | Personalaufwand | -<br>275.000,00 | 20.000,00<br>- | 20.000,00<br>275.000,00 | -255.000,00<br>- |
| 526 76 | 011 | Kosten für Sachverständige | 13.536,25<br>10.000,00 | -<br>- | 13.536,25<br>10.000,00 | 3.536,25<br>- |
| 534 76 | 011 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 9.371,80<br>20.000,00 | -<br>- | 9.371,80<br>20.000,00 | -10.628,20<br>- |
| 546 76 | 011 | Sonstiger Sachaufwand | 6.398,05<br>20.000,00 | -<br>- | 6.398,05<br>20.000,00 | -13.601,95<br>- |
| 685 76 | 011 | Zuschuss an die Zentrale Vergabestelle der Servicestelle Dialogische Bürgerbeteiligung GmbH (ZV SDBBW) | -<br>175.000,00 | 37.859,94<br>- | 37.859,94<br>175.000,00 | -137.140,06<br>- |
| 812 76 | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 76** | 29.306,10<br>500.000,00 | 57.859,94<br>- | 87.166,04<br>500.000,00 | -412.833,96<br>- |
| 78 | | Koordinierungsstelle Verwaltungsmodernisierung | | | | |
| 429 78 | 011 | Personalaufwand | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 526 78 | 011 | Kosten für Sachverständige | -<br>60.000,00 | 36.608,70<br>- | 36.608,70<br>60.000,00 | -23.391,30<br>- |
| 534 78 | 011 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 7.867,10<br>35.000,00 | 19.660,93<br>- | 27.528,03<br>35.000,00 | -7.471,97<br>- |
| 546 78 | 011 | Sonstiger Sachaufwand | 1.101,50<br>3.000,00 | -<br>- | 1.101,50<br>3.000,00 | -1.898,50<br>- |
| 685 78 | 011 | Zuschüsse | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 812 78 | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 78** | 8.968,60<br>98.000,00 | 56.269,63<br>- | 65.238,23<br>98.000,00 | -32.761,77<br>- |
| 79 | | Aufwendungen in Fragen der Zivilgesellschaft und Bürgerbeteiligung<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Ersätze fließen den Mitteln zu. | | | | |
| 429 79 | 011 | Personalaufwand | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 526 79 | 011 | Kosten für Sachverständige | 19.768,88<br>40.000,00 | -<br>- | 19.768,88<br>40.000,00 | -20.231,12<br>- |
| 534 79 | 011 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 313.139,67<br>290.000,00 | -<br>- | 313.139,67<br>290.000,00 | 23.139,67<br>- |
| 546 79 | 011 | Sonstiger Sachaufwand | -51.748,89<br>164.100,00 | 731.746,38<br>666.711,29 | 679.997,49<br>830.811,29 | -150.813,80<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 681 79 | 011 | Beratungsgutscheine für Bürgerschaftliche Initiativen | 5.123,03 | - | 5.123,03 | -0,01 |
| | | | - | 5.123,04 | 5.123,04 | - |
| 685 79 | 011 | Zuschüsse | 503.883,32 | 389.460,73 | 893.344,05 | - |
| | | | 600.000,00 | 293.344,05 | 893.344,05 | - |
| | | **Summe Titelgruppe 79** | 790.166,01 | 1.121.207,11 | 1.911.373,12 | -147.905,26 |
| | | | 1.094.100,00 | 965.178,38 | 2.059.278,38 | - |
| 80 | | Umsetzung der Donauraumstrategie<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. Gr. 80.<br>Ersätze fließen den Mitteln zu. | | | | |
| 429 80 | 011 | Personalaufwand | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 534 80 | 011 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 246,02 | - | 246,02 | -24.753,98 |
| | | | 25.000,00 | - | 25.000,00 | - |
| 547 80 | 011 | Sonstiger Sachaufwand | 27.864,83 | 1.166,20 | 29.031,03 | -65.968,97 |
| | | | 95.000,00 | - | 95.000,00 | - |
| 685 80 | 011 | Zuschüsse zur Förderung von Projekten | 404.106,35 | 419.033,50 | 823.139,85 | -56.166,91 |
| | | | 425.000,00 | 454.306,76 | 879.306,76 | - |
| | | **Summe Titelgruppe 80** | 432.217,20 | 420.199,70 | 852.416,90 | -146.889,86 |
| | | | 545.000,00 | 454.306,76 | 999.306,76 | - |
| 83 | | Bürgerbeteiligung Ersatzgelände Bundeswehr | | | | |
| 429 83 | 011 | Personalaufwand | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 526 83 | 011 | Kosten für Sachverständige | - | - | - | -10.000,00 |
| | | | 10.000,00 | - | 10.000,00 | - |
| 534 83 | 011 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | - | 45.000,00 | 45.000,00 | -5.000,00 |
| | | | 50.000,00 | - | 50.000,00 | - |
| 547 83 | 011 | Sachaufwand | 267,00 | 1.703,31 | 1.970,31 | -18.029,69 |
| | | | 20.000,00 | - | 20.000,00 | - |
| | | **Summe Titelgruppe 83** | 267,00 | 46.703,31 | 46.970,31 | -33.029,69 |
| | | | 80.000,00 | - | 80.000,00 | - |
| 84 | | Strategiedialog Automobilwirtschaft BW | | | | |
| 429 84 | 011 | Personalaufwand | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 526 84 | 011 | Kosten für Sachverständige | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 534 84 | 011 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 90.387,82 | 140.612,18 | 231.000,00 | -359.000,00 |
| | | | 590.000,00 | - | 590.000,00 | - |
| 546 84 | 011 | Sonstiger Sachaufwand | 27.487,13 | - | 27.487,13 | -22.512,87 |
| | | | 50.000,00 | - | 50.000,00 | - |
| 812 84 | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | **Summe Titelgruppe 84** | 117.874,95 | 140.612,18 | 258.487,13 | -381.512,87 |
| | | | 640.000,00 | - | 640.000,00 | - |
| 85 | | Beauftragter der Landesregierung für besondere Aufgaben | | | | |
| 429 85 | 011 | Personalaufwand | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 526 85 | 011 | Kosten für Sachverständige | 31.382,94 | - | 31.382,94 | 21.382,94 |
| | | | 10.000,00 | - | 10.000,00 | - |
| 534 85 | 011 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | - | 29.000,00 | 29.000,00 | -11.000,00 |
| | | | 40.000,00 | - | 40.000,00 | - |
| 546 85 | 011 | Sonstiger Sachaufwand | 34.153,81 | - | 34.153,81 | -15.846,19 |
| | | | 50.000,00 | - | 50.000,00 | - |
| 685 85 | 011 | Zuschüsse zur Förderung von Projekten | 69.000,00 | - | 69.000,00 | 19.000,00 |
| | | | 50.000,00 | - | 50.000,00 | - |
| 812 85 | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | **Summe Titelgruppe 85** | 134.536,75 | 29.000,00 | 163.536,75 | 13.536,75 |
| | | | 150.000,00 | - | 150.000,00 | - |
| 86 | | Arbeitsprogramm Gesellschaftlicher Zusammenhalt<br>In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap 1212 Tit. 359 07 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0201 Tit. Gr. 86.<br>Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 07 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem | | | | |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. | | | | |
| 427 86 | 011 | Unterrichtsvergütung | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 429 86 | 011 | Personalaufwand | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 526 86 | 011 | Kosten für Sachverständige | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 546 86 | 011 | Sonstiger Sachaufwand | 104.717,02<br>3.000,00 | -<br>- | 104.717,02<br>3.000,00 | 101.717,02<br>- |
| | | *Zuweisung von* — *EUR*<br>*Kap. 1212 Tit. 359 07* — *101.717,02* | | | | |
| 684 86 | 011 | Zuschuss zur Förderung des Freiwilligendienstes | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 812 86 | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 86** | 104.717,02<br>3.000,00 | -<br>- | 104.717,02<br>3.000,00 | 101.717,02<br>- |
| 87 | | InnoLab_bw<br>Ersätze fließen den Mitteln zu. | | | | |
| 429 87 | 011 | Personalaufwand | -<br>210.400,00 | -<br>- | -<br>210.400,00 | -210.400,00<br>- |
| 526 87 | 011 | Kosten für Sachverständige | 63.340,82<br>10.000,00 | -<br>- | 63.340,82<br>10.000,00 | 53.340,82<br>- |
| 534 87 | 011 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 176.895,30<br>319.600,00 | 62.000,00<br>- | 238.895,30<br>319.600,00 | -80.704,70<br>- |
| 546 87 | 011 | Sonstiger Sachaufwand | 24.942,48<br>20.000,00 | 55.587,60<br>100.000,00 | 80.530,08<br>120.000,00 | -39.469,92<br>- |
| 685 87 | 011 | Zuschüsse | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 812 87 | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 87** | 265.178,60<br>560.000,00 | 117.587,60<br>100.000,00 | 382.766,20<br>660.000,00 | -277.233,80<br>- |
| 88 | | Dialektinitiative<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 429 88 | 011 | Personalaufwand | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 526 88 | 011 | Kosten für Sachverständige | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 534 88 | 011 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 546 88 | 011 | Sonstiger Sachaufwand | 1.112,52<br>100.000,00 | -<br>30.035,52 | 1.112,52<br>130.035,52 | -128.923,00<br>- |
| 684 88 | 011 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen | 19.400,00<br>78.000,00 | -<br>- | 19.400,00<br>78.000,00 | -58.600,00<br>- |
| 812 88 | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 88** | 20.512,52<br>178.000,00 | -<br>30.035,52 | 20.512,52<br>208.035,52 | -187.523,00<br>- |
| 89 | | Strategiedialog zur Zukunft der Landwirtschaft (Gesellschaftsvertrag)<br>Ersätze fließen den Mitteln zu. | | | | |
| 429 89 | 011 | Personalaufwand | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 526 89 | 011 | Kosten für Sachverständige | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 534 89 | 011 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 176.883,31<br>340.000,00 | 53.177,14<br>48.771,70 | 230.060,45<br>388.771,70 | -158.711,25<br>- |
| 546 89 | 011 | Sonstiger Sachaufwand | 24.325,66<br>50.000,00 | -<br>42.100,42 | 24.325,66<br>92.100,42 | -67.774,76<br>- |
| 685 89 | 011 | Zuschüsse | 59.358,77<br>- | -<br>- | 59.358,77<br>- | 59.358,77<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 812 89 | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattung- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 89** | 260.567,74<br>390.000,00 | 53.177,14<br>90.872,12 | 313.744,88<br>480.872,12 | -167.127,24<br>- |
| 90 | | Strategiedialog Bezahlbares Wohnen und innovatives<br>Bauen (SDB)<br>Ersätze fließen den Mitteln zu. | | | | |
| 429 90 | 011 | Personalaufwand | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 526 90 | 011 | Kosten für Sachverständige | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 534 90 | 011 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 748.795,90<br>500.000,00 | -<br>- | 748.795,90<br>500.000,00 | 248.795,90<br>- |
| 546 90 | 011 | Sonstiger Sachaufwand | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 685 90 | 011 | Zuschüsse | -<br>500.000,00 | 260.581,50<br>303.519,00 | 260.581,50<br>803.519,00 | -542.937,50<br>- |
| 812 90 | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattung- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 90** | 748.795,90<br>1.000.000,00 | 260.581,50<br>303.519,00 | 1.009.377,40<br>1.303.519,00 | -294.141,60<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 32.596.663,51<br>35.271.000,00 | 3.696.055,85<br>3.352.535,85 | 36.292.719,36<br>38.623.535,85 | -2.330.816,49<br>- |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | -<br>5.000,00 | -<br>- | -<br>5.000,00 | -5.000,00<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | -<br>5.000,00 | -<br>- | -<br>5.000,00 | -5.000,00<br>- |
| | | **Personalausgaben** | 25.501.506,50<br>26.561.700,00 | 980.000,00<br>1.000.000,00 | 26.481.506,50<br>27.561.700,00 | -1.080.193,50<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | 5.778.488,42<br>6.536.500,00 | 1.552.739,32<br>1.264.099,34 | 7.331.227,74<br>7.800.599,34 | -469.371,60<br>- |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 1.062.981,47<br>1.830.000,00 | 1.106.935,67<br>1.056.292,85 | 2.169.917,14<br>2.886.292,85 | -716.375,71<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | 251.296,73<br>342.800,00 | 56.380,86<br>32.143,66 | 307.677,59<br>374.943,66 | -67.266,07<br>- |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | 2.390,39<br>- | -<br>- | 2.390,39<br>- | 2.390,39<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 32.596.663,51<br>35.271.000,00 | 3.696.055,85<br>3.352.535,85 | 36.292.719,36<br>38.623.535,85 | -2.330.816,49<br>- |
| | | **Zuschuss** | 32.596.663,51<br>35.266.000,00 | 3.696.055,85<br>3.352.535,85 | 36.292.719,36<br>38.618.535,85 | -2.325.816,49<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 119 49 | 011 | Vermischte Einnahmen | -<br>2.500,00 | -<br>- | -<br>2.500,00 | -2.500,00<br>- |
| 125 01 | 011 | Bezugspreise des Gesetzblatts | 87.200,00<br>180.000,00 | -<br>- | 87.200,00<br>180.000,00 | -92.800,00<br>- |
| | | **Zw.S. Verwaltungseinnahmen** | 87.200,00<br>182.500,00 | -<br>- | 87.200,00<br>182.500,00 | -95.300,00<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 235 03 | 253 | Zuweisungen und Zuschüsse für die Einstellung und Beschäftigung von Schwerbehinderten und ihnen gleichgestellten Menschen bei Landesbehörden | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 235 05 | 253 | Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Zw.S. Übrige Einnahmen** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 70 | | Internationale Kooperationen und Entwicklungszusammenarbeit | | | | |
| 272 70 | 011 | Zuschüsse der Europäischen Union | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 70** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 73 | | Vertretung des Landes bei der Europäischen Union | | | | |
| 119 73 | 011 | Vermischte Einnahmen | 1.445,00<br>- | -<br>- | 1.445,00<br>- | 1.445,00<br>- |
| 124 73 | 011 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung | -<br>10.000,00 | -<br>- | -<br>10.000,00 | -10.000,00<br>- |
| 125 73 | 011 | Einnahmen aus dem Veranstaltungsbetrieb der Vertretung des Landes bei der EU | 261.791,77<br>250.000,00 | -<br>- | 261.791,77<br>250.000,00 | 11.791,77<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 73** | 263.236,77<br>260.000,00 | -<br>- | 263.236,77<br>260.000,00 | 3.236,77<br>- |
| 74 | | Europaangelegenheiten | | | | |
| 286 74 | 011 | Zuweisungen zur Förderung des europäischen Gedankens | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 74** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 75 | | Dynamischer Europapool | | | | |
| 281 75 | 011 | Sonstige Erstattungen | 2.604,00<br>- | -<br>- | 2.604,00<br>- | 2.604,00<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 75** | 2.604,00<br>- | -<br>- | 2.604,00<br>- | 2.604,00<br>- |
| 76 | | Beobachter der Länder bei der Europäischen Union | | | | |
| 232 76 | 011 | Erstattung von Verwaltungsausgaben von Ländern für die Aufwendungen des Beobachters der Länder bei der Europäischen Union | 625.178,06<br>512.900,00 | -<br>- | 625.178,06<br>512.900,00 | 112.278,06<br>- |
| 381 76 | 890 | Beteiligung des Landes Baden-Württemberg an den Aufwendungen des Beobachters der Länder bei der Europäischen Union | 93.752,99<br>76.900,00 | -<br>- | 93.752,99<br>76.900,00 | 16.852,99<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 76** | 718.931,05<br>589.800,00 | -<br>- | 718.931,05<br>589.800,00 | 129.131,05<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 1.071.971,82<br>1.032.300,00 | -<br>- | 1.071.971,82<br>1.032.300,00 | 39.671,82<br>- |
| | | **Ausgaben** | | | | |
| | | **Personalausgaben** | | | | |
| 422 16 | 840 | Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte<br>*Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a) StHG 2023/2024)* | 50.097,36<br>- | -<br>- | 50.097,36<br>- | 50.097,36<br>- |
| 427 53 | 253 | Beschäftigungsentgelte aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX für entlastende Personalmaßnahmen<br>Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 zulässig. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 429 01 | 253 | Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäftigung von Schwerbehinderten und ihnen gleichgestellten Menschen bei Landesbehörden | -<br>4.000,00 | -<br>- | -<br>4.000,00 | -4.000,00<br>- |
| 432 01 | 018 | Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten und ihrer Hinterbliebenen | 3.757.049,46<br>3.814.600,00 | -<br>- | 3.757.049,46<br>3.814.600,00 | -57.550,54<br>- |
| 432 02 | 018 | Alters- und Hinterbliebenengeld<br><br>Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 432 01 zulässig. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 441 01 | 840 | Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger/innen)<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.<br>*Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a) StHG 2023/2024)* | 646.730,90<br>464.000,00 | -<br>- | 646.730,90<br>464.000,00 | 182.730,90<br>- |
| 443 01 | 840 | Fürsorgemaßnahmen<br><br>Ersätze fließen den Mitteln zu. | 5.039,93<br>2.000,00 | -<br>- | 5.039,93<br>2.000,00 | 3.039,93<br>3.039,93 |
| 446 01 | 018 | Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u. dgl. (Versorgungsempfänger/innen)<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.<br>*Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a) StHG 2023/2024)* | 639.120,07<br>611.900,00 | -<br>- | 639.120,07<br>611.900,00 | 27.220,07<br>- |
| 446 21 | 018 | Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u. dgl. (Versorgungsempfänger/innen)<br>Ersätze fließen den Mitteln zu. | 157.485,64<br>189.100,00 | -<br>- | 157.485,64<br>189.100,00 | -31.614,36<br>- |
| 459 01 | 840 | Ersatz von Sachschäden an Landesbedienstete, soweit die Leistungen nicht i. R. der Unfallfürsorge gewährt werden.<br>Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen). | -<br>2.000,00 | -<br>- | -<br>2.000,00 | -2.000,00<br>- |
| 459 49 | 011 | Vermischte Personalausgaben | -<br>4.000,00 | -<br>- | -<br>4.000,00 | -4.000,00<br>- |
| 462 01 | 880 | Globale Minderausgabe für Personalausgaben | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 462 02 | 880 | Globale Minderausgaben für budgetierte Personalausgaben bei Neustellen<br>Die Globalen Minderausgaben sind jeweils einmalig im Rahmen der Rechnungslegung im Personalausgabenbudget des Einzelplans zu erbringen.<br>*Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.* | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Zw.S. Personalausgaben** | 5.255.523,36<br>5.091.600,00 | -<br>- | 5.255.523,36<br>5.091.600,00 | 163.923,36<br>3.039,93 |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 531 02 | 013 | Öffentlichkeitsarbeit der Landesregierung<br><br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Tit. 531 02 und 531 03 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.<br>Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. | 191.901,24<br>200.000,00 | -<br>- | 191.901,24<br>200.000,00 | -8.098,76<br>- |
| 531 03 | 013 | Internetauftritt der Landesregierung<br><br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Tit. 531 02 und 531 03 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Ersätze fließen den Mittel zu. | 337.554,11<br>400.000,00 | -<br>- | 337.554,11<br>400.000,00 | -62.445,89<br>- |
| 531 07 | 011 | Druckkosten und Zeitungsgebühren für das Gesetzblatt<br><br>Die Mittel sind übertragbar. | 132.924,19<br>180.000,00 | -<br>- | 132.924,19<br>180.000,00 | -47.075,81<br>- |
| 531 08 | 011 | Digitales Gesetzblatt | 73.318,86<br>- | -<br>- | 73.318,86<br>- | 73.318,86<br>- |

| *Zuweisung von* | *EUR* |
|---|---|
| *Kap. 1212 Tit. 359 14* | *77.640,37* |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 534 05 | 313 | Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes | 37.081,64 | - | 37.081,64 | -27.918,36 |
| | | | 65.000,00 | - | 65.000,00 | - |
| | | Die Mittel sind übertragbar.<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.<br>Die Titel 534 05 und 537 09 sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 537 09 | 314 | Gesundheitsmanagement | 21.582,34 | - | 21.582,34 | -22.217,66 |
| | | | 43.800,00 | - | 43.800,00 | - |
| | | Ersätze fließen den Mitteln zu.<br>Die Titel 534 05 und 537 09 sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 541 02 | 011 | Zur Erfüllung von Repräsentationsverpflichtungen der Landesregierung | 665.321,61 | - | 665.321,61 | -599.678,39 |
| | | | 1.265.000,00 | - | 1.265.000,00 | - |
| | | Die Mittel sind übertragbar.<br>Ersätze fließen den Mitteln zu. | | | | |
| | | **Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben** | 1.459.683,99 | - | 1.459.683,99 | -694.116,01 |
| | | | 2.153.800,00 | - | 2.153.800,00 | - |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | | | | |
| 681 01 | 011 | Ehrengaben, Ehrensolde, Gratiale und Verdienstorden des Landes Baden-Württemberg | 21.422,76 | - | 21.422,76 | -50.677,24 |
| | | | 72.100,00 | - | 72.100,00 | - |
| | | Ersätze fließen den Mitteln zu. | | | | |
| 683 01 | 011 | Zuschuss zur Förderung regionaler Fernsehangebote in Baden-Württemberg | 4.199.995,40 | - | 4.199.995,40 | -4,60 |
| | | | 4.200.000,00 | - | 4.200.000,00 | - |
| | | Die Mittel sind übertragbar. | | | | |
| | | **Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 4.221.418,16 | - | 4.221.418,16 | -50.681,84 |
| | | | 4.272.100,00 | - | 4.272.100,00 | - |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | | | | |
| 972 01 | 880 | Globale Minderausgabe für den Epl. 02 | - | - | - | 3.016.200,00 |
| | | | -3.016.200,00 | - | -3.016.200,00 | - |
| | | *Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.* | | | | |
| 981 07 | 890 | Anteil des Landes Baden-Württemberg an den Aufwendungen des Beobachters der Länder bei der Europäischen Union | 93.752,99 | - | 93.752,99 | 16.852,99 |
| | | | 76.900,00 | - | 76.900,00 | 16.852,99 |
| | | **Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben** | 93.752,99 | - | 93.752,99 | 3.033.052,99 |
| | | | -2.939.300,00 | - | -2.939.300,00 | 16.852,99 |
| | | **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 (und Richterinnen und Richter) | 2.400,00 | - | 2.400,00 | - |
| | | | 2.400,00 | - | 2.400,00 | - |
| 428 62 | 840 | Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) | 1.350,00 | - | 1.350,00 | -350,00 |
| | | | 1.700,00 | - | 1.700,00 | - |
| | | **Summe Titelgruppe 62** | 3.750,00 | - | 3.750,00 | -350,00 |
| | | | 4.100,00 | - | 4.100,00 | - |
| 70 | | Internationale Kooperationen und Entwicklungszusammenarbeit<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.<br>Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Kap. 0202 Tit. 272 70 möglich. | | | | |
| 429 70 | 011 | Personalaufwand | -39.200,69 | - | -39.200,69 | -39.200,69 |
| | | | - | - | - | - |
| 526 70 | 011 | Kosten für Sachverständige | 2.380,00 | 87.000,00 | 89.380,00 | -389,21 |
| | | | 50.000,00 | 39.769,21 | 89.769,21 | - |
| 534 70 | 011 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 414.265,01 | 10.156,26 | 424.421,27 | -35.578,73 |
| | | | 460.000,00 | - | 460.000,00 | - |
| 541 70 | 011 | Kosten für Veranstaltungen, Konferenzen und Tagungen | 413.807,81 | 79.450,38 | 493.258,19 | -104.371,93 |
| | | | 335.000,00 | 262.630,12 | 597.630,12 | - |
| 546 70 | 011 | Sonstiger Sachaufwand | 13.880,99 | 182.603,68 | 196.484,67 | -65.393,80 |
| | | | 70.900,00 | 190.978,47 | 261.878,47 | - |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 685 70 | 011 | Zuschüsse zur Förderung von Kooperationen für nachhaltige Entwicklung weltweit<br>Die Ausgaben dürfen auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). | 2.755.420,68<br>3.928.700,00 | 1.723.759,61<br>563.935,42 | 4.479.180,29<br>4.492.635,42 | -13.455,13<br>- |
| 686 70 | 011 | Zuschuss an die Stiftung Entwicklungs-Zusammenarbeit Baden-Württemberg | 200.000,00<br>150.000,00 | -<br>- | 200.000,00<br>150.000,00 | 50.000,00<br>- |
| 687 70 | 011 | Zuschüsse für Zwecke im Ausland<br>Die Ausgaben dürfen auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). | 10.000,00<br>20.000,00 | 33.343,80<br>100.293,63 | 43.343,80<br>120.293,63 | -76.949,83<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 70** | 3.770.553,80<br>5.014.600,00 | 2.116.313,73<br>1.157.606,85 | 5.886.867,53<br>6.172.206,85 | -285.339,32<br>- |
| 71 | | Öffentlichkeitsarbeit für Baden-Württemberg<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.<br>Die Ausgaben dürfen auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).<br>Veröffentlichungen, Werbemittel und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. | | | | |
| 429 71 | 013 | Personalaufwand | 97.379,79<br>86.500,00 | -<br>- | 97.379,79<br>86.500,00 | 10.879,79<br>- |
| 526 71 | 013 | Kosten für Sachverständige | 57.726,67<br>10.000,00 | -<br>- | 57.726,67<br>10.000,00 | 47.726,67<br>- |
| 531 71 | 013 | Öffentlichkeitsarbeit für Baden-Württemberg | 5.529.187,31<br>8.358.000,00 | 4.730.075,18<br>3.191.772,01 | 10.259.262,49<br>11.549.772,01 | -1.290.509,52<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 71** | 5.684.293,77<br>8.454.500,00 | 4.730.075,18<br>3.191.772,01 | 10.414.368,95<br>11.646.272,01 | -1.231.903,06<br>- |
| 72 | | Grenzüberschreitende und interregionale Zusammenarbeit<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Ersätze fließen den Mitteln zu. | | | | |
| 429 72 | 011 | Personalaufwand | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 534 72 | 011 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 940,10<br>150.000,00 | -<br>- | 940,10<br>150.000,00 | -149.059,90<br>- |
| 541 72 | 011 | Kosten für Konferenzen, Seminare und Tagungen | 114.881,09<br>230.000,00 | 92.118,91<br>- | 207.000,00<br>230.000,00 | -23.000,00<br>- |
| 546 72 | 011 | Sonstiger Sachaufwand | 152.041,70<br>459.400,00 | 143.887,53<br>108.000,00 | 295.929,23<br>567.400,00 | -271.470,77<br>- |
| 685 72 | 011 | Zuschüsse für Projekte und Initiativen sowie Beiträge für die Internationale Bodenseekonferenz und dgl. | 140.470,28<br>192.000,00 | 51.529,72<br>- | 192.000,00<br>192.000,00 | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 72** | 408.333,17<br>1.031.400,00 | 287.536,16<br>108.000,00 | 695.869,33<br>1.139.400,00 | -443.530,67<br>- |
| 73 | | Vertretung des Landes bei der Europäischen Union<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. Gr. 73. | | | | |
| 427 73 | 011 | Beschäftigungsentgelte | 54.253,56<br>50.000,00 | -<br>- | 54.253,56<br>50.000,00 | 4.253,56<br>- |
| 511 73 | 011 | Geschäftsbedarf | 48.475,38<br>73.000,00 | -<br>- | 48.475,38<br>73.000,00 | -24.524,62<br>- |
| 514 73 | 011 | Haltung von Dienstfahrzeugen | 6.273,24<br>5.000,00 | -<br>- | 6.273,24<br>5.000,00 | 1.273,24<br>- |
| 517 73 | 011 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 4.692,12<br>9.000,00 | -<br>- | 4.692,12<br>9.000,00 | -4.307,88<br>- |
| 518 73 | 011 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte | 11.922,16<br>4.000,00 | -<br>- | 11.922,16<br>4.000,00 | 7.922,16<br>- |
| 527 73 | 011 | Dienstreisen | 81.797,20<br>104.500,00 | -<br>- | 81.797,20<br>104.500,00 | -22.702,80<br>- |
| 531 73 | 011 | Öffentlichkeitsarbeit der Vertretung des Landes bei der Europäischen Union<br>Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können | 5.971,04<br>95.000,00 | -<br>31.373,04 | 5.971,04<br>126.373,04 | -120.402,00<br>- |

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung* | Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR | verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe 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 |
| | | an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. | | | | |
| 532 73 | 011 | Umzugs- und Verlegungskosten | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 534 73 | 011 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 39.640,80 | 80.592,33 | 120.233,13 | -7.262,37 |
| | | | 125.000,00 | 2.495,50 | 127.495,50 | - |
| 541 73 | 011 | Aufwendungen für Veranstaltungen der Vertretung des Landes bei der Europäischen Union | 497.369,12 | - | 497.369,12 | 221.369,12 |
| | | | 276.000,00 | - | 276.000,00 | - |
| 546 73 | 011 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 27.221,14 | - | 27.221,14 | 22.221,14 |
| | | | 5.000,00 | - | 5.000,00 | - |
| 685 73 | 011 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl. | 2.748,00 | - | 2.748,00 | -252,00 |
| | | | 3.000,00 | - | 3.000,00 | - |
| 812 73 | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 634.795,95 | - | 634.795,95 | -103.962,90 |
| | | | 54.500,00 | 684.258,85 | 738.758,85 | - |
| | | **Summe Titelgruppe 73** | 1.415.159,71 | 80.592,33 | 1.495.752,04 | -26.375,35 |
| | | | 804.000,00 | 718.127,39 | 1.522.127,39 | - |
| 74 | | Europaangelegenheiten<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Einnahmen bei Tit. 286 74. | | | | |
| 526 74 | 011 | Kosten für Sachverständige | - | - | - | -600,00 |
| | | | 600,00 | - | 600,00 | - |
| 531 74 | 011 | Für die Sacharbeit zur Verbreitung des europäischen Gedankens | 151.827,16 | 78.391,63 | 230.218,79 | -10.818,13 |
| | | | 202.400,00 | 38.636,92 | 241.036,92 | - |
| 546 74 | 011 | Vermischte Verwaltungsausgaben | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 685 74 | 011 | Zuschüsse zur Förderung des Europäischen Gedankens | 295.494,84 | 11.708,87 | 307.203,71 | -26.796,29 |
| | | | 330.500,00 | 3.500,00 | 334.000,00 | - |
| | | Die Ausgaben dürfen auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). | | | | |
| | | **Summe Titelgruppe 74** | 447.322,00 | 90.100,50 | 537.422,50 | -38.214,42 |
| | | | 533.500,00 | 42.136,92 | 575.636,92 | - |
| 75 | | Dynamischer Europapool<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 281 75. | | | | |
| 429 75 | 011 | Personalaufwand | 609.926,75 | - | 609.926,75 | 27.026,75 |
| | | | 582.900,00 | - | 582.900,00 | - |
| | | Die Ausgabeermächtigung erhöht sich nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen um Einsparungen durch die Nichtbesetzung von Stellen des Kap. 0201 Tit. 422 01 Abschnitt 3. | | | | |
| 459 75 | 011 | Sonstiger Personalaufwand | 145.780,36 | 12.000,00 | 157.780,36 | -999,51 |
| | | | 115.000,00 | 43.779,87 | 158.779,87 | - |
| | | Die Mittel sind übertragbar. | | | | |
| 547 75 | 011 | Sachaufwand | 58.421,93 | 29.140,20 | 87.562,13 | -115.258,00 |
| | | | 130.000,00 | 72.820,13 | 202.820,13 | - |
| | | Die Mittel sind übertragbar. | | | | |
| | | **Summe Titelgruppe 75** | 814.129,04 | 41.140,20 | 855.269,24 | -89.230,76 |
| | | | 827.900,00 | 116.600,00 | 944.500,00 | - |
| 76 | | Beobachter der Länder bei der Europäischen Union<br>Die Gruppentitel sind - mit Ausnahme von Titel 529 76 - gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 422 76 | 011 | Bezüge der Beamtinnen und Beamten einschließlich Abordnungen | 188.028,12 | - | 188.028,12 | -86.271,88 |
| | | | 274.300,00 | - | 274.300,00 | - |
| 427 76 | 011 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 428 76 | 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) | 257.951,89 | - | 257.951,89 | 79.851,89 |
| | | | 178.100,00 | - | 178.100,00 | - |
| 459 76 | 011 | Vermischte Personalausgaben | 39.275,68 | - | 39.275,68 | 22.275,68 |
| | | | 17.000,00 | - | 17.000,00 | - |
| 511 76 | 011 | Geschäftsbedarf | 6.670,78 | - | 6.670,78 | -3.829,22 |
| | | | 10.500,00 | - | 10.500,00 | - |
| 517 76 | 011 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 2.371,33 | - | 2.371,33 | -3.628,67 |
| | | | 6.000,00 | - | 6.000,00 | - |
| 518 76 | 011 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie für Maschinen- und Gerätemieten | 46.623,38 | - | 46.623,38 | -26.376,62 |
| | | | 73.000,00 | - | 73.000,00 | - |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 519 76 | 011 | Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen | 2.020,90<br>5.000,00 | -<br>- | 2.020,90<br>5.000,00 | -2.979,10<br>- |
| 525 76 | 011 | Berufliche Aus- und Fortbildung der Landesbediensteten | 746,00<br>2.200,00 | -<br>- | 746,00<br>2.200,00 | -1.454,00<br>- |
| 527 76 | 011 | Dienstreisen | 5.853,72<br>7.200,00 | -<br>- | 5.853,72<br>7.200,00 | -1.346,28<br>- |
| 529 76 | 011 | Zur Verfügung des Länderbeobachters für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen<br>Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. | 656,47<br>800,00 | -<br>- | 656,47<br>800,00 | -143,53<br>- |
| 534 76 | 011 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 14.113,70<br>10.000,00 | -<br>- | 14.113,70<br>10.000,00 | 4.113,70<br>- |
| 546 76 | 011 | Vermischte Verwaltungsausgaben | -<br>1.200,00 | -<br>- | -<br>1.200,00 | -1.200,00<br>- |
| 812 76 | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | -<br>4.500,00 | -<br>- | -<br>4.500,00 | -4.500,00<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 76** | 564.311,97<br>589.800,00 | -<br>- | 564.311,97<br>589.800,00 | -25.488,03<br>- |
| 77 | | Betreuungsförderung von Kindern von Landesbediensteten<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.<br>Die Ausgaben dürfen auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).<br>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 | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 711 77 | 270 | Kleine Neu, Um- und Erweiterungsbauten für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 812 77 | 270 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die betrieblich unterstützte Betreuung v. Kindern v. Landesbediensteten | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 893 77 | 270 | Investitionszuschüsse an Träger von Kindertageseinrichtungen für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 77** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 78 | | Medien- und Rundfunkangelegenheiten<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.<br>Die Ausgaben dürfen auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). | | | | |
| 429 78 | 011 | Personalaufwand | 35.700,00<br>50.000,00 | 4.300,00<br>- | 40.000,00<br>50.000,00 | -10.000,00<br>- |
| 526 78 | 011 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten im Rahmen der Medien- und Rundfunkpolitik | 13.703,27<br>3.000,00 | -<br>- | 13.703,27<br>3.000,00 | 10.703,27<br>- |
| 531 78 | 011 | Kosten für Veranstaltungen, Konferenzen und Tagungen | 334.256,26<br>387.000,00 | 52.040,47<br>- | 386.296,73<br>387.000,00 | -703,27<br>- |
| 534 78 | 011 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | -<br>20.000,00 | -<br>- | -<br>20.000,00 | -20.000,00<br>- |
| 685 78 | 011 | Zuschüsse | 19.436,25<br>- | -<br>- | 19.436,25<br>- | 19.436,25<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 78** | 403.095,78<br>460.000,00 | 56.340,47<br>- | 459.436,25<br>460.000,00 | -563,75<br>- |
| 81 | | Zur Fortführung der Initiative Kindermedienland<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Ersätze fließen den Mitteln zu. | | | | |
| 534 81 | 011 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 782.571,25<br>1.061.500,00 | 168.524,40<br>- | 951.095,65<br>1.061.500,00 | -110.404,35<br>- |
| 547 81 | 011 | Sachaufwand | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 685 81 | 011 | Zuschüsse an Dritte im Rahmen der Initiative | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Die Ausgaben dürfen auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). | | | | |
| 812 81 | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 81** | 782.571,25<br>1.061.500,00 | 168.524,40<br>- | 951.095,65<br>1.061.500,00 | -110.404,35<br>- |
| 84 | | Sonderkontingent für besonders schutzbedürftige Frauen und Kinder aus dem Nordirak<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Ersätze fließen den Mitteln zu. | | | | |
| 429 84 | 011 | Personalaufwand | -<br>197.900,00 | 197.900,00<br>- | 197.900,00<br>197.900,00 | -<br>- |
| 527 84 | 011 | Dienstreisen | -<br>99.800,00 | -<br>- | -<br>99.800,00 | -99.800,00<br>- |
| 534 84 | 011 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 80.546,24<br>1.853.700,00 | 1.587.100,00<br>- | 1.667.646,24<br>1.853.700,00 | -186.053,76<br>- |
| 546 84 | 011 | Sonstiger Sachaufwand | -<br>50.000,00 | 45.000,00<br>- | 45.000,00<br>50.000,00 | -5.000,00<br>- |
| 684 84 | 011 | Zuschüsse | -<br>120.000,00 | 120.000,00<br>- | 120.000,00<br>120.000,00 | -<br>- |
| 812 84 | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | -<br>50.000,00 | 50.000,00<br>- | 50.000,00<br>50.000,00 | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 84** | 80.546,24<br>2.371.400,00 | 2.000.000,00<br>- | 2.080.546,24<br>2.371.400,00 | -290.853,76<br>- |
| 85 | | Humanitäre Projekte Mittlerer Osten<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Ersätze fließen den Mitteln zu. | | | | |
| 427 85 | 011 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 531 85 | 011 | Öffentlichkeitsarbeit | -<br>2.000,00 | -<br>- | -<br>2.000,00 | -2.000,00<br>- |
| 534 85 | 011 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 541 85 | 011 | Kosten für Veranstaltungen, Konferenzen und Tagungen | 3.035,60<br>- | -<br>- | 3.035,60<br>- | 3.035,60<br>- |
| 546 85 | 011 | Sonstiger Sachaufwand | 1.466,14<br>5.000,00 | -<br>- | 1.466,14<br>5.000,00 | -3.533,86<br>- |
| 685 85 | 011 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | 157.814,72<br>318.100,00 | 269.500,00<br>134.570,00 | 427.314,72<br>452.670,00 | -25.355,28<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 85** | 162.316,46<br>325.100,00 | 269.500,00<br>134.570,00 | 431.816,46<br>459.670,00 | -27.853,54<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 25.566.761,69<br>30.063.000,00 | 9.840.122,97<br>5.468.813,17 | 35.406.884,66<br>35.531.813,17 | -124.928,51<br>19.892,92 |

**Staatsministerium**

0202 Allgemeine Bewilligungen

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | 350.436,77 | - | 350.436,77 | -92.063,23 |
| | | | 442.500,00 | - | 442.500,00 | - |
| | | **Übrige Einnahmen** | 721.535,05 | - | 721.535,05 | 131.735,05 |
| | | | 589.800,00 | - | 589.800,00 | - |
| | | **Gesamteinnahmen** | 1.071.971,82 | - | 1.071.971,82 | 39.671,82 |
| | | | 1.032.300,00 | - | 1.032.300,00 | - |
| | | **Personalausgaben** | 6.648.368,82 | 214.200,00 | 6.862.568,82 | 164.388,95 |
| | | | 6.654.400,00 | 43.779,87 | 6.698.179,87 | 3.039,93 |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | 10.387.041,00 | 7.366.080,97 | 17.753.121,97 | -3.089.853,43 |
| | | | 16.904.500,00 | 3.938.475,40 | 20.842.975,40 | - |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 7.802.802,93 | 2.209.842,00 | 10.012.644,93 | -124.054,12 |
| | | | 9.334.400,00 | 802.299,05 | 10.136.699,05 | - |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | 634.795,95 | 50.000,00 | 684.795,95 | -108.462,90 |
| | | | 109.000,00 | 684.258,85 | 793.258,85 | - |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | 93.752,99 | - | 93.752,99 | 3.033.052,99 |
| | | | -2.939.300,00 | - | -2.939.300,00 | 16.852,99 |
| | | **Gesamtausgaben** | 25.566.761,69 | 9.840.122,97 | 35.406.884,66 | -124.928,51 |
| | | | 30.063.000,00 | 5.468.813,17 | 35.531.813,17 | 19.892,92 |
| | | **Zuschuss** | 24.494.789,87 | 9.840.122,97 | 34.334.912,84 | -164.600,33 |
| | | | 29.030.700,00 | 5.468.813,17 | 34.499.513,17 | 19.892,92 |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 119 49 | 011 | Vermischte Einnahmen | 4.003,99<br>5.000,00 | -<br>- | 4.003,99<br>5.000,00 | -996,01<br>- |
| 124 01 | 011 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung einschließlich Bewirtung im Gästehaus | 539.938,86<br>450.000,00 | -<br>- | 539.938,86<br>450.000,00 | 89.938,86<br>- |
| 125 01 | 011 | Einnahmen aus dem Veranstaltungsbetrieb der Vertretung des Landes beim Bund<br>*Die Mehreinnahmen sind auf ungewöhnlich hohe Sponsoringeinnahmen bei der Stallwächterparty 2023 zurückzuführen. Mutmaßlich handelt es sich hierbei um Corona-Nachholeffekte.* | 1.373.269,73<br>950.000,00 | -<br>- | 1.373.269,73<br>950.000,00 | 423.269,73<br>- |
| | | **Zw.S. Verwaltungseinnahmen** | 1.917.212,58<br>1.405.000,00 | -<br>- | 1.917.212,58<br>1.405.000,00 | 512.212,58<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 282 01 | 011 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Zw.S. Übrige Einnahmen** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 1.917.212,58<br>1.405.000,00 | -<br>- | 1.917.212,58<br>1.405.000,00 | 512.212,58<br>- |
| | | **Ausgaben** | | | | |
| | | **Personalausgaben** | | | | |
| | | Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2023/24 umfasst die Titel der Obergruppen 42 und 45 mit Ausnahme des Tit. 421 01 und hat ein Gesamtvolumen von 5.479,0 Tsd. EUR in 2023 und 5.390,3 Tsd. EUR in 2024. | | | | |
| 421 01 | 011 | Bezüge des Staatssekretärs | 160.577,28<br>162.100,00 | -<br>- | 160.577,28<br>162.100,00 | -1.522,72<br>- |
| | | Amtsgehalt 2023<br>85 v.H. des Grundgehalts der Bes.Gr. B 11 1<br>zus. 1 | | | | |
| 422 01 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 848.000,92<br>1.417.200,00 | -<br>- | 848.000,92<br>1.417.200,00 | -569.199,08<br>- |
| 422 02 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte | 314.683,62<br>393.200,00 | -<br>- | 314.683,62<br>393.200,00 | -78.516,38<br>- |
| 422 04 | 011 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW<br>Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 422 05 | 011 | Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. | -<br>4.000,00 | -<br>- | -<br>4.000,00 | -4.000,00<br>- |
| 427 51 | 011 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | 167.666,53<br>150.000,00 | -<br>- | 167.666,53<br>150.000,00 | 17.666,53<br>- |
| 428 01 | 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 2.692.564,65<br>2.717.000,00 | -<br>- | 2.692.564,65<br>2.717.000,00 | -24.435,35<br>- |
| 428 02 | 011 | Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) | 376.386,74<br>370.000,00 | -<br>- | 376.386,74<br>370.000,00 | 6.386,74<br>- |
| 428 04 | 011 | Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 428 05 | 011 | Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte | 21.715,22<br>40.000,00 | -<br>- | 21.715,22<br>40.000,00 | -18.284,78<br>- |
| 428 06 | 011 | Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes | 260.319,39<br>312.600,00 | -<br>- | 260.319,39<br>312.600,00 | -52.280,61<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 453 01 | 011 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | 45.413,78<br>75.000,00 | -<br>- | 45.413,78<br>75.000,00 | -29.586,22<br>- |
| | | **Zw.S. Personalausgaben** | 4.887.328,13<br>5.641.100,00 | -<br>- | 4.887.328,13<br>5.641.100,00 | -753.771,87<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 511 01 | 011 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 49. | 148.981,74<br>166.000,00 | -<br>- | 148.981,74<br>166.000,00 | -17.018,26<br>- |
| 514 01 | 011 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. | 7.200,00<br>11.000,00 | -<br>- | 7.200,00<br>11.000,00 | -3.800,00<br>- |
| 514 02 | 011 | Dienst- und Schutzkleidung | 13.159,61<br>12.000,00 | -<br>- | 13.159,61<br>12.000,00 | 1.159,61<br>- |
| 517 01 | 011 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 177.455,61<br>145.000,00 | -<br>- | 177.455,61<br>145.000,00 | 32.455,61<br>- |
| 518 02 | 011 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte | 22.576,68<br>17.000,00 | -<br>- | 22.576,68<br>17.000,00 | 5.576,68<br>- |
| 525 21 | 012 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten (soweit nicht Titelgruppe 69) | 24.468,30<br>15.000,00 | -<br>- | 24.468,30<br>15.000,00 | 9.468,30<br>- |
| 526 01 | 011 | Gerichts- und ähnliche Kosten | 30.181,76<br>30.000,00 | 15.019,25<br>15.201,01 | 45.201,01<br>45.201,01 | -<br>- |
| 527 01 | 011 | Dienstreisen<br>Ersätze fließen den Mitteln zu. | 90.106,00<br>133.000,00 | -<br>- | 90.106,00<br>133.000,00 | -42.894,00<br>- |
| 529 01 | 011 | Zur Verfügung des Staatssekretärs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen<br>Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. | 4.805,95<br>5.000,00 | -<br>- | 4.805,95<br>5.000,00 | -194,05<br>- |
| 531 02 | 011 | Öffentlichkeitsarbeit<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.<br>Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. | 82.857,43<br>45.600,00 | -<br>- | 82.857,43<br>45.600,00 | 37.257,43<br>- |
| 531 03 | 011 | Aufwendungen für Veranstaltungen der Vertretung des Landes beim Bund<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 124 01 und Tit. 125 01 und um die Einnahmen bei Tit. 282 01. | 1.087.518,40<br>832.000,00 | -<br>215.000,00 | 1.087.518,40<br>1.047.000,00 | 40.518,40<br>- |
| 545 05 | 011 | Künstlersozialabgabe nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz (KSVG)<br>Ersätze fließen den Mitteln zu. | 6.116,20<br>3.000,00 | -<br>- | 6.116,20<br>3.000,00 | 3.116,20<br>- |
| 546 49 | 011 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 9.879,97<br>7.000,00 | 757,51<br>3.637,48 | 10.637,48<br>10.637,48 | -<br>- |
| | | **Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben** | 1.705.307,65<br>1.421.600,00 | 15.776,76<br>233.838,49 | 1.721.084,41<br>1.655.438,49 | 65.645,92<br>- |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | | | | |
| 685 49 | 011 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl. | 509,13<br>600,00 | -<br>- | 509,13<br>600,00 | -90,87<br>- |
| | | **Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 509,13<br>600,00 | -<br>- | 509,13<br>600,00 | -90,87<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 812 01 | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 123.717,44<br>150.000,00 | 162.270,78<br>135.988,22 | 285.988,22<br>285.988,22 | -<br>- |
| | | **Zw.S. Ausgaben für Investitionen** | 123.717,44<br>150.000,00 | 162.270,78<br>135.988,22 | 285.988,22<br>285.988,22 | -<br>- |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | | | | |
| 981 01 | 890 | Haushaltstechnische Verrechnung Klimaneutrales Fliegen der Landesregierung<br>Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 527 01 zulässig. | 238,86<br>- | -<br>- | 238,86<br>- | 238,86<br>- |
| | | **Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben** | 238,86<br>- | -<br>- | 238,86<br>- | 238,86<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik<br>Ersätze fließen den Mitteln zu. | | | | |

**Staatsministerium**

0204 Vertretung des Landes Baden-Württemberg beim Bund

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 511 69A | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 55.472,74<br>50.000,00 | -<br>- | 55.472,74<br>50.000,00 | 5.472,74<br>- |
| 511 69B | 011 | Fernmeldegebühren u. dgl. | 58.099,97<br>125.000,00 | -<br>- | 58.099,97<br>125.000,00 | -66.900,03<br>- |
| 514 69 | 011 | Verbrauchsmittel | -<br>3.500,00 | -<br>- | -<br>3.500,00 | -3.500,00<br>- |
| 518 69 | 011 | Maschinen- und Gerätemieten | 86.970,39<br>60.000,00 | -<br>- | 86.970,39<br>60.000,00 | 26.970,39<br>- |
| 525 69 | 011 | Aus- und Fortbildung | 5.302,65<br>18.000,00 | -<br>- | 5.302,65<br>18.000,00 | -12.697,35<br>- |
| 534 69 | 011 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 199.519,89<br>233.200,00 | -<br>- | 199.519,89<br>233.200,00 | -33.680,11<br>- |
| 546 69 | 011 | Sonstiger Sachaufwand | -<br>1.000,00 | -<br>- | -<br>1.000,00 | -1.000,00<br>- |
| 812 69 | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 244.367,42<br>240.000,00 | -<br>- | 244.367,42<br>240.000,00 | 4.367,42<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 69** | 649.733,06<br>730.700,00 | -<br>- | 649.733,06<br>730.700,00 | -80.966,94<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 7.366.834,27<br>7.944.000,00 | 178.047,54<br>369.826,71 | 7.544.881,81<br>8.313.826,71 | -768.944,90<br>- |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | 1.917.212,58<br>1.405.000,00 | -<br>- | 1.917.212,58<br>1.405.000,00 | 512.212,58<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 1.917.212,58<br>1.405.000,00 | -<br>- | 1.917.212,58<br>1.405.000,00 | 512.212,58<br>- |
| | | **Personalausgaben** | 4.887.328,13<br>5.641.100,00 | -<br>- | 4.887.328,13<br>5.641.100,00 | -753.771,87<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | 2.110.673,29<br>1.912.300,00 | 15.776,76<br>233.838,49 | 2.126.450,05<br>2.146.138,49 | -19.688,44<br>- |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 509,13<br>600,00 | -<br>- | 509,13<br>600,00 | -90,87<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | 368.084,86<br>390.000,00 | 162.270,78<br>135.988,22 | 530.355,64<br>525.988,22 | 4.367,42<br>- |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | 238,86<br>- | -<br>- | 238,86<br>- | 238,86<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 7.366.834,27<br>7.944.000,00 | 178.047,54<br>369.826,71 | 7.544.881,81<br>8.313.826,71 | -768.944,90<br>- |
| | | **Zuschuss** | 5.449.621,69<br>6.539.000,00 | 178.047,54<br>369.826,71 | 5.627.669,23<br>6.908.826,71 | -1.281.157,48<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 281 01 | 011 | Erstattung der Bezüge für die Beamtinnen / Beamten<br>durch die Führungsakademie Baden-Württemberg | 325.021,55<br>427.000,00 | -<br>- | 325.021,55<br>427.000,00 | -101.978,45<br>- |
| | | **Zw.S. Übrige Einnahmen** | 325.021,55<br>427.000,00 | -<br>- | 325.021,55<br>427.000,00 | -101.978,45<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 325.021,55<br>427.000,00 | -<br>- | 325.021,55<br>427.000,00 | -101.978,45<br>- |
| | | **Ausgaben** | | | | |
| | | **Personalausgaben** | | | | |
| 422 01 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und<br>Beamten | 302.557,83<br>427.000,00 | -<br>- | 302.557,83<br>427.000,00 | -124.442,17<br>- |
| 422 02 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete<br>Beamtinnen und Beamte | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Zw.S. Personalausgaben** | 302.557,83<br>427.000,00 | -<br>- | 302.557,83<br>427.000,00 | -124.442,17<br>- |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | | | | |
| 685 01 | 011 | Zuschuss an die Führungsakademie Baden-<br>Württemberg<br>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. Der Planansatz wurde auf der Basis der Tarif- und Besoldungssteigerung in Höhe von 2,8 Prozent ab 2023 berechnet. Ab 01.10.2023 wurden zusätzlich die bisherigen durchschnittlichen Tarif- und Besoldungssteigerungen in Höhe von 2,3 Prozent pro Jahr berücksichtigt. Der Planansatz wird nach Festlegungen etwaiger weiterer Tarif- und Besoldungsänderungen für 2023/2024 durch das Ministerium für Finanzen neu bestimmt. Diese neue Grundlage ist bei der Auszahlung des Zuschusses zu berücksichtigen. | 1.200.000,00<br>1.407.400,00 | -<br>- | 1.200.000,00<br>1.407.400,00 | -207.400,00<br>- |
| | | **Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 1.200.000,00<br>1.407.400,00 | -<br>- | 1.200.000,00<br>1.407.400,00 | -207.400,00<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 1.502.557,83<br>1.834.400,00 | -<br>- | 1.502.557,83<br>1.834.400,00 | -331.842,17<br>- |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Übrige Einnahmen** | 325.021,55<br>427.000,00 | -<br>- | 325.021,55<br>427.000,00 | -101.978,45<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 325.021,55<br>427.000,00 | -<br>- | 325.021,55<br>427.000,00 | -101.978,45<br>- |
| | | **Personalausgaben** | 302.557,83<br>427.000,00 | -<br>- | 302.557,83<br>427.000,00 | -124.442,17<br>- |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 1.200.000,00<br>1.407.400,00 | -<br>- | 1.200.000,00<br>1.407.400,00 | -207.400,00<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 1.502.557,83<br>1.834.400,00 | -<br>- | 1.502.557,83<br>1.834.400,00 | -331.842,17<br>- |
| | | **Zuschuss** | 1.177.536,28<br>1.407.400,00 | -<br>- | 1.177.536,28<br>1.407.400,00 | -229.863,72<br>- |

**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 | - | - | - | 32.596.663,51 | 3.696.055,85 | 36.292.719,36 | - 36.292.719,36 |
| 0202 | 1.071.971,82 | - | 1.071.971,82 | 25.566.761,69 | 9.840.122,97 | 35.406.884,66 | - 34.334.912,84 |
| 0204 | 1.917.212,58 | - | 1.917.212,58 | 7.366.834,27 | 178.047,54 | 7.544.881,81 | - 5.627.669,23 |
| 0208 | 325.021,55 | - | 325.021,55 | 1.502.557,83 | - | 1.502.557,83 | - 1.177.536,28 |
| **Epl. 02** | **3.314.205,95** | **-** | **3.314.205,95** | **67.032.817,30** | **13.714.226,36** | **80.747.043,66** | **- 77.432.837,71** |

| Haushaltssoll | | | | | | | Rechnungsergebnis gegenüber Haushaltssoll<br>Verbesserung (+)<br>Verschl. (-)<br>(Sp. 8 abzgl. Sp. 15) | über- und außerplanmäßige Ausgaben und Vorgriffe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | | | Ausgaben | | | Überschuss (+) oder Zuschuss (-)<br>(Sp. 11 abzgl. Sp. 14) | | |
| Haushaltsbetrag | Einnahmereste aus dem Vorjahr | Summe | Haushaltsbetrag | 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 |
| 5.000,00 | - | 5.000,00 | 35.271.000,00 | 3.352.535,85 | 38.623.535,85 | - 38.618.535,85 | + 2.325.816,49 | - |
| 1.032.300,00 | - | 1.032.300,00 | 30.063.000,00 | 5.468.813,17 | 35.531.813,17 | - 34.499.513,17 | + 164.600,33 | 19.892,92 |
| 1.405.000,00 | - | 1.405.000,00 | 7.944.000,00 | 369.826,71 | 8.313.826,71 | - 6.908.826,71 | + 1.281.157,48 | - |
| 427.000,00 | - | 427.000,00 | 1.834.400,00 | - | 1.834.400,00 | - 1.407.400,00 | + 229.863,72 | - |
| **2.869.300,00** | **-** | **2.869.300,00** | **75.112.400,00** | **9.191.175,73** | **84.303.575,73** | **- 81.434.275,73** | **+ 4.001.438,02** | **19.892,92** |

**Staatsministerium**

Einzelplan 02 Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten

| Kapitel | Steuern und steuerähnliche Abgaben | Verwaltungs-einnahmen | Übrige Einnahmen | Summe Einnahmen | Personal-ausgaben | Sächliche Verwaltungs-ausgaben |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0201 | - | - | - | - | 25.501.506,50 | 5.778.488,42 |
| | - | - | - | - | *980.000,00* | *1.552.739,32* |
| 0202 | - | 350.436,77 | 721.535,05 | 1.071.971,82 | 6.648.368,82 | 10.387.041,00 |
| | - | - | - | - | *214.200,00* | *7.366.080,97* |
| 0204 | - | 1.917.212,58 | - | 1.917.212,58 | 4.887.328,13 | 2.110.673,29 |
| | - | - | - | - | - | *15.776,76* |
| 0208 | - | - | 325.021,55 | 325.021,55 | 302.557,83 | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| **Rechnungs-Ergebnis** | **-** | **2.267.649,35** | **1.046.556,60** | **3.314.205,95** | **37.339.761,28** | **18.276.202,71** |
| | **-** | **-** | **-** | **-** | ***1.194.200,00*** | ***8.934.597,05*** |

Anmerkung: Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv angegeben.

| Schuldendienst | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | Ausgaben für Investitionen | Besondere Finanzierungs-aufgaben | Summe Ausgaben | Überschüss (+) oder Zuschuss (-) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ohne Haushaltsreste | mit Haushaltsresten |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| - | 1.062.981,47 | 251.296,73 | 2.390,39 | 32.596.663,51 | -32.596.663,51 | -36.292.719,36 |
| - | *1.106.935,67* | *56.380,86* | - | *3.696.055,85* | | |
| - | 7.802.802,93 | 634.795,95 | 93.752,99 | 25.566.761,69 | -24.494.789,87 | -34.334.912,84 |
| - | *2.209.842,00* | *50.000,00* | - | *9.840.122,97* | | |
| - | 509,13 | 368.084,86 | 238,86 | 7.366.834,27 | -5.449.621,69 | -5.627.669,23 |
| - | - | *162.270,78* | - | *178.047,54* | | |
| - | 1.200.000,00 | - | - | 1.502.557,83 | -1.177.536,28 | -1.177.536,28 |
| - | - | - | - | - | | |
| **-** | **10.066.293,53** | **1.254.177,54** | **96.382,24** | **67.032.817,30** | **-63.718.611,35** | **-77.432.837,71** |
| **-** | ***3.316.777,67*** | ***268.651,64*** | **-** | ***13.714.226,36*** | | |

# Rechnung

über den

# Einzelplan 03:

# Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

für das Haushaltsjahr

2023

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung* | Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR | verbliebene Haushaltsres-te oder Vorgriffe 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 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 111 02 | 011 | Gebühren | 3.236,00<br>7.600,00 | -<br>- | 3.236,00<br>7.600,00 | -4.364,00<br>- |
| 119 49 | 011 | Vermischte Einnahmen | 7.035,27<br>12.100,00 | -<br>- | 7.035,27<br>12.100,00 | -5.064,73<br>- |
| 124 01 | 011 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung | 1.050,00<br>- | -<br>- | 1.050,00<br>- | 1.050,00<br>- |
| | | **Zw.S. Verwaltungseinnahmen** | 11.321,27<br>19.700,00 | -<br>- | 11.321,27<br>19.700,00 | -8.378,73<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 11.321,27<br>19.700,00 | -<br>- | 11.321,27<br>19.700,00 | -8.378,73<br>- |
| | | **Ausgaben** | | | | |
| | | **Personalausgaben** | | | | |
| | | Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2023/2024.<br>Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2023/2024 umfasst die Tit. 422 01, 422 02, 422 04, 422 05, 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 28.952,9 Tsd. EUR in 2023 und 28.952,9 Tsd. EUR in 2024. | | | | |
| 421 01 | 011 | Bezüge des Ministers und des Staatssekretärs | 349.660,92<br>342.300,00 | -<br>- | 349.660,92<br>342.300,00 | 7.360,92<br>- |
| | | Amtsgehalt 2023<br>B 11 1 Minister<br>85 v.H. des Grundgehalts der Bes.Gr. B 11 1 Staatssekretär<br>zus. 2 | | | | |
| 422 01 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter<br>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 des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen ohne Besoldungsersatz abgeordnet werden.<br>*Umsetzung i.H.v. 161.448,00 EUR von 1212.46101*<br>*Summe der Umsetzungen 161.448,00 EUR* | 25.251.223,89<br>25.045.300,00 | 140.112,30<br>750.000,00 | 25.391.336,19<br>25.795.300,00 | -403.963,81<br>- |
| 422 02 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter) | 1.989.054,12<br>750.000,00 | -<br>- | 1.989.054,12<br>750.000,00 | 1.239.054,12<br>- |
| 422 04 | 011 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW<br>Ausgaben sind im Rahmen des Personalausgabenbudgets nach § 6a StHG entsprechend den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG möglich. Außerdem sind Ausgaben im Kapitel 0301 bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 S. 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind. Für Ausgaben von Leistungsprämien an Beamtinnen und Beamte des Polizeivollzugsdienstes gilt Satz 2 entsprechend. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 422 05 | 011 | Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. | 50.232,79<br>33.000,00 | -<br>- | 50.232,79<br>33.000,00 | 17.232,79<br>- |
| 427 51 | 011 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | 892,55<br>4.000,00 | -<br>- | 892,55<br>4.000,00 | -3.107,45<br>- |
| 428 01 | 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 6.332.111,54<br>7.478.900,00 | -<br>- | 6.332.111,54<br>7.478.900,00 | -1.146.788,46<br>- |
| 428 04 | 011 | Leistungsprämien an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung* | Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR | verbliebene Haushaltsres-te oder Vorgriffe 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 |
| | | Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen. | | | | |
| 428 05 | 011 | Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte | 32.401,04<br>40.000,00 | -<br>- | 32.401,04<br>40.000,00 | -7.598,96<br>- |
| 453 01 | 011 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | 167.756,13<br>149.500,00 | -<br>- | 167.756,13<br>149.500,00 | 18.256,13<br>- |
| 459 49 | 011 | Vermischte Personalausgaben | 2.900,00<br>10.000,00 | -<br>- | 2.900,00<br>10.000,00 | -7.100,00<br>- |
| | | **Zw.S. Personalausgaben** | 34.176.232,98<br>33.853.000,00 | 140.112,30<br>750.000,00 | 34.316.345,28<br>34.603.000,00 | -286.654,72<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 511 01 | 011 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände<br>Ersätze fließen den Mitteln zu. | 185.829,19<br>519.500,00 | 314.000,00<br>255.000,00 | 499.829,19<br>774.500,00 | -274.670,81<br>- |
| 514 01 | 011 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. | 63.528,70<br>83.400,00 | 19.800,00<br>- | 83.328,70<br>83.400,00 | -71,30<br>- |
| 514 02 | 011 | Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände) | 404,84<br>900,00 | 490,00<br>- | 894,84<br>900,00 | -5,16<br>- |
| 517 01 | 011 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 124 01. | 76.333,84<br>18.800,00 | 1.050,00<br>- | 77.383,84<br>18.800,00 | 58.583,84<br>- |
| 518 02 | 011 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte | 123.285,34<br>117.300,00 | -<br>- | 123.285,34<br>117.300,00 | 5.985,34<br>- |
| 526 01 | 011 | Gerichts- und ähnliche Kosten<br>Einnahmen und Ersätze fließen den Mitteln zu. | 138.803,30<br>45.000,00 | -<br>40.000,00 | 138.803,30<br>85.000,00 | 53.803,30<br>- |
| 526 22 | 011 | Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen | 407,10<br>4.900,00 | 8.990,00<br>4.500,00 | 9.397,10<br>9.400,00 | -2,90<br>- |
| 527 01 | 011 | Dienstreisen<br>Ersätze fließen den Mitteln zu. | 142.963,48<br>113.000,00 | -<br>- | 142.963,48<br>113.000,00 | 29.963,48<br>- |
| 529 01 | 011 | Zur Verfügung des Ministers für Inneres, Digitalisierung und Kommunen für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen<br>Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. | 17.465,30<br>18.000,00 | -<br>- | 17.465,30<br>18.000,00 | -534,70<br>- |
| 529 02 | 011 | Zur Verfügung des Staatssekretärs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen<br>Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 529 03 | 011 | Zur Verfügung des politischen Staatssekretärs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen<br>Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. | 4.765,09<br>5.000,00 | -<br>- | 4.765,09<br>5.000,00 | -234,91<br>- |
| 531 01 | 011 | Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation<br>Tit. 531 01 und Kap. 0302 Tit. 531 02 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Ersätze und Erlöse fließen den Mitteln zu.<br>Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.<br>*HHR aus 2022 i.H.v. 27.683,00 EUR v. 0302.53102* | 138.816,00<br>88.000,00 | -<br>27.683,00 | 138.816,00<br>115.683,00 | 23.133,00<br>- |
| 532 01 | 011 | Umzugs- und Verlegungskosten | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 534 01 | 011 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 25.882,98<br>17.700,00 | -<br>- | 25.882,98<br>17.700,00 | 8.182,98<br>- |
| 546 49 | 011 | Vermischte Verwaltungsausgaben<br>Ersätze fließen den Mitteln zu. | 15.394,24<br>25.100,00 | 9.700,00<br>- | 25.094,24<br>25.100,00 | -5,76<br>- |
| | | **Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben** | 933.879,40<br>1.056.600,00 | 354.030,00<br>327.183,00 | 1.287.909,40<br>1.383.783,00 | -95.873,60<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | | | | |
| 685 49 | 011 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl. | 2.000,00<br>2.000,00 | -<br>- | 2.000,00<br>2.000,00 | -<br>- |
| | | **Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 2.000,00<br>2.000,00 | -<br>- | 2.000,00<br>2.000,00 | -<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 811 01 | 011 | Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung) | -<br>3.700,00 | 9.400,00<br>5.700,00 | 9.400,00<br>9.400,00 | -<br>- |
| 812 01 | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 128.775,14<br>4.800,00 | -<br>- | 128.775,14<br>4.800,00 | 123.975,14<br>- |
| | | **Zw.S. Ausgaben für Investitionen** | 128.775,14<br>8.500,00 | 9.400,00<br>5.700,00 | 138.175,14<br>14.200,00 | 123.975,14<br>- |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | | | | |
| 981 01 | 890 | Klimaabgabe für dienstliche Flugreisen | 671,73<br>- | -<br>- | 671,73<br>- | 671,73<br>- |
| | | Ausgaben sind zulässig bis zur Höhe der Einsparungen bei Kap. 0301 Tit. 527 01. | | | | |
| | | **Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben** | 671,73<br>- | -<br>- | 671,73<br>- | 671,73<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik | | | | |
| 511 69A | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 72.022,67<br>29.700,00 | -<br>30.000,00 | 72.022,67<br>59.700,00 | 12.322,67<br>- |
| | | *HHR aus 2022 i.H.v. 30.000,00 EUR v. 0305.51169A* | | | | |
| 511 69B | 011 | Fernmeldegebühren u. dgl. | 86.029,89<br>55.400,00 | -<br>- | 86.029,89<br>55.400,00 | 30.629,89<br>- |
| 514 69 | 011 | Verbrauchsmittel | 11.406,09<br>30.000,00 | -<br>- | 11.406,09<br>30.000,00 | -18.593,91<br>- |
| 518 69 | 011 | Maschinen- und Gerätemieten | 60.944,52<br>41.600,00 | -<br>- | 60.944,52<br>41.600,00 | 19.344,52<br>- |
| 525 69 | 011 | Aus- und Fortbildung von Beschäftigten | 7.140,00<br>5.000,00 | -<br>- | 7.140,00<br>5.000,00 | 2.140,00<br>- |
| 534 69 | 011 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 1.680.849,75<br>1.205.100,00 | -<br>520.000,00 | 1.680.849,75<br>1.725.100,00 | -44.250,25<br>- |
| | | *HHR aus 2022 i.H.v. 30.000,00 EUR v. 0307.53469*<br>*HHR aus 2022 i.H.v. 250.000,00 EUR v. 0330.53469*<br>*HHR aus 2022 i.H.v. 100.000,00 EUR v. 0330.51169A*<br>*HHR aus 2022 i.H.v. 90.000,00 EUR v. 0305.53469*<br>*HHR aus 2022 i.H.v. 50.000,00 EUR v. 0308.51869*<br>*Summe aus 2022 and. Haushaltsstelle 520.000,00 EUR* | | | | |
| 812 69 | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 383.575,89<br>3.000,00 | -<br>150.000,00 | 383.575,89<br>153.000,00 | 230.575,89<br>- |
| | | *HHR aus 2022 i.H.v. 150.000,00 EUR v. 0330.81269* | | | | |
| | | **Summe Titelgruppe 69** | 2.301.968,81<br>1.369.800,00 | -<br>700.000,00 | 2.301.968,81<br>2.069.800,00 | 232.168,81<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 37.543.528,06<br>36.289.900,00 | 503.542,30<br>1.782.883,00 | 38.047.070,36<br>38.072.783,00 | -25.712,64<br>- |

**Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen**
0301 Ministerium

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | 11.321,27<br>19.700,00 | -<br>- | 11.321,27<br>19.700,00 | -8.378,73<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 11.321,27<br>19.700,00 | -<br>- | 11.321,27<br>19.700,00 | -8.378,73<br>- |
| | | **Personalausgaben** | 34.176.232,98<br>33.853.000,00 | 140.112,30<br>750.000,00 | 34.316.345,28<br>34.603.000,00 | -286.654,72<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | 2.852.272,32<br>2.423.400,00 | 354.030,00<br>877.183,00 | 3.206.302,32<br>3.300.583,00 | -94.280,68<br>- |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 2.000,00<br>2.000,00 | -<br>- | 2.000,00<br>2.000,00 | -<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | 512.351,03<br>11.500,00 | 9.400,00<br>155.700,00 | 521.751,03<br>167.200,00 | 354.551,03<br>- |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | 671,73<br>- | -<br>- | 671,73<br>- | 671,73<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 37.543.528,06<br>36.289.900,00 | 503.542,30<br>1.782.883,00 | 38.047.070,36<br>38.072.783,00 | -25.712,64<br>- |
| | | **Zuschuss** | 37.532.206,79<br>36.270.200,00 | 503.542,30<br>1.782.883,00 | 38.035.749,09<br>38.053.083,00 | -17.333,91<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 112 01 | 011 | Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 119 49 | 011 | Vermischte Einnahmen | -<br>22.000,00 | -<br>- | -<br>22.000,00 | -22.000,00<br>- |
| | | **Zw.S. Verwaltungseinnahmen** | -<br>22.000,00 | -<br>- | -<br>22.000,00 | -22.000,00<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 231 01 | 011 | Ersatz der Kosten der Bundestagswahl durch den Bund | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 231 03 | 011 | Ersatz der Kosten der Wahl des Europäischen Parlaments durch den Bund | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 231 04 | 249 | Erstattung der Kosten der Durchführung des Gräbergesetzes durch den Bund | 2.839.875,67<br>2.841.500,00 | -<br>- | 2.839.875,67<br>2.841.500,00 | -1.624,33<br>- |
| 231 05 | 244 | Zuweisungen des Bundes zur Betreuung verwaister jüdischer Friedhöfe | 378.372,00<br>383.500,00 | -<br>- | 378.372,00<br>383.500,00 | -5.128,00<br>- |
| 231 06 | 244 | Zuweisungen des Bundes zur Durchführung des Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetzes<br>*Geringere Zuweisung des Bundes aufgrund geringerer Leistungen des Landes an Opferrente nach § 17 a StrRehaG.* | 3.887.710,36<br>4.254.900,00 | -<br>- | 3.887.710,36<br>4.254.900,00 | -367.189,64<br>- |
| 232 02 | 011 | Erstattungen der Länder<br>*Gebühreneinnahmen für die Aufgabenwahrnehmung im Rahmen der ländereinheitlichen Verfahren, welche erst nach endgültiger Abrechnung der Wirtschaftspläne nach dem Königsteiner Schlüssel an die in Vorleistung für die anfallenden Kosten getretenen Länder ausbezahlt werden.* | 1.981.175,07<br>- | -<br>- | 1.981.175,07<br>- | 1.981.175,07<br>- |
| 235 02 | 253 | Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II | -<br>12.000,00 | -<br>- | -<br>12.000,00 | -12.000,00<br>- |
| 235 03 | 253 | Zuweisungen und Zuschüsse zur Förderung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen und ihnen gleichgestellter Menschen bei Landesbehörden | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 235 05 | 253 | Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 272 01 | 011 | Zuweisungen der EU und Dritter für EU-Projekte<br>*Mehreinnahmen zentral veranschlagt für das neue EU-Projekt ISF Lumen beim Landeskriminalamt.* | 500.101,22<br>- | -<br>- | 500.101,22<br>- | 500.101,22<br>- |
| 282 01 | 311 | Einnahmen für Rückflüsse in die Rücklage für Haushaltsrisiken | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Zw.S. Übrige Einnahmen** | 9.587.234,32<br>7.491.900,00 | -<br>- | 9.587.234,32<br>7.491.900,00 | 2.095.334,32<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 69 | | Einnahmen aus Informationstechnik | | | | |
| 111 69 | 011 | Gebühren nach dem Landesinformationsfreiheitsgesetz | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 119 69 | 011 | Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 281 69 | 011 | Sonstige Erstattungen aus dem Inland | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 282 69 | 011 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 69** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 70 | | Verwaltungsmodernisierung, Bürokratieabbau, Open Government | | | | |
| 119 70 | 011 | Einnahmen aus Veröffentlichungen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 281 70 | 011 | Sonstige Erstattungen aus dem Inland | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 70** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 71 | | E-Government-Infrastruktur "service-bw" | | | | |
| 281 71 | 011 | Sonstige Erstattungen aus dem Inland | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 71** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 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 | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 75** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 9.587.234,32<br>7.513.900,00 | -<br>- | 9.587.234,32<br>7.513.900,00 | 2.073.334,32<br>- |
| | | **Ausgaben** | | | | |
| | | **Personalausgaben** | | | | |
| 422 16 | 840 | Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte<br>*Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a) StHG 2023/2024)* | 4.437.634,79<br>3.000.000,00 | -<br>- | 4.437.634,79<br>3.000.000,00 | 1.437.634,79<br>- |
| 427 52 | 253 | Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II (u. a. Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)<br>Die Mittel sind übertragbar. | -<br>30.000,00 | -<br>- | -<br>30.000,00 | -30.000,00<br>- |
| 427 53 | 253 | Beschäftigungsentgelte aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX für entlastende Personalmaßnahmen<br>Mehrausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 zulässig.<br>Die Tit. 427 53 und 429 01 sind gegenseitig deckungsfähig. | 5.712,40<br>50.000,00 | -<br>- | 5.712,40<br>50.000,00 | -44.287,60<br>- |
| 429 01 | 253 | Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen und ihnen gleichgestellter Menschen bei Landesbehörden<br>Die Tit. 427 53 und 429 01 sind gegenseitig deckungsfähig. | 120,00<br>- | -<br>- | 120,00<br>- | 120,00<br>- |
| 432 01 | 048 | Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten und ihrer Hinterbliebenen<br>*Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a) StHG 2023/2024)* | 825.220.950,85<br>793.450.500,00 | -<br>- | 825.220.950,85<br>793.450.500,00 | 31.770.450,85<br>- |
| 432 02 | 048 | Alters- und Hinterbliebenengeld<br>*Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a) StHG 2023/2024)* | 110.503,80<br>- | -<br>- | 110.503,80<br>- | 110.503,80<br>- |
| 441 01 | 840 | Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger/innen)<br>*Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a) StHG 2023/2024)* | 25.132.168,79<br>22.709.800,00 | -<br>- | 25.132.168,79<br>22.709.800,00 | 2.422.368,79<br>- |
| 443 01 | 840 | Fürsorgemaßnahmen<br>Ersätze fließen den Mitteln zu. | 501.650,49<br>405.100,00 | -<br>- | 501.650,49<br>405.100,00 | 96.550,49<br>96.550,49 |
| 446 01 | 048 | Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (Versorgungsempfänger/innen)<br>*Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a) StHG 2023/2024)* | 143.951.903,18<br>135.973.400,00 | -<br>- | 143.951.903,18<br>135.973.400,00 | 7.978.503,18<br>- |
| 446 21 | 048 | Beihilfen zu den Kosten der Pflege aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (Versorgungsempfänger/innen)<br>*Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a) StHG 2023/2024)* | 41.893.689,15<br>31.545.000,00 | -<br>- | 41.893.689,15<br>31.545.000,00 | 10.348.689,15<br>- |
| 459 01 | 840 | Ersatz von Sachschäden an Landesbedienstete, soweit die Leistungen nicht im Rahmen der Unfallfürsorge gewährt werden<br>Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden. | 29.105,60<br>97.600,00 | -<br>- | 29.105,60<br>97.600,00 | -68.494,40<br>- |
| 462 01 | 880 | Globale Minderausgaben für Personalausgaben | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 462 02 | 880 | Globale Minderausgaben für budgetierte<br>Personalausgaben bei Neustellen<br>Die Globalen Minderausgaben sind jeweils einmalig im Rahmen der Rechnungslegung im Personalausgabenbudget des Einzelplans zu erbringen.<br>*Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe für Neustellen im Personalausgabenbudget wurde ein Nachweis erstellt.* | -<br>-884.600,00 | -<br>- | -<br>-884.600,00 | 884.600,00<br>- |
| 462 03 | 880 | Globale Minderausgaben für Personalausgaben<br>aufgrund vorangegangener Staatshaushaltsgesetze<br>Die globalen Minderausgaben können durch Einsparungen bei den Sachausgaben (HGr. 5 - 8) erwirtschaftet werden. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Zw.S. Personalausgaben** | 1.041.283.439,05<br>986.376.800,00 | -<br>- | 1.041.283.439,05<br>986.376.800,00 | 54.906.639,05<br>96.550,49 |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben**<br>Die Tit. 526 01 bis 531 03 sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 526 01 | 011 | Gerichts- und ähnliche Kosten<br>*HHR in 2024 i.H.v. 5.037,32 EUR b. 0302.52621* | 9.962,68<br>15.000,00 | 5.037,32<br>- | 15.000,00<br>15.000,00 | -<br>- |
| 526 21 | 011 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 529 03 | 012 | Aufwendungen für Konferenzen, Veranstaltungen,<br>Zusammenarbeit u. dgl.<br>Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.<br>*HHR in 2024 i.H.v. 40.053,98 EUR b. 0302.52621* | 39.946,02<br>80.000,00 | 40.053,98<br>- | 80.000,00<br>80.000,00 | -<br>- |
| 531 02 | 012 | Sonstige Öffentlichkeitsarbeit<br>Tit. 531 02 und Kap. 0301 Tit. 531 01 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>*HHR in 2024 i.H.v. 27.519,05 EUR b. 0301.53101* | 4.847,95<br>55.500,00 | 27.519,05<br>- | 32.367,00<br>55.500,00 | -23.133,00<br>- |
| 531 03 | 013 | Öffentlichkeitsarbeit Heimattage<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.<br>Aus den Mitteln können auch Zuwendungen nach § 23 und § 44 LHO gewährt werden. Die Ausgaben dürfen auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplan geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). | 294.604,39<br>309.900,00 | 25.000,00<br>22.281,32 | 319.604,39<br>332.181,32 | -12.576,93<br>- |
| 534 05 | 012 | Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes<br>Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 537 09 und Tit. 537 10 zulässig. | 29.959,37<br>35.300,00 | -<br>- | 29.959,37<br>35.300,00 | -5.340,63<br>- |
| 537 09 | 314 | Gesundheitsmanagement<br>Die Tit. 537 09 und 537 10 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 68 zulässig.<br>Ersätze fließen den Mitteln zu. | 778.801,17<br>805.300,00 | -<br>- | 778.801,17<br>805.300,00 | -26.498,83<br>- |
| 537 10 | 314 | Gesundheitsmanagement für die Landesbediensteten<br>bei den Landratsämtern<br>Die Tit. 537 09 und 537 10 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Ersätze fließen den Mitteln zu. | 31.523,24<br>58.600,00 | -<br>- | 31.523,24<br>58.600,00 | -27.076,76<br>- |
| 547 01 | 011 | Sachaufwand für EU-Projekte<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 272 01 zulässig. | 102.910,35<br>- | 397.190,87<br>- | 500.101,22<br>- | 500.101,22<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 549 01 | 880 | Globale Minderausgabe für sächliche Verwaltungsausgaben | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben** | 1.292.555,17<br>1.359.600,00 | 494.801,22<br>22.281,32 | 1.787.356,39<br>1.381.881,32 | 405.475,07<br>- |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)**<br>Die Mittel sind übertragbar. | | | | |
| 623 01 | 820 | Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 632 01 | 011 | Anteil des Landes Baden-Württemberg an den Aufwendungen für die Ständige Geschäftsstelle der Innenministerkonferenz | 18.020,81<br>32.000,00 | -<br>- | 18.020,81<br>32.000,00 | -13.979,19<br>- |
| 632 02 | 043 | Anteil des Landes Baden-Württemberg an den Aufwendungen für die Gemeinsame Geschäftsstelle Glücksspiel der Länder und an ländereinheitlichen Verfahren<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 232 02.<br>Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Tit. 685 01 zulässig.<br>*HHR aus 2022 i.H.v. 420.000,00 EUR v. 0302.68501* | 2.439.951,10<br>455.100,00 | -<br>420.000,00 | 2.439.951,10<br>875.100,00 | 1.564.851,10<br>- |
| 632 03 | 314 | Anteil des Landes Baden-Württemberg an den Aufwendungen für die Notruf-App | 642.179,36<br>650.000,00 | 7.820,64<br>- | 650.000,00<br>650.000,00 | -<br>- |
| 633 01 | 011 | Kosten der Wahl des Bundestags<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 01 zulässig.<br>Ausgaben dürfen auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 633 02 | 011 | Kosten der Wahl des Landtags | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 633 03 | 011 | Kosten der Wahl des Europäischen Parlaments<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 03 zulässig.<br>Ausgaben dürfen auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden. | 24.717,88<br>- | -24.717,88<br>- | -<br>- | -<br>24.717,88 |
| 633 04 | 249 | Kosten der Sorge für die Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 231 04.<br>Ausgaben dürfen auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden. | 2.850.469,44<br>2.841.500,00 | 93.450,98<br>104.044,75 | 2.943.920,42<br>2.945.544,75 | -1.624,33<br>- |
| 633 05 | 244 | Zuschüsse zur Betreuung verwaister jüdischer Friedhöfe<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um das Doppelte der Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 231 05.<br>Ausgaben dürfen auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden. | 744.872,35<br>767.000,00 | 55.044,13<br>43.172,48 | 799.916,48<br>810.172,48 | -10.256,00<br>- |
| 633 06 | 013 | Zuschuss an den Städtetag Baden-Württemberg für das Projekt "Ich kann das! – Bürgermeisterinnentalente gesucht!" | 27.484,64<br>100.000,00 | 72.515,36<br>- | 100.000,00<br>100.000,00 | -<br>- |
| 633 07 | 011 | Kosten von Volksabstimmungen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 681 01 | 244 | Leistungen nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz<br>*Geringere Leistungen des Landes an Opferrente nach § 17 a StrRehaG.* | 5.418.656,10<br>6.546.000,00 | -<br>- | 5.418.656,10<br>6.546.000,00 | -1.127.343,90<br>- |
| 684 02 | 249 | Zuschüsse an den Landesverband Baden-Württemberg der Sinti und Roma | 765.200,00<br>765.200,00 | -<br>- | 765.200,00<br>765.200,00 | -<br>- |
| 684 04 | 199 | Zuschuss an die IRG Baden und IRG Württemberg zur Gebäudesicherung<br>Ausgaben sind in Höhe von Einsparungen bei Tit. 894 01 zulässig. | 1.154.413,30<br>- | -<br>- | 1.154.413,30<br>- | 1.154.413,30<br>- |
| 684 05 | 199 | Zuschuss an die Armenische Gemeinde Baden-Württemberg | 14.700,00<br>50.000,00 | 35.300,00<br>- | 50.000,00<br>50.000,00 | -<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 685 01 | 043 | Landesanteil an der AöR Glückspiel | -<br>1.504.000,00 | 500.000,00<br>90.336,39 | 500.000,00<br>1.594.336,39 | -1.094.336,39<br>- |
| | | Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Tit. 632 02 zulässig. | | | | |
| | | **Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 14.100.664,98<br>13.710.800,00 | 739.413,23<br>657.553,62 | 14.840.078,21<br>14.368.353,62 | 471.724,59<br>24.717,88 |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 894 01 | 199 | Zuschuss an die IRG Baden und die IRG Württemberg zur Gebäudesicherung | 340.855,72<br>1.670.000,00 | 2.570.420,89<br>2.395.689,91 | 2.911.276,61<br>4.065.689,91 | -1.154.413,30<br>- |
| | | Die Mittel sind übertragbar.<br>Mehrausgaben sind zulässig in Höhe von Mehreinsparungen bei den Titeln der Gruppe 972 innerhalb des Einzelplans 03. | | | | |
| | | **Zw.S. Ausgaben für Investitionen** | 340.855,72<br>1.670.000,00 | 2.570.420,89<br>2.395.689,91 | 2.911.276,61<br>4.065.689,91 | -1.154.413,30<br>- |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | | | | |
| 971 01 | 880 | Globale Mehrausgabe | -<br>13.350.000,00 | 4.700.000,00<br>10.383.640,70 | 4.700.000,00<br>23.733.640,70 | -19.033.640,70<br>- |
| | | Die Mittel sind übertragbar.<br>*Im Mittelabfluss kommt es wegen verzögerten Projektbeginns zu erheblichen Verschiebungen.* | | | | |
| 972 10 | 880 | Globale Minderausgabe für den Einzelplan 03 | -<br>-31.628.700,00 | -<br>- | -<br>-31.628.700,00 | 31.628.700,00<br>- |
| | | *Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.* | | | | |
| 981 01 | 890 | Erstattung des Aufwands an Kap. 0607 Tit. 381 73 von neuen und wesentlich ausgebauten Statistiken, die der Ressortdeckung unterliegen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 981 02 | 890 | Ausgaben für gebührenpflichtige Leistungen des Statistischen Landesamtes | -<br>5.000,00 | -<br>- | -<br>5.000,00 | -5.000,00<br>- |
| 981 03 | 890 | Klimaabgabe für dienstliche Flugreisen | 3.880,04<br>- | -<br>- | 3.880,04<br>- | 3.880,04<br>- |
| | | Ausgaben sind zulässig bis zur Höhe der Einsparungen bei Titeln der Gruppe 527 der Kap. 0302 bis 0348. Die Ausgleichsabgabe ist dabei jeweils zu finanzieren aus den betreffenden Titeln des Kapitels des Einzelplans, aus dem auch die Ausgabe für die zugrundeliegende Flugreise finanziert wird. | | | | |
| | | **Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben** | 3.880,04<br>-18.273.700,00 | 4.700.000,00<br>10.383.640,70 | 4.703.880,04<br>-7.890.059,30 | 12.593.939,34<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 61 | | Abfindungen und Übergangsgelder | | | | |
| 428 61 | 840 | Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) | 6.189,30<br>50.000,00 | -<br>- | 6.189,30<br>50.000,00 | -43.810,70<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 61** | 6.189,30<br>50.000,00 | -<br>- | 6.189,30<br>50.000,00 | -43.810,70<br>- |
| 62 | | Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>*Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a) StHG 2023/2024)* | | | | |
| 422 62 | 840 | Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter) | 367.670,72<br>329.900,00 | -<br>- | 367.670,72<br>329.900,00 | 37.770,72<br>- |
| 428 62 | 840 | Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) | 67.750,00<br>94.800,00 | -<br>- | 67.750,00<br>94.800,00 | -27.050,00<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 62** | 435.420,72<br>424.700,00 | -<br>- | 435.420,72<br>424.700,00 | 10.720,72<br>- |
| 67 | | Kosten des Hauptpersonalrats und der Bezirkspersonalräte sowie der Haupt- und Bezirksvertrauensleute der Schwerbehinderten<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 429 67 | 012 | Personalaufwand | 233.808,92<br>233.000,00 | -<br>- | 233.808,92<br>233.000,00 | 808,92<br>- |
| 527 67 | 012 | Reisekosten | 190.410,36<br>242.700,00 | -<br>- | 190.410,36<br>242.700,00 | -52.289,64<br>- |
| 546 67 | 012 | Sonstiger Sachaufwand | 14.611,21<br>31.000,00 | -<br>- | 14.611,21<br>31.000,00 | -16.388,79<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 67** | 438.830,49<br>506.700,00 | -<br>- | 438.830,49<br>506.700,00 | -67.869,51<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 68 | | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten<br>Die Mittel sind übertragbar. | | | | |
| 427 68 | 012 | Aufwendungen für nebenamtlich Tätige | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 525 68 | 012 | Allgemeiner Sachaufwand<br>Beiträge und Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.<br>*HHR aus 2022 i.H.v. 39.737,57 EUR v. 0302.67168* | 240.943,37<br>200.000,00 | 58.700,00<br>99.721,94 | 299.643,37<br>299.721,94 | -78,57<br>- |
| 671 68 | 133 | Zuschuss an die Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften in Speyer sowie zur Förderung des FÖV<br>*HHR in 2024 i.H.v. 26.600,00 EUR b. 0302.52568* | 318.390,70<br>345.000,00 | 46.600,00<br>20.000,00 | 364.990,70<br>365.000,00 | -9,30<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 68** | 559.334,07<br>545.000,00 | 105.300,00<br>119.721,94 | 664.634,07<br>664.721,94 | -87,87<br>- |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik<br>Die Tit.Gr. 70 ist einseitig zugunsten der Tit.Gr. 69 deckungsfähig.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit.Gr. 69 und - für Baumaßnahmen im Zusammenhang mit den LAN-Verkabelungen aufgrund der flächendeckenden Modernisierung der Telefonie (Umstellung auf Voice over IP - VoIP) für die Landesverwaltung - um die Wenigerausgaben bei Kap 0302 Tit. 971 01. | | | | |
| 427 69 | 011 | Vertretungs- und Aushilfskräfte | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 511 69A | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.<br>*HHR in 2024 i.H.v. 21.003,75 EUR b. 0302.53469* | 1.066,07<br>19.000,00 | 21.003,75<br>3.069,82 | 22.069,82<br>22.069,82 | -<br>- |
| 511 69B | 011 | Fernmeldegebühren u. dgl. | 1.297,33<br>3.000,00 | -<br>- | 1.297,33<br>3.000,00 | -1.702,67<br>- |
| 514 69 | 011 | Verbrauchsmittel<br>*HHR in 2024 i.H.v. 1.000,00 EUR b. 0302.53469* | -<br>1.000,00 | 1.000,00<br>- | 1.000,00<br>1.000,00 | -<br>- |
| 518 69 | 011 | Maschinen- und Gerätemieten | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 525 69 | 011 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten | 4.356,27<br>5.000,00 | 643,73<br>- | 5.000,00<br>5.000,00 | -<br>- |
| 526 69 | 011 | Kosten für Sachverständige, Gutachten u. dgl., u.a. für FöBIS | 848.181,92<br>1.439.900,00 | 2.200.606,04<br>1.608.887,96 | 3.048.787,96<br>3.048.787,96 | -<br>- |
| 527 69 | 011 | Dienstreisen<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.<br>*HHR in 2024 i.H.v. 15.814,17 EUR b. 0302.53469* | 4.685,83<br>20.500,00 | 15.814,17<br>- | 20.500,00<br>20.500,00 | -<br>- |
| 534 69 | 011 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 116.810,00<br>85.100,00 | 106.789,82<br>42.870,72 | 223.599,82<br>127.970,72 | 95.629,10<br>- |
| 546 69 | 011 | Sonstiger Sachaufwand<br>*HHR in 2024 i.H.v. 6.000,00 EUR b. 0302.53469* | -<br>6.000,00 | 6.000,00<br>- | 6.000,00<br>6.000,00 | -<br>- |
| 632 69 | 011 | Anteil des Landes an den länderübergreifenden Aufwänden für im IT-Planungsrat oder in Verwaltungsvereinbarungen beschlossenen Vorhaben | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 711 69 | 811 | Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunikationstechnik<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.<br>In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.<br>*Entnahme aus der Rücklage Maßnahmen im Sinne des § 1 Abs. 3 der VO zu § 18 LHO - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 05.*<br><br>*Zuweisung von — EUR*<br>*Kap. 1212 Tit. 359 05 — 1.132.825,87*<br><br>*HHR in 2024 i.H.v. 54.000,00 EUR b. 0301.53469* | 5.769.054,66<br>3.826.400,00 | 4.230.000,00<br>3.160.022,59 | 9.999.054,66<br>6.986.422,59 | 3.012.632,07<br>- |
| 812 69A | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 69** | 6.745.452,08<br>5.405.900,00 | 6.581.857,51<br>4.814.851,09 | 13.327.309,59<br>10.220.751,09 | 3.106.558,50<br>- |
| 70 | | Verwaltungsmodernisierung, Bürokratieabbau, Open Government<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Tit.Gr. 70 ist einseitig zugunsten der Tit.Gr. 69 deckungsfähig.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit.Gr. 70. | | | | |
| 427 70 | 011 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | -<br>2.000,00 | -<br>- | -<br>2.000,00 | -2.000,00<br>- |
| 511 70A | 011 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | -<br>10.000,00 | -<br>- | -<br>10.000,00 | -10.000,00<br>- |
| 525 70 | 011 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten | 2.622,49<br>18.500,00 | -<br>- | 2.622,49<br>18.500,00 | -15.877,51<br>- |
| 526 70 | 011 | Kosten für Sachverständige, Gutachten u. dgl. | -<br>30.000,00 | -<br>- | -<br>30.000,00 | -30.000,00<br>- |
| 527 70 | 011 | Dienstreisen<br>Ersätze fließen den Mitteln zu. | 15.865,22<br>20.000,00 | -<br>- | 15.865,22<br>20.000,00 | -4.134,78<br>- |
| 531 70 | 011 | Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation | -<br>10.000,00 | -<br>- | -<br>10.000,00 | -10.000,00<br>- |
| 534 70 | 011 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | -<br>42.400,00 | -<br>- | -<br>42.400,00 | -42.400,00<br>- |
| 546 70 | 011 | Sonstiger Sachaufwand | 7.622,90<br>23.000,00 | -<br>- | 7.622,90<br>23.000,00 | -15.377,10<br>- |
| 812 70 | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 70** | 26.110,61<br>155.900,00 | -<br>- | 26.110,61<br>155.900,00 | -129.789,39<br>- |
| 71 | | Aufwand für E-Government-Infrastruktur "service-bw", für die Umsetzung des OZG, des Single-Digital-Gateway und des E-Government-Gesetzes BW<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit.Gr. 71.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bei Tit. 534 71 um die Höhe der Einsparungen bei Kap. 1205 Tit. 613 72A.<br>Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.<br>Aus den Gruppentiteln dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des | | | | |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Absatz 2 LHO).<br>*Mehrausgaben bei Umsetzung OZG und Single Digital Gateway-VO sowie Bereitstellung der E-Government-Infrastruktur; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage digital@bw II - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 09 sowie Rücklage Umsetzung Onlinezugangsgesetz (OZG) sowie Registermodernisierungsgesetz (RegMoG) - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 14*<br><br>*Zuweisung von — EUR*<br>*Kap. 1212 Tit. 359 09 — 1.392.317,73*<br>*Kap. 1212 Tit. 359 14 — 6.679.801,52* | | | | |
| 525 71 | 011 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten und Changemanagement-Maßnahmen | 4.335,79<br>20.000,00 | -<br>- | 4.335,79<br>20.000,00 | -15.664,21<br>- |
| 534 71 | 011 | Dienstleistungen Dritter u. dgl.<br>In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 09 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0302 Tit. 534 71. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 09 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.<br>*HHR in 2024 i.H.v. 21.225.272,75 EUR b. 0302.53471A* | 6.864.506,92<br>7.076.800,00 | 21.225.272,75<br>26.303.523,89 | 28.089.779,67<br>33.380.323,89 | -5.290.544,22<br>- |
| 534 71A | 011 | TN<br>Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 8.346.578,83<br>- | -<br>- | 8.346.578,83<br>- | 8.346.578,83<br>- |
| 534 71B | 011 | TN<br>Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 5.474.601,02<br>- | -<br>- | 5.474.601,02<br>- | 5.474.601,02<br>- |
| 631 71 | 011 | Anteil des Landes Baden-Württemberg am Digitalisierungsbudget des IT-Planungsrates und für die einheitliche Behördenrufnummer 115 | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 633 71 | 011 | Förderung von E-Government Koordinatoren und der Verwaltungsmodernisierung<br>*HHR in 2024 i.H.v. 10.000.000,00 EUR b. 0302.53471A* | 2.087.470,00<br>4.000.000,00 | 15.912.530,00<br>14.000.000,00 | 18.000.000,00<br>18.000.000,00 | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 71** | 22.777.492,56<br>11.096.800,00 | 37.137.802,75<br>40.303.523,89 | 59.915.295,31<br>51.400.323,89 | 8.514.971,42<br>- |
| 75 | | Für Maßnahmen der Kriminalprävention aus Zuschüssen und Zuweisungen der Baden-Württemberg Stiftung<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 75 zulässig.<br>Ausgaben dürfen auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden. | | | | |
| 547 75 | 042 | Sächliche Verwaltungsausgaben | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 685 75 | 042 | Erstattungen für Maßnahmen der Kriminalprävention | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 75** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 77 | | Betreuungsförderung von Kindern von Landesbediensteten<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.<br>Die Ausgaben dürfen auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Absatz 2 LHO). | | | | |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 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 | 24.840,00<br>- | -<br>- | 24.840,00<br>- | 24.840,00<br>- |
| 711 77 | 270 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 812 77 | 270 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die betrieblich unterstützte Betreuung v.Kindern von Landesbediensteten | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 893 77 | 270 | Investitionszuschüsse an Träger von Kindertageseinrichtungen für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 77** | 24.840,00<br>- | -<br>- | 24.840,00<br>- | 24.840,00<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 1.088.035.064,79<br>1.003.028.500,00 | 52.329.595,60<br>58.697.262,47 | 1.140.364.660,39<br>1.061.725.762,47 | 78.638.897,92<br>121.268,37 |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | -<br>22.000,00 | -<br>- | -<br>22.000,00 | -22.000,00<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | 9.587.234,32<br>7.491.900,00 | -<br>- | 9.587.234,32<br>7.491.900,00 | 2.095.334,32<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 9.587.234,32<br>7.513.900,00 | -<br>- | 9.587.234,32<br>7.513.900,00 | 2.073.334,32<br>- |
| | | **Personalausgaben** | 1.041.958.857,99<br>987.086.500,00 | -<br>- | 1.041.958.857,99<br>987.086.500,00 | 54.872.357,99<br>96.550,49 |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | 23.455.890,70<br>10.663.500,00 | 24.130.631,48<br>28.080.355,65 | 47.586.522,18<br>38.743.855,65 | 8.842.666,53<br>- |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 16.506.525,68<br>18.055.800,00 | 16.698.543,23<br>14.677.553,62 | 33.205.068,91<br>32.733.353,62 | 471.715,29<br>24.717,88 |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | 6.109.910,38<br>5.496.400,00 | 6.800.420,89<br>5.555.712,50 | 12.910.331,27<br>11.052.112,50 | 1.858.218,77<br>- |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | 3.880,04<br>-18.273.700,00 | 4.700.000,00<br>10.383.640,70 | 4.703.880,04<br>-7.890.059,30 | 12.593.939,34<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 1.088.035.064,79<br>1.003.028.500,00 | 52.329.595,60<br>58.697.262,47 | 1.140.364.660,39<br>1.061.725.762,47 | 78.638.897,92<br>121.268,37 |
| | | **Zuschuss** | 1.078.447.830,47<br>995.514.600,00 | 52.329.595,60<br>58.697.262,47 | 1.130.777.426,07<br>1.054.211.862,47 | 76.565.563,60<br>121.268,37 |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 70 | | Digitale Infrastruktur | | | | |
| 119 70 | 692 | Vermischte Einnahmen | 21.743,57<br>- | -<br>- | 21.743,57<br>- | 21.743,57<br>- |
| 231 70 | 692 | Zuweisungen vom Bund | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 70** | 21.743,57<br>- | -<br>- | 21.743,57<br>- | 21.743,57<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 21.743,57<br>- | -<br>- | 21.743,57<br>- | 21.743,57<br>- |
| | | **Ausgaben** | | | | |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik<br>Mehrausgaben für digitale Infrastruktur sind bis zur Höhe von weiteren 500,0 Tsd. EUR gegen Einsparungen bei Tit. 883 70B zulässig. | | | | |
| 534 69 | 692 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 564.762,78<br>156.700,00 | -<br>135.513,00 | 564.762,78<br>292.213,00 | 272.549,78<br>- |
| | | *HHR aus 2022 i.H.v. 134.113,00 EUR v. 0302.53471* | | | | |
| | | **Summe Titelgruppe 69** | 564.762,78<br>156.700,00 | -<br>135.513,00 | 564.762,78<br>292.213,00 | 272.549,78<br>- |
| 70 | | Digitale Infrastruktur<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind mit Ausnahme von Tit. 883 70A und Tit. 883 70C gegenseitig deckungsfähig.<br>Ausgaben bei Tit. 883 70C sind zulässig in Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 70.<br>Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu.<br>Ausgaben können auch vor dem kassenmäßigen Eingang der jeweiligen Einnahmen geleistet werden, soweit es sich um Bundesmittel handelt, ist auf das vom Bund verbindlich bereitgestellte Volumen abzustellen. | | | | |
| 429 70 | 692 | Personalaufwand | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 547 70 | 692 | Sachaufwand | 2.460,83<br>80.000,00 | 170.339,17<br>92.800,00 | 172.800,00<br>172.800,00 | -<br>- |
| 883 70A | 692 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Breitbandinfrastruktur | 30.082.888,63<br>- | -1.411,00<br>30.081.477,63 | 30.081.477,63<br>30.081.477,63 | -<br>1.411,00 |
| 883 70B | 692 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Breitbrandinfrastruktur<br>In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 12 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0303 Tit. 883 70B. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 12 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.<br>*Entnahme aus der Rücklage "Zukunftsland BW - Stärker aus der Krise" - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 12*<br>*Zuweisung von* *EUR*<br>*Kap. 1212 Tit. 359 12* *24.000.000,00* | 140.070.662,38<br>329.335.500,00 | -<br>290.572.558,26 | 140.070.662,38<br>619.908.058,26 | -479.837.395,88<br>- |
| 883 70C | 692 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Breitbandinfrastruktur | 1.861.145,86<br>- | 16.044.803,62<br>17.905.949,48 | 17.905.949,48<br>17.905.949,48 | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 70** | 172.017.157,70<br>329.415.500,00 | 16.213.731,79<br>338.652.785,37 | 188.230.889,49<br>668.068.285,37 | -479.837.395,88<br>1.411,00 |
| 71 | | Themenfeld IV des Strategiedialogs Automobilwirtschaft-Digitalisierung<br>In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 06 erhöht sich die | | | | |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Ausgabeermächtigung bei Kap. 0303 Tit. Gr. 71. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 06 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.<br>*Mehrausgabe im Zusammenhang mit der Innovationsgemeinschaft "Mobilität. Kommunal 4.0 - Innovationspartnerschaften im Strategiedialog Automobilwirtschaft"; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für den SDA - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 06.*<br>*Zuweisung von* *EUR*<br>*Kap. 1212 Tit. 359 06* *162.526,21* | | | | |
| 429 71 | 692 | APL<br>Personalaufwand | 4.568,20<br>- | -4.568,20<br>- | -<br>- | -<br>4.568,20 |
| 534 71 | 692 | Dienstleistungen Dritter | 57.526,21<br>- | -<br>- | 57.526,21<br>- | 57.526,21<br>- |
| 547 71 | 692 | Sachaufwand | 238,55<br>- | -238,55<br>- | -<br>- | -<br>238,55 |
| 633 71 | 692 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 105.000,00<br>- | -<br>- | 105.000,00<br>- | 105.000,00<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 71** | 167.332,96<br>- | -4.806,75<br>- | 162.526,21<br>- | 162.526,21<br>4.806,75 |
| 73 | | Digitalakademie<br>In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 09 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0303 Tit. Gr. 73. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 09 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. | | | | |
| 429 73 | 692 | APL<br>Personalaufwand | 13.079,31<br>- | -13.079,31<br>- | -<br>- | -<br>13.079,31 |
| 633 73 | 011 | Förderung von kommunalen Projektpartnern der Digitalakademie<br>*Mehrausgabe im Zusammenhang mit der Weiterentwicklung Digitalakademie@BW; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage digital@bw II - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 09*<br>*Zuweisung von* *EUR*<br>*Kap. 1212 Tit. 359 09* *327.799,26* | 327.799,26<br>- | -<br>- | 327.799,26<br>- | 327.799,26<br>- |
| 686 73 | 011 | Förderung von sonstigen inländischen Projektpartnern der Digitalakademie | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 73** | 340.878,57<br>- | -13.079,31<br>- | 327.799,26<br>- | 327.799,26<br>13.079,31 |
| | | **Gesamtausgaben** | 173.090.132,01<br>329.572.200,00 | 16.195.845,73<br>338.788.298,37 | 189.285.977,74<br>668.360.498,37 | -479.074.520,63<br>19.297,06 |

**Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen**
0303 Digitalisierung

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | 21.743,57<br>- | -<br>- | 21.743,57<br>- | 21.743,57<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 21.743,57<br>- | -<br>- | 21.743,57<br>- | 21.743,57<br>- |
| | | **Personalausgaben** | 17.647,51<br>- | -17.647,51<br>- | -<br>- | -<br>17.647,51 |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | 624.988,37<br>236.700,00 | 170.100,62<br>228.313,00 | 795.088,99<br>465.013,00 | 330.075,99<br>238,55 |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 432.799,26<br>- | -<br>- | 432.799,26<br>- | 432.799,26<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | 172.014.696,87<br>329.335.500,00 | 16.043.392,62<br>338.559.985,37 | 188.058.089,49<br>667.895.485,37 | -479.837.395,88<br>1.411,00 |
| | | **Gesamtausgaben** | 173.090.132,01<br>329.572.200,00 | 16.195.845,73<br>338.788.298,37 | 189.285.977,74<br>668.360.498,37 | -479.074.520,63<br>19.297,06 |
| | | **Zuschuss** | 173.068.388,44<br>329.572.200,00 | 16.195.845,73<br>338.788.298,37 | 189.264.234,17<br>668.360.498,37 | -479.096.264,20<br>19.297,06 |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 111 02 | 012 | Gebühren | 5.528.666,91<br>6.100.000,00 | -<br>- | 5.528.666,91<br>6.100.000,00 | -571.333,09<br>- |
| | | *Gebühreneinnahmen nach § 7 Luftsicherheitsgesetz werden ab 2023 bei Tit. 111 09 vereinnahmt.* | | | | |
| 111 03 | 750 | Gebühren für die Prüfung von Luftsicherheitskontrollkräften | 42.502,00<br>13.500,00 | -<br>- | 42.502,00<br>13.500,00 | 29.002,00<br>- |
| 111 04 | 042 | Luftsicherheitsgebühren | 8.311.821,72<br>4.753.900,00 | -<br>- | 8.311.821,72<br>4.753.900,00 | 3.557.921,72<br>- |
| | | *Mehr im Bereich der Luftsicherheitsgebühren wegen Erhöhung der Gebühren sowie steigender Fluggastzahlen.* | | | | |
| 111 05 | 012 | Gebühren aus dem Vollzug des Gewebegesetzes | 8.833,00<br>17.000,00 | -<br>- | 8.833,00<br>17.000,00 | -8.167,00<br>- |
| 111 06 | 012 | Gebühren aus der Medizinprodukteüberwachung | 191.292,41<br>180.400,00 | -<br>- | 191.292,41<br>180.400,00 | 10.892,41<br>- |
| 111 07 | 012 | Gebühren aus der Umsetzung der Richtlinie über Industrieemissionen und der Seveso III Richtlinie | 2.274.255,27<br>1.829.000,00 | -<br>- | 2.274.255,27<br>1.829.000,00 | 445.255,27<br>- |
| | | *Höheres Gebührenaufkommen aufgrund verstärkter Prüfung.* | | | | |
| 111 09 | 012 | Gebühren aus Verwaltungsmaßnahmen nach dem Luftsicherheitsgesetz | 591.583,60<br>251.000,00 | -<br>- | 591.583,60<br>251.000,00 | 340.583,60<br>- |
| | | *Gebühreneinnahmen nach § 7 Luftsicherheitsgesetz werden ab 2023 nicht mehr bei Tit. 111 02 vereinnahmt.* | | | | |
| 111 10 | 012 | Gebühren und Erstattung von Sachverständigenkosten in atom- und strahlenschutzrechtlichen Verfahren | 24.543,94<br>40.000,00 | -<br>- | 24.543,94<br>40.000,00 | -15.456,06<br>- |
| 111 11 | 012 | Gebühren aus Verwaltungsmaßnahmen nach dem Strahlenschutzgesetz und der Strahlenschutzverordnung | 436.169,21<br>1.152.000,00 | -<br>- | 436.169,21<br>1.152.000,00 | -715.830,79<br>- |
| | | *Weniger aufgrund Personalfluktuation und Abnahme der gebührenrelevanten Anzeige- und Genehmigungsverfahren.* | | | | |
| 112 01 | 012 | Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten | 50.274,10<br>60.000,00 | -<br>- | 50.274,10<br>60.000,00 | -9.725,90<br>- |
| 112 46 | 012 | Erstattung von Prozesskosten | 260,00<br>2.500,00 | -<br>- | 260,00<br>2.500,00 | -2.240,00<br>- |
| 119 49 | 012 | Vermischte Einnahmen | 54.561,97<br>80.000,00 | -<br>- | 54.561,97<br>80.000,00 | -25.438,03<br>- |
| 124 01 | 012 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung | 2.421,55<br>2.800,00 | -<br>- | 2.421,55<br>2.800,00 | -378,45<br>- |
| 132 01 | 012 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen | 190,00<br>1.500,00 | -<br>- | 190,00<br>1.500,00 | -1.310,00<br>- |
| | | **Zw.S. Verwaltungseinnahmen** | 17.517.375,68<br>14.483.600,00 | -<br>- | 17.517.375,68<br>14.483.600,00 | 3.033.775,68<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 231 02 | 332 | Sonstige Zuweisungen vom Bund | -<br>4.000,00 | -<br>- | -<br>4.000,00 | -4.000,00<br>- |
| 233 01 | 722 | Erstattungen durch Gemeinden und Landkreise | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 261 01 | 111 | Erstattungen von Verwaltungsausgaben | 558.098,17<br>236.000,00 | -<br>- | 558.098,17<br>236.000,00 | 322.098,17<br>- |
| | | *Mehr aufgrund höherer Fallzahlen bei den Zulassungen.* | | | | |
| 331 01 | 042 | Erstattung des Bundes | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Zw.S. Übrige Einnahmen** | 558.098,17<br>240.000,00 | -<br>- | 558.098,17<br>240.000,00 | 318.098,17<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik | | | | |
| 119 69 | 012 | Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 69** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung* | Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR | verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe 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 |
| 72 | | Kosten der Kampfmittelbeseitigung | | | | |
| 111 72 | 045 | Gebühren und gebührenartige Entgelte | 209.535,50<br>395.100,00 | -<br>- | 209.535,50<br>395.100,00 | -185.564,50<br>- |
| 231 72 | 045 | Erstattung der Kosten der Kampfmittelbeseitigung durch den Bund nach dem allgemeinen Kriegsfolgengesetz | 1.449.043,37<br>1.294.400,00 | -<br>- | 1.449.043,37<br>1.294.400,00 | 154.643,37<br>- |
| 261 72 | 045 | Erstattung Dritter | 121.296,50<br>187.700,00 | -<br>- | 121.296,50<br>187.700,00 | -66.403,50<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 72** | 1.779.875,37<br>1.877.200,00 | -<br>- | 1.779.875,37<br>1.877.200,00 | -97.324,63<br>- |
| 73 | | SV SparkassenVersicherung | | | | |
| 261 73 | 610 | Erstattung der Personalkosten durch die SV SparkassenVersicherung<br>*Erstattung nur der tatsächlich angefallenen Kosten.* | 4.702.993,13<br>7.896.900,00 | -<br>- | 4.702.993,13<br>7.896.900,00 | -3.193.906,87<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 73** | 4.702.993,13<br>7.896.900,00 | -<br>- | 4.702.993,13<br>7.896.900,00 | -3.193.906,87<br>- |
| 86 | | Autobahnverwaltung | | | | |
| 231 86 | 721 | Erstattungen der Personalkosten durch den Bund<br>*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.* | 772.964,28<br>1.051.100,00 | -<br>- | 772.964,28<br>1.051.100,00 | -278.135,72<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 86** | 772.964,28<br>1.051.100,00 | -<br>- | 772.964,28<br>1.051.100,00 | -278.135,72<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 25.331.306,63<br>25.548.800,00 | -<br>- | 25.331.306,63<br>25.548.800,00 | -217.493,37<br>- |
| | | **Ausgaben** | | | | |
| | | **Personalausgaben** | | | | |
| | | Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2023/2024.<br>Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2023/2024 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 94.665,2 Tsd. EUR in 2023 und 94.665,2 Tsd. EUR in 2024.<br>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.<br>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. Vergütungsersatz abgeordnet werden. | | | | |
| 422 01 | 012 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter<br>In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 01 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0304 Tit. 422 01. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.<br>*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.*<br>*Zuweisung von* *EUR*<br>*Kap. 1212 Tit. 359 01* *185.304,68* | 52.831.381,51<br>55.132.700,00 | 319.094,60<br>-155.333,30 | 53.150.476,11<br>54.977.366,70 | -1.826.890,59<br>- |
| 422 02 | 012 | Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte | 575.591,36<br>322.200,00 | -<br>- | 575.591,36<br>322.200,00 | 253.391,36<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 422 03 | 012 | Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl. | 253.242,95<br>168.700,00 | -<br>- | 253.242,95<br>168.700,00 | 84.542,95<br>- |
| 422 04 | 012 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW<br>Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 422 05 | 012 | Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. | 2.442,71<br>32.200,00 | -<br>- | 2.442,71<br>32.200,00 | -29.757,29<br>- |
| 427 02 | 332 | Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz<br>Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 231 02 zulässig. | 2.399,10<br>21.000,00 | -<br>- | 2.399,10<br>21.000,00 | -18.600,90<br>- |
| 427 26 | 012 | Persönliche Prüfungskosten | 248.482,87<br>91.300,00 | -<br>- | 248.482,87<br>91.300,00 | 157.182,87<br>- |
| 427 51 | 012 | Sonstige Beschäftigungsentgelte<br><br>In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 01 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0304 Tit. 427 51. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.<br>*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.*<br><br>*Zuweisung von — EUR*<br>*Kap. 1212 Tit. 359 01 — 39.705,31* | 1.438.037,46<br>165.100,00 | -<br>-74.707,18 | 1.438.037,46<br>90.392,82 | 1.347.644,64<br>- |
| 428 01 | 012 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br><br>In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 01 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0304 Tit. 428 01. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.<br>*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.*<br><br>*Zuweisung von — EUR*<br>*Kap. 1212 Tit. 359 01 — 93.035,36* | 37.983.089,60<br>38.769.200,00 | -<br>- | 37.983.089,60<br>38.769.200,00 | -786.110,40<br>- |
| 428 02 | 012 | Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 428 04 | 012 | Leistungsprämien an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 428 05 | 012 | Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte | 24.990,39<br>34.000,00 | -<br>- | 24.990,39<br>34.000,00 | -9.009,61<br>- |
| 428 06 | 012 | Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes | 61.707,63<br>59.600,00 | -<br>- | 61.707,63<br>59.600,00 | 2.107,63<br>- |
| 428 51 | 012 | Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmerinnen/-nehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelm. wöchentl. Arbeitszeit | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 453 01 | 012 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | 59.887,48<br>58.900,00 | -<br>- | 59.887,48<br>58.900,00 | 987,48<br>- |
| | | **Zw.S. Personalausgaben** | 93.481.253,06<br>94.854.900,00 | 319.094,60<br>-230.040,48 | 93.800.347,66<br>94.624.859,52 | -824.511,86<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 511 01 | 012 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände<br>In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 01 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0304 Tit. 511 01. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.<br>*HHR in 2024 i.H.v. 40.000,00 EUR b. 0304.81101* | 903.271,97<br>1.144.800,00 | 40.000,00<br>52.536,78 | 943.271,97<br>1.197.336,78 | -254.064,81<br>- |
| 514 01 | 012 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.<br>*HHR in 2024 i.H.v. 30.000,00 EUR b. 0304.81101* | 695.569,97<br>729.200,00 | 30.000,00<br>- | 725.569,97<br>729.200,00 | -3.630,03<br>- |
| 514 02 | 012 | Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände) | 30.803,45<br>51.800,00 | -<br>- | 30.803,45<br>51.800,00 | -20.996,55<br>- |
| 517 01 | 012 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 116.146,83<br>55.600,00 | -<br>- | 116.146,83<br>55.600,00 | 60.546,83<br>- |
| 518 02 | 012 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte | 532.372,73<br>324.300,00 | -<br>- | 532.372,73<br>324.300,00 | 208.072,73<br>- |
| 525 21 | 012 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten<br>Ersätze fließen den Mitteln zu. | 248.003,70<br>126.900,00 | -<br>- | 248.003,70<br>126.900,00 | 121.103,70<br>- |
| 526 01 | 012 | Gerichts- und ähnliche Kosten<br>*HHR in 2024 i.H.v. 50.000,00 EUR b. 0304.81101* | 69.416,68<br>135.000,00 | 50.000,00<br>- | 119.416,68<br>135.000,00 | -15.583,32<br>- |
| 526 11 | 012 | Kosten für Sachverständige | 5.712,00<br>13.700,00 | -<br>- | 5.712,00<br>13.700,00 | -7.988,00<br>- |
| 526 12 | 012 | Kosten für nach dem Atomgesetz und der darauf beruhenden Verordnungen zugezogene Sachverständige<br>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. | 25.593,62<br>40.000,00 | -<br>- | 25.593,62<br>40.000,00 | -14.406,38<br>- |
| 526 22 | 012 | Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen | 142,00<br>1.900,00 | -<br>- | 142,00<br>1.900,00 | -1.758,00<br>- |
| 527 01 | 012 | Dienstreisen<br>Ersätze fließen den Mitteln zu. | 567.338,94<br>596.300,00 | -<br>- | 567.338,94<br>596.300,00 | -28.961,06<br>- |
| 529 01 | 012 | Zur Verfügung des Regierungspräsidenten und des Regierungsvizepräsidenten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen<br>Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. | 7.198,06<br>7.200,00 | -<br>- | 7.198,06<br>7.200,00 | -1,94<br>- |
| 531 02 | 012 | Sonstige Öffentlichkeitsarbeit<br>Ersätze und Erlöse fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. | 7.029,54<br>- | -<br>- | 7.029,54<br>- | 7.029,54<br>- |
| 532 01 | 012 | Umzugs- und Verlegungskosten | 23.302,62<br>10.300,00 | -<br>- | 23.302,62<br>10.300,00 | 13.002,62<br>- |
| 533 01 | 012 | Sächliche Prüfungskosten | 295.016,10<br>97.200,00 | -<br>- | 295.016,10<br>97.200,00 | 197.816,10<br>- |
| 534 01 | 012 | Dienstleistungen Dritter u. dgl.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Mehreinnahmen bei Tit. 261 01. | 635.022,80<br>293.600,00 | -<br>- | 635.022,80<br>293.600,00 | 341.422,80<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 534 05 | 012 | Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes | 238.714,58<br>129.400,00 | -<br>- | 238.714,58<br>129.400,00 | 109.314,58<br>- |
| 537 03 | 219 | Beweiserhebung und Kostenerstattung in Versorgungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten | 32.966,92<br>49.500,00 | -<br>- | 32.966,92<br>49.500,00 | -16.533,08<br>- |
| 546 49 | 012 | Vermischte Verwaltungsausgaben<br>Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. | 178.973,60<br>63.500,00 | -<br>- | 178.973,60<br>63.500,00 | 115.473,60<br>- |
| 547 01 | 195 | Sachaufwand für die Erfassung von Kulturdenkmalen | 18.878,44<br>22.600,00 | -<br>- | 18.878,44<br>22.600,00 | -3.721,56<br>- |
| 547 02 | 750 | Aufwand für die Prüfung von Luftsicherheitskontrollkräften<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Titel 111 03; ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden. | -<br>13.500,00 | -<br>- | -<br>13.500,00 | -13.500,00<br>- |
| 547 03 | 750 | Sachaufwand für die Durchführung von Luftsicherheitsmaßnahmen | -<br>2.700,00 | -<br>- | -<br>2.700,00 | -2.700,00<br>- |
| | | **Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben** | 4.631.474,55<br>3.909.000,00 | 120.000,00<br>52.536,78 | 4.751.474,55<br>3.961.536,78 | 789.937,77<br>- |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)**<br>Die Mittel sind übertragbar. | | | | |
| 631 01 | 042 | Erstattungen an den Bund für Luftsicherheitskontrolltechnik<br>Die Tit. 631 01 und 671 01 sind gegenseitig deckungsfähig. | 613.558,89<br>473.000,00 | -<br>- | 613.558,89<br>473.000,00 | 140.558,89<br>- |
| 633 01 | 187 | Zuweisungen für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an Gemeinden und Gemeindeverbände<br>Die Tit. 633 01 und 684 02 sind gegenseitig deckungsfähig. | 12.545,00<br>6.500,00 | -<br>- | 12.545,00<br>6.500,00 | 6.045,00<br>- |
| 671 01 | 042 | Erstattungen für die Wahrnehmung von Aufgaben der Luftsicherheit<br>Die Tit. 631 01 und 671 01 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Mehreinnahmen bei Tit. 111 04. | 7.530.521,21<br>5.671.400,00 | -<br>680.000,00 | 7.530.521,21<br>6.351.400,00 | 1.179.121,21<br>- |
| 682 02 | 623 | Zuschuss an den Landesbetrieb Gewässer<br>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 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. 0304 Tit. 682 02 getätigt werden.<br>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. 0304 Tit. 682 02 finanziert werden, werden aus Kap. 1005 getragen.<br>Die Bildung und Verwendung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen.<br>Die Kosten der Unterbringung einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten sowie Bauunterhaltung werden aus den Kap. 1208 und 1209 getragen.<br>Der Planansatz wurde auf der Basis der Tarif- und Besoldungssteigerung in Höhe von 2,8 Prozent ab 2023 berechnet. Ab 01.10.2023 wurden zusätzlich die bisherigen durchschnittlichen Tarif- und Besoldungssteigerungen in Höhe von 2,3 Prozent pro Jahr berücksichtigt. Der Planansatz wird nach Festlegungen etwaiger weiterer Tarif- und Besoldungsänderungen für 2023/2024 durch das Ministerium für Finanzen neu bestimmt. Diese neue Grundlage ist bei der Auszahlung des Zuschusses zu berücksichtigen. | 6.239.600,00<br>6.239.600,00 | -<br>- | 6.239.600,00<br>6.239.600,00 | -<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 684 02 | 187 | Zuschüsse für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an soziale und ähnliche Einrichtungen<br>Die Tit. 633 01 und 684 02 sind gegenseitig deckungsfähig. | -<br>6.500,00 | -<br>- | -<br>6.500,00 | -6.500,00<br>- |
| 685 49 | 195 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.<br>*HHR in 2024 i.H.v. 18.400,00 EUR b. 0304.51701* | -<br>18.400,00 | 18.400,00<br>- | 18.400,00<br>18.400,00 | -<br>- |
| | | **Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 14.396.225,10<br>12.415.400,00 | 18.400,00<br>680.000,00 | 14.414.625,10<br>13.095.400,00 | 1.319.225,10<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 811 01 | 012 | Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung) | 46.933,60<br>90.000,00 | -<br>- | 46.933,60<br>90.000,00 | -43.066,40<br>- |
| 812 01 | 012 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 299.260,70<br>10.800,00 | -<br>- | 299.260,70<br>10.800,00 | 288.460,70<br>- |
| 812 02 | 042 | Erwerb von Geräten für die Fluggastkontrollen<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 331 01 zulässig.<br>Über die Mittel in Höhe der Einnahmen bei Tit. 331 01 kann ohne Einwilligung des Ministeriums für Finanzen verfügt werden. Ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Zw.S. Ausgaben für Investitionen** | 346.194,30<br>100.800,00 | -<br>- | 346.194,30<br>100.800,00 | 245.394,30<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 69.<br>In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 09 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0304 Tit.Gr. 69. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 09 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.<br>*Mehrausgabe im Zusammenhang der digitalen Ertüchtigung und Modernisierung der Regierungspräsidien; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage digital@bw II - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 09*<br>*Zuweisung von — EUR*<br>*Kap. 1212 Tit. 359 09 — 1.009.600,00* | | | | |
| 427 69 | 012 | Personalaufwand | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 511 69A | 012 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 602.925,18<br>309.100,00 | -<br>- | 602.925,18<br>309.100,00 | 293.825,18<br>- |
| 511 69B | 012 | Fernmeldegebühren u. dgl. | 203.768,98<br>198.000,00 | -<br>- | 203.768,98<br>198.000,00 | 5.768,98<br>- |
| 514 69 | 012 | Verbrauchsmittel | 19.444,43<br>66.800,00 | -<br>- | 19.444,43<br>66.800,00 | -47.355,57<br>- |
| 518 69 | 012 | Maschinen- und Gerätemieten | 118.788,13<br>199.100,00 | -<br>- | 118.788,13<br>199.100,00 | -80.311,87<br>- |
| 525 69 | 012 | Aus- und Fortbildung | 15.624,59<br>35.300,00 | -<br>- | 15.624,59<br>35.300,00 | -19.675,41<br>- |
| 534 69 | 012 | Dienstleistungen Dritter u. dgl.<br>Mehrausgaben sind in Höhe von Mehreinnahmen bei Tit. 111 02, höchstens jedoch um 110.000 Euro zur | 6.834.040,41<br>5.900.600,00 | 163.000,00<br>- | 6.997.040,41<br>5.900.600,00 | 1.096.440,41<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Finanzierung der Fachanwendung OSIP sowie des Luftsicherheitsregisters zulässig.<br><br>*HHR in 2024 i.H.v. 67.100,00 EUR b. 0301.53469*<br><br>*Umschichtung i.H.v. 239.560,13 EUR von 0902.54769*<br>*Summe der Umschichtungen 239.560,13 EUR* | | | | |
| 546 69 | 012 | Sonstiger Sachaufwand | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 812 69 | 012 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 69** | 7.794.591,72<br>6.708.900,00 | 163.000,00<br>- | 7.957.591,72<br>6.708.900,00 | 1.248.691,72<br>- |
| 72 | | Kosten der Kampfmittelbeseitigung<br>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) | 2.257.617,00<br>2.510.200,00 | -<br>- | 2.257.617,00<br>2.510.200,00 | -252.583,00<br>- |
| 428 72B | 045 | Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte | 89.180,48<br>69.400,00 | -<br>- | 89.180,48<br>69.400,00 | 19.780,48<br>- |
| 453 72 | 045 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 511 72 | 045 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 21.838,23<br>22.500,00 | -<br>- | 21.838,23<br>22.500,00 | -661,77<br>- |
| 514 72A | 045 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. | 112.653,32<br>60.600,00 | -<br>- | 112.653,32<br>60.600,00 | 52.053,32<br>- |
| 514 72B | 045 | Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände) | 14.823,69<br>9.000,00 | -<br>- | 14.823,69<br>9.000,00 | 5.823,69<br>- |
| 517 72 | 045 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 499,80<br>300,00 | -<br>- | 499,80<br>300,00 | 199,80<br>- |
| 518 72 | 045 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte | 5.117,05<br>7.100,00 | -<br>- | 5.117,05<br>7.100,00 | -1.982,95<br>- |
| 525 72 | 045 | Aus- und Fortbildung | 16.251,50<br>8.200,00 | -<br>- | 16.251,50<br>8.200,00 | 8.051,50<br>- |
| 527 72 | 045 | Dienstreisen | 6.879,79<br>7.400,00 | -<br>- | 6.879,79<br>7.400,00 | -520,21<br>- |
| 534 72A | 045 | Dienstleistungen Dritter u. dgl.<br><br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 261 72; ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 534 72B | 045 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. für die Munitionsvernichtung | 52.417,13<br>86.300,00 | -<br>- | 52.417,13<br>86.300,00 | -33.882,87<br>- |
| 547 72 | 045 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 60.989,62<br>23.900,00 | -<br>- | 60.989,62<br>23.900,00 | 37.089,62<br>- |
| 811 72 | 045 | Erwerb von Dienstfahrzeugen und Anhängern | 90.678,00<br>65.000,00 | 18.353,59<br>121.963,77 | 109.031,59<br>186.963,77 | -77.932,18<br>- |
| 812 72 | 045 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 65.300,07<br>6.300,00 | -<br>- | 65.300,07<br>6.300,00 | 59.000,07<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 72** | 2.794.245,68<br>2.876.200,00 | 18.353,59<br>121.963,77 | 2.812.599,27<br>2.998.163,77 | -185.564,50<br>- |
| 73 | | SV SparkassenVersicherung<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 261 73 zulässig; ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden. | | | | |
| 422 73 | 610 | Bezüge der Beamtinnen und Beamten einschließlich Abordnungen | 1.731.611,90<br>3.220.700,00 | -<br>- | 1.731.611,90<br>3.220.700,00 | -1.489.088,10<br>- |
| 428 73 | 610 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 1.788.834,61<br>2.871.200,00 | 568.179,75<br>530.787,95 | 2.357.014,36<br>3.401.987,95 | -1.044.973,59<br>- |
| 429 73 | 610 | Sonstige Personalausgaben | -<br>5.000,00 | -<br>- | -<br>5.000,00 | -5.000,00<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 441 73 | 610 | Beihilfen aufgrund der Beihilfenverordnung u. dgl. | 1.145.154,82<br>1.800.000,00 | -<br>- | 1.145.154,82<br>1.800.000,00 | -654.845,18<br>- |
| 547 73 | 610 | Sächliche Verwaltungsausgaben | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 73** | 4.665.601,33<br>7.896.900,00 | 568.179,75<br>530.787,95 | 5.233.781,08<br>8.427.687,95 | -3.193.906,87<br>- |
| 75 | | Durchführung der Informationsdienste für Suchtprävention und für Beratungslehrerinnen und -lehrer<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 429 75 | 129 | Personalaufwand | 8.771,61<br>- | -<br>- | 8.771,61<br>- | 8.771,61<br>- |
| 547 75 | 129 | Sachaufwand | -<br>8.400,00 | -<br>- | -<br>8.400,00 | -8.400,00<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 75** | 8.771,61<br>8.400,00 | -<br>- | 8.771,61<br>8.400,00 | 371,61<br>- |
| 86 | | Autobahnverwaltung<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 231 86, ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden. | | | | |
| 422 86 | 721 | Bezüge der Beamtinnen und Beamten | 296.517,46<br>375.300,00 | -<br>- | 296.517,46<br>375.300,00 | -78.782,54<br>- |
| 428 86 | 721 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 540.271,85<br>675.800,00 | -63.825,03<br>- | 476.446,82<br>675.800,00 | -199.353,18<br>63.825,03 |
| 429 86 | 721 | Sonstige Personalausgaben | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 441 86 | 721 | Beihilfen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 86** | 836.789,31<br>1.051.100,00 | -63.825,03<br>- | 772.964,28<br>1.051.100,00 | -278.135,72<br>63.825,03 |
| | | **Gesamtausgaben** | 128.955.146,66<br>129.821.600,00 | 1.143.202,91<br>1.155.248,02 | 130.098.349,57<br>130.976.848,02 | -878.498,45<br>63.825,03 |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | 17.726.911,18<br>14.878.700,00 | -<br>- | 17.726.911,18<br>14.878.700,00 | 2.848.211,18<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | 7.604.395,45<br>10.670.100,00 | -<br>- | 7.604.395,45<br>10.670.100,00 | -3.065.704,55<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 25.331.306,63<br>25.548.800,00 | -<br>- | 25.331.306,63<br>25.548.800,00 | -217.493,37<br>- |
| | | **Personalausgaben** | 101.339.212,79<br>106.382.500,00 | 823.449,32<br>300.747,47 | 102.162.662,11<br>106.683.247,47 | -4.520.585,36<br>63.825,03 |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | 12.717.536,40<br>10.851.600,00 | 283.000,00<br>52.536,78 | 13.000.536,40<br>10.904.136,78 | 2.096.399,62<br>- |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 14.396.225,10<br>12.415.400,00 | 18.400,00<br>680.000,00 | 14.414.625,10<br>13.095.400,00 | 1.319.225,10<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | 502.172,37<br>172.100,00 | 18.353,59<br>121.963,77 | 520.525,96<br>294.063,77 | 226.462,19<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 128.955.146,66<br>129.821.600,00 | 1.143.202,91<br>1.155.248,02 | 130.098.349,57<br>130.976.848,02 | -878.498,45<br>63.825,03 |
| | | **Zuschuss** | 103.623.840,03<br>104.272.800,00 | 1.143.202,91<br>1.155.248,02 | 104.767.042,94<br>105.428.048,02 | -661.005,08<br>63.825,03 |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 111 02 | 012 | Gebühren | 2.795.745,09<br>2.665.200,00 | -<br>- | 2.795.745,09<br>2.665.200,00 | 130.545,09<br>- |
| 111 05 | 012 | Gebühren aus dem Vollzug des Gewebegesetzes | 8.696,00<br>18.600,00 | -<br>- | 8.696,00<br>18.600,00 | -9.904,00<br>- |
| 111 06 | 012 | Gebühren aus der Medizinprodukteüberwachung | 351.823,86<br>385.300,00 | -<br>- | 351.823,86<br>385.300,00 | -33.476,14<br>- |
| 111 07 | 012 | Gebühren aus der Umsetzung der Richtlinie über Industrieemissionen und der Seveso III Richtlinie<br>*Gebühren sind abhängig von Anzahl, Größe und Investitionssummen der Anträge der Industrie-emissionen-Verfahren; der Überwachungsauf-wand schwankt aufgrund unterschiedlicher Peri-oden für die Durchführung.* | 914.409,26<br>1.400.000,00 | -<br>- | 914.409,26<br>1.400.000,00 | -485.590,74<br>- |
| 111 10 | 012 | Gebühren und Erstattung von Sachverständigenkosten in atom- und strahlenschutzrechtlichen Verfahren | 10.312,95<br>5.000,00 | -<br>- | 10.312,95<br>5.000,00 | 5.312,95<br>- |
| 111 11 | 012 | Gebühren aus Verwaltungsmaßnahmen nach dem Strahlenschutzgesetz und der Strahlenschutzverordnung<br>*Deutlicher Rückgang von Anzeigen und Geneh-migungsbescheiden begründet in der allge-meinen angespannten wirtschaftlichen Lage; Gebührenermäßigung für EMAS-Betriebe.* | 648.355,23<br>1.134.000,00 | -<br>- | 648.355,23<br>1.134.000,00 | -485.644,77<br>- |
| 112 01 | 012 | Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten<br>*Weniger aufgrund Personalfluktuation und schwankender Messqualität vor Ort.* | 48.027.758,67<br>49.536.300,00 | -<br>- | 48.027.758,67<br>49.536.300,00 | -1.508.541,33<br>- |
| 112 46 | 012 | Erstattung von Prozesskosten | 260,00<br>10.500,00 | -<br>- | 260,00<br>10.500,00 | -10.240,00<br>- |
| 119 49 | 012 | Vermischte Einnahmen | -<br>5.000,00 | -<br>- | -<br>5.000,00 | -5.000,00<br>- |
| 124 01 | 012 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung | 5.311,04<br>25.000,00 | -<br>- | 5.311,04<br>25.000,00 | -19.688,96<br>- |
| 132 01 | 012 | Erlöse aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen | 90,00<br>5.000,00 | -<br>- | 90,00<br>5.000,00 | -4.910,00<br>- |
| | | **Zw.S. Verwaltungseinnahmen** | 52.762.762,10<br>55.189.900,00 | -<br>- | 52.762.762,10<br>55.189.900,00 | -2.427.137,90<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 231 01 | 155 | Zuweisung des Bundes für Begabtenförderung "Berufliche Bildung" | 71.332,33<br>- | -<br>- | 71.332,33<br>- | 71.332,33<br>- |
| 231 02 | 332 | Sonstige Zuweisungen vom Bund | -<br>13.000,00 | -<br>- | -<br>13.000,00 | -13.000,00<br>- |
| 261 01 | 111 | Erstattungen von Verwaltungsausgaben | 98.188,55<br>68.600,00 | -<br>- | 98.188,55<br>68.600,00 | 29.588,55<br>- |
| 272 01 | 012 | Zuweisungen der EU und Dritter für EU-Projekte | 50.988,46<br>- | -<br>- | 50.988,46<br>- | 50.988,46<br>- |
| | | **Zw.S. Übrige Einnahmen** | 220.509,34<br>81.600,00 | -<br>- | 220.509,34<br>81.600,00 | 138.909,34<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik | | | | |
| 119 69 | 012 | Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 69** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 72 | | Grenzüberschreitende und interregionale Zusammenarbeit und Trinationale Metropolregion Oberrhein | | | | |
| 237 72 | 012 | Erstattungen des grenzüberschreitenden Zweckverbands EURODISTRICT REGIO PAMINA | 89.218,00<br>- | -<br>- | 89.218,00<br>- | 89.218,00<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 72** | 89.218,00<br>- | -<br>- | 89.218,00<br>- | 89.218,00<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsreste oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 86 | | Autobahnverwaltung | | | | |
| 231 86 | 721 | Erstattungen der Personalkosten durch den Bund | 153.498,75<br>284.900,00 | -<br>- | 153.498,75<br>284.900,00 | -131.401,25<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 86** | 153.498,75<br>284.900,00 | -<br>- | 153.498,75<br>284.900,00 | -131.401,25<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 53.225.988,19<br>55.556.400,00 | -<br>- | 53.225.988,19<br>55.556.400,00 | -2.330.411,81<br>- |
| | | **Ausgaben** | | | | |
| | | **Personalausgaben** | | | | |
| | | Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2023/2024.<br>Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2023/2024 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 59.953,6 Tsd. EUR in 2023 und 59.876,6 Tsd. EUR in 2024.<br>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.<br>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. Vergütungsersatz abgeordnet werden. | | | | |
| 422 01 | 012 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter<br>In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 01 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0305 Tit. 422 01. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.<br>*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.*<br><br>*Zuweisung von — EUR*<br>*Kap. 1212 Tit. 359 01 — 349.446,24* | 36.133.290,37<br>39.663.100,00 | 500.000,00<br>533.436,75 | 36.633.290,37<br>40.196.536,75 | -3.563.246,38<br>- |
| 422 02 | 012 | Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte | -0,02<br>99.800,00 | -<br>- | -0,02<br>99.800,00 | -99.800,02<br>- |
| 422 03 | 012 | Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl. | 324.924,57<br>147.000,00 | -<br>- | 324.924,57<br>147.000,00 | 177.924,57<br>- |
| 422 04 | 012 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW<br>Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 422 05 | 012 | Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. | 209,60<br>30.900,00 | -<br>- | 209,60<br>30.900,00 | -30.690,40<br>- |
| 427 02 | 332 | Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz<br>Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 231 02 zulässig. | 30,00<br>45.500,00 | -<br>- | 30,00<br>45.500,00 | -45.470,00<br>- |
| 427 26 | 012 | Persönliche Prüfungskosten | 292.570,44<br>158.100,00 | -<br>- | 292.570,44<br>158.100,00 | 134.470,44<br>- |
| 427 51 | 012 | Sonstige Beschäftigungsentgelte<br>In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 01 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0305 Tit. 427 51. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. | 237.028,04<br>339.400,00 | -<br>- | 237.028,04<br>339.400,00 | -102.371,96<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | *Titelverwechslung: Fehlbuchung in Höhe von 900,00 EUR enthalten; richtige Buchungsstelle: Kap. 0305 Tit. 453 01.* | | | | |
| 428 01 | 012 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 20.247.130,87<br>19.404.300,00 | -<br>- | 20.247.130,87<br>19.404.300,00 | 842.830,87<br>- |
| | | In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 01 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0305 Tit. 428 01. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. | | | | |
| | | *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*<br>*Kap. 1212 Tit. 359 01* — *127.655,53* | | | | |
| 428 02 | 012 | Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | -<br>50.000,00 | -<br>- | -<br>50.000,00 | -50.000,00<br>- |
| 428 04 | 012 | Leistungsprämien an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 428 05 | 012 | Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte | 11.338,02<br>78.600,00 | -<br>- | 11.338,02<br>78.600,00 | -67.261,98<br>- |
| 428 06 | 012 | Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes | 44.493,65<br>72.800,00 | -<br>- | 44.493,65<br>72.800,00 | -28.306,35<br>- |
| 428 51 | 012 | Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmerinnen/-nehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelm. wöchentl. Arbeitszeit | -<br>23.200,00 | -<br>- | -<br>23.200,00 | -23.200,00<br>- |
| 453 01 | 012 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | 57.114,26<br>33.400,00 | -<br>- | 57.114,26<br>33.400,00 | 23.714,26<br>- |
| | | **Zw.S. Personalausgaben** | 57.348.129,80<br>60.146.100,00 | 500.000,00<br>533.436,75 | 57.848.129,80<br>60.679.536,75 | -2.831.406,95<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 511 01 | 012 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände<br>In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 01 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0305 Tit. 511 01. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.<br>Ersätze fließen den Mitteln zu. | 305.482,29<br>526.200,00 | 126.100,00<br>210.000,00 | 431.582,29<br>736.200,00 | -304.617,71<br>- |
| | | *HHR in 2024 i.H.v. 2.244,00 EUR b. 0305.51701* | | | | |
| 514 01 | 012 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. | 199.720,39<br>162.000,00 | -<br>1.500,00 | 199.720,39<br>163.500,00 | 36.220,39<br>- |
| | | *HHR aus 2022 i.H.v. 1.500,00 EUR v. 0305.81101* | | | | |
| 514 02 | 012 | Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände) | 23.822,76<br>28.000,00 | 4.100,00<br>- | 27.922,76<br>28.000,00 | -77,24<br>- |
| 517 01 | 012 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 45.809,52<br>30.100,00 | -<br>- | 45.809,52<br>30.100,00 | 15.709,52<br>- |
| 518 02 | 012 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte | 43.931,36<br>50.000,00 | 10.000,00<br>4.900,00 | 53.931,36<br>54.900,00 | -968,64<br>- |
| 525 21 | 012 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten<br>Ersätze fließen den Mitteln zu. | 168.827,91<br>100.000,00 | -<br>- | 168.827,91<br>100.000,00 | 68.827,91<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 526 01 | 012 | Gerichts- und ähnliche Kosten | 89.899,30<br>160.000,00 | 78.000,00<br>142.000,00 | 167.899,30<br>302.000,00 | -134.100,70<br>- |
| 526 11 | 012 | Kosten für Sachverständige | 12.287,34<br>4.500,00 | -<br>2.400,00 | 12.287,34<br>6.900,00 | 5.387,34<br>- |
| 526 12 | 012 | Kosten für nach dem Atomgesetz und der darauf beruhenden Verordnungen zugezogene Sachverständige<br>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. | 28.613,58<br>5.000,00 | -<br>3.000,00 | 28.613,58<br>8.000,00 | 20.613,58<br>- |
| 526 22 | 012 | Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen | 26.271,97<br>12.800,00 | -<br>6.100,00 | 26.271,97<br>18.900,00 | 7.371,97<br>- |
| 527 01 | 012 | Dienstreisen<br>Ersätze fließen den Mitteln zu. | 366.162,16<br>450.000,00 | 83.000,00<br>- | 449.162,16<br>450.000,00 | -837,84<br>- |
| 529 01 | 012 | Zur Verfügung des Regierungspräsidenten und des Regierungsvizepräsidenten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen<br>Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. | 4.742,73<br>7.200,00 | -<br>- | 4.742,73<br>7.200,00 | -2.457,27<br>- |
| 531 02 | 012 | Sonstige Öffentlichkeitsarbeit<br>Ersätze und Erlöse fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. | -<br>6.100,00 | 6.400,00<br>370,00 | 6.400,00<br>6.470,00 | -70,00<br>- |
| 532 01 | 012 | Umzugs- und Verlegungskosten | 2.468,54<br>4.500,00 | 6.000,00<br>4.500,00 | 8.468,54<br>9.000,00 | -531,46<br>- |
| 533 01 | 012 | Sächliche Prüfungskosten | 32.634,32<br>10.700,00 | -<br>4.300,00 | 32.634,32<br>15.000,00 | 17.634,32<br>- |
| 534 01 | 012 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 137.853,17<br>90.000,00 | -<br>- | 137.853,17<br>90.000,00 | 47.853,17<br>- |
| 534 05 | 012 | Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes | 51.438,30<br>50.000,00 | -<br>- | 51.438,30<br>50.000,00 | 1.438,30<br>- |
| 535 01 | 012 | Kosten der Berufsbildung, beruflichen Fortbildung und Umschulung gem. § 73 Abs. 2 des Berufsbildungsgesetzes (BBiG) | -<br>300,00 | 500,00<br>300,00 | 500,00<br>600,00 | -100,00<br>- |
| 546 49 | 012 | Vermischte Verwaltungsausgaben<br>Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.<br>*HHR aus 2022 i.H.v. 13.800,00 EUR v. 0305.51402* | 249.501,56<br>35.000,00 | -<br>13.800,00 | 249.501,56<br>48.800,00 | 200.701,56<br>- |
| 547 01 | 012 | Sachaufwand für EU-Projekte<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 272 01 zulässig. Ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden. | 50.988,52<br>- | -0,06<br>- | 50.988,46<br>- | 50.988,46<br>0,06 |
| | | **Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben** | 1.840.455,72<br>1.732.400,00 | 314.099,94<br>393.170,00 | 2.154.555,66<br>2.125.570,00 | 28.985,66<br>0,06 |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)**<br>Die Mittel sind übertragbar. | | | | |
| 633 01 | 187 | Zuweisungen für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an Gemeinden und Gemeindeverbände<br>Die Tit. 633 01 und 684 02 sind gegenseitig deckungsfähig. | 10.495,00<br>7.200,00 | -<br>- | 10.495,00<br>7.200,00 | 3.295,00<br>- |
| 681 01 | 155 | Zuweisungen Begabtenförderung berufliche Bildung<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 01 zulässig. | 71.331,33<br>- | -<br>- | 71.331,33<br>- | 71.331,33<br>- |
| 682 02 | 623 | Zuschuss an den Landesbetrieb Gewässer<br>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. | 9.087.000,00<br>9.087.000,00 | -<br>- | 9.087.000,00<br>9.087.000,00 | -<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 0305 Tit. 682 02 finanziert werden, sind bindend.<br>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. 0305 Tit. 682 02 getätigt werden.<br>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.<br>Die Bildung und Verwendung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen.<br>Die Kosten der Unterbringung einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten sowie Bauunterhaltung werden aus den Kap. 1208 und 1209 getragen.<br>Der Planansatz wurde auf der Basis der Tarif- und Besoldungssteigerung in Höhe von 2,8 Prozent ab 2023 berechnet. Ab 01.10.2023 wurden zusätzlich die bisherigen durchschnittlichen Tarif- und Besoldungssteigerungen in Höhe von 2,3 Prozent pro Jahr berücksichtigt. Der Planansatz wird nach Festlegungen etwaiger weiterer Tarif- und Besoldungsänderungen für 2023/2024 durch das Ministerium für Finanzen neu bestimmt. Diese neue Grundlage ist bei der Auszahlung des Zuschusses zu berücksichtigen. | | | | |
| 684 02 | 187 | Zuschüsse für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an soziale und ähnliche Einrichtungen<br>Die Tit. 633 01 und 684 02 sind gegenseitig deckungsfähig. | -<br>8.200,00 | -<br>- | -<br>8.200,00 | -8.200,00<br>- |
| 684 07 | 249 | Förderung des Dokumentationszentrums deutscher Sinti und Roma in Heidelberg<br>Rückerstattungen fließen den Mitteln zu. | 168.600,00<br>169.600,00 | -<br>- | 168.600,00<br>169.600,00 | -1.000,00<br>- |
| | | **Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 9.337.426,33<br>9.272.000,00 | -<br>- | 9.337.426,33<br>9.272.000,00 | 65.426,33<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 811 01 | 012 | Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung) | 113.321,84<br>84.600,00 | 25.000,00<br>54.000,00 | 138.321,84<br>138.600,00 | -278,16<br>- |
| 812 01 | 012 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 80.388,78<br>321.500,00 | 260.000,00<br>26.200,00 | 340.388,78<br>347.700,00 | -7.311,22<br>- |
| | | **Zw.S. Ausgaben für Investitionen** | 193.710,62<br>406.100,00 | 285.000,00<br>80.200,00 | 478.710,62<br>486.300,00 | -7.589,38<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 69.<br>In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 09 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0305 Tit.Gr. 69. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 09 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.<br>*Mehrausgabe im Zusammenhang der digitalen Ertüchtigung und Modernisierung der Regierungspräsidien; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage digital@bw II - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 09*<br><br>*Zuweisung von* — *EUR*<br>*Kap. 1212 Tit. 359 09* — *231.299,00* | | | | |
| 427 69 | 012 | Personalaufwand | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 511 69A | 012 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 65.013,61<br>275.500,00 | 350.000,00<br>145.000,00 | 415.013,61<br>420.500,00 | -5.486,39<br>- |
| 511 69B | 012 | Fernmeldegebühren u. dgl. | 41.082,36<br>45.100,00 | 35.000,00<br>31.300,00 | 76.082,36<br>76.400,00 | -317,64<br>- |
| 514 69 | 012 | Verbrauchsmittel | 42.578,05<br>54.000,00 | 45.000,00<br>34.500,00 | 87.578,05<br>88.500,00 | -921,95<br>- |
| 518 69 | 012 | Maschinen- und Gerätemieten | 261.230,05<br>310.000,00 | 260.000,00<br>- | 521.230,05<br>310.000,00 | 211.230,05<br>- |
| 525 69 | 012 | Aus- und Fortbildung | 4.615,22<br>65.000,00 | 150.000,00<br>97.000,00 | 154.615,22<br>162.000,00 | -7.384,78<br>- |
| 534 69 | 012 | Dienstleistungen Dritter u. dgl.<br><br>*HHR in 2024 i.H.v. 60.000,00 EUR b. 0301.53469* | 5.078.861,25<br>5.067.800,00 | 545.000,00<br>991.900,00 | 5.623.861,25<br>6.059.700,00 | -435.838,75<br>- |
| 546 69 | 012 | Sonstiger Sachaufwand | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 812 69 | 012 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 12.427,17<br>220.000,00 | 170.000,00<br>13.900,00 | 182.427,17<br>233.900,00 | -51.472,83<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 69** | 5.505.807,71<br>6.037.400,00 | 1.555.000,00<br>1.313.600,00 | 7.060.807,71<br>7.351.000,00 | -290.192,29<br>- |
| 71 | | Aufwand für Zentrale Bußgeldstelle für Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten auf Autobahnen sowie presse-, wappenrechtlicher Ordnungswidrigkeiten | | | | |
| 511 71 | 012 | Geschäftsbedarf | 2.295.331,76<br>2.350.100,00 | 587.000,00<br>679.300,00 | 2.882.331,76<br>3.029.400,00 | -147.068,24<br>- |
| 517 71 | 012 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 4.255,79<br>2.100,00 | -<br>- | 4.255,79<br>2.100,00 | 2.155,79<br>- |
| 525 71 | 012 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung | 5.071,13<br>4.500,00 | 12.000,00<br>13.000,00 | 17.071,13<br>17.500,00 | -428,87<br>- |
| 526 71 | 012 | Gerichts- und ähnliche Kosten | 35.884,18<br>54.000,00 | 86.000,00<br>68.300,00 | 121.884,18<br>122.300,00 | -415,82<br>- |
| 527 71 | 012 | Dienstreisen | 1.942,55<br>2.700,00 | 5.500,00<br>5.200,00 | 7.442,55<br>7.900,00 | -457,45<br>- |
| 532 71 | 012 | Umzugs- und Verlegungskosten | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 534 71 | 012 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 302.856,73<br>158.600,00 | -<br>- | 302.856,73<br>158.600,00 | 144.256,73<br>- |
| 546 71 | 012 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 702,39<br>900,00 | 1.400,00<br>1.300,00 | 2.102,39<br>2.200,00 | -97,61<br>- |
| 812 71 | 012 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | -<br>9.000,00 | 18.000,00<br>9.000,00 | 18.000,00<br>18.000,00 | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 71** | 2.646.044,53<br>2.581.900,00 | 709.900,00<br>776.100,00 | 3.355.944,53<br>3.358.000,00 | -2.055,47<br>- |
| 72 | | Grenzüberschreitende und interregionale Zusammenarbeit und Trinationale Metropolregion Oberrhein<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 429 72 | 012 | Personalaufwand | -<br>8.500,00 | 17.000,00<br>8.500,00 | 17.000,00<br>17.000,00 | -<br>- |
| 637 72 | 012 | Betriebskosten der Informations- und Beratungsstelle INFOBEST Pamina beim grenzüberschreitenden Eurodistrict<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 237 72. Ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen bei Tit. 237 72 geleistet werden. | 78.927,27<br>92.300,00 | -<br>- | 78.927,27<br>92.300,00 | -13.372,73<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 72** | 78.927,27<br>100.800,00 | 17.000,00<br>8.500,00 | 95.927,27<br>109.300,00 | -13.372,73<br>- |
| 86 | | Autobahnverwaltung<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 231 86. Ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden. | | | | |
| 422 86 | 721 | Bezüge der Beamtinnen und Beamten | 97.652,28<br>83.000,00 | -14.652,28<br>- | 83.000,00<br>83.000,00 | -<br>14.652,28 |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 428 86 | 721 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 99.137,82 | -28.639,07 | 70.498,75 | -131.401,25 |
| | | (Beschäftigten) | 201.900,00 | - | 201.900,00 | 28.639,07 |
| 429 86 | 721 | Sonstige Personalausgaben | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 441 86 | 721 | Beihilfen | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | **Summe Titelgruppe 86** | 196.790,10 | -43.291,35 | 153.498,75 | -131.401,25 |
| | | | 284.900,00 | - | 284.900,00 | 43.291,35 |
| | | **Gesamtausgaben** | 77.147.292,08 | 3.337.708,59 | 80.485.000,67 | -3.181.606,08 |
| | | | 80.561.600,00 | 3.105.006,75 | 83.666.606,75 | 43.291,41 |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | 52.762.762,10 | - | 52.762.762,10 | -2.427.137,90 |
| | | | 55.189.900,00 | - | 55.189.900,00 | - |
| | | **Übrige Einnahmen** | 463.226,09 | - | 463.226,09 | 96.726,09 |
| | | | 366.500,00 | - | 366.500,00 | - |
| | | **Gesamteinnahmen** | 53.225.988,19 | - | 53.225.988,19 | -2.330.411,81 |
| | | | 55.556.400,00 | - | 55.556.400,00 | - |
| | | **Personalausgaben** | 57.544.919,90 | 473.708,65 | 58.018.628,55 | -2.962.808,20 |
| | | | 60.439.500,00 | 541.936,75 | 60.981.436,75 | 43.291,35 |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | 9.979.880,79 | 2.390.999,94 | 12.370.880,73 | -211.789,27 |
| | | | 10.122.700,00 | 2.459.970,00 | 12.582.670,00 | 0,06 |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 9.416.353,60 | - | 9.416.353,60 | 52.053,60 |
| | | | 9.364.300,00 | - | 9.364.300,00 | - |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | 206.137,79 | 473.000,00 | 679.137,79 | -59.062,21 |
| | | | 635.100,00 | 103.100,00 | 738.200,00 | - |
| | | **Gesamtausgaben** | 77.147.292,08 | 3.337.708,59 | 80.485.000,67 | -3.181.606,08 |
| | | | 80.561.600,00 | 3.105.006,75 | 83.666.606,75 | 43.291,41 |
| | | **Zuschuss** | 23.921.303,89 | 3.337.708,59 | 27.259.012,48 | -851.194,27 |
| | | | 25.005.200,00 | 3.105.006,75 | 28.110.206,75 | 43.291,41 |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 111 02 | 012 | Gebühren | 1.493.949,16<br>1.771.300,00 | -<br>- | 1.493.949,16<br>1.771.300,00 | -277.350,84<br>- |
| | | *Weniger wegen Verzögerungen im Rechnungs- und Mahnwesen aufgrund der Systemumstellung.* | | | | |
| 111 05 | 012 | Gebühren aus dem Vollzug des Gewebegesetzes | 2.158,50<br>29.900,00 | -<br>- | 2.158,50<br>29.900,00 | -27.741,50<br>- |
| 111 06 | 012 | Gebühren aus der Medizinprodukteüberwachung | 290.273,80<br>270.000,00 | -<br>- | 290.273,80<br>270.000,00 | 20.273,80<br>- |
| 111 07 | 012 | Gebühren aus der Umsetzung der Richtlinie über Industrieemissionen und der Seveso III Richtlinie<br>*Gebühren sind abhängig von Anzahl, Größe und Investitionssummen der Anträge der Industrieemissionen-Verfahren; der Überwachungsaufwand schwankt aufgrund unterschiedlicher Perioden für die Durchführung.* | 912.597,02<br>1.277.200,00 | -<br>- | 912.597,02<br>1.277.200,00 | -364.602,98<br>- |
| 111 10 | 012 | Gebühren und Erstattung von Sachverständigenkosten in atom- und strahlenschutzrechtlichen Verfahren | -<br>90.000,00 | -<br>- | -<br>90.000,00 | -90.000,00<br>- |
| 111 11 | 012 | Gebühren aus Verwaltungsmaßnahmen nach dem Strahlenschutzgesetz und der Strahlenschutzverordnung<br>*Weniger aufgrund der Abnahme der gebührenrelevanten Anzeige- und Genehmigungsverfahren.* | 427.935,41<br>864.000,00 | -<br>- | 427.935,41<br>864.000,00 | -436.064,59<br>- |
| 112 01 | 012 | Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten | 12.293,50<br>30.000,00 | -<br>- | 12.293,50<br>30.000,00 | -17.706,50<br>- |
| 112 46 | 012 | Erstattung von Prozesskosten | 210,00<br>500,00 | -<br>- | 210,00<br>500,00 | -290,00<br>- |
| 119 49 | 012 | Vermischte Einnahmen | 8.897,52<br>30.000,00 | -<br>- | 8.897,52<br>30.000,00 | -21.102,48<br>- |
| 122 01 | 632 | Konzessionsabgaben | 116.784,06<br>220.000,00 | -<br>- | 116.784,06<br>220.000,00 | -103.215,94<br>- |
| 124 01 | 012 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 132 01 | 012 | Erlöse aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen | -<br>1.000,00 | -<br>- | -<br>1.000,00 | -1.000,00<br>- |
| | | **Zw.S. Verwaltungseinnahmen** | 3.265.098,97<br>4.583.900,00 | -<br>- | 3.265.098,97<br>4.583.900,00 | -1.318.801,03<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 231 02 | 332 | Sonstige Zuweisungen vom Bund | 13.200,00<br>15.000,00 | -<br>- | 13.200,00<br>15.000,00 | -1.800,00<br>- |
| 233 01 | 722 | Erstattungen durch Gemeinden und Landkreise | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 261 01 | 111 | Erstattungen von Verwaltungsausgaben | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Zw.S. Übrige Einnahmen** | 13.200,00<br>15.000,00 | -<br>- | 13.200,00<br>15.000,00 | -1.800,00<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik | | | | |
| 119 69 | 012 | Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik | 61.632,28<br>15.000,00 | -<br>- | 61.632,28<br>15.000,00 | 46.632,28<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 69** | 61.632,28<br>15.000,00 | -<br>- | 61.632,28<br>15.000,00 | 46.632,28<br>- |
| 71 | | Budget der Informations- und Beratungsstelle für grenzüberschreitende Fragen in Kehl | | | | |
| 286 71 | 012 | Beiträge zum Budget der Informations- und Beratungsstelle für grenzüberschreitende Fragen in Kehl | 112.354,23<br>112.800,00 | -<br>- | 112.354,23<br>112.800,00 | -445,77<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 71** | 112.354,23<br>112.800,00 | -<br>- | 112.354,23<br>112.800,00 | -445,77<br>- |
| 74 | | Budget der Internationalen Bodenseekonferenz | | | | |
| 286 74 | 011 | Beiträge zum Budget der Internationalen Bodenseekonferenz | 328.803,44<br>366.900,00 | -<br>- | 328.803,44<br>366.900,00 | -38.096,56<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 74** | 328.803,44<br>366.900,00 | -<br>- | 328.803,44<br>366.900,00 | -38.096,56<br>- |

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung* | Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR | verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe 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 |
| 75 | | Budget für das Service Zentrum Oberrhein | | | | |
| 286 75A | 012 | Beiträge der Projektpartner zum Budget für das Service Zentrum Oberrhein | 60.500,00<br>168.000,00 | -<br>- | 60.500,00<br>168.000,00 | -107.500,00<br>- |
| 286 75B | 012 | Beiträge der INTERREG Kofinanzierung | -<br>405.000,00 | -<br>- | -<br>405.000,00 | -405.000,00<br>- |
| | | *Weniger wegen Beginns Interreg-Projekt erst zum Jahresende und in Folge fehlendem Kofinanzierungseingang in 2023.* | | | | |
| | | **Summe Titelgruppe 75** | 60.500,00<br>573.000,00 | -<br>- | 60.500,00<br>573.000,00 | -512.500,00<br>- |
| 76 | | Budget des gemeinsamen Sekretariats der Oberrhein-Konferenz | | | | |
| 286 76 | 011 | Beiträge zum Budget des gemeinsamen Sekretariats der Oberrheinkonferenz und Kooperationsfonds | 218.705,00<br>228.900,00 | -<br>- | 218.705,00<br>228.900,00 | -10.195,00<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 76** | 218.705,00<br>228.900,00 | -<br>- | 218.705,00<br>228.900,00 | -10.195,00<br>- |
| 77 | | Geowissenschaftliche Arbeiten und Untersuchungen im Auftrag Dritter | | | | |
| 232 77 | 165 | Erstattungen der Länder | 102.500,00<br>65.800,00 | -<br>- | 102.500,00<br>65.800,00 | 36.700,00<br>- |
| 282 77 | 165 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland | 34.756,20<br>- | -<br>- | 34.756,20<br>- | 34.756,20<br>- |
| 381 77 | 890 | Zuweisungen von Landesdienststellen | 209.962,26<br>- | -<br>- | 209.962,26<br>- | 209.962,26<br>- |
| | | *Mehr wegen erhöhter Tätigkeit und Zuweisungen von Landesdienststellen für geowissenschaftliche Arbeiten.* | | | | |
| | | **Summe Titelgruppe 77** | 347.218,46<br>65.800,00 | -<br>- | 347.218,46<br>65.800,00 | 281.418,46<br>- |
| 86 | | Autobahnverwaltung | | | | |
| 231 86 | 721 | Erstattungen der Personalkosten durch den Bund | 313.937,48<br>500.000,00 | -<br>- | 313.937,48<br>500.000,00 | -186.062,52<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 86** | 313.937,48<br>500.000,00 | -<br>- | 313.937,48<br>500.000,00 | -186.062,52<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 4.721.449,86<br>6.461.300,00 | -<br>- | 4.721.449,86<br>6.461.300,00 | -1.739.850,14<br>- |
| | | **Ausgaben** | | | | |
| | | **Personalausgaben** | | | | |
| | | Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2023/2024.<br>Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2023/2024 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 61.250,3 Tsd. EUR in 2023 sowie 61.250,3 Tsd. EUR in 2024.<br>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 | 37.418.183,94<br>39.713.200,00 | 500.000,00<br>533.436,75 | 37.918.183,94<br>40.246.636,75 | -2.328.452,81<br>- |
| | | In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 01 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0306 Tit. 422 01. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. | | | | |
| | | *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*<br>*Kap. 1212 Tit. 359 01* — *49.872,36* | | | | |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | *Zuweisung von* *EUR* | | | | |
| 422 02 | 012 | Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete<br>Beamtinnen und Beamte | 156.448,29<br>50.000,00 | -<br>- | 156.448,29<br>50.000,00 | 106.448,29<br>- |
| 422 03 | 012 | Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im<br>Vorbereitungsdienst u. dgl. | 69.737,16<br>31.700,00 | -<br>- | 69.737,16<br>31.700,00 | 38.037,16<br>- |
| 422 04 | 012 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem.<br>§ 76 LBesGBW<br>Ausgaben sind im Rahmen des Personalausgabenbudgets nach § 6a StHG entsprechend den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG möglich. Außerdem sind Ausgaben im Kapitel 0306 bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 S. 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind. Für Ausgaben von Leistungsprämien an Beamtinnen und Beamte der Forstdirektion gilt Satz 2 entsprechend. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 422 05 | 012 | Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu<br>ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. | 8.141,50<br>41.800,00 | -<br>- | 8.141,50<br>41.800,00 | -33.658,50<br>- |
| 427 02 | 332 | Aufwendungen nach dem<br>Bundesfreiwilligendienstgesetz<br>Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 231 02 zulässig. | 40.819,15<br>53.400,00 | -<br>- | 40.819,15<br>53.400,00 | -12.580,85<br>- |
| 427 16 | 012 | Unterrichtsvergütungen | -<br>300,00 | -<br>- | -<br>300,00 | -300,00<br>- |
| 427 26 | 012 | Persönliche Prüfungskosten | -<br>5.000,00 | -<br>- | -<br>5.000,00 | -5.000,00<br>- |
| 427 51 | 012 | Sonstige Beschäftigungsentgelte<br>In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 01 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0306 Tit. 427 51. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. | 1.036.931,57<br>676.500,00 | -<br>- | 1.036.931,57<br>676.500,00 | 360.431,57<br>- |
| 428 01 | 012 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 01 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0306 Tit. 428 01. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. | 27.168.964,56<br>26.744.900,00 | -<br>- | 27.168.964,56<br>26.744.900,00 | 424.064,56<br>- |
| 428 02 | 012 | Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer | -<br>10.000,00 | -<br>- | -<br>10.000,00 | -10.000,00<br>- |
| 428 04 | 012 | Leistungsprämien an Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer<br>Ausgaben sind im Rahmen des Personalausgabenbudgets nach § 6a StHG entsprechend den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG möglich. Außerdem sind Ausgaben im Kapitel 0306 bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 S. 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind. Für Ausgaben von Leistungsprämien an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Forstdirektion gilt Satz 2 entsprechend. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 428 05 | 012 | Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für<br>Mehrarbeit für Beschäftigte | 3.821,62<br>54.600,00 | -<br>- | 3.821,62<br>54.600,00 | -50.778,38<br>- |
| 428 06 | 012 | Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes | 86.766,38<br>82.500,00 | -<br>- | 86.766,38<br>82.500,00 | 4.266,38<br>- |
| 428 51 | 012 | Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte<br>Arbeitnehmerinnen/-nehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschn. regelm. wöchentl. Arbeitszeit | 7.981,75<br>7.900,00 | -<br>- | 7.981,75<br>7.900,00 | 81,75<br>- |
| 453 01 | 012 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | 74.780,66<br>54.500,00 | -<br>- | 74.780,66<br>54.500,00 | 20.280,66<br>- |
| | | **Zw.S. Personalausgaben** | 66.072.576,58<br>67.526.300,00 | 500.000,00<br>533.436,75 | 66.572.576,58<br>68.059.736,75 | -1.487.160,17<br>- |

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme (IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen Spalten 4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 511 01 | 012 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände<br>In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 01 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0306 Tit. 511 01. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.<br>*HHR in 2024 i.H.v. 280.000,00 EUR b. 0306.52601*<br>*HHR in 2024 i.H.v. 161.500,00 EUR b. 0306.54649*<br>*HHR in 2024 i.H.v. 17.100,00 EUR b. 0306.81101*<br>*HHR in 2024 i.H.v. 100.000,00 EUR b. 0306.81201*<br>*HHR in 2024 i.H.v. 25.000,00 EUR b. 0306.51802*<br>*Summe in 2024 and. Haushaltsstelle 583.600,00 EUR* | 590.928,46<br>1.027.000,00 | 600.000,00<br>284.000,00 | 1.190.928,46<br>1.311.000,00 | -120.071,54<br>- |
| 514 01 | 012 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. | 199.927,16<br>180.000,00 | -<br>- | 199.927,16<br>180.000,00 | 19.927,16<br>- |
| 514 02 | 012 | Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände) | 73.327,13<br>39.200,00 | -<br>- | 73.327,13<br>39.200,00 | 34.127,13<br>- |
| 514 03 | 012 | Verbrauchsmittel | 13.403,27<br>25.200,00 | -<br>- | 13.403,27<br>25.200,00 | -11.796,73<br>- |
| 517 01 | 012 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 97.827,07<br>57.100,00 | -<br>- | 97.827,07<br>57.100,00 | 40.727,07<br>- |
| 518 02 | 012 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte<br>*HHR aus 2022 i.H.v. 10.000,00 EUR v. 0306.53201* | 62.614,18<br>77.500,00 | -<br>10.000,00 | 62.614,18<br>87.500,00 | -24.885,82<br>- |
| 525 21 | 012 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten<br>Ersätze fließen den Mitteln zu. | 238.791,47<br>100.000,00 | -<br>- | 238.791,47<br>100.000,00 | 138.791,47<br>- |
| 526 01 | 012 | Gerichts- und ähnliche Kosten | 57.100,76<br>91.300,00 | 92.000,00<br>58.400,00 | 149.100,76<br>149.700,00 | -599,24<br>- |
| 526 11 | 012 | Kosten für Sachverständige | -<br>5.900,00 | -<br>- | -<br>5.900,00 | -5.900,00<br>- |
| 526 12 | 012 | Kosten für nach dem Atomgesetz und der darauf beruhenden Verordnungen zugezogene Sachverständige<br>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. | -<br>90.000,00 | 50.000,00<br>50.000,00 | 50.000,00<br>140.000,00 | -90.000,00<br>- |
| 526 22 | 012 | Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen | 241,20<br>4.500,00 | -<br>- | 241,20<br>4.500,00 | -4.258,80<br>- |
| 527 01 | 012 | Dienstreisen<br>Ersätze fließen den Mitteln zu. | 469.982,38<br>450.000,00 | -<br>- | 469.982,38<br>450.000,00 | 19.982,38<br>- |
| 529 01 | 012 | Zur Verfügung des Regierungspräsidenten und des Regierungsvizepräsidenten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen<br>Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. | 7.200,00<br>7.200,00 | -<br>- | 7.200,00<br>7.200,00 | -<br>- |
| 531 02 | 012 | Sonstige Öffentlichkeitsarbeit<br>Ersätze und Erlöse fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. | 7.090,92<br>5.400,00 | -<br>- | 7.090,92<br>5.400,00 | 1.690,92<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 532 01 | 012 | Umzugs- und Verlegungskosten | 2.202,75<br>20.500,00 | -<br>- | 2.202,75<br>20.500,00 | -18.297,25<br>- |
| 533 01 | 012 | Sächliche Prüfungskosten | -<br>900,00 | -<br>- | -<br>900,00 | -900,00<br>- |
| 534 01 | 012 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 243.447,63<br>300.000,00 | 212.000,00<br>190.400,00 | 455.447,63<br>490.400,00 | -34.952,37<br>- |
| | | *HHR in 2024 i.H.v. 40.000,00 EUR b. 0306.51401* | | | | |
| 534 05 | 012 | Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes | 41.046,99<br>60.400,00 | -<br>25.000,00 | 41.046,99<br>85.400,00 | -44.353,01<br>- |
| 546 49 | 012 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 340.536,82<br>100.000,00 | -<br>- | 340.536,82<br>100.000,00 | 240.536,82<br>- |
| | | Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. | | | | |
| | | **Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben** | 2.445.668,19<br>2.642.100,00 | 954.000,00<br>617.800,00 | 3.399.668,19<br>3.259.900,00 | 139.768,19<br>- |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | | | | |
| | | Die Mittel sind übertragbar. | | | | |
| 633 01 | 187 | Zuweisungen für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an Gemeinden und Gemeindeverbände | 9.535,00<br>5.800,00 | -<br>- | 9.535,00<br>5.800,00 | 3.735,00<br>- |
| | | Die Tit. 633 01 und 684 02 sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 682 02 | 623 | Zuschuss an den Landesbetrieb Gewässer | 15.548.700,00<br>15.548.700,00 | -<br>- | 15.548.700,00<br>15.548.700,00 | -<br>- |
| | | 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.<br>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.<br>Die Bildung und Verwendung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen.<br>Die Kosten der Unterbringung einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten sowie Bauunterhaltung werden aus den Kap. 1208 und 1209 getragen.<br>Der Planansatz wurde auf der Basis der Tarif- und Besoldungssteigerung in Höhe von 2,8 Prozent ab 2023 berechnet. Ab 01.10.2023 wurden zusätzlich die bisherigen durchschnittlichen Tarif- und Besoldungssteigerungen in Höhe von 2,3 Prozent pro Jahr berücksichtigt. Der Planansatz wird nach Festlegungen etwaiger weiterer Tarif- und Besoldungsänderungen für 2023/2024 durch das Ministerium für Finanzen neu bestimmt. Diese neue Grundlage ist bei der Auszahlung des Zuschusses zu berücksichtigen. | | | | |
| 684 02 | 187 | Zuschüsse für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an soziale und ähnliche Einrichtungen | -<br>5.800,00 | -<br>- | -<br>5.800,00 | -5.800,00<br>- |
| | | Die Tit. 633 01 und 684 02 sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 685 49 | 012 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl. | 2.482,25<br>4.400,00 | -<br>- | 2.482,25<br>4.400,00 | -1.917,75<br>- |
| | | **Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 15.560.717,25<br>15.564.700,00 | -<br>- | 15.560.717,25<br>15.564.700,00 | -3.982,75<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 811 01 | 012 | Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung) | 26.749,26<br>80.000,00 | 173.000,00<br>119.800,00 | 199.749,26<br>199.800,00 | -50,74<br>- |
| | | *HHR aus 2022 i.H.v. 82.000,00 EUR v. 0306.51101*<br>*HHR aus 2022 i.H.v. 9.600,00 EUR v. 0306.81201*<br>*Summe aus 2022 and. Haushaltsstelle 91.600,00 EUR* | | | | |
| 812 01 | 012 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 89.809,00<br>30.000,00 | -<br>- | 89.809,00<br>30.000,00 | 59.809,00<br>- |
| | | **Zw.S. Ausgaben für Investitionen** | 116.558,26<br>110.000,00 | 173.000,00<br>119.800,00 | 289.558,26<br>229.800,00 | 59.758,26<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 69.<br>In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 09 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0306 Tit.Gr. 69.<br>Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 09 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. | | | | |
| 427 69 | 012 | Personalaufwand | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 511 69A | 012 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 280.945,73<br>307.800,00 | 20.000,00<br>22.000,00 | 300.945,73<br>329.800,00 | -28.854,27<br>- |
| 511 69B | 012 | Fernmeldegebühren u. dgl. | 75.324,64<br>90.000,00 | -<br>- | 75.324,64<br>90.000,00 | -14.675,36<br>- |
| 514 69 | 012 | Verbrauchsmittel | 69.207,20<br>75.000,00 | -<br>- | 69.207,20<br>75.000,00 | -5.792,80<br>- |
| 518 69 | 012 | Maschinen- und Gerätemieten | 317.909,30<br>505.000,00 | 40.000,00<br>- | 357.909,30<br>505.000,00 | -147.090,70<br>- |
| 525 69 | 012 | Aus- und Fortbildung | 18.257,69<br>58.000,00 | -<br>- | 18.257,69<br>58.000,00 | -39.742,31<br>- |
| 534 69 | 012 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 4.179.994,28<br>4.265.100,00 | 53.100,00<br>4.000,00 | 4.233.094,28<br>4.269.100,00 | -36.005,72<br>- |
| | | *HHR in 2024 i.H.v. 53.100,00 EUR b. 0301.53469* | | | | |
| 546 69 | 012 | Sonstiger Sachaufwand | -<br>900,00 | -<br>- | -<br>900,00 | -900,00<br>- |
| 812 69 | 012 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 21.713,05<br>9.000,00 | -<br>- | 21.713,05<br>9.000,00 | 12.713,05<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 69** | 4.963.351,89<br>5.310.800,00 | 113.100,00<br>26.000,00 | 5.076.451,89<br>5.336.800,00 | -260.348,11<br>- |
| 71 | | Budget der Informations- und Beratungsstelle für grenzüberschreitende Fragen in Kehl<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>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 | 98.828,64<br>119.400,00 | 20.571,36<br>- | 119.400,00<br>119.400,00 | -<br>- |
| 531 71 | 012 | Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen | 4.196,19<br>6.000,00 | 7.149,68<br>5.345,87 | 11.345,87<br>11.345,87 | -<br>- |
| 546 71 | 012 | Sonstiger Sachaufwand | 29.937,52<br>35.000,00 | 42.318,88<br>37.702,17 | 72.256,40<br>72.702,17 | -445,77<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 71** | 132.962,35<br>160.400,00 | 70.039,92<br>43.048,04 | 203.002,27<br>203.448,04 | -445,77<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 72 | | Grenzüberschreitende und interregionale Zusammenarbeit<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 681 72 | 012 | Anteil des Landes an der Informations- und Beratungsstelle für grenzüberschreitende Fragen Palmrain in Weil am Rhein/Hüningen<br>*HHR aus 2022 i.H.v. 1.466,31 EUR v. 0306.68772*<br>*HHR aus 2022 i.H.v. 10.906,34 EUR v. 0306.68672B*<br>*Summe aus 2022 and. Haushaltsstelle 12.372,65 EUR* | 75.200,65<br>68.300,00 | 5.000,00<br>12.372,65 | 80.200,65<br>80.672,65 | -472,00<br>- |
| 683 72 | 012 | Anteil des Landes an der Informations- und Beratungsstelle für grenzüberschreitende Zusammenarbeit in Vogelgrun/Breisach | 55.000,00<br>55.000,00 | -<br>- | 55.000,00<br>55.000,00 | -<br>- |
| 684 72 | 012 | Anteil des Landes für die technische Hilfe zur Abwicklung des INTERREG V A-Programms "Oberrhein"<br>*HHR in 2024 i.H.v. 11.000,00 EUR b. 0306.68172* | 77.857,51<br>104.000,00 | 11.000,00<br>- | 88.857,51<br>104.000,00 | -15.142,49<br>- |
| 686 72A | 012 | Anteil des Landes für die Hochrheinkommission | 20.000,00<br>20.000,00 | -<br>- | 20.000,00<br>20.000,00 | -<br>- |
| 686 72B | 012 | Anteil des Landes an der Konferenz zur Zukunft Europas | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 687 72 | 012 | Anteil des Landes an Maßnahmen von EURES-T-Oberrhein | 285,10<br>6.000,00 | -<br>- | 285,10<br>6.000,00 | -5.714,90<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 72** | 228.343,26<br>253.300,00 | 16.000,00<br>12.372,65 | 244.343,26<br>265.672,65 | -21.329,39<br>- |
| 73 | | Trinationale Metropolregion Oberrhein | | | | |
| 531 73 | 012 | Öffentlichkeitsarbeit | 424,44<br>10.000,00 | -<br>- | 424,44<br>10.000,00 | -9.575,56<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 73** | 424,44<br>10.000,00 | -<br>- | 424,44<br>10.000,00 | -9.575,56<br>- |
| 74 | | Budget der Internationalen Bodenseekonferenz<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 286 74, ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen bei Tit. 286 74 geleistet werden. | | | | |
| 429 74 | 012 | Personalaufwand | 270.475,20<br>326.000,00 | -<br>- | 270.475,20<br>326.000,00 | -55.524,80<br>- |
| 531 74 | 012 | Öffentlichkeitsarbeit | 22.237,24<br>14.100,00 | -<br>- | 22.237,24<br>14.100,00 | 8.137,24<br>- |
| 541 74 | 012 | Sachaufwand für ad hoc-Projekte der Internationalen Bodenseekonferenz | 117.683,45<br>139.900,00 | 374.767,29<br>448.031,44 | 492.450,74<br>587.931,44 | -95.480,70<br>- |
| 546 74 | 012 | Sonstiger Sachaufwand | 76.314,12<br>70.000,00 | -<br>- | 76.314,12<br>70.000,00 | 6.314,12<br>- |
| 685 74 | 012 | INTERREG-Kleinprojektefonds für grenzüberschreitende Begegnungen und Zusammenarbeit | 20.665,62<br>- | -<br>- | 20.665,62<br>- | 20.665,62<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 74** | 507.375,63<br>550.000,00 | 374.767,29<br>448.031,44 | 882.142,92<br>998.031,44 | -115.888,52<br>- |
| 75 | | Budget für das Service Zentrum Oberrhein<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 286 75 A und 286 75 B; ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen bei Tit. 286 75 A und 286 75 B geleistet werden. | | | | |
| 429 75 | 012 | Personalaufwand | 89.558,55<br>577.000,00 | -<br>- | 89.558,55<br>577.000,00 | -487.441,45<br>- |
| 531 75 | 012 | Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen | -<br>4.000,00 | 4.000,00<br>- | 4.000,00<br>4.000,00 | -<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 546 75 | 012 | Sonstiger Sachaufwand | 21.886,85<br>127.000,00 | 80.054,60<br>- | 101.941,45<br>127.000,00 | -25.058,55<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 75** | 111.445,40<br>708.000,00 | 84.054,60<br>- | 195.500,00<br>708.000,00 | -512.500,00<br>- |
| 76 | | Budget des gemeinsamen Sekretariats der Oberrhein-Konferenz<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 286 76, ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen bei Tit. 286 76 geleistet werden. | | | | |
| 429 76 | 012 | Personalaufwand | 65.815,51<br>65.000,00 | -<br>- | 65.815,51<br>65.000,00 | 815,51<br>- |
| 531 76 | 012 | Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen | -<br>15.000,00 | 63.961,74<br>48.961,74 | 63.961,74<br>63.961,74 | -<br>- |
| 541 76 | 012 | Sachaufwand für Projekte des Kooperationsfonds Oberrhein | 126.957,21<br>100.000,00 | 64.659,10<br>91.616,31 | 191.616,31<br>191.616,31 | -<br>- |
| 546 76 | 012 | Sonstiger Sachaufwand und Funktionsbudget | 118.735,14<br>82.400,00 | 87.046,23<br>134.391,88 | 205.781,37<br>216.791,88 | -11.010,51<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 76** | 311.507,86<br>262.400,00 | 215.667,07<br>274.969,93 | 527.174,93<br>537.369,93 | -10.195,00<br>- |
| 77 | | Geowissenschaftliche Arbeiten und Untersuchungen im Auftrag Dritter<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei den Tit. 232 77, 282 77 und 381 77 zulässig. | | | | |
| 422 77 | 165 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamte | 65.800,00<br>65.800,00 | -<br>- | 65.800,00<br>65.800,00 | -<br>- |
| 429 77 | 165 | Personalaufwand | 98.397,61<br>- | -<br>- | 98.397,61<br>- | 98.397,61<br>- |
| 547 77 | 165 | Sachaufwand | 55.708,01<br>- | 189.628,38<br>62.315,54 | 245.336,39<br>62.315,54 | 183.020,85<br>- |
| 812 77 | 165 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 77** | 219.905,62<br>65.800,00 | 189.628,38<br>62.315,54 | 409.534,00<br>128.115,54 | 281.418,46<br>- |
| 86 | | Autobahnverwaltung<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 231 86, ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden. | | | | |
| 422 86 | 721 | Bezüge der Beamtinnen und Beamten | 69.733,44<br>80.000,00 | -<br>- | 69.733,44<br>80.000,00 | -10.266,56<br>- |
| 428 86 | 721 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 228.179,32<br>420.000,00 | -<br>- | 228.179,32<br>420.000,00 | -191.820,68<br>- |
| 429 86 | 721 | Sonstige Personalausgaben | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 441 86 | 721 | Beihilfen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 86** | 297.912,76<br>500.000,00 | -<br>- | 297.912,76<br>500.000,00 | -202.087,24<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 90.968.749,49<br>93.663.800,00 | 2.690.257,26<br>2.137.774,35 | 93.659.006,75<br>95.801.574,35 | -2.142.567,60<br>- |

**Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen**
0306 Regierungspräsidium Freiburg

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | 3.326.731,25 | - | 3.326.731,25 | -1.272.168,75 |
| | | | 4.598.900,00 | - | 4.598.900,00 | - |
| | | **Übrige Einnahmen** | 1.394.718,61 | - | 1.394.718,61 | -467.681,39 |
| | | | 1.862.400,00 | - | 1.862.400,00 | - |
| | | **Gesamteinnahmen** | 4.721.449,86 | - | 4.721.449,86 | -1.739.850,14 |
| | | | 6.461.300,00 | - | 6.461.300,00 | - |
| | | **Personalausgaben** | 67.059.364,85 | 520.571,36 | 67.579.936,21 | -2.133.000,54 |
| | | | 69.179.500,00 | 533.436,75 | 69.712.936,75 | - |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | 7.961.387,20 | 1.980.685,90 | 9.942.073,10 | -77.391,85 |
| | | | 8.547.300,00 | 1.472.164,95 | 10.019.464,95 | - |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 15.809.726,13 | 16.000,00 | 15.825.726,13 | -4.646,52 |
| | | | 15.818.000,00 | 12.372,65 | 15.830.372,65 | - |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | 138.271,31 | 173.000,00 | 311.271,31 | 72.471,31 |
| | | | 119.000,00 | 119.800,00 | 238.800,00 | - |
| | | **Gesamtausgaben** | 90.968.749,49 | 2.690.257,26 | 93.659.006,75 | -2.142.567,60 |
| | | | 93.663.800,00 | 2.137.774,35 | 95.801.574,35 | - |
| | | **Zuschuss** | 86.247.299,63 | 2.690.257,26 | 88.937.556,89 | -402.717,46 |
| | | | 87.202.500,00 | 2.137.774,35 | 89.340.274,35 | - |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 111 02 | 012 | Gebühren | 1.639.673,26<br>2.100.000,00 | -<br>- | 1.639.673,26<br>2.100.000,00 | -460.326,74<br>- |
| | | *Weniger wegen Verzögerungen im Rechnungs- und Mahnwesen aufgrund der Systemumstellung.* | | | | |
| 111 03 | 012 | Gebühren aus der Arzneimittelüberwachung | 919.858,16<br>834.100,00 | -<br>- | 919.858,16<br>834.100,00 | 85.758,16<br>- |
| 111 05 | 012 | Gebühren aus dem Vollzug des Gewebegesetzes | 19.226,55<br>29.900,00 | -<br>- | 19.226,55<br>29.900,00 | -10.673,45<br>- |
| 111 06 | 012 | Gebühren aus der Medizinprodukteüberwachung | 221.010,18<br>300.000,00 | -<br>- | 221.010,18<br>300.000,00 | -78.989,82<br>- |
| 111 07 | 012 | Gebühren aus der Umsetzung der Richtlinie über Industrieemissionen und der Seveso III Richtlinie<br>*Mehr wegen einer außergewöhnlich hohen Gebührenfestsetzung im Einzelfall.* | 1.318.913,40<br>1.037.200,00 | -<br>- | 1.318.913,40<br>1.037.200,00 | 281.713,40<br>- |
| 111 08 | 012 | Gebühren aus der Marktüberwachung | 193.923,39<br>200.100,00 | -<br>- | 193.923,39<br>200.100,00 | -6.176,61<br>- |
| 111 09 | 012 | Gebühren aus dem Vollzug des Gentechnikgesetzes | 60.802,66<br>25.000,00 | -<br>- | 60.802,66<br>25.000,00 | 35.802,66<br>- |
| 111 10 | 012 | Gebühren und Erstattung von Sachverständigenkosten in atom- und strahlenschutzrechtlichen Verfahren | 26.000,12<br>50.000,00 | -<br>- | 26.000,12<br>50.000,00 | -23.999,88<br>- |
| 111 11 | 012 | Gebühren aus Verwaltungsmaßnahmen nach dem Strahlenschutzgesetz und der Strahlenschutzverordnung<br>*Weniger aufgrund der Abnahme der gebührenrelevanten Anzeige- und Genehmigungsverfahren sowie Strahlenschutzkurse.* | 349.943,61<br>688.000,00 | -<br>- | 349.943,61<br>688.000,00 | -338.056,39<br>- |
| 112 01 | 012 | Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten | 32.935,17<br>40.000,00 | -<br>- | 32.935,17<br>40.000,00 | -7.064,83<br>- |
| 112 46 | 012 | Erstattung von Prozesskosten | -<br>1.000,00 | -<br>- | -<br>1.000,00 | -1.000,00<br>- |
| 119 49 | 012 | Vermischte Einnahmen | -<br>2.500,00 | -<br>- | -<br>2.500,00 | -2.500,00<br>- |
| 121 01 | 610 | Ablieferung des Eich- und Beschusswesens Baden-Württemberg | 335.000,00<br>335.000,00 | -<br>- | 335.000,00<br>335.000,00 | -<br>- |
| 124 01 | 012 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung | -<br>1.000,00 | -<br>- | -<br>1.000,00 | -1.000,00<br>- |
| 132 01 | 012 | Erlöse aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen | -<br>2.100,00 | -<br>- | -<br>2.100,00 | -2.100,00<br>- |
| | | **Zw.S. Verwaltungseinnahmen** | 5.117.286,50<br>5.645.900,00 | -<br>- | 5.117.286,50<br>5.645.900,00 | -528.613,50<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 231 02 | 332 | Sonstige Zuweisungen vom Bund | 2.460,00<br>20.000,00 | -<br>- | 2.460,00<br>20.000,00 | -17.540,00<br>- |
| | | **Zw.S. Übrige Einnahmen** | 2.460,00<br>20.000,00 | -<br>- | 2.460,00<br>20.000,00 | -17.540,00<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik | | | | |
| 119 69 | 012 | Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 69** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 73 | | APL<br>Technische Hilfe für das Programm INTERREG V "Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein" | | | | |
| 271 73 | 012 | APL<br>Erstattungen aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE-Mittel)<br>*Mehr wegen Verzögerungen bei der Erstattung.* | 309.803,15<br>- | -<br>- | 309.803,15<br>- | 309.803,15<br>- |
| 281 73 | 012 | APL<br>Erstattungen der nationalen Finanzierungspartner aus dem Inland<br>*Mehr wegen Verzögerungen bei der Erstattung.* | 118.639,51<br>- | -<br>- | 118.639,51<br>- | 118.639,51<br>- |

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung* | Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR | verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe 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 |
| 286 73 | 012 | APL | 137.529,63 | - | 137.529,63 | 137.529,63 |
| | | Erstattungen der internationalen Finanzierungspartner aus dem Ausland | - | - | - | - |
| | | *Mehr wegen Verzögerungen bei der Erstattung.* | | | | |
| | | **Summe APL Titelgruppe 73** | 565.972,29 | - | 565.972,29 | 565.972,29 |
| | | | - | - | - | - |
| 74 | | Technische Hilfe für das Programm INTERREG VI "Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein" | | | | |
| 271 74 | 012 | Erstattungen aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE-Mittel) | - | - | - | -504.200,00 |
| | | | 504.200,00 | - | 504.200,00 | - |
| | | *Weniger wegen Verzögerungen bei der Erstattung.* | | | | |
| 281 74 | 012 | Erstattungen der nationalen Finanzierungspartner aus dem Inland | - | - | - | -5.900,00 |
| | | | 5.900,00 | - | 5.900,00 | - |
| 286 74 | 012 | Erstattungen der internationalen Finanzierungspartner aus dem Ausland | - | - | - | -18.000,00 |
| | | | 18.000,00 | - | 18.000,00 | - |
| 287 74 | 012 | Erstattungen aus Schweizer INTERREG-Fördermitteln | 31.692,56 | - | 31.692,56 | -23.907,44 |
| | | | 55.600,00 | - | 55.600,00 | - |
| 346 74 | 692 | Zuschüsse für Investitionen von der EU aus Mitteln des Programms INTERREG VI | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | **Summe Titelgruppe 74** | 31.692,56 | - | 31.692,56 | -552.007,44 |
| | | | 583.700,00 | - | 583.700,00 | - |
| 86 | | Autobahnverwaltung | | | | |
| 231 86 | 721 | Erstattungen der Personalkosten durch den Bund | 121.055,25 | - | 121.055,25 | 1.255,25 |
| | | | 119.800,00 | - | 119.800,00 | - |
| | | **Summe Titelgruppe 86** | 121.055,25 | - | 121.055,25 | 1.255,25 |
| | | | 119.800,00 | - | 119.800,00 | - |
| | | **Gesamteinnahmen** | 5.838.466,60 | - | 5.838.466,60 | -530.933,40 |
| | | | 6.369.400,00 | - | 6.369.400,00 | - |
| | | **Ausgaben** | | | | |
| | | **Personalausgaben** | | | | |
| | | Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2023/2024.<br>Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2023/2024 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 57.763,4 Tsd. EUR in 2023 und 57.686,4 Tsd. EUR in 2024. | | | | |
| 422 01 | 012 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter | 32.306.912,05 | 500.000,00 | 32.806.912,05 | -3.313.724,70 |
| | | | 35.587.200,00 | 533.436,75 | 36.120.636,75 | - |
| | | In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 01 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0307 Tit. 422 01. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. | | | | |
| | | *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*<br>*Kap. 1212 Tit. 359 01* — *39.231,61* | | | | |
| 422 02 | 012 | Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte | 204.805,64 | - | 204.805,64 | 144.805,64 |
| | | | 60.000,00 | - | 60.000,00 | - |
| 422 03 | 012 | Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl. | 44.189,50 | - | 44.189,50 | 7.389,50 |
| | | | 36.800,00 | - | 36.800,00 | - |
| 422 04 | 012 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen. | | | | |
| 422 05 | 012 | Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. | 5.980,80 | - | 5.980,80 | -5.819,20 |
| | | | 11.800,00 | - | 11.800,00 | - |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 427 02 | 332 | Aufwendungen nach dem<br>Bundesfreiwilligendienstgesetz<br>Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 231 02 zulässig. | 5.926,49<br>40.000,00 | -<br>- | 5.926,49<br>40.000,00 | -34.073,51<br>- |
| 427 26 | 012 | Persönliche Prüfungskosten<br><br>Ersätze fließen den Mitteln zu. | 76.130,41<br>85.000,00 | -<br>- | 76.130,41<br>85.000,00 | -8.869,59<br>- |
| 427 51 | 012 | Sonstige Beschäftigungsentgelte<br><br>In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 01 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0307 Tit. 427 51. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. | 261.126,84<br>295.300,00 | -<br>- | 261.126,84<br>295.300,00 | -34.173,16<br>- |
| 428 01 | 012 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br><br>In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 01 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0307 Tit. 428 01. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.<br>*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.*<br><br>*Zuweisung von* — *EUR*<br>*Kap. 1212 Tit. 359 01* — *26.314,97* | 22.227.424,13<br>21.605.200,00 | -<br>- | 22.227.424,13<br>21.605.200,00 | 622.224,13<br>- |
| 428 02 | 012 | Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 428 04 | 012 | Leistungsprämien an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 428 05 | 012 | Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte | 9.612,53<br>30.000,00 | -<br>- | 9.612,53<br>30.000,00 | -20.387,47<br>- |
| 428 06 | 012 | Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes<br><br>*Einsparung wegen Umstellung auf Fremdreinigung; vgl. Kap. 1209 Tit. 517 01 (24.500,00 EUR).* | 3.660,06<br>37.900,00 | -<br>- | 3.660,06<br>37.900,00 | -34.239,94<br>- |
| 428 51 | 012 | Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmerinnen/-nehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelm. wöchentl. Arbeitszeit | -<br>10.000,00 | -<br>- | -<br>10.000,00 | -10.000,00<br>- |
| 453 01 | 012 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | 29.593,11<br>41.000,00 | -<br>- | 29.593,11<br>41.000,00 | -11.406,89<br>- |
| | | **Zw.S. Personalausgaben** | 55.175.361,56<br>57.840.200,00 | 500.000,00<br>533.436,75 | 55.675.361,56<br>58.373.636,75 | -2.698.275,19<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 511 01 | 012 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände<br>In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 01 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0307 Tit. 511 01. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.<br>Ersätze fließen den Mitteln zu. | 344.969,21<br>672.800,00 | 570.000,00<br>307.700,00 | 914.969,21<br>980.500,00 | -65.530,79<br>- |
| 514 01 | 012 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. | 190.096,96<br>216.900,00 | 69.000,00<br>42.800,00 | 259.096,96<br>259.700,00 | -603,04<br>- |
| 514 02 | 012 | Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände) | 41.792,93<br>53.600,00 | 11.000,00<br>- | 52.792,93<br>53.600,00 | -807,07<br>- |
| 517 01 | 012 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 24.123,93<br>30.300,00 | 17.000,00<br>11.200,00 | 41.123,93<br>41.500,00 | -376,07<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 518 02 | 012 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte | 175.042,93<br>109.000,00 | -<br>- | 175.042,93<br>109.000,00 | 66.042,93<br>- |
| 525 21 | 012 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten<br>Ersätze fließen den Mitteln zu. | 190.956,63<br>180.000,00 | 23.600,00<br>34.600,00 | 214.556,63<br>214.600,00 | -43,37<br>- |
| 526 01 | 012 | Gerichts- und ähnliche Kosten | 45.912,99<br>38.000,00 | -<br>- | 45.912,99<br>38.000,00 | 7.912,99<br>- |
| 526 11 | 012 | Kosten für Sachverständige | -<br>4.200,00 | 8.400,00<br>4.200,00 | 8.400,00<br>8.400,00 | -<br>- |
| 526 12 | 012 | Kosten für nach dem Atomgesetz und der darauf beruhenden Verordnungen zugezogene Sachverständige<br>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. | 296,31<br>50.000,00 | 68.000,00<br>19.100,00 | 68.296,31<br>69.100,00 | -803,69<br>- |
| 526 22 | 012 | Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen | 8.365,28<br>12.100,00 | 4.700,00<br>1.000,00 | 13.065,28<br>13.100,00 | -34,72<br>- |
| 527 01 | 012 | Dienstreisen<br>Ersätze fließen den Mitteln zu. | 422.571,47<br>577.700,00 | -<br>- | 422.571,47<br>577.700,00 | -155.128,53<br>- |
| 529 01 | 012 | Zur Verfügung des Regierungspräsidenten und des Regierungsvizepräsidenten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen<br>Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. | 6.983,69<br>7.200,00 | -<br>- | 6.983,69<br>7.200,00 | -216,31<br>- |
| 531 02 | 012 | Sonstige Öffentlichkeitsarbeit<br>Ersätze und Erlöse fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. | 17.845,12<br>18.000,00 | 13.300,00<br>13.200,00 | 31.145,12<br>31.200,00 | -54,88<br>- |
| 532 01 | 012 | Umzugs- und Verlegungskosten | 158,00<br>10.000,00 | 18.000,00<br>8.500,00 | 18.158,00<br>18.500,00 | -342,00<br>- |
| 533 01 | 012 | Sächliche Prüfungskosten<br>Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu. | 7.772,03<br>13.500,00 | 24.000,00<br>19.200,00 | 31.772,03<br>32.700,00 | -927,97<br>- |
| 534 01 | 012 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 88.140,35<br>31.200,00 | -<br>- | 88.140,35<br>31.200,00 | 56.940,35<br>- |
| 534 05 | 012 | Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes | 91.571,83<br>80.000,00 | 2.200,00<br>13.800,00 | 93.771,83<br>93.800,00 | -28,17<br>- |
| 546 49 | 012 | Vermischte Verwaltungsausgaben<br>Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. | 301.535,39<br>148.600,00 | -<br>- | 301.535,39<br>148.600,00 | 152.935,39<br>- |
| | | **Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben** | 1.958.135,05<br>2.253.100,00 | 829.200,00<br>475.300,00 | 2.787.335,05<br>2.728.400,00 | 58.935,05<br>- |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)**<br>Die Mittel sind übertragbar. | | | | |
| 633 01 | 187 | Zuweisungen für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an Gemeinden und Gemeindeverbände<br>Die Tit. 633 01 und 684 02 sind gegenseitig deckungsfähig. | 18.000,00<br>9.000,00 | -<br>- | 18.000,00<br>9.000,00 | 9.000,00<br>- |
| 682 02 | 623 | Zuschuss an den Landesbetrieb Gewässer<br>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 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. 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 sowie für den Erwerb von beweglichen Sachen, soweit sie | 6.225.000,00<br>6.225.000,00 | -<br>- | 6.225.000,00<br>6.225.000,00 | -<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | nicht aus Kap. 0307 Tit. 682 02 finanziert werden, werden aus Kap. 1005 getragen.<br>Die Bildung und Verwendung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen.<br>Die Kosten der Unterbringung einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten sowie Bauunterhaltung werden aus den Kap. 1208 und 1209 getragen.<br>Der Planansatz wurde auf der Basis der Tarif- und Besoldungssteigerung in Höhe von 2,8 Prozent ab 2023 berechnet. Ab 01.10.2023 wurden zusätzlich die bisherigen durchschnittlichen Tarif- und Besoldungssteigerungen in Höhe von 2,3 Prozent pro Jahr berücksichtigt. Der Planansatz wird nach Festlegungen etwaiger weiterer Tarif- und Besoldungsänderungen für 2023/2024 durch das Ministerium für Finanzen neu bestimmt. Diese neue Grundlage ist bei der Auszahlung des Zuschusses zu berücksichtigen. | | | | |
| 682 03 | 610 | Zuschuss an den Landesbetrieb Eich- und Beschusswesen Baden-Württemberg<br>Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen.<br>Die Kosten der Unterbringung einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten sowie Bauunterhaltung werden aus den Kap. 1208 und 1209 getragen.<br>Abweichungen von der Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) sind innerhalb der Gesamtstellenzahl und, wenn die Aufgabe wirtschaftlicher durch eigenes Personal erledigt werden kann, auch darüber hinaus im Rahmen der Aufwendungen des Wirtschaftsplans zulässig (§ 26 Abs. 1 LHO); bei unbefristeten Einstellungen ist die Einwilligung des Ministeriums für Finanzen erforderlich. Die Wirtschaftlichkeit ist im Einzelfall auf Grundlage einer Vollkostenrechnung nachzuweisen. Die Verfahrensregeln des Innenministeriums und das geltende Tarifrecht sind zu beachten.<br><br>*Umsetzung i.H.v. 81.482,77 EUR von 1212.46101*<br>*Summe der Umsetzungen 81.482,77 EUR* | 81.482,77<br>- | -<br>- | 81.482,77<br>- | 81.482,77<br>- |
| 684 02 | 187 | Zuschüsse für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an soziale und ähnliche Einrichtungen<br>Die Tit. 633 01 und 684 02 sind gegenseitig deckungsfähig. | -<br>9.000,00 | -<br>- | -<br>9.000,00 | -9.000,00<br>- |
| 685 49 | 012 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl. | 444,41<br>600,00 | -<br>- | 444,41<br>600,00 | -155,59<br>- |
| | | **Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 6.324.927,18<br>6.243.600,00 | -<br>- | 6.324.927,18<br>6.243.600,00 | 81.327,18<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 811 01 | 012 | Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)<br><br>*HHR aus 2022 i.H.v. 13.100,00 EUR v. 0307.81201* | 96.288,85<br>46.000,00 | -<br>46.000,00 | 96.288,85<br>92.000,00 | 4.288,85<br>- |
| 812 01 | 012 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 128.317,11<br>116.000,00 | 154.000,00<br>171.600,00 | 282.317,11<br>287.600,00 | -5.282,89<br>- |
| | | **Zw.S. Ausgaben für Investitionen** | 224.605,96<br>162.000,00 | 154.000,00<br>217.600,00 | 378.605,96<br>379.600,00 | -994,04<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 69.<br>In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 09 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0307 Tit.Gr. 69.<br>Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 09 können mit Einwilligung des Minis- | | | | |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | teriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. | | | | |
| 427 69 | 012 | Personalaufwand | -<br>4.500,00 | 9.000,00<br>4.500,00 | 9.000,00<br>9.000,00 | -<br>- |
| 511 69A | 012 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 42.366,09<br>181.400,00 | 80.000,00<br>- | 122.366,09<br>181.400,00 | -59.033,91<br>- |
| 511 69B | 012 | Fernmeldegebühren u. dgl. | 252.732,80<br>222.000,00 | 1.600,00<br>32.400,00 | 254.332,80<br>254.400,00 | -67,20<br>- |
| 514 69 | 012 | Verbrauchsmittel | 23.848,96<br>96.000,00 | 139.000,00<br>66.900,00 | 162.848,96<br>162.900,00 | -51,04<br>- |
| 518 69 | 012 | Maschinen- und Gerätemieten | 73.109,54<br>112.500,00 | 68.000,00<br>29.400,00 | 141.109,54<br>141.900,00 | -790,46<br>- |
| 525 69 | 012 | Aus- und Fortbildung | 7.106,41<br>63.000,00 | 102.000,00<br>46.700,00 | 109.106,41<br>109.700,00 | -593,59<br>- |
| 534 69 | 012 | Dienstleistungen Dritter u. dgl.<br><br>*HHR in 2024 i.H.v. 51.900,00 EUR b. 0301.53469* | 2.663.578,63<br>4.494.100,00 | 2.080.000,00<br>251.900,00 | 4.743.578,63<br>4.746.000,00 | -2.421,37<br>- |
| 546 69 | 012 | Sonstiger Sachaufwand | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 812 69 | 012 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 74.282,23<br>16.200,00 | -<br>100,00 | 74.282,23<br>16.300,00 | 57.982,23<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 69** | 3.137.024,66<br>5.189.700,00 | 2.479.600,00<br>431.900,00 | 5.616.624,66<br>5.621.600,00 | -4.975,34<br>- |
| 73 | | Aufwand für die Technische Hilfe zur Abwicklung des Programms INTERREG V "Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein"<br>Die Gruppentitel sind mit Ausnahme von Tit. 883 73 gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Ausgabeermächtigung bei Tit. 883 73 erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 346 73.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 271 73, 281 73, 286 73 und 287 73.<br>Ausgaben können auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden. | | | | |
| 429 73 | 012 | BT<br>Personalaufwand | 210.864,05<br>- | -<br>235.677,15 | 210.864,05<br>235.677,15 | -24.813,10<br>- |
| 527 73 | 012 | APL<br>Dienstreisen | 12.198,90<br>- | -<br>- | 12.198,90<br>- | 12.198,90<br>12.198,90 |
| 534 73 | 012 | APL<br>Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 65.238,47<br>- | -<br>- | 65.238,47<br>- | 65.238,47<br>65.238,47 |
| 546 73 | 012 | APL<br>Sonstiger Sachaufwand | 9.595,20<br>- | -<br>- | 9.595,20<br>- | 9.595,20<br>9.595,20 |
| | | **Summe Titelgruppe 73** | 297.896,62<br>- | -<br>235.677,15 | 297.896,62<br>235.677,15 | 62.219,47<br>87.032,57 |
| 74 | | Aufwand für die Technische Hilfe zur Abwicklung des Programms INTERREG VI "Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein"<br>Die Gruppentitel sind mit Ausnahme von Tit. 883 74 gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Ausgabeermächtigung bei Tit. 883 74 erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 346 74.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 271 74, 281 74, 286 74 und 287 74.<br>Ausgaben können auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden. | | | | |
| 429 74 | 012 | Personalaufwand | 230.501,98<br>443.000,00 | -230.501,98<br>- | -<br>443.000,00 | -443.000,00<br>230.501,98 |
| 527 74 | 012 | Dienstreisen | 16.866,60<br>25.000,00 | -<br>- | 16.866,60<br>25.000,00 | -8.133,40<br>- |
| 531 74 | 012 | Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen | 5.134,70<br>47.300,00 | -<br>- | 5.134,70<br>47.300,00 | -42.165,30<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 534 74 | 012 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 123.014,35<br>117.200,00 | -64.523,09<br>- | 58.491,26<br>117.200,00 | -58.708,74<br>64.523,09 |
| 546 74 | 012 | Sonstiger Sachaufwand | 55.932,28<br>13.300,00 | -42.632,28<br>- | 13.300,00<br>13.300,00 | -<br>42.632,28 |
| 883 74 | 692 | Zuweisungen für Investitionen aus Mitteln des Programms INTERREG V | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 74** | 431.449,91<br>645.800,00 | -337.657,35<br>- | 93.792,56<br>645.800,00 | -552.007,44<br>337.657,35 |
| 85 | | BT<br>Ausbildungszentrum Nagold | | | | |
| 534 85 | 711 | BT<br>Dienstleistungen Dritter u. dgl.<br><br>*HHR in 2024 i.H.v. 108.800,00 EUR b. 0307.53401* | -<br>- | 108.800,00<br>108.800,00 | 108.800,00<br>108.800,00 | -<br>- |
| | | **Summe BT Titelgruppe 85** | -<br>- | 108.800,00<br>108.800,00 | 108.800,00<br>108.800,00 | -<br>- |
| 86 | | Autobahnverwaltung<br>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 | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 428 86 | 721 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 119.595,06<br>119.800,00 | -<br>- | 119.595,06<br>119.800,00 | -204,94<br>- |
| 429 86 | 721 | Sonstige Personalausgaben | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 441 86 | 721 | Beihilfen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 86** | 119.595,06<br>119.800,00 | -<br>- | 119.595,06<br>119.800,00 | -204,94<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 67.668.996,00<br>72.454.200,00 | 3.733.942,65<br>2.002.713,90 | 71.402.938,65<br>74.456.913,90 | -3.053.975,25<br>424.689,92 |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | 5.117.286,50<br>5.645.900,00 | -<br>- | 5.117.286,50<br>5.645.900,00 | -528.613,50<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | 721.180,10<br>723.500,00 | -<br>- | 721.180,10<br>723.500,00 | -2.319,90<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 5.838.466,60<br>6.369.400,00 | -<br>- | 5.838.466,60<br>6.369.400,00 | -530.933,40<br>- |
| | | **Personalausgaben** | 55.736.322,65<br>58.407.500,00 | 278.498,02<br>773.613,90 | 56.014.820,67<br>59.181.113,90 | -3.166.293,23<br>230.501,98 |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | 5.308.857,98<br>7.624.900,00 | 3.301.444,63<br>1.011.400,00 | 8.610.302,61<br>8.636.300,00 | -25.997,39<br>194.187,94 |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 6.324.927,18<br>6.243.600,00 | -<br>- | 6.324.927,18<br>6.243.600,00 | 81.327,18<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | 298.888,19<br>178.200,00 | 154.000,00<br>217.700,00 | 452.888,19<br>395.900,00 | 56.988,19<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 67.668.996,00<br>72.454.200,00 | 3.733.942,65<br>2.002.713,90 | 71.402.938,65<br>74.456.913,90 | -3.053.975,25<br>424.689,92 |
| | | **Zuschuss** | 61.830.529,40<br>66.084.800,00 | 3.733.942,65<br>2.002.713,90 | 65.564.472,05<br>68.087.513,90 | -2.523.041,85<br>424.689,92 |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 119 49 | 045 | Vermischte Einnahmen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Zw.S. Verwaltungseinnahmen** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 231 01 | 045 | Zuweisungen vom Bund | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 272 01 | 045 | Zuschüsse von der EU | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Zw.S. Übrige Einnahmen** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Ausgaben** | | | | |
| | | Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 49, 231 01 und 272 01. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu. | | | | |
| | | **Personalausgaben** | | | | |
| | | Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2023/2024.<br>Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2023/2024 umfasst die Tit. 422 01, 422 02, 422 04, 427 51, 428 01, 428 02, 428 04, 428 05, 428 06, 428 51, 453 01 und 459 49 und hat ein Gesamtvolumen in Höhe von 6.289,5 Tsd. EUR in 2023 und 6.289,5 Tsd. EUR in 2024. | | | | |
| 422 01 | 045 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter | 1.894.884,42<br>4.242.000,00 | -<br>- | 1.894.884,42<br>4.242.000,00 | -2.347.115,58<br>- |
| 422 02 | 045 | Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter) | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 422 04 | 045 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW<br>Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 427 51 | 045 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 428 01 | 045 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 2.008.428,47<br>2.047.500,00 | -<br>- | 2.008.428,47<br>2.047.500,00 | -39.071,53<br>- |
| 428 02 | 045 | Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 428 04 | 045 | Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 428 05 | 045 | Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte | 65,64<br>- | -<br>- | 65,64<br>- | 65,64<br>- |
| 428 06 | 045 | Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 428 51 | 045 | Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelm. wöchentl. AZ | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 453 01 | 045 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 459 49 | 045 | Vermischte Personalausgaben | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Zw.S. Personalausgaben** | 3.903.378,53<br>6.289.500,00 | -<br>- | 3.903.378,53<br>6.289.500,00 | -2.386.121,47<br>- |

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung* | Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR | verbliebene Haushaltsres-te oder Vorgriffe 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 |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 511 01 | 045 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 15.605,90<br>289.700,00 | 189.846,88<br>65.752,78 | 205.452,78<br>355.452,78 | -150.000,00<br>- |
| | | *HHR in 2024 i.H.v. 100.000,00 EUR b. 0308.53401* | | | | |
| 514 01 | 045 | Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl. | 7.141,55<br>2.000,00 | 12.074,95<br>17.216,50 | 19.216,50<br>19.216,50 | -<br>- |
| | | *HHR aus 2022 i.H.v. 6.000,00 EUR v. 0308.52621*<br>*HHR aus 2022 i.H.v. 10.000,00 EUR v. 0308.52622*<br>*Summe aus 2022 and. Haushaltsstelle 16.000,00 EUR* | | | | |
| 517 01 | 045 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | -<br>48.100,00 | 48.100,00<br>- | 48.100,00<br>48.100,00 | -<br>- |
| 518 01 | 045 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume | 250,00<br>14.400,00 | 29.150,00<br>15.000,00 | 29.400,00<br>29.400,00 | -<br>- |
| 518 02 | 045 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte | -<br>17.700,00 | 36.100,00<br>18.400,00 | 36.100,00<br>36.100,00 | -<br>- |
| 525 21 | 045 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten | 123.821,55<br>125.100,00 | 62.830,75<br>111.552,30 | 186.652,30<br>236.652,30 | -50.000,00<br>- |
| 526 21 | 045 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten | -<br>19.300,00 | 27.800,98<br>8.500,98 | 27.800,98<br>27.800,98 | -<br>- |
| 526 22 | 045 | Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen | -<br>38.500,00 | 38.500,00<br>- | 38.500,00<br>38.500,00 | -<br>- |
| 527 01 | 045 | Dienstreisen | 15.431,29<br>96.200,00 | 60.053,53<br>- | 75.484,82<br>96.200,00 | -20.715,18<br>- |
| 529 01 | 045 | Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen<br>Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. | -<br>500,00 | -<br>- | -<br>500,00 | -500,00<br>- |
| 531 01 | 045 | Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation<br>Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. | 27.416,28<br>105.800,00 | 115.307,98<br>106.924,26 | 142.724,26<br>212.724,26 | -70.000,00<br>- |
| | | *HHR aus 2022 i.H.v. 20.000,00 EUR v. 0308.52622* | | | | |
| 531 02 | 045 | Sonstige Öffentlichkeitsarbeit | 44.751,42<br>105.800,00 | 125.887,20<br>134.838,62 | 170.638,62<br>240.638,62 | -70.000,00<br>- |
| 532 01 | 045 | Umzugs- und Verlegekosten | 993,29<br>- | -<br>1.000,00 | 993,29<br>1.000,00 | -6,71<br>- |
| | | *HHR aus 2022 i.H.v. 1.000,00 EUR v. 0308.52621* | | | | |
| 534 01 | 045 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 810.088,42<br>481.100,00 | 471.393,94<br>900.382,36 | 1.281.482,36<br>1.381.482,36 | -100.000,00<br>- |
| | | *HHR aus 2022 i.H.v. 50.000,00 EUR v. 0308.51701*<br>*HHR aus 2022 i.H.v. 3.000,00 EUR v. 0308.52621*<br>*HHR aus 2022 i.H.v. 204.000,00 EUR v. 0308.51101*<br>*Summe aus 2022 and. Haushaltsstelle 257.000,00 EUR* | | | | |
| 534 05 | 045 | Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes | -<br>500,00 | 500,00<br>500,00 | 500,00<br>1.000,00 | -500,00<br>- |
| 545 05 | 045 | Künstlersozialabgabe nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz (KSVG) | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 546 49 | 045 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 12.986,53<br>48.100,00 | 84.437,61<br>49.324,14 | 97.424,14<br>97.424,14 | -<br>- |
| | | *HHR aus 2022 i.H.v. 10.000,00 EUR v. 0308.52622* | | | | |
| | | **Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben** | 1.058.486,23<br>1.392.800,00 | 1.301.983,82<br>1.429.391,94 | 2.360.470,05<br>2.822.191,94 | -461.721,89<br>- |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | | | | |
| 633 01 | 045 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 682 01 | 045 | Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte an öffentliche Unternehmen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 683 01 | 045 | Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte an private Unternehmen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 685 01 | 045 | Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte an öffentliche Einrichtungen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 685 49 | 045 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl. | 160,00<br>- | -<br>160,00 | 160,00<br>160,00 | -<br>- |
| | | *HHR aus 2022 i.H.v. 160,00 EUR v. 0308.52621* | | | | |
| 686 01 | 045 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 160,00<br>- | -<br>160,00 | 160,00<br>160,00 | -<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 812 01 | 045 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 883 01 | 045 | Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 891 01 | 045 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 892 01 | 045 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 893 01 | 045 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 894 01 | 045 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Zw.S. Ausgaben für Investitionen** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik<br>Mehrausgaben sind bis zur Höhe von weiteren 500,0 Tsd. EUR gegen Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 des Kapitels 0308 außerhalb der Titelgruppe 69 zulässig. | | | | |
| 511 69A | 045 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 91.274,44<br>77.000,00 | 42.136,65<br>56.411,09 | 133.411,09<br>133.411,09 | -<br>- |
| 511 69B | 045 | Fernmeldegebühren u. dgl. | 9.356,65<br>19.200,00 | 82.200,00<br>83.412,22 | 91.556,65<br>102.612,22 | -11.055,57<br>- |
| | | *HHR aus 2022 i.H.v. 43.000,00 EUR v. 0308.51869*<br>*HHR in 2024 i.H.v. 50.000,00 EUR b. 0303.53469*<br>*HHR in 2024 i.H.v. 6.800,00 EUR b. 0308.53469*<br>*Summe in 2024 and. Haushaltsstelle 56.800,00 EUR* | | | | |
| 514 69 | 045 | Verbrauchsmittel | -<br>9.600,00 | 19.600,00<br>10.000,00 | 19.600,00<br>19.600,00 | -<br>- |
| | | *HHR in 2024 i.H.v. 11.210,00 EUR b. 0301.53469* | | | | |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 518 69 | 045 | Maschinen- und Gerätemieten | 65.345,72<br>211.700,00 | 183.865,64<br>68.511,36 | 249.211,36<br>280.211,36 | -31.000,00<br>- |
| | | *HHR in 2024 i.H.v. 105.500,00 EUR b. 0308.81269*<br>*HHR in 2024 i.H.v. 55.900,00 EUR b. 0308.53469*<br>*Summe in 2024 and. Haushaltsstelle 161.400,00 EUR* | | | | |
| 525 69 | 045 | Aus- und Fortbildung | 6.958,43<br>178.000,00 | 245.389,11<br>74.347,54 | 252.347,54<br>252.347,54 | -<br>- |
| | | *HHR in 2024 i.H.v. 242.000,00 EUR b. 0308.53469* | | | | |
| 534 69 | 045 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 354.991,10<br>365.700,00 | 411.238,15<br>589.529,25 | 766.229,25<br>955.229,25 | -189.000,00<br>- |
| | | *HHR aus 2022 i.H.v. 16.000,00 EUR v. 0308.51869* | | | | |
| 546 69 | 045 | Sonstiger Sachaufwand | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 812 69 | 045 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 295.772,84<br>259.800,00 | 184.845,46<br>273.918,30 | 480.618,30<br>533.718,30 | -53.100,00<br>- |
| | | *HHR aus 2022 i.H.v. 25.000,00 EUR v. 0308.51869* | | | | |
| | | **Summe Titelgruppe 69** | 823.699,18<br>1.121.000,00 | 1.169.275,01<br>1.156.129,76 | 1.992.974,19<br>2.277.129,76 | -284.155,57<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 5.785.723,94<br>8.803.300,00 | 2.471.258,83<br>2.585.681,70 | 8.256.982,77<br>11.388.981,70 | -3.131.998,93<br>- |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Personalausgaben** | 3.903.378,53<br>6.289.500,00 | -<br>- | 3.903.378,53<br>6.289.500,00 | -2.386.121,47<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | 1.586.412,57<br>2.254.000,00 | 2.286.413,37<br>2.311.603,40 | 3.872.825,94<br>4.565.603,40 | -692.777,46<br>- |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 160,00<br>- | -<br>160,00 | 160,00<br>160,00 | -<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | 295.772,84<br>259.800,00 | 184.845,46<br>273.918,30 | 480.618,30<br>533.718,30 | -53.100,00<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 5.785.723,94<br>8.803.300,00 | 2.471.258,83<br>2.585.681,70 | 8.256.982,77<br>11.388.981,70 | -3.131.998,93<br>- |
| | | **Zuschuss** | 5.785.723,94<br>8.803.300,00 | 2.471.258,83<br>2.585.681,70 | 8.256.982,77<br>11.388.981,70 | -3.131.998,93<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 69 | | Einnahmen aus Informationstechnik | | | | |
| 281 69 | 011 | Sonstige Erstattungen aus dem Inland | 1.502.000,00<br>- | -<br>- | 1.502.000,00<br>- | 1.502.000,00<br>- |
| | | *Mehreinnahme wegen der Erstattung der Ressorts für die vom IM zunächst zentral bezahlten Kosten von länderübergreifend zu finanzierenden IT-Planungsrat-Verfahren.* | | | | |
| 381 69 | 890 | Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans | 17.959,00<br>- | -<br>- | 17.959,00<br>- | 17.959,00<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 69** | 1.519.959,00<br>- | -<br>- | 1.519.959,00<br>- | 1.519.959,00<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 1.519.959,00<br>- | -<br>- | 1.519.959,00<br>- | 1.519.959,00<br>- |
| | | **Ausgaben** | | | | |
| | | Die Titel des Kapitels mit Ausnahme der Titelgruppe 70 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Ausgabeermächtigung bei diesen Titeln erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 281 69 und Tit. 381 69. | | | | |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | | | | |
| | | Die Mittel der Tit. 682 01 und 891 01 sind übertragbar und untereinander sowie mit TG 69 gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Bildung und Verwendung von Rücklagen bedürfen der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen.<br>Die Kosten der Unterbringung einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten sowie Bauunterhaltung werden aus den Kap. 1208 und 1209 getragen. | | | | |
| 682 01 | 012 | Zuführung an den Landesbetrieb IT Baden-Württemberg für laufende Zwecke | 20.459.019,89<br>13.487.900,00 | -<br>- | 20.459.019,89<br>13.487.900,00 | 6.971.119,89<br>- |
| | | Abweichungen von der Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) sind innerhalb der Gesamtstellenzahl und, wenn die Aufgabe wirtschaftlicher durch eigenes Personal erledigt werden kann, auch darüber hinaus im Rahmen der Aufwendungen des Wirtschaftsplans zulässig (§ 26 Abs. 1 LHO). Sie bedürfen der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen. Die Wirtschaftlichkeit ist im Einzelfall auf Grundlage einer Vollkostenrechnung nachzuweisen. Die Verfahrensregeln des Innenministeriums und das geltende Tarifrecht sind zu beachten.<br>Der Planansatz wurde auf der Basis der Tarif- und Besoldungssteigerung in Höhe von 2,8 Prozent ab 2023 berechnet. Ab 01.10.2023 wurden zusätzlich die bisherigen durchschnittlichen Tarif- und Besoldungssteigerungen in Höhe von 2,3 Prozent pro Jahr berücksichtigt. Der Planansatz wird nach Festlegungen etwaiger weiterer Tarif- und Besoldungsänderungen für 2023/2024 durch das Ministerium für Finanzen neu bestimmt. Diese neue Grundlage ist bei der Auszahlung des Zuschusses zu berücksichtigen.<br>In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. | | | | |
| | | **Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 20.459.019,89<br>13.487.900,00 | -<br>- | 20.459.019,89<br>13.487.900,00 | 6.971.119,89<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 891 01 | 012 | Zuführung an den Landesbetrieb IT Baden-Württemberg<br>für Investitionen<br>Nicht im Wirtschaftsplan veranschlagte Investitionen für Aufgaben nach § 2 Abs. 1 BITBWG dürfen im Rahmen des Gesamtzuschusses - bei Beträgen von über 100.000 EUR im Einzelfall nur mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen - getätigt werden.<br>In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.<br>*Nicht umgesetzt werden konnten verschiedene Investitionen in Hardware, Erweiterung der Funktionen sowie weitere Investitionen in die Verbesserung der IT- und Informationssicherheit.* | 4.391.376,95<br>8.640.500,00 | 6.357.207,84<br>9.746.204,68 | 10.748.584,79<br>18.386.704,68 | -7.638.119,89<br>- |
| | | **Zw.S. Ausgaben für Investitionen** | 4.391.376,95<br>8.640.500,00 | 6.357.207,84<br>9.746.204,68 | 10.748.584,79<br>18.386.704,68 | -7.638.119,89<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. Gr. 69. | | | | |
| 427 69 | 011 | Vertretungs- und Aushilfskräfte | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 511 69A | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | -<br>10.000,00 | -<br>- | -<br>10.000,00 | -10.000,00<br>- |
| 511 69B | 011 | Fernmeldegebühren u. dgl. | 9,17<br>1.000,00 | -<br>- | 9,17<br>1.000,00 | -990,83<br>- |
| 514 69 | 011 | Verbrauchsmittel | -<br>1.000,00 | -<br>- | -<br>1.000,00 | -1.000,00<br>- |
| 518 69 | 011 | Maschinen- und Gerätemieten | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 525 69 | 011 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der<br>Bediensteten | -<br>11.000,00 | -<br>- | -<br>11.000,00 | -11.000,00<br>- |
| 526 69 | 011 | Kosten für Sachverständige, Gutachten u. dgl. | 112.776,30<br>30.000,00 | -<br>- | 112.776,30<br>30.000,00 | 82.776,30<br>- |
| 527 69 | 011 | Dienstreisen<br>Ersätze fließen den Mitteln zu. | 6.991,41<br>17.000,00 | -<br>- | 6.991,41<br>17.000,00 | -10.008,59<br>- |
| 534 69 | 011 | Dienstleistungen Dritter u. dgl.<br>*HHR in 2024 i.H.v. 260.000,00 EUR b. 0301.53469* | 13.958.677,65<br>17.913.500,00 | 14.924.111,29<br>12.929.307,45 | 28.882.788,94<br>30.842.807,45 | -1.960.018,51<br>- |
| 546 69 | 011 | Sonstiger Sachaufwand | 1.744,91<br>15.000,00 | -<br>- | 1.744,91<br>15.000,00 | -13.255,09<br>- |
| 632 69 | 011 | Anteil des Landes an den länderübergreifenden<br>Aufwänden für im IT-Planungsrat oder in Verwal<br>tungsvereinbarungen beschlossenen Vorhaben | 9.665.892,25<br>7.995.700,00 | -<br>- | 9.665.892,25<br>7.995.700,00 | 1.670.192,25<br>- |
| 637 69 | 011 | Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände | 24.219,03<br>10.000,00 | -<br>- | 24.219,03<br>10.000,00 | 14.219,03<br>- |
| 812 69A | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 69** | 23.770.310,72<br>26.004.200,00 | 14.924.111,29<br>12.929.307,45 | 38.694.422,01<br>38.933.507,45 | -239.085,44<br>- |
| 70 | | Cyber- und Informationssicherheit<br>Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu. | | | | |
| 511 70 | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenstände u. dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 525 70 | 011 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der<br>Bediensteten | 2.317,31<br>- | -<br>- | 2.317,31<br>- | 2.317,31<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 534 70 | 011 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 573.290,33<br>800.000,00 | 1.183.759,70<br>1.150.474,31 | 1.757.050,03<br>1.950.474,31 | -193.424,28<br>- |
| | | *HHR aus 2022 i.H.v. 553.390,85 EUR v. 0309.53469*<br>*HHR aus 2022 i.H.v. 597.083,46 EUR v. 0302.53469*<br>*Summe aus 2022 and. Haushaltsstelle 1.150.474,31 EUR* | | | | |
| 546 70 | 011 | Sonstiger Sachaufwand | 5.106,97<br>- | -<br>- | 5.106,97<br>- | 5.106,97<br>- |
| | | Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. | | | | |
| | | **Summe Titelgruppe 70** | 580.714,61<br>800.000,00 | 1.183.759,70<br>1.150.474,31 | 1.764.474,31<br>1.950.474,31 | -186.000,00<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 49.201.422,17<br>48.932.600,00 | 22.465.078,83<br>23.825.986,44 | 71.666.501,00<br>72.758.586,44 | -1.092.085,44<br>- |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Übrige Einnahmen** | 1.519.959,00<br>- | -<br>- | 1.519.959,00<br>- | 1.519.959,00<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 1.519.959,00<br>- | -<br>- | 1.519.959,00<br>- | 1.519.959,00<br>- |
| | | **Personalausgaben** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | 14.660.914,05<br>18.798.500,00 | 16.107.870,99<br>14.079.781,76 | 30.768.785,04<br>32.878.281,76 | -2.109.496,72<br>- |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 30.149.131,17<br>21.493.600,00 | -<br>- | 30.149.131,17<br>21.493.600,00 | 8.655.531,17<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | 4.391.376,95<br>8.640.500,00 | 6.357.207,84<br>9.746.204,68 | 10.748.584,79<br>18.386.704,68 | -7.638.119,89<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 49.201.422,17<br>48.932.600,00 | 22.465.078,83<br>23.825.986,44 | 71.666.501,00<br>72.758.586,44 | -1.092.085,44<br>- |
| | | **Zuschuss** | 47.681.463,17<br>48.932.600,00 | 22.465.078,83<br>23.825.986,44 | 70.146.542,00<br>72.758.586,44 | -2.612.044,44<br>- |

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung* | Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR | verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe 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 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 111 02 | 044 | Gebühren | 468,00 | - | 468,00 | -2.232,00 |
| | | | 2.700,00 | - | 2.700,00 | - |
| 111 25 | 044 | Schulgeld | 25.673,86 | - | 25.673,86 | -72.326,14 |
| | | | 98.000,00 | - | 98.000,00 | - |
| 119 49 | 044 | Vermischte Einnahmen | 43.299,58 | - | 43.299,58 | 3.299,58 |
| | | | 40.000,00 | - | 40.000,00 | - |
| 124 01 | 044 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung | 20.372,22 | - | 20.372,22 | -3.627,78 |
| | | | 24.000,00 | - | 24.000,00 | - |
| 125 31 | 044 | Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl. | 9.495,48 | - | 9.495,48 | -54.604,52 |
| | | | 64.100,00 | - | 64.100,00 | - |
| | | **Zw.S. Verwaltungseinnahmen** | 99.309,14 | - | 99.309,14 | -129.490,86 |
| | | | 228.800,00 | - | 228.800,00 | - |
| | | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 231 01 | 044 | Sonstige Erstattungen des Bundes | 614.845,80 | - | 614.845,80 | 214.845,80 |
| | | | 400.000,00 | - | 400.000,00 | - |
| | | *Abrechnung entspechend tatsächlicher Teilnehmerzahlen.* | | | | |
| 231 02 | 332 | Sonstige Zuweisungen vom Bund | 1.200,00 | - | 1.200,00 | -7.200,00 |
| | | | 8.400,00 | - | 8.400,00 | - |
| 232 01 | 044 | Sonstige Zuweisungen von Ländern | 132.284,36 | - | 132.284,36 | -2.315,64 |
| | | | 134.600,00 | - | 134.600,00 | - |
| | | **Zw.S. Übrige Einnahmen** | 748.330,16 | - | 748.330,16 | 205.330,16 |
| | | | 543.000,00 | - | 543.000,00 | - |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 71 | | Brandschutzforschung | | | | |
| 232 71 | 044 | Sonstige Zuweisungen der Länder für Brandschutzforschung | 562.421,10 | - | 562.421,10 | 21,10 |
| | | | 562.400,00 | - | 562.400,00 | - |
| | | **Summe Titelgruppe 71** | 562.421,10 | - | 562.421,10 | 21,10 |
| | | | 562.400,00 | - | 562.400,00 | - |
| 72 | | Förderung des Feuerwehrwesens und Gefahrstoffabwehr | | | | |
| 119 72 | 044 | Vermischte Einnahmen | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | **Summe Titelgruppe 72** | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 75 | | Ölwehr Bodensee | | | | |
| 381 75 | 890 | Anteil des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft an der Finanzierung der Ölwehr Bodensee | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | **Summe Titelgruppe 75** | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | **Gesamteinnahmen** | 1.410.060,40 | - | 1.410.060,40 | 75.860,40 |
| | | | 1.334.200,00 | - | 1.334.200,00 | - |
| | | **Ausgaben** | | | | |
| | | Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 422 01 bis 981 01 - ohne 529 01 - sind gegenseitig und zugunsten der Tit.Gr. 69 und 72 einseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigungen bei Tit. 422 01 bis 981 01 - ohne 529 01 - sowie bei Tit.Gr. 69 und 72 erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen an Feuerschutzsteuer bei Kap. 1201 Tit. 059 01, bei Tit. 111 02 bis 125 31, bei Tit. 231 01 und 231 02 sowie bei Tit. 119 72; sie erhöhen sich ferner um die Wenigerausgaben der Tit.Gr. 75. Wenigerausgaben bei Tit. 422 01 bis 981 01 sowie bei den Tit.Gr. 69, 72 und 75 können Tit. 883 72 zufließen. | | | | |
| | | **Personalausgaben** | | | | |
| | | Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2023/24. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2023/24 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 Gesamtvolu- | | | | |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | men in Höhe von 6.927,7 Tsd. EUR in 2023 und von 6.977,7 Tsd. EUR in 2024.<br>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<br>Die Beamtinnen und Beamten des feuerwehrtechnischen Dienstes erhalten freie Dienstkleidung. | 3.388.787,23<br>4.683.400,00 | -<br>- | 3.388.787,23<br>4.683.400,00 | -1.294.612,77<br>- |
| 422 03 | 044 | Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.<br>Die Beamtinnen und Beamten des feuerwehrtechnischen Dienstes im Vorbereitungsdienst erhalten freie Dienstkleidung. | 105.497,99<br>155.500,00 | -<br>- | 105.497,99<br>155.500,00 | -50.002,01<br>- |
| 422 04 | 044 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW<br>Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 422 05 | 044 | Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. | 1.558,80<br>4.600,00 | -<br>- | 1.558,80<br>4.600,00 | -3.041,20<br>- |
| 427 02 | 332 | Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz<br>Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 231 02 zulässig. | 7.438,58<br>20.000,00 | -<br>- | 7.438,58<br>20.000,00 | -12.561,42<br>- |
| 427 16 | 044 | Unterrichtsvergütungen einschl. Reisekosten | 131.983,73<br>100.700,00 | -<br>- | 131.983,73<br>100.700,00 | 31.283,73<br>- |
| 427 26 | 044 | Prüfungsvergütungen einschließlich Reisekosten | 8.115,52<br>9.800,00 | -<br>- | 8.115,52<br>9.800,00 | -1.684,48<br>- |
| 427 51 | 044 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | 63.611,45<br>67.500,00 | -<br>- | 63.611,45<br>67.500,00 | -3.888,55<br>- |
| 428 01 | 044 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 1.320.130,68<br>1.839.900,00 | -<br>- | 1.320.130,68<br>1.839.900,00 | -519.769,32<br>- |
| 428 04 | 044 | Leistungsprämien an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 428 05 | 044 | Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte | 21,64<br>6.100,00 | -<br>- | 21,64<br>6.100,00 | -6.078,36<br>- |
| 428 06 | 044 | Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes | 157.719,01<br>178.600,00 | -<br>- | 157.719,01<br>178.600,00 | -20.880,99<br>- |
| 443 02 | 044 | Heilfürsorgeleistungen | 63.007,88<br>166.100,00 | -<br>- | 63.007,88<br>166.100,00 | -103.092,12<br>- |
| 453 01 | 044 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | 32.006,45<br>37.100,00 | -<br>- | 32.006,45<br>37.100,00 | -5.093,55<br>- |
| | | **Zw.S. Personalausgaben** | 5.279.878,96<br>7.269.300,00 | -<br>- | 5.279.878,96<br>7.269.300,00 | -1.989.421,04<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 511 01 | 044 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände<br>*HHR aus 2022 i.H.v. 3.209,04 EUR v. 0310.53801* | 139.098,24<br>117.700,00 | -<br>15.000,00 | 139.098,24<br>132.700,00 | 6.398,24<br>- |
| 514 01 | 044 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. | 61.898,12<br>80.000,00 | -<br>- | 61.898,12<br>80.000,00 | -18.101,88<br>- |
| 514 02 | 044 | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände<br>*HHR aus 2022 i.H.v. 17.000,00 EUR v. 0310.51401* | 84.698,65<br>88.500,00 | -<br>17.000,00 | 84.698,65<br>105.500,00 | -20.801,35<br>- |
| 514 03 | 044 | Verbrauchsmittel | 22.868,55<br>50.000,00 | -<br>- | 22.868,55<br>50.000,00 | -27.131,45<br>- |

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung* | Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR | verbliebene Haushaltsres-te oder Vorgriffe 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 |
| 514 31 | 044 | Verpflegungswesen | 423.882,60<br>677.000,00 | 238.521,64<br>- | 662.404,24<br>677.000,00 | -14.595,76<br>- |
| | | *HHR in 2024 i.H.v. 20.521,64 EUR b. 0310.81201* | | | | |
| 517 01 | 044 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 538.870,53<br>551.200,00 | -<br>- | 538.870,53<br>551.200,00 | -12.329,47<br>- |
| 517 05 | 044 | Energiebewirtschaftungskosten | 264.896,98<br>219.000,00 | -<br>- | 264.896,98<br>219.000,00 | 45.896,98<br>- |
| 518 01 | 044 | Miete und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume | -<br>300,00 | -<br>- | -<br>300,00 | -300,00<br>- |
| 518 02 | 044 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte | -<br>300,00 | -<br>- | -<br>300,00 | -300,00<br>- |
| 525 01 | 044 | Lehr- und Lernmittel | 319.062,86<br>276.100,00 | -<br>- | 319.062,86<br>276.100,00 | 42.962,86<br>- |
| 525 21 | 044 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten | 91.337,00<br>177.400,00 | 9.800,00<br>- | 101.137,00<br>177.400,00 | -76.263,00<br>- |
| | | *HHR in 2024 i.H.v. 9.800,00 EUR b. 0310.52501* | | | | |
| 526 11 | 044 | Kosten für Sachverständige | -<br>15.500,00 | -<br>- | -<br>15.500,00 | -15.500,00<br>- |
| 527 01 | 044 | Dienstreisen | 15.677,15<br>38.400,00 | -<br>- | 15.677,15<br>38.400,00 | -22.722,85<br>- |
| 529 01 | 044 | Verfügungsmittel | 33,65<br>200,00 | -<br>- | 33,65<br>200,00 | -166,35<br>- |
| 533 01 | 044 | Sächliche Prüfungskosten | -<br>200,00 | -<br>- | -<br>200,00 | -200,00<br>- |
| 538 01 | 044 | Unterbringung, Reisekosten, Lohn- und Verdienstausfall der Lehrgangsteilnehmer/ -innen | 957.356,98<br>659.900,00 | -<br>288.200,00 | 957.356,98<br>948.100,00 | 9.256,98<br>- |
| 546 11 | 044 | Ausgaben im Zusammenhang mit umsatzsteuerpflichtigen Einnahmen | 14.273,51<br>12.000,00 | -<br>- | 14.273,51<br>12.000,00 | 2.273,51<br>- |
| 546 49 | 044 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 29.642,18<br>20.700,00 | -<br>- | 29.642,18<br>20.700,00 | 8.942,18<br>- |
| | | **Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben** | 2.963.597,00<br>2.984.400,00 | 248.321,64<br>320.200,00 | 3.211.918,64<br>3.304.600,00 | -92.681,36<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 811 21 | 044 | Erwerb von Kraftfahrzeugen (und Anhängern) für die Landesfeuerwehrschule | 3.524.976,95<br>925.000,00 | 1.365.400,00<br>3.982.600,00 | 4.890.376,95<br>4.907.600,00 | -17.223,05<br>- |
| | | *HHR aus 2022 i.H.v. 104.340,93 EUR v. 0310.81201*<br>*HHR aus 2022 i.H.v. 31.381,96 EUR v. 0310.51701*<br>*Summe aus 2022 and. Haushaltsstelle 135.722,89 EUR* | | | | |
| 812 01 | 044 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 43.621,64<br>194.900,00 | 151.278,36<br>- | 194.900,00<br>194.900,00 | -<br>- |
| | | **Zw.S. Ausgaben für Investitionen** | 3.568.598,59<br>1.119.900,00 | 1.516.678,36<br>3.982.600,00 | 5.085.276,95<br>5.102.500,00 | -17.223,05<br>- |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | | | | |
| 981 01 | 890 | Zuführung an Kap. 1212 | 160.250,00<br>282.000,00 | -<br>- | 160.250,00<br>282.000,00 | -121.750,00<br>- |
| | | **Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben** | 160.250,00<br>282.000,00 | -<br>- | 160.250,00<br>282.000,00 | -121.750,00<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik | | | | |
| 511 69A | 044 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 83.642,24<br>61.700,00 | -<br>- | 83.642,24<br>61.700,00 | 21.942,24<br>- |
| 511 69B | 044 | Fernmeldegebühren u. dgl. | 15.120,32<br>16.200,00 | -<br>- | 15.120,32<br>16.200,00 | -1.079,68<br>- |
| 514 69 | 044 | Verbrauchsmittel | 1.881,97<br>8.500,00 | -<br>- | 1.881,97<br>8.500,00 | -6.618,03<br>- |
| 518 69 | 044 | Maschinen- und Gerätemieten | 28.499,65<br>166.800,00 | -<br>- | 28.499,65<br>166.800,00 | -138.300,35<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 525 69 | 044 | Aus- und Fortbildung | 10.705,86<br>20.500,00 | -<br>- | 10.705,86<br>20.500,00 | -9.794,14<br>- |
| 526 69 | 044 | Kosten für Sachverständige | -<br>500,00 | -<br>- | -<br>500,00 | -500,00<br>- |
| 534 69 | 044 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 400.850,77<br>538.200,00 | 101.300,00<br>130.000,00 | 502.150,77<br>668.200,00 | -166.049,23<br>- |
| 812 69 | 044 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.<br><br>*HHR aus 2022 i.H.v. 32.000,00 EUR v. 0310.53469* | 157.444,33<br>472.500,00 | 383.500,00<br>232.000,00 | 540.944,33<br>704.500,00 | -163.555,67<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 69** | 698.145,14<br>1.284.900,00 | 484.800,00<br>362.000,00 | 1.182.945,14<br>1.646.900,00 | -463.954,86<br>- |
| 71 | | Brandschutzforschung | | | | |
| 686 71 | 044 | Aufwand für Brandschutzforschung<br><br>Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 232 71; ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden. | 385.093,33<br>562.400,00 | 403.095,81<br>225.768,04 | 788.189,14<br>788.168,04 | 21,10<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 71** | 385.093,33<br>562.400,00 | 403.095,81<br>225.768,04 | 788.189,14<br>788.168,04 | 21,10<br>- |
| 72 | | Förderung des Feuerwehrwesens und Gefahrstoffabwehr<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 547 72 | 044 | Sachaufwand | 3.338.956,29<br>4.020.000,00 | -<br>- | 3.338.956,29<br>4.020.000,00 | -681.043,71<br>- |
| 633 72 | 044 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 14.296.586,80<br>11.700.000,00 | -<br>- | 14.296.586,80<br>11.700.000,00 | 2.596.586,80<br>- |
| 681 72 | 044 | Feuerwehrunfallfürsorge | 1.507.577,86<br>1.600.000,00 | -<br>- | 1.507.577,86<br>1.600.000,00 | -92.422,14<br>- |
| 684 72 | 044 | Zuschüsse an den Landesfeuerwehrverband Baden-Württemberg e.V. | 361.500,00<br>471.000,00 | -<br>- | 361.500,00<br>471.000,00 | -109.500,00<br>- |
| 812 72 | 044 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 29.586,75<br>470.000,00 | -<br>- | 29.586,75<br>470.000,00 | -440.413,25<br>- |
| 883 72 | 044 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 35.032.413,73<br>46.090.300,00 | 126.663.852,41<br>105.210.321,57 | 161.696.266,14<br>151.300.621,57 | 10.395.644,57<br>- |
| 981 72A | 890 | Zuführung an Kap. 1208<br><br>*HHR aus 2022 i.H.v. 1.000.000,00 EUR v. 0310.88372* | -<br>700.000,00 | 16.900.000,00<br>16.200.000,00 | 16.900.000,00<br>16.900.000,00 | -<br>- |
| 981 72B | 890 | Zuführung an Kap. 0315 | 780.000,00<br>780.000,00 | -<br>- | 780.000,00<br>780.000,00 | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 72** | 55.346.621,43<br>65.831.300,00 | 143.563.852,41<br>121.410.321,57 | 198.910.473,84<br>187.241.621,57 | 11.668.852,27<br>- |
| 73 | | Landeshilfen nach schweren Naturereignissen und Unglücksfällen<br>Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. | | | | |
| 633 73 | 290 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände<br><br>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 Ausgaberahmen sowie das Programmvolumen einen Betrag von 25,0 Mio. Euro p.a. nicht überschreiten. | 532.001,97<br>- | 5.786.801,98<br>6.318.803,95 | 6.318.803,95<br>6.318.803,95 | -<br>- |
| 681 73 | 290 | Abwicklung von Landeshilfen<br><br>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. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 73** | 532.001,97<br>- | 5.786.801,98<br>6.318.803,95 | 6.318.803,95<br>6.318.803,95 | -<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 74 | | Katastrophenschutz, Zentrale Einrichtungen<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Ersätze fließen den Mitteln zu. | | | | |
| 511 74 | 045 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 176.460,28<br>80.000,00 | -<br>- | 176.460,28<br>80.000,00 | 96.460,28<br>- |
| 525 74 | 045 | Aus- und Fortbildung | 99.181,37<br>116.500,00 | -<br>- | 99.181,37<br>116.500,00 | -17.318,63<br>- |
| 526 74 | 045 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten | 149,20<br>10.000,00 | -<br>- | 149,20<br>10.000,00 | -9.850,80<br>- |
| 546 74 | 045 | Vermischte Verwaltungsausgaben<br><br>*HHR aus 2022 i.H.v. 166.000,00 EUR v. 0310.54677* | 320.330,25<br>380.000,00 | 330.620,60<br>276.000,00 | 650.950,85<br>656.000,00 | -5.049,15<br>- |
| 632 74 | 045 | Sonstige Zuweisungen | -<br>250.000,00 | 250.000,00<br>- | 250.000,00<br>250.000,00 | -<br>- |
| 633 74 | 045 | Kosten der Katastrophenbekämpfung und Bewältigung von Außergewöhnlichen Einsatzlagen<br><br>*HHR in 2024 i.H.v. 380.000,00 EUR b. 0310.54674* | 33.867,87<br>780.000,00 | 746.000,00<br>- | 779.867,87<br>780.000,00 | -132,13<br>- |
| 671 74 | 045 | Kostenerstattungen | 163.136,57<br>463.500,00 | 300.363,43<br>- | 463.500,00<br>463.500,00 | -<br>- |
| 684 74 | 045 | Zuschüsse für die Mitwirkung im Katastrophenschutz | 1.171.118,85<br>2.041.200,00 | 870.081,15<br>- | 2.041.200,00<br>2.041.200,00 | -<br>- |
| 883 74 | 045 | Zuweisungen für Investitionen an Stadt- und Landkreise, Gemeinden und Gemeindeverbände | -<br>20.000,00 | -<br>- | -<br>20.000,00 | -20.000,00<br>- |
| 893 74 | 045 | Beschaffungen für den Katastrophenschutz<br><br>*HHR aus 2022 i.H.v. 338.274,29 EUR v. 0310.63374* | 1.734.788,86<br>4.518.400,00 | 9.626.695,19<br>7.059.225,75 | 11.361.484,05<br>11.577.625,75 | -216.141,70<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 74** | 3.699.033,25<br>8.659.600,00 | 12.123.760,37<br>7.335.225,75 | 15.822.793,62<br>15.994.825,75 | -172.032,13<br>- |
| 75 | | Ölwehr Bodensee<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Ausgaben der Tit.Gr. 75 erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 381 75. | | | | |
| 633 75 | 044 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 535.476,19<br>500.000,00 | -<br>- | 535.476,19<br>500.000,00 | 35.476,19<br>- |
| 883 75 | 044 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände<br><br>*HHR in 2024 i.H.v. 1.349.075,94 EUR b. 0310.88372* | 115.447,87<br>1.500.000,00 | 1.349.075,94<br>- | 1.464.523,81<br>1.500.000,00 | -35.476,19<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 75** | 650.924,06<br>2.000.000,00 | 1.349.075,94<br>- | 2.000.000,00<br>2.000.000,00 | -<br>- |
| 76 | | Staatsbesuche und staatliche Großveranstaltungen<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 427 76 | 045 | Ausgaben für Helfer des Katastrophenschutzes | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 534 76 | 045 | Kostenerstattungen für Dienstleistungen und Mitwirkung Dritter | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 547 76 | 045 | Sachaufwand | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 76** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 77 | | Förderung der gemeinnützigen Rettungsdienstorganisationen und des Rettungsdienstes<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 526 77 | 045 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten | 76.674,95<br>5.000,00 | -<br>- | 76.674,95<br>5.000,00 | 71.674,95<br>- |
| 546 77 | 045 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 7.303,00<br>3.000,00 | 365.964,92<br>815.000,00 | 373.267,92<br>818.000,00 | -444.732,08<br>- |
| 684 77 | 045 | Zuschüsse für Ausbildungs-, Betriebs- und Verwaltungskosten | 708.950,00<br>676.500,00 | -<br>- | 708.950,00<br>676.500,00 | 32.450,00<br>- |
| 685 77 | 045 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | 107.449,05<br>530.000,00 | 422.550,95<br>- | 530.000,00<br>530.000,00 | -<br>- |
| 893 77 | 045 | Zuschüsse für Investitionen des Rettungsdienstes | 13.571.230,07<br>12.001.600,00 | 27.427.227,06<br>29.055.000,00 | 40.998.457,13<br>41.056.600,00 | -58.142,87<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 77** | 14.471.607,07<br>13.216.100,00 | 28.215.742,93<br>29.870.000,00 | 42.687.350,00<br>43.086.100,00 | -398.750,00<br>- |
| 78 | | Krisenmanagement<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig und zugunsten der Tit.Gr. 74 einseitig deckungsfähig.<br>Ersätze fließen den Mitteln zu. | | | | |
| 511 78 | 043 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | -<br>3.200,00 | 2.350,00<br>- | 2.350,00<br>3.200,00 | -850,00<br>- |
| 525 78 | 043 | Aus- und Fortbildung von Beschäftigten | 1.070,30<br>8.000,00 | 6.929,70<br>- | 8.000,00<br>8.000,00 | -<br>- |
| 546 78 | 043 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 367.230,43<br>22.000,00 | 161.669,57<br>506.900,00 | 528.900,00<br>528.900,00 | -<br>- |
| | | *HHR aus 2022 i.H.v. 1.745,58 EUR v. 0310.52578*<br>*HHR aus 2022 i.H.v. 4.000,00 EUR v. 0310.51178*<br>*Summe aus 2022 and. Haushaltsstelle 5.745,58 EUR* | | | | |
| | | **Summe Titelgruppe 78** | 368.300,73<br>33.200,00 | 170.949,27<br>506.900,00 | 539.250,00<br>540.100,00 | -850,00<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 88.124.051,53<br>103.243.100,00 | 193.863.078,71<br>170.331.819,31 | 281.987.130,24<br>273.574.919,31 | 8.412.210,93<br>- |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | 99.309,14<br>228.800,00 | -<br>- | 99.309,14<br>228.800,00 | -129.490,86<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | 1.310.751,26<br>1.105.400,00 | -<br>- | 1.310.751,26<br>1.105.400,00 | 205.351,26<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 1.410.060,40<br>1.334.200,00 | -<br>- | 1.410.060,40<br>1.334.200,00 | 75.860,40<br>- |
| | | **Personalausgaben** | 5.279.878,96<br>7.269.300,00 | -<br>- | 5.279.878,96<br>7.269.300,00 | -1.989.421,04<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | 7.891.653,88<br>8.444.500,00 | 1.217.156,43<br>2.048.100,00 | 9.108.810,31<br>10.492.600,00 | -1.383.789,69<br>- |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 19.802.758,49<br>19.574.600,00 | 8.778.893,32<br>6.544.571,99 | 28.581.651,81<br>26.119.171,99 | 2.462.479,82<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | 54.209.510,20<br>66.192.700,00 | 166.967.028,96<br>145.539.147,32 | 221.176.539,16<br>211.731.847,32 | 9.444.691,84<br>- |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | 940.250,00<br>1.762.000,00 | 16.900.000,00<br>16.200.000,00 | 17.840.250,00<br>17.962.000,00 | -121.750,00<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 88.124.051,53<br>103.243.100,00 | 193.863.078,71<br>170.331.819,31 | 281.987.130,24<br>273.574.919,31 | 8.412.210,93<br>- |
| | | **Zuschuss** | 86.713.991,13<br>101.908.900,00 | 193.863.078,71<br>170.331.819,31 | 280.577.069,84<br>272.240.719,31 | 8.336.350,53<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 119 49 | 012 | Vermischte Einnahmen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Zw.S. Verwaltungseinnahmen** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 233 01 | 012 | Anteil der Gemeinden an den Anwärterbezügen für den gehobenen Dienst<br>*Die Höhe der Erstattungen ist vom tatsächlichen Aufwand abhängig.* | 36.309.731,90<br>40.079.600,00 | -<br>- | 36.309.731,90<br>40.079.600,00 | -3.769.868,10<br>- |
| | | **Zw.S. Übrige Einnahmen** | 36.309.731,90<br>40.079.600,00 | -<br>- | 36.309.731,90<br>40.079.600,00 | -3.769.868,10<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 36.309.731,90<br>40.079.600,00 | -<br>- | 36.309.731,90<br>40.079.600,00 | -3.769.868,10<br>- |
| | | **Ausgaben** | | | | |
| | | **Personalausgaben** | | | | |
| 422 03 | 012 | Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl. | 38.514.306,80<br>42.189.100,00 | -<br>- | 38.514.306,80<br>42.189.100,00 | -3.674.793,20<br>- |
| 453 01 | 012 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | 16.750,24<br>23.500,00 | -<br>- | 16.750,24<br>23.500,00 | -6.749,76<br>- |
| | | **Zw.S. Personalausgaben** | 38.531.057,04<br>42.212.600,00 | -<br>- | 38.531.057,04<br>42.212.600,00 | -3.681.542,96<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 546 49 | 012 | Vermischte Verwaltungsausgaben<br>Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 72 | | Verwaltungsausbildung und Staatsprüfung für den mittleren Verwaltungsdienst | | | | |
| 427 72 | 012 | Persönliche Prüfungskosten | 17.726,11<br>19.000,00 | -<br>- | 17.726,11<br>19.000,00 | -1.273,89<br>- |
| 511 72 | 012 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | -<br>100,00 | -<br>- | -<br>100,00 | -100,00<br>- |
| 525 72 | 012 | Berufliche Aus- und Fortbildung<br>*HHR in 2024 i.H.v. 3.000,00 EUR b. 0311.54672* | 33.340,00<br>38.500,00 | 3.000,00<br>1.223,91 | 36.340,00<br>39.723,91 | -3.383,91<br>- |
| 546 72 | 012 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 3.213,00<br>500,00 | -<br>- | 3.213,00<br>500,00 | 2.713,00<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 72** | 54.279,11<br>58.100,00 | 3.000,00<br>1.223,91 | 57.279,11<br>59.323,91 | -2.044,80<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 38.585.336,15<br>42.270.700,00 | 3.000,00<br>1.223,91 | 38.588.336,15<br>42.271.923,91 | -3.683.587,76<br>- |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | 36.309.731,90<br>40.079.600,00 | -<br>- | 36.309.731,90<br>40.079.600,00 | -3.769.868,10<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 36.309.731,90<br>40.079.600,00 | -<br>- | 36.309.731,90<br>40.079.600,00 | -3.769.868,10<br>- |
| | | **Personalausgaben** | 38.548.783,15<br>42.231.600,00 | -<br>- | 38.548.783,15<br>42.231.600,00 | -3.682.816,85<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | 36.553,00<br>39.100,00 | 3.000,00<br>1.223,91 | 39.553,00<br>40.323,91 | -770,91<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 38.585.336,15<br>42.270.700,00 | 3.000,00<br>1.223,91 | 38.588.336,15<br>42.271.923,91 | -3.683.587,76<br>- |
| | | **Zuschuss** | 2.275.604,25<br>2.191.100,00 | 3.000,00<br>1.223,91 | 2.278.604,25<br>2.192.323,91 | 86.280,34<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 119 49 | 012 | Vermischte Einnahmen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Zw.S. Verwaltungseinnahmen** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Ausgaben** | | | | |
| | | **Personalausgaben** | | | | |
| | | Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2023/2024.<br>Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2023/2024 umfasst die Tit. 422 01, 422 02, 422 04, 422 05, 428 01, 428 04 sowie 453 01 und hat ein Gesamtvolumen in Höhe von 14.039,9 Tsd. EUR in 2023 und 14.975,2 Tsd. EUR in 2024. | | | | |
| 422 01 | 012 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter | 13.485.979,22<br>13.967.900,00 | 500.000,00<br>260.852,87 | 13.985.979,22<br>14.228.752,87 | -242.773,65<br>- |
| 422 02 | 012 | Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte | 36.806,19<br>64.700,00 | -<br>64.700,00 | 36.806,19<br>129.400,00 | -92.593,81<br>- |
| 422 04 | 012 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW<br>Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 422 05 | 012 | Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. | 8.122,86<br>- | -<br>- | 8.122,86<br>- | 8.122,86<br>- |
| 428 01 | 012 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 428 04 | 012 | Leistungsprämien an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 453 01 | 012 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | 9.329,19<br>7.300,00 | -<br>7.300,00 | 9.329,19<br>14.600,00 | -5.270,81<br>- |
| | | **Zw.S. Personalausgaben** | 13.540.237,46<br>14.039.900,00 | 500.000,00<br>332.852,87 | 14.040.237,46<br>14.372.752,87 | -332.515,41<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 546 49 | 012 | Vermischte Verwaltungsausgaben<br>Die Tit. 546 49 und 633 01 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.<br>*HHR in 2024 i.H.v. 50.000,00 EUR b. 0301.51101* | 33.862,43<br>119.100,00 | 80.000,00<br>- | 113.862,43<br>119.100,00 | -5.237,57<br>- |
| | | **Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben** | 33.862,43<br>119.100,00 | 80.000,00<br>- | 113.862,43<br>119.100,00 | -5.237,57<br>- |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | | | | |
| 633 01 | 012 | Erstattung mittelbarer Verwaltungskosten<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Tit. 546 49 und 633 01 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Ersätze fließen den Mitteln zu. | -<br>14.300,00 | -<br>- | -<br>14.300,00 | -14.300,00<br>- |
| | | **Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | -<br>14.300,00 | -<br>- | -<br>14.300,00 | -14.300,00<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 13.574.099,89<br>14.173.300,00 | 580.000,00<br>332.852,87 | 14.154.099,89<br>14.506.152,87 | -352.052,98<br>- |

**Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen**
0312 Landratsämter

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | **Gesamteinnahmen** | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | **Personalausgaben** | 13.540.237,46 | 500.000,00 | 14.040.237,46 | -332.515,41 |
| | | | 14.039.900,00 | 332.852,87 | 14.372.752,87 | - |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | 33.862,43 | 80.000,00 | 113.862,43 | -5.237,57 |
| | | | 119.100,00 | - | 119.100,00 | - |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | - | - | - | -14.300,00 |
| | | | 14.300,00 | - | 14.300,00 | - |
| | | **Gesamtausgaben** | 13.574.099,89 | 580.000,00 | 14.154.099,89 | -352.052,98 |
| | | | 14.173.300,00 | 332.852,87 | 14.506.152,87 | - |
| | | **Zuschuss** | 13.574.099,89 | 580.000,00 | 14.154.099,89 | -352.052,98 |
| | | | 14.173.300,00 | 332.852,87 | 14.506.152,87 | - |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 111 02 | 042 | Gebühren | 551.830,55<br>2.000.000,00 | -<br>- | 551.830,55<br>2.000.000,00 | -1.448.169,45<br>- |
| | | *Mindereinnahmen bei Gebühren für Begleitung Schwertransporte.* | | | | |
| 119 49 | 042 | Vermischte Einnahmen | 4.244,59<br>- | -<br>- | 4.244,59<br>- | 4.244,59<br>- |
| 119 50 | 042 | Einnahmen aus Schadensersatzansprüchen | 16.058,75<br>50.000,00 | -<br>- | 16.058,75<br>50.000,00 | -33.941,25<br>- |
| | | **Zw.S. Verwaltungseinnahmen** | 572.133,89<br>2.050.000,00 | -<br>- | 572.133,89<br>2.050.000,00 | -1.477.866,11<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 231 01 | 042 | Sonstige Zuweisungen vom Bund | 747.569,02<br>- | -<br>- | 747.569,02<br>- | 747.569,02<br>- |
| | | *Einnahmen aus Kostenerstattung bei internationalen Polizeimissionen.* | | | | |
| 272 01 | 042 | Zuweisungen der EU und Dritter für EU-Projekte | 11.223,28<br>- | -<br>- | 11.223,28<br>- | 11.223,28<br>- |
| 282 01 | 042 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland | 148.155,23<br>- | -<br>- | 148.155,23<br>- | 148.155,23<br>- |
| | | **Zw.S. Übrige Einnahmen** | 906.947,53<br>- | -<br>- | 906.947,53<br>- | 906.947,53<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 1.479.081,42<br>2.050.000,00 | -<br>- | 1.479.081,42<br>2.050.000,00 | -570.918,58<br>- |
| | | **Ausgaben** | | | | |
| | | Die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0314 erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 02. Sie erhöht sich ferner um die Einnahmen bei den Tit. 119 49, 231 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. Vergütungsersatz abgeordnet werden. | | | | |
| 422 01 | 042 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter<br>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 des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen ohne Besoldungsersatz abgeordnet werden.<br>Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig. | 1.115.819.289,58<br>1.063.141.900,00 | -<br>- | 1.115.819.289,58<br>1.063.141.900,00 | 52.677.389,58<br>- |
| 422 04 | 042 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW<br>Ausgaben bei den Titeln 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. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 428 01 | 042 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)<br>Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig. | 134.794.143,95<br>135.516.400,00 | -<br>- | 134.794.143,95<br>135.516.400,00 | -722.256,05<br>- |
| 428 04 | 042 | Leistungsprämien an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>Ausgaben bei den Titeln 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. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 429 01 | 042 | Personalaufwand für Projekte<br><br>Ausgaben sind bis zur Höhe der Projekteinnahmen bei Tit. 282 01 zulässig. Ausgaben dürfen auch vor | 82.255,61<br>- | -<br>- | 82.255,61<br>- | 82.255,61<br>- |

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme (IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen Spalten 4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | kassenmäßigem Eingang der Einnahmen geleistet werden. | | | | |
| 443 01 | 840 | APL<br>Fürsorgemaßnahmen<br>*Einnahmen aufgrund einer Titelverwechslung innerhalb der Verwaltung.* | -0,06<br>- | -<br>- | -0,06<br>- | -0,06<br>- |
| 443 02 | 042 | Heilfürsorgeleistungen<br><br>Ersätze fließen den Mitteln zu.<br>*Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a) StHG 2023/2024)* | 57.915.676,84<br>55.709.300,00 | -<br>- | 57.915.676,84<br>55.709.300,00 | 2.206.376,84<br>- |
| 453 01 | 042 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | -<br>105.000,00 | -<br>- | -<br>105.000,00 | -105.000,00<br>- |
| | | **Zw.S. Personalausgaben** | 1.308.611.365,92<br>1.254.472.600,00 | -<br>- | 1.308.611.365,92<br>1.254.472.600,00 | 54.138.765,92<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 511 01 | 042 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 1.165.532,65<br>819.600,00 | 537.619,88<br>1.576.931,56 | 1.703.152,53<br>2.396.531,56 | -693.379,03<br>- |
| 532 01 | 042 | Umzugs- und Verlegungskosten | 156.322,30<br>- | -<br>- | 156.322,30<br>- | 156.322,30<br>- |
| 544 01 | 042 | Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchswerbung<br><br>Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.<br>Ersätze fließen den Mitteln zu. | 35.113,06<br>102.200,00 | -<br>- | 35.113,06<br>102.200,00 | -67.086,94<br>- |
| 547 01 | 729 | Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Straßenverkehr<br>Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. | 130.795,42<br>130.900,00 | -<br>- | 130.795,42<br>130.900,00 | -104,58<br>- |
| 547 02 | 042 | Sachaufwand | 120.488,53<br>178.300,00 | 96.796,91<br>49.649,71 | 217.285,44<br>227.949,71 | -10.664,27<br>- |
| 547 03 | 042 | Sachaufwand für EU-Projekte<br><br>Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 272 01 zulässig. | 25.068,82<br>- | 13.770,22<br>27.615,76 | 38.839,04<br>27.615,76 | 11.223,28<br>- |
| | | **Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben** | 1.633.320,78<br>1.231.000,00 | 648.187,01<br>1.654.197,03 | 2.281.507,79<br>2.885.197,03 | -603.689,24<br>- |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | | | | |
| 631 01 | 042 | Verwaltungskostenerstattung an das Bundeskriminalamt zur Unterstützung des Deutschen Forums für Kriminalprävention<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Ausgaben sind in Höhe von Einsparungen bei den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz umfassten Titeln der Kap. 0314, 0315, 0316, 0318, 0335 bis 0344 und 0346 bis 0348 zulässig. | 28.696,89<br>50.000,00 | -<br>- | 28.696,89<br>50.000,00 | -21.303,11<br>- |
| 631 02 | 042 | Verwaltungskostenerstattung an den Bund für die Inanspruchnahme von Polizeikräften<br>Die Ausgabenermächtigung erhöht sich um Minderausgaben 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. | 4.182,26<br>28.200,00 | -<br>- | 4.182,26<br>28.200,00 | -24.017,74<br>- |
| 632 01 | 042 | Verwaltungskostenerstattung an das Land Nordrhein-Westfalen für die Inanspruchnahme der Deutschen Hochschule der Polizei Münster<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Ausgabenermächtigung erhöht sich um Minderausgaben 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.<br>*Minderausgaben bei der Verwaltungskostenerstattung an NRW für die Inanspruchnahme der Deutschen Hochschule für Polizei wegen verzögerten Baumaßnahmen.* | 1.284.900,00<br>1.750.000,00 | -<br>- | 1.284.900,00<br>1.750.000,00 | -465.100,00<br>- |

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme (IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene Haushaltsres-te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen Spalten 4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 632 02 | 042 | Verwaltungskostenerstattung an einzelne Länder für die Inanspruchnahme von Polizeikräften<br>Ausgaben sind in Höhe von Einsparungen bei den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz umfassten Titeln der Kap. 0314, 0315, 0316, 0318, 0335 bis 0344 und 0346 bis 0348 zulässig. | 1.560,14<br>- | -<br>- | 1.560,14<br>- | 1.560,14<br>- |
| 685 01 | 042 | Zuschuss an die Kriminologische Zentralstelle e.V.<br><br>Die Ausgabenermächtigung erhöht sich um bis zu 5,0 Tsd. EUR gegen Minderausgaben 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. | 10.670,60<br>12.000,00 | -<br>- | 10.670,60<br>12.000,00 | -1.329,40<br>- |
| 685 49 | 042 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl. | 2.900,00<br>2.900,00 | -<br>- | 2.900,00<br>2.900,00 | -<br>- |
| | | **Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 1.332.909,89<br>1.843.100,00 | -<br>- | 1.332.909,89<br>1.843.100,00 | -510.190,11<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 72 | | Staatsbesuche und Großveranstaltungen<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Der Gruppentitel 453 72 ist einseitig deckungsfähig zu Lasten von Tit. 422 72.<br>Die Gruppentitel 518 72 bis 812 72 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Titel 422 72 und 453 72 dürfen zur Verstärkung von Titel 422 05 Erläuterungsziffer 1 - Zulage für lageorientierten Dienst - und Titel 453 01 in den Kapiteln 0315 – 0318, Kap. 0335 – 0344 und Kap. 0346 - 0348 in Anspruch genommen werden. | | | | |
| 422 72 | 042 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 453 72 | 042 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütung u. dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 518 72 | 042 | Mieten und Pachten | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 547 72 | 042 | Sachaufwand | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 631 72 | 042 | Verwaltungskostenerstattung an den Bund für die Inanspruchnahme von Polizeikräften | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 632 72 | 042 | Verwaltungskostenerstattungen an andere Bundesländer für die Inanspruchnahme von Polizeikräften | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 812 72 | 042 | Erwerb von Maschinen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 72** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 73 | | Zentrale Beschaffungen Ausstattung Polizei<br>Die Gruppentitel sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 547 73 | 042 | Sachaufwand<br><br>In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.<br>*Entnahme aus der Rücklage Maßnahmen im Sinne des § 1 Abs. 3 der VO zu § 18 LHO - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 05.*<br><br>*Zuweisung von* — *EUR*<br>*Kap. 1212 Tit. 359 05* — *962.257,26* | 11.906.511,59<br>4.518.500,00 | -565.607,92<br>-536.733,43 | 11.340.903,67<br>3.981.766,57 | 7.359.137,10<br>565.607,92 |
| 811 73 | 042 | Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. | 3.791.796,39<br>2.000.000,00 | -<br>- | 3.791.796,39<br>2.000.000,00 | 1.791.796,39<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 812 73 | 042 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.<br>In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.<br>*Entnahme aus der Rücklage Maßnahmen im Sinne des § 1 Abs. 3 der VO zu § 18 LHO - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 05.*<br><br>*Zuweisung von — EUR*<br>*Kap. 1212 Tit. 359 05 — 603.245,96* | 6.780.757,37<br>18.893.000,00 | 29.969.326,15<br>25.459.617,63 | 36.750.083,52<br>44.352.617,63 | -7.602.534,11<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 73** | 22.479.065,35<br>25.411.500,00 | 29.403.718,23<br>24.922.884,20 | 51.882.783,58<br>50.334.384,20 | 1.548.399,38<br>565.607,92 |
| | | **Gesamtausgaben** | 1.334.056.661,94<br>1.282.958.200,00 | 30.051.905,24<br>26.577.081,23 | 1.364.108.567,18<br>1.309.535.281,23 | 54.573.285,95<br>565.607,92 |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | 572.133,89<br>2.050.000,00 | -<br>- | 572.133,89<br>2.050.000,00 | -1.477.866,11<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | 906.947,53<br>- | -<br>- | 906.947,53<br>- | 906.947,53<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 1.479.081,42<br>2.050.000,00 | -<br>- | 1.479.081,42<br>2.050.000,00 | -570.918,58<br>- |
| | | **Personalausgaben** | 1.308.611.365,92<br>1.254.472.600,00 | -<br>- | 1.308.611.365,92<br>1.254.472.600,00 | 54.138.765,92<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | 13.539.832,37<br>5.749.500,00 | 82.579,09<br>1.117.463,60 | 13.622.411,46<br>6.866.963,60 | 6.755.447,86<br>565.607,92 |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 1.332.909,89<br>1.843.100,00 | -<br>- | 1.332.909,89<br>1.843.100,00 | -510.190,11<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | 10.572.553,76<br>20.893.000,00 | 29.969.326,15<br>25.459.617,63 | 40.541.879,91<br>46.352.617,63 | -5.810.737,72<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 1.334.056.661,94<br>1.282.958.200,00 | 30.051.905,24<br>26.577.081,23 | 1.364.108.567,18<br>1.309.535.281,23 | 54.573.285,95<br>565.607,92 |
| | | **Zuschuss** | 1.332.577.580,52<br>1.280.908.200,00 | 30.051.905,24<br>26.577.081,23 | 1.362.629.485,76<br>1.307.485.281,23 | 55.144.204,53<br>565.607,92 |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 112 01 | 042 | Geldstrafen und Geldbußen | -<br>800,00 | -<br>- | -<br>800,00 | -800,00<br>- |
| 119 49 | 042 | Vermischte Einnahmen | 212.257,14<br>31.500,00 | -<br>- | 212.257,14<br>31.500,00 | 180.757,14<br>- |
| 124 01 | 042 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung | 915,50<br>2.400,00 | -<br>- | 915,50<br>2.400,00 | -1.484,50<br>- |
| 125 01 | 042 | Einnahmen aus dem Medienbetrieb | -<br>39.400,00 | -<br>- | -<br>39.400,00 | -39.400,00<br>- |
| 132 01 | 042 | Erlöse aus der Veräußerung von Kraftfahrzeugen, Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Zw.S. Verwaltungseinnahmen** | 213.172,64<br>74.100,00 | -<br>- | 213.172,64<br>74.100,00 | 139.072,64<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 232 01 | 042 | Sonstige Erstattungen von Ländern | 33.253,34<br>- | -<br>- | 33.253,34<br>- | 33.253,34<br>- |
| 232 02 | 042 | Erstattung von Verwaltungskosten<br>*Mehr wegen verzögerter Abrechnung der Personalkosten für das Programm "2020 IT Fond".* | 565.706,01<br>15.000,00 | -<br>- | 565.706,01<br>15.000,00 | 550.706,01<br>- |
| 272 01 | 042 | Zuweisungen der EU und Dritter für EU-Projekte | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Zw.S. Übrige Einnahmen** | 598.959,35<br>15.000,00 | -<br>- | 598.959,35<br>15.000,00 | 583.959,35<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 70 | | Einnahmen für den Digitalfunk | | | | |
| 119 70 | 042 | Vermischte Einnahmen | 2.844,96<br>- | -<br>- | 2.844,96<br>- | 2.844,96<br>- |
| 124 70 | 042 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung<br>*Mehr wegen höherer Mieteinnahmen.* | 452.296,57<br>- | -<br>- | 452.296,57<br>- | 452.296,57<br>- |
| 231 70 | 042 | Sonstige Zuweisungen vom Bund<br>*Weniger wegen verzögerter Buchung durch den Bund. Eingang im Folgejahr entsprechend erhöht.* | -153.773,39<br>4.888.300,00 | -<br>- | -153.773,39<br>4.888.300,00 | -5.042.073,39<br>153.773,39 |
| 281 70 | 042 | Anteil des Rettungsdienstes an der Finanzierung der Betriebskosten für den Digitalfunk<br>*Weniger wegen anteiliger Beteiligung des Rettungsdienstes.* | 37.853,91<br>331.700,00 | -<br>- | 37.853,91<br>331.700,00 | -293.846,09<br>- |
| 381 70 | 890 | Anteil der Feuerwehr an der Finanzierung der Betriebskosten für den Digitalfunk | 742.146,09<br>780.000,00 | -<br>- | 742.146,09<br>780.000,00 | -37.853,91<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 70** | 1.081.368,14<br>6.000.000,00 | -<br>- | 1.081.368,14<br>6.000.000,00 | -4.918.631,86<br>153.773,39 |
| | | **Gesamteinnahmen** | 1.893.500,13<br>6.089.100,00 | -<br>- | 1.893.500,13<br>6.089.100,00 | -4.195.599,87<br>153.773,39 |
| | | **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.<br>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.<br>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.<br>Die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0315 erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 49, 124 01, 232 01 und 232 02. | | | | |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Soweit die Einnahmen bei Kap. 0503 Tit. 111 43 den Betrag von 2.000,0 Tsd. EUR übersteigen, erhöht sich die Ausgabeermächtigung für Investitionen und für Ermittlungsmaßnahmen bei Tit. 537 01 der Kap. 0316, 0318, 0335 bis 0344, 0346 bis 0348 sowie bei Tit. Gr. 69 des Kap. 0315 zu Gunsten aller Polizeidienststellen<br>-bis zu 15.000,0 Tsd. EUR in Höhe von 40 v.H.<br>-über 15.000,0 Tsd. EUR bis zu 28.000,0 Tsd. EUR in Höhe von 30 v.H. und<br>-über 28.000,0 Tsd. EUR bis zu 51.000,0 Tsd. EUR in Höhe von 10 v.H. der Mehreinnahmen.<br>Die Ausgabeermächtigung verringert sich um die Minderreinnahmen bei Kap. 0305 Tit. 112 01, höchstens um 1.800,0 Tsd. EUR. | | | | |
| | | **Personalausgaben**<br>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. Vergütungsersatz abgeordnet werden. | | | | |
| 422 01 | 042 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter<br>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 des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen ohne Besoldungsersatz abgeordnet werden.<br>Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig. | 26.399.605,26<br>27.301.700,00 | -<br>- | 26.399.605,26<br>27.301.700,00 | -902.094,74<br>- |
| 422 04 | 042 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW<br>Ausgaben bei den Titeln 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 Finanzverantwortung erfasst sind. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 422 05 | 042 | Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.<br>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.<br>Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsvergütungen und Zulagen für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01. | 94.009,55<br>117.600,00 | -<br>- | 94.009,55<br>117.600,00 | -23.590,45<br>- |
| 427 51 | 042 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | 96.405,76<br>30.700,00 | -<br>- | 96.405,76<br>30.700,00 | 65.705,76<br>- |
| 428 01 | 042 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)<br>Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig. | 24.317.893,08<br>22.539.800,00 | -<br>- | 24.317.893,08<br>22.539.800,00 | 1.778.093,08<br>- |
| 428 04 | 042 | Leistungsprämien an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>Ausgaben bei den Titeln 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 Finanzverantwortung erfasst sind. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 428 05 | 042 | Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte<br>Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig. | 38.262,32<br>58.200,00 | -<br>- | 38.262,32<br>58.200,00 | -19.937,68<br>- |
| 428 06 | 042 | Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes | -<br>56.200,00 | -<br>- | -<br>56.200,00 | -56.200,00<br>- |
| 453 01 | 042 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | 161.243,34<br>39.600,00 | -<br>- | 161.243,34<br>39.600,00 | 121.643,34<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 459 11 | 042 | Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen | 1.422,30<br>5.000,00 | -<br>- | 1.422,30<br>5.000,00 | -3.577,70<br>- |
| | | **Zw.S. Personalausgaben** | 51.108.841,61<br>50.148.800,00 | -<br>- | 51.108.841,61<br>50.148.800,00 | 960.041,61<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 511 01 | 042 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 748.199,01<br>772.200,00 | 190.000,00<br>168.088,38 | 938.199,01<br>940.288,38 | -2.089,37<br>- |
| 511 02 | 042 | Geräte und Waffen | 1.435.587,12<br>33.400,00 | -<br>- | 1.435.587,12<br>33.400,00 | 1.402.187,12<br>- |
| 514 01 | 042 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. | 2.459.275,63<br>383.100,00 | -<br>- | 2.459.275,63<br>383.100,00 | 2.076.175,63<br>- |
| 514 02 | 042 | Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände) | 80.909,78<br>68.700,00 | -<br>- | 80.909,78<br>68.700,00 | 12.209,78<br>- |
| 514 03 | 042 | Verbrauchsmittel | 113.157,41<br>87.200,00 | -<br>- | 113.157,41<br>87.200,00 | 25.957,41<br>- |
| | | *Entnahme aus der Rücklage für Inflations- und Energiepreisrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 13.*<br><br>*Zuweisung von* — *EUR*<br>*Kap. 1212 Tit. 359 13* — *23.279.050,00* | | | | |
| 517 01 | 042 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 157.756,84<br>77.300,00 | -<br>- | 157.756,84<br>77.300,00 | 80.456,84<br>- |
| 518 02 | 042 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte | 17.862.996,51<br>20.214.200,00 | 160.000,00<br>- | 18.022.996,51<br>20.214.200,00 | -2.191.203,49<br>- |
| 525 21 | 042 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten | 165.570,21<br>16.400,00 | -<br>- | 165.570,21<br>16.400,00 | 149.170,21<br>- |
| 526 01 | 042 | Gerichts- und ähnliche Kosten | 753,66<br>2.200,00 | -<br>- | 753,66<br>2.200,00 | -1.446,34<br>- |
| 526 11 | 042 | Kosten für Sachverständige | 3.244,95<br>9.400,00 | -<br>- | 3.244,95<br>9.400,00 | -6.155,05<br>- |
| 527 01 | 042 | Dienstreisen | 319.052,32<br>57.300,00 | -<br>36.384,95 | 319.052,32<br>93.684,95 | 225.367,37<br>- |
| 529 01 | 042 | Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen<br>Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. | 442,24<br>500,00 | -<br>- | 442,24<br>500,00 | -57,76<br>- |
| 532 01 | 042 | Umzugs- und Verlegungskosten | 40.346,81<br>2.200,00 | -<br>- | 40.346,81<br>2.200,00 | 38.146,81<br>- |
| 534 01 | 042 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 304.241,95<br>287.000,00 | -<br>- | 304.241,95<br>287.000,00 | 17.241,95<br>- |
| 534 05 | 042 | Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes | 17.585,17<br>23.300,00 | -<br>- | 17.585,17<br>23.300,00 | -5.714,83<br>- |
| 544 01 | 042 | Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchswerbung<br>Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu. | 8.715,16<br>400,00 | -<br>- | 8.715,16<br>400,00 | 8.315,16<br>- |
| 546 49 | 042 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 604.571,97<br>57.900,00 | -<br>- | 604.571,97<br>57.900,00 | 546.671,97<br>- |
| 547 02 | 042 | Einzelmaßnahmen der Verkehrssicherheit<br>Der Ansatz ist bis zur Freigabe durch das Ministerium für Finanzen gesperrt. | 448.013,87<br>400.200,00 | -<br>425.590,16 | 448.013,87<br>825.790,16 | -377.776,29<br>- |
| 547 03 | 042 | Sachaufwand für EU-Projekte<br>Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 272 01 zulässig. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben** | 24.770.420,61<br>22.492.900,00 | 350.000,00<br>630.063,49 | 25.120.420,61<br>23.122.963,49 | 1.997.457,12<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 811 01 | 042 | Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.<br>Erlöse aus dem Verkauf von vorzeitig ausgesonderten Kraftfahrzeugen für besondere Einsätze und aus der Veräußerung unbrauchbar | 1.119.637,27<br>646.200,00 | -<br>2.941.719,62 | 1.119.637,27<br>3.587.919,62 | -2.468.282,35<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | gewordener Fahrzeuge, für die Dritte schadensersatzpflichtig sind, fließen den Mitteln zu. | | | | |
| 811 02 | 042 | Erwerb von Luftfahrzeugen (Hubschrauber) | 261.502,50<br>14.100,00 | -<br>- | 261.502,50<br>14.100,00 | 247.402,50<br>- |
| 811 03 | 042 | Erwerb von Booten | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 812 01 | 042 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 3.043.591,64<br>510.300,00 | 200.000,00<br>8.134.763,27 | 3.243.591,64<br>8.645.063,27 | -5.401.471,63<br>- |
| 812 02 | 042 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. für die Verkehrssicherheit<br>Der Ansatz ist bis zur Freigabe durch das Ministerium für Finanzen gesperrt. | 162.380,74<br>1.450.000,00 | -<br>574.735,45 | 162.380,74<br>2.024.735,45 | -1.862.354,71<br>- |
| | | **Zw.S. Ausgaben für Investitionen** | 4.587.112,15<br>2.620.600,00 | 200.000,00<br>11.651.218,34 | 4.787.112,15<br>14.271.818,34 | -9.484.706,19<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik<br>Ersätze fließen den Mitteln zu. | | | | |
| 511 69A | 042 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 6.799.106,92<br>2.395.400,00 | -<br>335.113,36 | 6.799.106,92<br>2.730.513,36 | 4.068.593,56<br>- |
| 511 69B | 042 | Fernmeldegebühren u. dgl. | 5.512.553,64<br>7.813.500,00 | -<br>- | 5.512.553,64<br>7.813.500,00 | -2.300.946,36<br>- |
| 514 69 | 042 | Verbrauchsmittel | 8.591,04<br>60.700,00 | -<br>- | 8.591,04<br>60.700,00 | -52.108,96<br>- |
| 518 69 | 042 | Maschinen- und Gerätemieten<br>Mehrausgaben für den laufenden Betrieb der Telecash-Anwendung (Erl. Ziff. 4) sind aus Mehreinnahmen bei Kap. 0305 Tit. 112 01 zulässig. | 226.501,11<br>12.612.400,00 | -<br>- | 226.501,11<br>12.612.400,00 | -12.385.898,89<br>- |
| 525 69 | 042 | Aus- und Fortbildung | 237.067,21<br>39.500,00 | -<br>- | 237.067,21<br>39.500,00 | 197.567,21<br>- |
| 534 69 | 042 | Dienstleistungen Dritter u. dgl.<br>*HHR aus 2022 i.H.v. 180.000,00 EUR v. 0315.81269* | 77.676.846,52<br>34.655.000,00 | -<br>180.000,00 | 77.676.846,52<br>34.835.000,00 | 42.841.846,52<br>- |
| 546 69 | 042 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 25.354,02<br>300,00 | -<br>- | 25.354,02<br>300,00 | 25.054,02<br>- |
| 812 69 | 042 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 3.201.902,79<br>6.292.600,00 | -<br>4.209.337,54 | 3.201.902,79<br>10.501.937,54 | -7.300.034,75<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 69** | 93.687.923,25<br>63.869.400,00 | -<br>4.724.450,90 | 93.687.923,25<br>68.593.850,90 | 25.094.072,35<br>- |
| 70 | | Aufwand für den Digitalfunk<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 70, 124 70 und die Mehreinnahmen bei Tit. 281 70.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 231 70 und 381 70.<br>*Entnahme aus der Rücklage Maßnahmen im Sinne des § 1 Abs. 3 der VO zu § 18 LHO - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 05.*<br>*Zuweisung von* — *EUR*<br>*Kap. 1212 Tit. 359 05* — *12.521.133,45* | | | | |
| 429 70 | 042 | Personalaufwand | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 518 70 | 042 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude, Räume und Anlagen | 5.009.361,15<br>8.000.000,00 | -<br>- | 5.009.361,15<br>8.000.000,00 | -2.990.638,85<br>- |
| 519 70 | 042 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen<br>In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für | 2.526.526,85<br>3.933.500,00 | -<br>- | 2.526.526,85<br>3.933.500,00 | -1.406.973,15<br>- |

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme (IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen Spalten 4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. | | | | |
| 525 70 | 042 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten | 5.349,13<br>50.500,00 | -<br>- | 5.349,13<br>50.500,00 | -45.150,87<br>- |
| 527 70 | 042 | Dienstreisen | 50.506,12<br>12.700,00 | -<br>- | 50.506,12<br>12.700,00 | 37.806,12<br>- |
| 534 70 | 042 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 10.414.369,87<br>11.000.000,00 | -<br>- | 10.414.369,87<br>11.000.000,00 | -585.630,13<br>- |
| 547 70 | 042 | Sachaufwand | 1.154.860,56<br>5.000.000,00 | -<br>- | 1.154.860,56<br>5.000.000,00 | -3.845.139,44<br>- |
| 631 70 | 042 | Verwaltungskostenerstattung an den Bund für den Betrieb der BOS-Anstalt<br>*Mehrausgabe zur Gewährleistung der Fortführung des Betriebs des Digitalfunks BOS; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.*<br>*Zuweisung von* — *EUR*<br>*Kap. 1212 Tit. 359 01* — *1.900.000,00* | 37.376.130,00<br>25.000.000,00 | -757.849,52<br>- | 36.618.280,48<br>25.000.000,00 | 11.618.280,48<br>757.849,52 |
| 711 70 | 042 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten<br>In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. | 15.273.022,96<br>4.981.900,00 | -1.625.996,84<br>-189.156,69 | 13.647.026,12<br>4.792.743,31 | 8.854.282,81<br>1.625.996,84 |
| 812 70 | 042 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.<br>In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. | 680.735,01<br>2.510.000,00 | -<br>- | 680.735,01<br>2.510.000,00 | -1.829.264,99<br>- |
| 821 70 | 042 | Grunderwerb | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 881 70 | 042 | Zuweisungen für Investitionen an den Bund | -<br>11.000,00 | -<br>- | -<br>11.000,00 | -11.000,00<br>- |
| 892 70 | 042 | Zuweisungen für Investitionen an private Unternehmen | -<br>400,00 | -<br>- | -<br>400,00 | -400,00<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 70** | 72.490.861,65<br>60.500.000,00 | -2.383.846,36<br>-189.156,69 | 70.107.015,29<br>60.310.843,31 | 9.796.171,98<br>2.383.846,36 |
| | | **Gesamtausgaben** | 246.645.159,27<br>199.631.700,00 | -1.833.846,36<br>16.816.576,04 | 244.811.312,91<br>216.448.276,04 | 28.363.036,87<br>2.383.846,36 |

**Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen**

0315 Präsidium Technik, Logistik, Service der Polizei

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | 668.314,17 | - | 668.314,17 | 594.214,17 |
| | | | 74.100,00 | - | 74.100,00 | - |
| | | **Übrige Einnahmen** | 1.225.185,96 | - | 1.225.185,96 | -4.789.814,04 |
| | | | 6.015.000,00 | - | 6.015.000,00 | 153.773,39 |
| | | **Gesamteinnahmen** | 1.893.500,13 | - | 1.893.500,13 | -4.195.599,87 |
| | | | 6.089.100,00 | - | 6.089.100,00 | 153.773,39 |
| | | **Personalausgaben** | 51.108.841,61 | - | 51.108.841,61 | 960.041,61 |
| | | | 50.148.800,00 | - | 50.148.800,00 | - |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | 134.417.414,75 | 350.000,00 | 134.767.414,75 | 25.555.837,90 |
| | | | 108.066.400,00 | 1.145.176,85 | 109.211.576,85 | - |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 37.376.130,00 | -757.849,52 | 36.618.280,48 | 11.618.280,48 |
| | | | 25.000.000,00 | - | 25.000.000,00 | 757.849,52 |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | 23.742.772,91 | -1.425.996,84 | 22.316.776,07 | -9.771.123,12 |
| | | | 16.416.500,00 | 15.671.399,19 | 32.087.899,19 | 1.625.996,84 |
| | | **Gesamtausgaben** | 246.645.159,27 | -1.833.846,36 | 244.811.312,91 | 28.363.036,87 |
| | | | 199.631.700,00 | 16.816.576,04 | 216.448.276,04 | 2.383.846,36 |
| | | **Zuschuss** | 244.751.659,14 | -1.833.846,36 | 242.917.812,78 | 32.558.636,74 |
| | | | 193.542.600,00 | 16.816.576,04 | 210.359.176,04 | 2.537.619,75 |

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung* | Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR | verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe 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 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 111 02 | 042 | Gebühren | 264.021,15 | - | 264.021,15 | 252.021,15 |
| | | | 12.000,00 | - | 12.000,00 | - |
| | | *Mehr wegen Einnahmen aus der Begleitung von Werttransporten der Deutschen Bundesbank.* | | | | |
| 112 01 | 042 | Geldstrafen und Geldbußen | 400,00 | - | 400,00 | -2.700,00 |
| | | | 3.100,00 | - | 3.100,00 | - |
| 119 49 | 042 | Vermischte Einnahmen | 169.754,46 | - | 169.754,46 | 64.454,46 |
| | | | 105.300,00 | - | 105.300,00 | - |
| 124 01 | 042 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung | 18.039,35 | - | 18.039,35 | 9.139,35 |
| | | | 8.900,00 | - | 8.900,00 | - |
| 125 31 | 042 | Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülerinnen und Schülern, Lehrgangsteilnehmerinnen und -teilnehmern, Gästen u. dgl. | 818.361,89 | - | 818.361,89 | -81.638,11 |
| | | | 900.000,00 | - | 900.000,00 | - |
| | | **Zw.S. Verwaltungseinnahmen** | 1.270.576,85 | - | 1.270.576,85 | 241.276,85 |
| | | | 1.029.300,00 | - | 1.029.300,00 | - |
| | | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 232 01 | 042 | Sonstige Erstattungen von Ländern | 2.717.495,14 | - | 2.717.495,14 | 917.495,14 |
| | | | 1.800.000,00 | - | 1.800.000,00 | - |
| | | *Mehr wegen Erstattung des länderübergreifenden Einsatzes für den G7-Gipfel in Elmau im Jahr 2022.* | | | | |
| 272 01 | 042 | Zuweisungen der EU und Dritter für EU-Projekte | 4.532,62 | - | 4.532,62 | 4.532,62 |
| | | | - | - | - | - |
| 282 01 | 042 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | **Zw.S. Übrige Einnahmen** | 2.722.027,76 | - | 2.722.027,76 | 922.027,76 |
| | | | 1.800.000,00 | - | 1.800.000,00 | - |
| | | **Gesamteinnahmen** | 3.992.604,61 | - | 3.992.604,61 | 1.163.304,61 |
| | | | 2.829.300,00 | - | 2.829.300,00 | - |
| | | **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.<br>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.<br>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.<br>Die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0316 erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 02, 119 49, 124 01, 232 01, 272 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. Vergütungsersatz abgeordnet werden. | | | | |
| 422 01 | 042 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter | 113.248.449,84 | - | 113.248.449,84 | 810.749,84 |
| | | | 112.437.700,00 | - | 112.437.700,00 | - |
| | | 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 des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen ohne Besoldungsersatz abgeordnet werden.<br>Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig. | | | | |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 422 04 | 042 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW<br>Ausgaben bei den Titeln 422 04 und 428 04 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 0316 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 422 05 | 042 | Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte u. dgl.<br>Die in den Erläuterungsziffern veranschlagten Mittel des Titel 422 05 der Kap. 0315 bis 0318, Kap. 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 und Kap. 0317 Tit. 422 03 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsvergütungen und Zulagen für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01. | 2.444.257,37<br>2.147.100,00 | -<br>- | 2.444.257,37<br>2.147.100,00 | 297.157,37<br>- |
| 427 51 | 042 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | 4.171,46<br>2.800,00 | -<br>- | 4.171,46<br>2.800,00 | 1.371,46<br>- |
| 428 01 | 042 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 12.499.334,69<br>12.033.700,00 | -<br>- | 12.499.334,69<br>12.033.700,00 | 465.634,69<br>- |
| 428 04 | 042 | Leistungsprämien an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>Ausgaben bei den Titeln 422 04 und 428 04 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 0316 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 428 05 | 042 | Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte<br>Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig. | 133.542,17<br>150.700,00 | -<br>- | 133.542,17<br>150.700,00 | -17.157,83<br>- |
| 428 06 | 042 | Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes | 392.586,69<br>537.800,00 | -<br>- | 392.586,69<br>537.800,00 | -145.213,31<br>- |
| 453 01 | 042 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | 406.594,93<br>51.500,00 | -<br>- | 406.594,93<br>51.500,00 | 355.094,93<br>- |
| 459 11 | 042 | Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen<br>*Weniger wegen Reduzierung von Konzeptions-, Unterstützungs- und Auslandseinsätzen sowie Einsätze anlässlich Objektschutzmaßnahmen und Demonstrationen gegenüber Vorjahr.* | 853.919,56<br>1.303.000,00 | -<br>- | 853.919,56<br>1.303.000,00 | -449.080,44<br>- |
| | | **Zw.S. Personalausgaben** | 129.982.856,71<br>128.664.300,00 | -<br>- | 129.982.856,71<br>128.664.300,00 | 1.318.556,71<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 511 01 | 042 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 354.760,71<br>1.463.500,00 | 280.000,00<br>- | 634.760,71<br>1.463.500,00 | -828.739,29<br>- |
| 511 02 | 042 | Geräte und Waffen | 551.420,80<br>240.200,00 | -<br>- | 551.420,80<br>240.200,00 | 311.220,80<br>- |
| 514 01 | 042 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.<br>Eine Kostenerstattung bei Benutzung der Polizei-Hubschrauber durch den Landtag und innerhalb der Landesverwaltung findet nicht statt.<br>Für die Benutzung der Polizeistreifenboote durch andere Landesdienststellen erfolgt kein Kostenersatz. | 7.451.338,21<br>7.093.600,00 | -<br>468.176,11 | 7.451.338,21<br>7.561.776,11 | -110.437,90<br>- |
| 514 02 | 042 | Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände) | 1.032.699,88<br>797.700,00 | -<br>- | 1.032.699,88<br>797.700,00 | 234.999,88<br>- |
| 514 03 | 042 | Verbrauchsmittel | 869.100,67<br>987.400,00 | -<br>- | 869.100,67<br>987.400,00 | -118.299,33<br>- |
| 514 31 | 042 | Verpflegungswesen<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 125 31. | 1.339.327,71<br>900.000,00 | -<br>- | 1.339.327,71<br>900.000,00 | 439.327,71<br>520.965,82 |
| 517 01 | 042 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 139.284,19<br>85.600,00 | -<br>- | 139.284,19<br>85.600,00 | 53.684,19<br>- |
| 518 02 | 042 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte | 98.037,64<br>1.800,00 | -<br>- | 98.037,64<br>1.800,00 | 96.237,64<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 523 01 | 042 | Haltung von Dienstpferden und Diensthunden | 329.015,23<br>131.900,00 | -<br>- | 329.015,23<br>131.900,00 | 197.115,23<br>- |
| 525 21 | 042 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten | 1.113.125,19<br>1.254.500,00 | -<br>- | 1.113.125,19<br>1.254.500,00 | -141.374,81<br>- |
| 526 01 | 042 | Gerichts- und ähnliche Kosten | 45,00<br>- | -<br>- | 45,00<br>- | 45,00<br>- |
| 526 11 | 042 | Kosten für Sachverständige | 60,00<br>- | -<br>- | 60,00<br>- | 60,00<br>- |
| 527 01 | 042 | Dienstreisen | 132.837,54<br>11.200,00 | -<br>- | 132.837,54<br>11.200,00 | 121.637,54<br>- |
| 529 01 | 042 | Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen<br>Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. | 737,06<br>500,00 | -<br>- | 737,06<br>500,00 | 237,06<br>237,06 |
| 532 01 | 042 | Umzugs- und Verlegungskosten | 28.494,21<br>7.800,00 | -<br>- | 28.494,21<br>7.800,00 | 20.694,21<br>- |
| 534 01 | 042 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 46.028,43<br>- | -<br>- | 46.028,43<br>- | 46.028,43<br>- |
| 534 05 | 042 | Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes | 109.153,18<br>42.500,00 | -<br>- | 109.153,18<br>42.500,00 | 66.653,18<br>- |
| 537 01 | 042 | Ermittlungskosten | 11.545,51<br>8.000,00 | -<br>- | 11.545,51<br>8.000,00 | 3.545,51<br>- |
| 543 01 | 042 | Kosten für den Freiwilligen Polizeidienst des Landes<br>Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Polizeimusik-kapellen mitwirken, bezahlt werden. | 8.103,00<br>8.900,00 | -<br>- | 8.103,00<br>8.900,00 | -797,00<br>- |
| 544 01 | 042 | Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchswerbung<br>Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu. | -13.842,52<br>1.500,00 | -<br>- | -13.842,52<br>1.500,00 | -15.342,52<br>- |
| 546 49 | 042 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 199.277,73<br>103.200,00 | -<br>- | 199.277,73<br>103.200,00 | 96.077,73<br>- |
| | | **Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben** | 13.800.549,37<br>13.139.800,00 | 280.000,00<br>468.176,11 | 14.080.549,37<br>13.607.976,11 | 472.573,26<br>521.202,88 |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | | | | |
| 632 03 | 042 | Verwaltungskostenerstattung an die Freie und Hansestadt Hamburg für die Inanspruchnahme der Wasserschutzpolizeischule<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Ausgabeermächtigung bei Tit. 632 03 erhöht sich um Minderausgaben bei den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz umfassten Titeln. | 258.310,79<br>331.000,00 | 72.689,21<br>- | 331.000,00<br>331.000,00 | -<br>- |
| | | **Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 258.310,79<br>331.000,00 | 72.689,21<br>- | 331.000,00<br>331.000,00 | -<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 812 01 | 042 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 28.500,00<br>75.000,00 | -<br>- | 28.500,00<br>75.000,00 | -46.500,00<br>- |
| | | **Zw.S. Ausgaben für Investitionen** | 28.500,00<br>75.000,00 | -<br>- | 28.500,00<br>75.000,00 | -46.500,00<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik<br>Ersätze fließen den Mitteln zu. | | | | |
| 511 69A | 042 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 819.364,01<br>344.000,00 | -<br>- | 819.364,01<br>344.000,00 | 475.364,01<br>- |
| 511 69B | 042 | Fernmeldegebühren u. dgl. | 332.454,78<br>360.400,00 | -<br>- | 332.454,78<br>360.400,00 | -27.945,22<br>- |
| 514 69 | 042 | Verbrauchsmittel | 31.266,88<br>36.700,00 | -<br>- | 31.266,88<br>36.700,00 | -5.433,12<br>- |
| 518 69 | 042 | Maschinen- und Gerätemieten | 98.803,87<br>58.500,00 | -<br>- | 98.803,87<br>58.500,00 | 40.303,87<br>- |
| 525 69 | 042 | Aus- und Fortbildung | -<br>7.400,00 | -<br>- | -<br>7.400,00 | -7.400,00<br>- |
| 534 69 | 042 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | -<br>300,00 | -<br>- | -<br>300,00 | -300,00<br>- |
| 546 69 | 042 | Vermischte Verwaltungsausgaben | -<br>1.100,00 | -<br>- | -<br>1.100,00 | -1.100,00<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 812 69 | 042 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 14.740,68<br>15.000,00 | -<br>- | 14.740,68<br>15.000,00 | -259,32<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 69** | 1.296.630,22<br>823.400,00 | -<br>- | 1.296.630,22<br>823.400,00 | 473.230,22<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 145.366.847,09<br>143.033.500,00 | 352.689,21<br>468.176,11 | 145.719.536,30<br>143.501.676,11 | 2.217.860,19<br>521.202,88 |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | 1.270.576,85<br>1.029.300,00 | -<br>- | 1.270.576,85<br>1.029.300,00 | 241.276,85<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | 2.722.027,76<br>1.800.000,00 | -<br>- | 2.722.027,76<br>1.800.000,00 | 922.027,76<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 3.992.604,61<br>2.829.300,00 | -<br>- | 3.992.604,61<br>2.829.300,00 | 1.163.304,61<br>- |
| | | **Personalausgaben** | 129.982.856,71<br>128.664.300,00 | -<br>- | 129.982.856,71<br>128.664.300,00 | 1.318.556,71<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | 15.082.438,91<br>13.948.200,00 | 280.000,00<br>468.176,11 | 15.362.438,91<br>14.416.376,11 | 946.062,80<br>521.202,88 |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 258.310,79<br>331.000,00 | 72.689,21<br>- | 331.000,00<br>331.000,00 | -<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | 43.240,68<br>90.000,00 | -<br>- | 43.240,68<br>90.000,00 | -46.759,32<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 145.366.847,09<br>143.033.500,00 | 352.689,21<br>468.176,11 | 145.719.536,30<br>143.501.676,11 | 2.217.860,19<br>521.202,88 |
| | | **Zuschuss** | 141.374.242,48<br>140.204.200,00 | 352.689,21<br>468.176,11 | 141.726.931,69<br>140.672.376,11 | 1.054.555,58<br>521.202,88 |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 112 01 | 133 | Geldstrafen und Geldbußen | - | - | - | -700,00 |
| | | | 700,00 | - | 700,00 | - |
| 119 49 | 133 | Vermischte Einnahmen | 267.037,68 | - | 267.037,68 | 256.837,68 |
| | | | 10.200,00 | - | 10.200,00 | - |
| | | *Mehreinnahmen durch Erstattung Nutzerkosten für die Institute.* | | | | |
| 125 31 | 133 | Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülerinnen und Schülern, Lehrgangsteilnehmerinnen und -teilnehmern, Gästen u. dgl. | 3.649.640,16 | - | 3.649.640,16 | 1.349.640,16 |
| | | | 2.300.000,00 | - | 2.300.000,00 | - |
| | | *Deutliche Erhöhung der Einnahmen durch Preiserhöhungen.* | | | | |
| | | **Zw.S. Verwaltungseinnahmen** | 3.916.677,84 | - | 3.916.677,84 | 1.605.777,84 |
| | | | 2.310.900,00 | - | 2.310.900,00 | - |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 71 | | Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen und Verkaufserlösen | | | | |
| 111 71 | 133 | Benutzungsgebühren und sonstige Entgelte | 5.229,01 | - | 5.229,01 | 5.229,01 |
| | | | - | - | - | - |
| 119 71 | 133 | Sonstige Einnahmen | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 132 71 | 133 | Verkaufserlöse | 9.462,32 | - | 9.462,32 | -22.137,68 |
| | | | 31.600,00 | - | 31.600,00 | - |
| 282 71 | 133 | Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | **Summe Titelgruppe 71** | 14.691,33 | - | 14.691,33 | -16.908,67 |
| | | | 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 | 703.220,00 | - | 703.220,00 | 703.220,00 |
| | | | - | - | - | - |
| | | *Einnahmen aus Drittmitteln für das Projekt GAMBIA.* | | | | |
| 281 92 | 133 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen | 96.050,00 | - | 96.050,00 | 96.050,00 |
| | | | - | - | - | - |
| 381 92 | 890 | Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans | 280.000,00 | - | 280.000,00 | 280.000,00 |
| | | | - | - | - | - |
| | | *Zugewiesene Mittel für die Krifo Studie.* | | | | |
| | | **Summe Titelgruppe 92** | 1.079.270,00 | - | 1.079.270,00 | 1.079.270,00 |
| | | | - | - | - | - |
| 93 | | Einnahmen für den Institutsbereich | | | | |
| 119 93 | 042 | Vermischte Einnahmen | 259.736,94 | - | 259.736,94 | -25.263,06 |
| | | | 285.000,00 | - | 285.000,00 | - |
| 124 93 | 042 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung | 60.665,02 | - | 60.665,02 | -54.334,98 |
| | | | 115.000,00 | - | 115.000,00 | - |
| | | **Summe Titelgruppe 93** | 320.401,96 | - | 320.401,96 | -79.598,04 |
| | | | 400.000,00 | - | 400.000,00 | - |
| | | **Gesamteinnahmen** | 5.331.041,13 | - | 5.331.041,13 | 2.588.541,13 |
| | | | 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.<br>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.<br>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 des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen um Einsparungen | | | | |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | durch Nichtbesetzung von Stellen des Hochschulbereichs bei den Tit. 422 01 und 428 01.<br>Die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0317 erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 49. | | | | |
| | | **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. Vergütungsersatz abgeordnet werden. | | | | |
| 422 01 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter<br>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 des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen ohne Besoldungsersatz abgeordnet werden.<br>Die Mittel sind bis zur Höhe des nicht ausgeschöpften Ver-gaberahmens für Leistungsbezüge übertragbar.<br>Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig. | 36.578.227,52<br>34.334.100,00 | 1.569.313,60<br>1.343.311,15 | 38.147.541,12<br>35.677.411,15 | 2.470.129,97<br>- |
| 422 02 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 422 03 | 042 | Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl. | 67.703.294,15<br>71.356.000,00 | -<br>- | 67.703.294,15<br>71.356.000,00 | -3.652.705,85<br>- |
| 422 04 | 042 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW<br>Ausgaben sind zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 422 05 | 133 | Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.<br>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. | 82.501,37<br>93.900,00 | -<br>- | 82.501,37<br>93.900,00 | -11.398,63<br>- |
| 427 51 | 133 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | 125.974,10<br>148.000,00 | -<br>- | 125.974,10<br>148.000,00 | -22.025,90<br>- |
| 428 01 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br><br>Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig. | 18.777.258,72<br>17.876.600,00 | -<br>- | 18.777.258,72<br>17.876.600,00 | 900.658,72<br>- |
| 428 04 | 042 | Leistungsprämien an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>Ausgaben sind zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 428 05 | 133 | Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte<br>Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig. | 106.007,44<br>121.700,00 | -<br>- | 106.007,44<br>121.700,00 | -15.692,56<br>- |
| 428 06 | 133 | Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes<br><br>*Einsparung wegen Umstellung auf Fremdreinigung; vgl. Kap. 1209 Tit. 517 01 (53.300,00 EUR).* | 122.713,29<br>282.800,00 | -<br>- | 122.713,29<br>282.800,00 | -160.086,71<br>- |
| 428 51 | 133 | Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmerinnen/-nehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelm. wöchentl. Arbeitszeit<br>*Minderausgaben wegen hoher Fluktuation insbesondere im Verpflegungsbetrieb der Hochschule und erschwerter Personalgewinnung wegen befristeter Arbeitsverträge.* | 358.629,66<br>1.184.800,00 | -<br>6.767,65 | 358.629,66<br>1.191.567,65 | -832.937,99<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 453 01 | 133 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | 1.562.770,04<br>2.279.000,00 | -<br>- | 1.562.770,04<br>2.279.000,00 | -716.229,96<br>- |
| | | *Minderausgaben,aufgrund nicht vollständig eingereichten Trennungsgeldanträgen und geringeren Ausgaben bei den Unterkunftskosten.* | | | | |
| | | **Zw.S. Personalausgaben** | 125.417.376,29<br>127.676.900,00 | 1.569.313,60<br>1.350.078,80 | 126.986.689,89<br>129.026.978,80 | -2.040.288,91<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 511 01 | 133 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 506.284,03<br>1.397.300,00 | 600.000,00<br>1.777.924,12 | 1.106.284,03<br>3.175.224,12 | -2.068.940,09<br>- |
| 511 31 | 133 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände für den Verpflegungsbetrieb<br>Ausgaben sind in Höhe von Einsparungen bei Tit. 514 31 zulässig. | 452.262,22<br>- | -<br>- | 452.262,22<br>- | 452.262,22<br>452.262,22 |
| 514 01 | 133 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. | 87.157,09<br>57.500,00 | -<br>- | 87.157,09<br>57.500,00 | 29.657,09<br>- |
| 514 31 | 133 | Verpflegungswesen<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 125 31. | 3.669.778,34<br>2.300.000,00 | -<br>- | 3.669.778,34<br>2.300.000,00 | 1.369.778,34<br>20.138,18 |
| 517 01 | 133 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 63.353,93<br>131.100,00 | -<br>- | 63.353,93<br>131.100,00 | -67.746,07<br>- |
| 518 02 | 133 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte | 2.595,70<br>1.500,00 | -<br>- | 2.595,70<br>1.500,00 | 1.095,70<br>- |
| 525 21 | 133 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten | 71.590,01<br>8.300,00 | -<br>- | 71.590,01<br>8.300,00 | 63.290,01<br>- |
| 527 01 | 133 | Dienstreisen | 190.984,93<br>57.600,00 | -<br>- | 190.984,93<br>57.600,00 | 133.384,93<br>- |
| 529 01 | 133 | Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen<br>Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. | 266,00<br>500,00 | -<br>- | 266,00<br>500,00 | -234,00<br>- |
| 531 01 | 133 | Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation<br>Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abge-geben werden. | 79.520,58<br>1.700,00 | -<br>- | 79.520,58<br>1.700,00 | 77.820,58<br>- |
| 533 01 | 133 | Sächliche Prüfungskosten | 30.825,99<br>1.300,00 | -<br>- | 30.825,99<br>1.300,00 | 29.525,99<br>- |
| 534 05 | 133 | Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes | 30.434,78<br>700,00 | -<br>- | 30.434,78<br>700,00 | 29.734,78<br>- |
| 546 49 | 133 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 471.015,93<br>34.400,00 | -<br>- | 471.015,93<br>34.400,00 | 436.615,93<br>- |
| | | **Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben** | 5.656.069,53<br>3.991.900,00 | 600.000,00<br>1.777.924,12 | 6.256.069,53<br>5.769.824,12 | 486.245,41<br>472.400,40 |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 812 01 | 042 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Zw.S. Ausgaben für Investitionen** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Titelgruppen**<br>Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.<br>*Minderausgaben insbesondere aufgrund zeitlicher Verzögerungen bei der Umsetzung des WLAN-Konzeptes, wegen erheblicher Lieferverzögerungen sowie Personalmangels.* | | | | |
| 511 69A | 042 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 934.318,70<br>71.400,00 | -<br>- | 934.318,70<br>71.400,00 | 862.918,70<br>- |
| 511 69B | 042 | Fernmeldegebühren u. dgl. | 487.570,95<br>202.500,00 | -<br>- | 487.570,95<br>202.500,00 | 285.070,95<br>- |
| 514 69 | 042 | Verbrauchsmittel | 5.340,17<br>30.700,00 | -<br>- | 5.340,17<br>30.700,00 | -25.359,83<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 518 69 | 042 | Maschinen- und Gerätemieten | 144.276,88<br>34.300,00 | -<br>- | 144.276,88<br>34.300,00 | 109.976,88<br>- |
| | | Ersätze fließen den Mitteln zu. | | | | |
| 525 69 | 042 | Aus- und Fortbildung | 44.150,23<br>28.200,00 | -<br>- | 44.150,23<br>28.200,00 | 15.950,23<br>- |
| 534 69 | 042 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 2.825.966,47<br>371.900,00 | -<br>2.569.591,94 | 2.825.966,47<br>2.941.491,94 | -115.525,47<br>- |
| | | *HHR aus 2022 i.H.v. 11.687,66 EUR v. 0317.53293* | | | | |
| | | *HHR aus 2022 i.H.v. 173.100,00 EUR v. 0317.51193* | | | | |
| | | *HHR aus 2022 i.H.v. 21.290,71 EUR v. 0317.51793* | | | | |
| | | *HHR aus 2022 i.H.v. 340.000,00 EUR v. 0317.52793* | | | | |
| | | *HHR aus 2022 i.H.v. 180.042,59 EUR v. 0317.42793* | | | | |
| | | *HHR aus 2022 i.H.v. 269.000,00 EUR v. 0317.51493* | | | | |
| | | *Summe aus 2022 and. Haushaltsstelle 995.120,96 EUR* | | | | |
| 546 69 | 042 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 4.804,62<br>200,00 | -<br>- | 4.804,62<br>200,00 | 4.604,62<br>- |
| 812 69 | 042 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 509.097,96<br>213.700,00 | -<br>2.352.283,07 | 509.097,96<br>2.565.983,07 | -2.056.885,11<br>- |
| | | *HHR aus 2022 i.H.v. 209.000,00 EUR v. 0317.52793* | | | | |
| | | *HHR aus 2022 i.H.v. 1.158.000,00 EUR v. 0317.51493* | | | | |
| | | *Summe aus 2022 and. Haushaltsstelle 1.367.000,00 EUR* | | | | |
| | | **Summe Titelgruppe 69** | 4.955.525,98<br>952.900,00 | -<br>4.921.875,01 | 4.955.525,98<br>5.874.775,01 | -919.249,03<br>- |
| 71 | | Aufwand für den Lehrbetrieb, für Forschungs- und Entwicklungsaufgaben, für Informationstechnik sowie für die Bibliothek<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. | | | | |
| 429 71 | 133 | Personalaufwand | 585.537,86<br>583.000,00 | -<br>- | 585.537,86<br>583.000,00 | 2.537,86<br>- |
| | | Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig. | | | | |
| 547 71 | 133 | Sachaufwand | 3.271.887,42<br>1.446.900,00 | -<br>442.485,68 | 3.271.887,42<br>1.889.385,68 | 1.382.501,74<br>- |
| | | Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Bachelorarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden. | | | | |
| 811 71 | 133 | Erwerb von Dienstfahrzeugen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 812 71 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 762.172,01<br>81.000,00 | -<br>281.474,43 | 762.172,01<br>362.474,43 | 399.697,58<br>- |
| 981 71 | 890 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen | 900.000,00<br>- | -<br>- | 900.000,00<br>- | 900.000,00<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 71** | 5.519.597,29<br>2.110.900,00 | -<br>723.960,11 | 5.519.597,29<br>2.834.860,11 | 2.684.737,18<br>- |
| 92 | | Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig. | | | | |
| 429 92 | 133 | Personalaufwand | 189.389,92<br>- | -<br>- | 189.389,92<br>- | 189.389,92<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 547 92 | 133 | Sachaufwand | 993.834,10<br>- | 191.378,52<br>295.332,54 | 1.185.212,62<br>295.332,54 | 889.880,08<br>- |
| 681 92 | 133 | Stipendien | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 812 92 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 981 92 | 890 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 92** | 1.183.224,02<br>- | 191.378,52<br>295.332,54 | 1.374.602,54<br>295.332,54 | 1.079.270,00<br>- |
| 93 | | Aufwand für den Institutsbereich<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um Mehr- oder Wenigereinnahmen der Tit. 119 93 und 124 93.<br>*Minderausgaben v. a. aufgrund bestellter, aber nicht mehr rechtzeitig gelieferter persönlicher Ausrüstungsgegenstände (z. B. Schutzwesten), Notstromersatzanlagen, Blauwaffen sowie verzögerter Ausschreibung für die Nachfolge des Anwenderprogramms der Teilnehmerverwaltung.* | | | | |
| 427 93 | 042 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | 1.672.692,45<br>1.723.600,00 | -<br>- | 1.672.692,45<br>1.723.600,00 | -50.907,55<br>- |
| 453 93 | 042 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | 544.061,04<br>1.493.200,00 | -<br>- | 544.061,04<br>1.493.200,00 | -949.138,96<br>- |
| 511 93 | 042 | Geschäftsbedarf, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände sowie Geräte und Waffen | 2.800.802,71<br>6.240.100,00 | -<br>4.536.246,63 | 2.800.802,71<br>10.776.346,63 | -7.975.543,92<br>- |
| 514 93 | 042 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl., Dienst- und Schutzkleidung (persönl. Ausrüstungsgegenstände) und Verbrauchsmittel | 4.457.172,85<br>6.143.500,00 | -<br>1.009.534,10 | 4.457.172,85<br>7.153.034,10 | -2.695.861,25<br>- |
| 517 93 | 042 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 241.057,74<br>235.000,00 | -<br>- | 241.057,74<br>235.000,00 | 6.057,74<br>- |
| 518 93 | 042 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte | 26.380,90<br>22.600,00 | -<br>- | 26.380,90<br>22.600,00 | 3.780,90<br>- |
| 525 93 | 042 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten | 96.909,91<br>90.100,00 | -<br>- | 96.909,91<br>90.100,00 | 6.809,91<br>- |
| 526 93 | 042 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten | 2.597,07<br>900,00 | -<br>- | 2.597,07<br>900,00 | 1.697,07<br>- |
| 527 93 | 042 | Dienstreisen | 264.486,36<br>1.178.800,00 | -<br>332,12 | 264.486,36<br>1.179.132,12 | -914.645,76<br>- |
| 532 93 | 042 | Umzugs- und Verlegungskosten | 1.051,43<br>12.100,00 | -<br>- | 1.051,43<br>12.100,00 | -11.048,57<br>- |
| 534 93 | 042 | Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes | 35.694,88<br>1.900,00 | -<br>- | 35.694,88<br>1.900,00 | 33.794,88<br>- |
| 544 93 | 042 | Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchswerbung<br>Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.<br>*HHR aus 2022 i.H.v. 95.000,00 EUR v. 0317.52793* | 1.037.476,58<br>423.500,00 | -<br>103.043,06 | 1.037.476,58<br>526.543,06 | 510.933,52<br>- |
| 546 93 | 042 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 229.944,66<br>52.000,00 | -<br>- | 229.944,66<br>52.000,00 | 177.944,66<br>- |
| 812 93 | 042 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.<br>In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem | 680.433,57<br>752.000,00 | -<br>1.159.114,18 | 680.433,57<br>1.911.114,18 | -1.230.680,61<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.<br><br>*HHR aus 2022 i.H.v. 599.000,00 EUR v. 0317.51493* | | | | |
| | | **Summe Titelgruppe 93** | 12.090.762,15<br>18.369.300,00 | -<br>6.808.270,09 | 12.090.762,15<br>25.177.570,09 | -13.086.807,94<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 154.822.555,26<br>153.101.900,00 | 2.360.692,12<br>15.877.440,67 | 157.183.247,38<br>168.979.340,67 | -11.796.093,29<br>472.400,40 |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | 4.251.771,13<br>2.742.500,00 | -<br>- | 4.251.771,13<br>2.742.500,00 | 1.509.271,13<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | 1.079.270,00<br>- | -<br>- | 1.079.270,00<br>- | 1.079.270,00<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 5.331.041,13<br>2.742.500,00 | -<br>- | 5.331.041,13<br>2.742.500,00 | 2.588.541,13<br>- |
| | | **Personalausgaben** | 128.409.057,56<br>131.476.700,00 | 1.569.313,60<br>1.350.078,80 | 129.978.371,16<br>132.826.778,80 | -2.848.407,64<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | 23.561.794,16<br>20.578.500,00 | 791.378,52<br>10.734.490,19 | 24.353.172,68<br>31.312.990,19 | -6.959.817,51<br>472.400,40 |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | 1.951.703,54<br>1.046.700,00 | -<br>3.792.871,68 | 1.951.703,54<br>4.839.571,68 | -2.887.868,14<br>- |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | 900.000,00<br>- | -<br>- | 900.000,00<br>- | 900.000,00<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 154.822.555,26<br>153.101.900,00 | 2.360.692,12<br>15.877.440,67 | 157.183.247,38<br>168.979.340,67 | -11.796.093,29<br>472.400,40 |
| | | **Zuschuss** | 149.491.514,13<br>150.359.400,00 | 2.360.692,12<br>15.877.440,67 | 151.852.206,25<br>166.236.840,67 | -14.384.634,42<br>472.400,40 |

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung* | Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR | verbliebene Haushaltsres-te oder Vorgriffe 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 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 111 02 | 042 | Gebühren | 1.134,50 | - | 1.134,50 | 134,50 |
| | | | 1.000,00 | - | 1.000,00 | - |
| 112 01 | 042 | Geldstrafen und Geldbußen | - | - | - | -1.300,00 |
| | | | 1.300,00 | - | 1.300,00 | - |
| 119 49 | 042 | Vermischte Einnahmen | 14.605,90 | - | 14.605,90 | -32.594,10 |
| | | | 47.200,00 | - | 47.200,00 | - |
| 124 01 | 042 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung | - | - | - | -3.600,00 |
| | | | 3.600,00 | - | 3.600,00 | - |
| | | **Zw.S. Verwaltungseinnahmen** | 15.740,40 | - | 15.740,40 | -37.359,60 |
| | | | 53.100,00 | - | 53.100,00 | - |
| | | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 281 01 | 042 | Ersätze und Erstattungen Dritter | 244.392,54 | - | 244.392,54 | 244.392,54 |
| | | | - | - | - | - |
| | | *Mehreinnahmen wegen Förderleistungen für das EU-Projekt ISF LUMEN.* | | | | |
| 282 01 | 042 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | **Zw.S. Übrige Einnahmen** | 244.392,54 | - | 244.392,54 | 244.392,54 |
| | | | - | - | - | - |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 71 | | Erstattungen und Zuwendungen für Maßnahmen zur Durchführung des Programms "Polizeiliche Kriminalprävention" der Länder und des Bundes (ProPK) | | | | |
| 231 71 | 042 | Kostenerstattung des Bundes | 400.365,46 | - | 400.365,46 | -134,54 |
| | | | 400.500,00 | - | 400.500,00 | - |
| 232 71 | 042 | Kostenerstattung der Länder | 1.651.910,61 | - | 1.651.910,61 | -389,39 |
| | | | 1.652.300,00 | - | 1.652.300,00 | - |
| 282 71 | 042 | Zuwendungen Dritter | 479.794,72 | - | 479.794,72 | 479.794,72 |
| | | | - | - | - | - |
| | | *Höhe der Drittmittel ist im Voraus nicht bekannt.* | | | | |
| | | **Summe Titelgruppe 71** | 2.532.070,79 | - | 2.532.070,79 | 479.270,79 |
| | | | 2.052.800,00 | - | 2.052.800,00 | - |
| | | **Gesamteinnahmen** | 2.792.203,73 | - | 2.792.203,73 | 686.303,73 |
| | | | 2.105.900,00 | - | 2.105.900,00 | - |
| | | **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.<br>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.<br>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.<br>Die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0318 erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Weniger-einnahmen bei Tit. 111 02, 119 49 und 124 01. Sie erhöht sich ferner um Einnahmen bei Tit. 281 01 und 282 01. | | | | |
| | | **Personalausgaben** | | | | |
| | | Im Zusammenhang mit der Umsetzung der Polizeireform können Beamtinnen und Beamte sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer temporär von Regierungspräsidien zu Polizeidienststellen und von Polizeidienststellen zu Regierungspräsidien ohne Besoldungs- bzw. Vergütungsersatz abgeordnet werden. | | | | |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 422 01 | 042 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter<br>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 des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen ohne Besoldungsersatz abgeordnet werden.<br>Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig. | 49.882.457,18<br>48.161.600,00 | -<br>- | 49.882.457,18<br>48.161.600,00 | 1.720.857,18<br>- |
| 422 04 | 042 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW<br>Ausgaben bei den Titeln 422 04 und 428 04 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 0318 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 422 05 | 042 | Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte u. dgl.<br>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. | 219.672,16<br>217.300,00 | -<br>- | 219.672,16<br>217.300,00 | 2.372,16<br>- |
| 427 51 | 042 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | 112.104,88<br>1.100,00 | -<br>- | 112.104,88<br>1.100,00 | 111.004,88<br>- |
| 428 01 | 042 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br><br>Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig. | 23.639.591,08<br>23.123.800,00 | -<br>- | 23.639.591,08<br>23.123.800,00 | 515.791,08<br>- |
| 428 04 | 042 | Leistungsprämien an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>Ausgaben bei den Titeln 422 04 und 428 04 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 0318 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 428 05 | 042 | Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte<br>Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig. | 9.014,14<br>58.400,00 | -<br>- | 9.014,14<br>58.400,00 | -49.385,86<br>- |
| 428 06 | 042 | Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes | 241.470,93<br>229.600,00 | -<br>- | 241.470,93<br>229.600,00 | 11.870,93<br>- |
| 453 01 | 042 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | 93.985,30<br>146.300,00 | -<br>- | 93.985,30<br>146.300,00 | -52.314,70<br>- |
| 459 11 | 042 | Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen | 13.609,62<br>5.000,00 | -<br>- | 13.609,62<br>5.000,00 | 8.609,62<br>- |
| | | **Zw.S. Personalausgaben** | 74.211.905,29<br>71.943.100,00 | -<br>- | 74.211.905,29<br>71.943.100,00 | 2.268.805,29<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 511 01 | 042 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 310.253,48<br>722.400,00 | -<br>281.488,67 | 310.253,48<br>1.003.888,67 | -693.635,19<br>- |
| 511 02 | 042 | Geräte und Waffen | 420.563,54<br>120.300,00 | -<br>- | 420.563,54<br>120.300,00 | 300.263,54<br>- |
| 514 01 | 042 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. | 554.988,81<br>518.700,00 | -<br>- | 554.988,81<br>518.700,00 | 36.288,81<br>- |
| 514 02 | 042 | Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände) | 44.575,86<br>96.800,00 | -<br>- | 44.575,86<br>96.800,00 | -52.224,14<br>- |
| 514 03 | 042 | Verbrauchsmittel | 2.048.873,20<br>1.022.700,00 | -<br>- | 2.048.873,20<br>1.022.700,00 | 1.026.173,20<br>- |
| 517 01 | 042 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 126.156,26<br>27.900,00 | -<br>- | 126.156,26<br>27.900,00 | 98.256,26<br>- |
| 517 05 | 042 | Energiebewirtschaftungskosten | -<br>12.800,00 | -<br>- | -<br>12.800,00 | -12.800,00<br>- |
| 518 01 | 042 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume | 16.831,34<br>61.600,00 | -<br>- | 16.831,34<br>61.600,00 | -44.768,66<br>- |
| 518 02 | 042 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte | 24.679,11<br>73.400,00 | -<br>- | 24.679,11<br>73.400,00 | -48.720,89<br>- |
| 525 21 | 042 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten | 154.248,56<br>15.000,00 | -<br>- | 154.248,56<br>15.000,00 | 139.248,56<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 526 21 | 042 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten | -<br>4.500,00 | -<br>- | -<br>4.500,00 | -4.500,00<br>- |
| 527 01 | 042 | Dienstreisen | 638.836,64<br>246.700,00 | -<br>- | 638.836,64<br>246.700,00 | 392.136,64<br>- |
| 529 01 | 042 | Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen<br>Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. | 496,00<br>500,00 | -<br>- | 496,00<br>500,00 | -4,00<br>- |
| 532 01 | 042 | Umzugs- und Verlegungskosten | 11.299,74<br>3.200,00 | -<br>- | 11.299,74<br>3.200,00 | 8.099,74<br>- |
| 534 01 | 042 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 1.100.849,82<br>1.389.700,00 | -<br>- | 1.100.849,82<br>1.389.700,00 | -288.850,18<br>- |
| 534 05 | 042 | Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes | 11.874,43<br>5.200,00 | -<br>- | 11.874,43<br>5.200,00 | 6.674,43<br>- |
| 537 01 | 042 | Ermittlungskosten | 1.432.491,68<br>1.480.000,00 | -<br>- | 1.432.491,68<br>1.480.000,00 | -47.508,32<br>- |
| 545 02 | 042 | Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung, Öffentlichkeitsarbeit<br>Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit und der vorbeugenden Kriminalitätsbekämpfung an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. | 89.785,59<br>124.600,00 | -<br>- | 89.785,59<br>124.600,00 | -34.814,41<br>- |
| 546 49 | 042 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 95.469,67<br>47.400,00 | -<br>- | 95.469,67<br>47.400,00 | 48.069,67<br>- |
| 547 01 | 042 | Für Zwecke der verdeckten Ermittlungen<br>Die Rechnung im Zusammenhang mit verdeckten Ermittlungen wird vom Präsidenten des Rechnungshofs Baden-Württemberg geprüft. | 1.308.968,12<br>1.170.600,00 | -<br>- | 1.308.968,12<br>1.170.600,00 | 138.368,12<br>- |
| 547 02 | 042 | Sachaufwand | 263.869,42<br>270.000,00 | -<br>- | 263.869,42<br>270.000,00 | -6.130,58<br>- |
| | | **Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben** | 8.655.111,27<br>7.414.000,00 | -<br>281.488,67 | 8.655.111,27<br>7.695.488,67 | 959.622,60<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 811 01 | 042 | Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.<br>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. | 49.900,00<br>82.700,00 | -<br>- | 49.900,00<br>82.700,00 | -32.800,00<br>- |
| 812 01 | 042 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Zw.S. Ausgaben für Investitionen** | 49.900,00<br>82.700,00 | -<br>- | 49.900,00<br>82.700,00 | -32.800,00<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik<br>Ersätze fließen den Mitteln zu. | | | | |
| 511 69A | 042 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 820.754,63<br>485.000,00 | -<br>- | 820.754,63<br>485.000,00 | 335.754,63<br>- |
| 511 69B | 042 | Fernmeldegebühren u. dgl. | 392.538,51<br>486.500,00 | -<br>- | 392.538,51<br>486.500,00 | -93.961,49<br>- |
| 514 69 | 042 | Verbrauchsmittel | 58.195,15<br>154.500,00 | -<br>- | 58.195,15<br>154.500,00 | -96.304,85<br>- |
| 518 69 | 042 | Maschinen- und Gerätemieten | 95.291,09<br>93.900,00 | -<br>- | 95.291,09<br>93.900,00 | 1.391,09<br>- |
| 525 69 | 042 | Aus- und Fortbildung | 64.017,57<br>62.600,00 | -<br>- | 64.017,57<br>62.600,00 | 1.417,57<br>- |
| 534 69 | 042 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 680.261,69<br>109.100,00 | -<br>- | 680.261,69<br>109.100,00 | 571.161,69<br>- |
| 546 69 | 042 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 17.776,62<br>500,00 | -<br>- | 17.776,62<br>500,00 | 17.276,62<br>- |
| 812 69 | 042 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 69** | 2.128.835,26<br>1.392.100,00 | -<br>- | 2.128.835,26<br>1.392.100,00 | 736.735,26<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 71 | | Aufwand für Maßnahmen zur Durchführung des Programms "Polizeiliche Kriminalprävention" der Länder und des Bundes (ProPK)<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71.<br>Ersätze fließen den Mitteln zu. | | | | |
| 429 71 | 042 | Personalaufwand | 592.423,91<br>786.400,00 | 355,15<br>- | 592.779,06<br>786.400,00 | -193.620,94<br>- |
| 545 71 | 042 | Sachaufwand | 2.187.914,61<br>1.513.600,00 | -<br>1.422,88 | 2.187.914,61<br>1.515.022,88 | 672.891,73<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 71** | 2.780.338,52<br>2.300.000,00 | 355,15<br>1.422,88 | 2.780.693,67<br>2.301.422,88 | 479.270,79<br>- |
| 75 | | Aufwand für das gemeinsame Zentrum für Deutsch-Französische Polizei- und Zollzusammenarbeit in Kehl<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Ersätze fließen den Mitteln zu. | | | | |
| 453 75 | 042 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | 2.290,58<br>1.200,00 | -<br>- | 2.290,58<br>1.200,00 | 1.090,58<br>- |
| 511 75 | 042 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | -4.785,72<br>300,00 | -<br>- | -4.785,72<br>300,00 | -5.085,72<br>- |
| 514 75 | 042 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. | 3.067,94<br>5.500,00 | -<br>- | 3.067,94<br>5.500,00 | -2.432,06<br>- |
| 517 75 | 042 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 5.101,09<br>1.500,00 | -<br>- | 5.101,09<br>1.500,00 | 3.601,09<br>- |
| 525 75 | 042 | Aus- und Fortbildung | -1.112,22<br>500,00 | -<br>- | -1.112,22<br>500,00 | -1.612,22<br>- |
| 527 75 | 042 | Dienstreisen | 7.641,02<br>1.000,00 | -<br>- | 7.641,02<br>1.000,00 | 6.641,02<br>- |
| 537 75 | 042 | Ermittlungskosten | -<br>1.000,00 | -<br>- | -<br>1.000,00 | -1.000,00<br>- |
| 544 75 | 042 | Öffentlichkeitsarbeit | -<br>1.000,00 | -<br>- | -<br>1.000,00 | -1.000,00<br>- |
| 546 75 | 042 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 2,75<br>300,00 | -<br>- | 2,75<br>300,00 | -297,25<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 75** | 12.205,44<br>12.300,00 | -<br>- | 12.205,44<br>12.300,00 | -94,56<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 87.838.295,78<br>83.144.200,00 | 355,15<br>282.911,55 | 87.838.650,93<br>83.427.111,55 | 4.411.539,38<br>- |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | 15.740,40<br>53.100,00 | -<br>- | 15.740,40<br>53.100,00 | -37.359,60<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | 2.776.463,33<br>2.052.800,00 | -<br>- | 2.776.463,33<br>2.052.800,00 | 723.663,33<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 2.792.203,73<br>2.105.900,00 | -<br>- | 2.792.203,73<br>2.105.900,00 | 686.303,73<br>- |
| | | **Personalausgaben** | 74.806.619,78<br>72.730.700,00 | 355,15<br>- | 74.806.974,93<br>72.730.700,00 | 2.076.274,93<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | 12.981.776,00<br>10.330.800,00 | -<br>282.911,55 | 12.981.776,00<br>10.613.711,55 | 2.368.064,45<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | 49.900,00<br>82.700,00 | -<br>- | 49.900,00<br>82.700,00 | -32.800,00<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 87.838.295,78<br>83.144.200,00 | 355,15<br>282.911,55 | 87.838.650,93<br>83.427.111,55 | 4.411.539,38<br>- |
| | | **Zuschuss** | 85.046.092,05<br>81.038.300,00 | 355,15<br>282.911,55 | 85.046.447,20<br>81.321.211,55 | 3.725.235,65<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 119 49 | 047 | Vermischte Einnahmen | 55.990,34<br>50.000,00 | -<br>- | 55.990,34<br>50.000,00 | 5.990,34<br>- |
| | | **Zw.S. Verwaltungseinnahmen** | 55.990,34<br>50.000,00 | -<br>- | 55.990,34<br>50.000,00 | 5.990,34<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 55.990,34<br>50.000,00 | -<br>- | 55.990,34<br>50.000,00 | 5.990,34<br>- |
| | | **Ausgaben** | | | | |
| | | Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 49.<br>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 2023/2024.<br>Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2023/2024 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 23.115,9 Tsd. EUR in 2023 und 23.115,9 Tsd. EUR in 2024. | | | | |
| 422 01 | 047 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter | 18.215.226,71<br>18.210.200,00 | 5.026,71<br>- | 18.220.253,42<br>18.210.200,00 | 10.053,42<br>- |
| 422 02 | 047 | Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 422 03 | 047 | Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl. | 33.570,72<br>35.000,00 | -<br>- | 33.570,72<br>35.000,00 | -1.429,28<br>- |
| 422 04 | 047 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW<br>Ausgaben sind im Rahmen des Personalausgabenbudgets nach § 6a StHG entsprechend den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG möglich.<br>Ausgaben bei den Titeln 422 04 und 428 04 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 0319 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 422 05 | 047 | Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. | 11.940,00<br>26.500,00 | -<br>- | 11.940,00<br>26.500,00 | -14.560,00<br>- |
| 427 16 | 047 | Unterrichtsvergütungen einschl. Reisekosten | -<br>500,00 | -<br>- | -<br>500,00 | -500,00<br>- |
| 427 51 | 047 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | -<br>500,00 | -<br>- | -<br>500,00 | -500,00<br>- |
| 428 01 | 047 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 4.502.334,07<br>4.693.200,00 | -<br>- | 4.502.334,07<br>4.693.200,00 | -190.865,93<br>- |
| 428 04 | 047 | Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>Ausgaben sind im Rahmen des Personalausgabenbudgets nach § 6a StHG entsprechend den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG möglich. Ausgaben bei den Titeln 422 04 und 428 04 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 0319 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 428 05 | 047 | Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte | 39,04<br>7.000,00 | -<br>- | 39,04<br>7.000,00 | -6.960,96<br>- |
| 428 06 | 047 | Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes | 245.950,41<br>170.000,00 | -<br>- | 245.950,41<br>170.000,00 | 75.950,41<br>- |
| 453 01 | 047 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen | 17.967,77<br>4.700,00 | -<br>- | 17.967,77<br>4.700,00 | 13.267,77<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 459 49 | 047 | Vermischte Personalausgaben | -<br>3.300,00 | -<br>- | -<br>3.300,00 | -3.300,00<br>- |
| | | **Zw.S. Personalausgaben** | 23.027.028,72<br>23.150.900,00 | 5.026,71<br>- | 23.032.055,43<br>23.150.900,00 | -118.844,57<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 511 01 | 047 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 211.940,32<br>349.500,00 | 2.000,00<br>- | 213.940,32<br>349.500,00 | -135.559,68<br>- |
| 514 01 | 047 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. | 294.976,40<br>285.000,00 | -<br>- | 294.976,40<br>285.000,00 | 9.976,40<br>- |
| 514 03 | 047 | Verbrauchsmittel | 485,78<br>6.000,00 | -<br>- | 485,78<br>6.000,00 | -5.514,22<br>- |
| 517 01 | 047 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 110.496,99<br>100.000,00 | -<br>- | 110.496,99<br>100.000,00 | 10.496,99<br>- |
| 518 01 | 047 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume | 286.576,34<br>272.100,00 | -<br>- | 286.576,34<br>272.100,00 | 14.476,34<br>- |
| 518 02 | 047 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte | 148.524,92<br>155.000,00 | -<br>- | 148.524,92<br>155.000,00 | -6.475,08<br>- |
| 525 21 | 047 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten | 74.940,73<br>140.000,00 | -<br>- | 74.940,73<br>140.000,00 | -65.059,27<br>- |
| 526 21 | 047 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten | 146,00<br>1.000,00 | -<br>- | 146,00<br>1.000,00 | -854,00<br>- |
| 526 22 | 047 | Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen | 138,30<br>5.000,00 | -<br>- | 138,30<br>5.000,00 | -4.861,70<br>- |
| 527 01 | 047 | Dienstreisen | 307.247,04<br>385.000,00 | -<br>- | 307.247,04<br>385.000,00 | -77.752,96<br>- |
| 529 01 | 047 | Zur Verfügung der Präsidentin des Landesamtes für Verfassungsschutz für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen<br>Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. | 500,00<br>500,00 | -<br>- | 500,00<br>500,00 | -<br>- |
| 531 02 | 047 | Öffentlichkeitsarbeit | 30.950,16<br>16.000,00 | -<br>- | 30.950,16<br>16.000,00 | 14.950,16<br>- |
| 532 01 | 047 | Umzugs- und Verlegungskosten | 178,50<br>- | -<br>- | 178,50<br>- | 178,50<br>- |
| 534 01 | 047 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 107.023,71<br>6.000,00 | -<br>- | 107.023,71<br>6.000,00 | 101.023,71<br>- |
| 534 05 | 047 | Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes | 35.498,71<br>14.000,00 | -<br>- | 35.498,71<br>14.000,00 | 21.498,71<br>- |
| 545 01 | 047 | Für Zwecke des Verfassungsschutzes | 566.513,04<br>530.000,00 | -<br>- | 566.513,04<br>530.000,00 | 36.513,04<br>- |
| 546 49 | 047 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 83.771,23<br>20.000,00 | -<br>- | 83.771,23<br>20.000,00 | 63.771,23<br>- |
| | | **Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben** | 2.259.908,17<br>2.285.100,00 | 2.000,00<br>- | 2.261.908,17<br>2.285.100,00 | -23.191,83<br>- |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)**<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.<br>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 | 392.626,69<br>400.000,00 | 7.373,31<br>- | 400.000,00<br>400.000,00 | -<br>- |
| | | **Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 392.626,69<br>400.000,00 | 7.373,31<br>- | 400.000,00<br>400.000,00 | -<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 811 01 | 047 | Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.<br>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.<br>*HHR in 2024 i.H.v. 190.000,00 EUR b. 0319.81269* | 170.648,55<br>270.000,00 | 190.000,00<br>196.860,00 | 360.648,55<br>466.860,00 | -106.211,45<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 812 01 | 047 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 107.372,24<br>5.000,00 | -<br>- | 107.372,24<br>5.000,00 | 102.372,24<br>- |
| | | **Zw.S. Ausgaben für Investitionen** | 278.020,79<br>275.000,00 | 190.000,00<br>196.860,00 | 468.020,79<br>471.860,00 | -3.839,21<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik<br>Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. | | | | |
| 511 69A | 047 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.<br><br>*HHR in 2024 i.H.v. 332.000,00 EUR b. 0319.81269* | 123.720,56<br>456.500,00 | 332.000,00<br>- | 455.720,56<br>456.500,00 | -779,44<br>- |
| 511 69B | 047 | Fernmeldegebühren u. dgl. | 639.821,91<br>540.000,00 | -<br>- | 639.821,91<br>540.000,00 | 99.821,91<br>- |
| 514 69 | 047 | Verbrauchsmittel | 16.143,09<br>80.000,00 | -<br>- | 16.143,09<br>80.000,00 | -63.856,91<br>- |
| 518 69 | 047 | Maschinen- und Gerätemieten<br><br>*HHR in 2024 i.H.v. 36.000,00 EUR b. 0319.81269* | 22.938,26<br>230.000,00 | 36.000,00<br>- | 58.938,26<br>230.000,00 | -171.061,74<br>- |
| 525 69 | 047 | Aus- und Fortbildung | 30.402,84<br>35.000,00 | -<br>- | 30.402,84<br>35.000,00 | -4.597,16<br>- |
| 534 69 | 047 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 1.048.764,07<br>910.000,00 | -<br>- | 1.048.764,07<br>910.000,00 | 138.764,07<br>- |
| 812 69 | 047 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.<br><br>*HHR aus 2022 i.H.v. 104.260,00 EUR v. 0319.51469*<br>*HHR aus 2022 i.H.v. 110.000,00 EUR v. 0302.71169*<br>*HHR aus 2022 i.H.v. 23.250,00 EUR v. 0319.52569*<br>*HHR aus 2022 i.H.v. 333.400,00 EUR v. 0319.51169A*<br>*HHR aus 2022 i.H.v. 486.630,00 EUR v. 0319.53469*<br>*HHR aus 2022 i.H.v. 389.700,00 EUR v. 0319.51869*<br>*HHR aus 2022 i.H.v. 160.350,00 EUR v. 0319.51101*<br>*Summe aus 2022 and. Haushaltsstelle 1.607.590,00 EUR* | 2.272.116,22<br>1.767.200,00 | 1.272.000,00<br>1.771.200,00 | 3.544.116,22<br>3.538.400,00 | 5.716,22<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 69** | 4.153.906,95<br>4.018.700,00 | 1.640.000,00<br>1.771.200,00 | 5.793.906,95<br>5.789.900,00 | 4.006,95<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 30.111.491,32<br>30.129.700,00 | 1.844.400,02<br>1.968.060,00 | 31.955.891,34<br>32.097.760,00 | -141.868,66<br>- |

**Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen**

0319 Landesamt für Verfassungsschutz

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | 55.990,34<br>50.000,00 | -<br>- | 55.990,34<br>50.000,00 | 5.990,34<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 55.990,34<br>50.000,00 | -<br>- | 55.990,34<br>50.000,00 | 5.990,34<br>- |
| | | **Personalausgaben** | 23.027.028,72<br>23.150.900,00 | 5.026,71<br>- | 23.032.055,43<br>23.150.900,00 | -118.844,57<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | 4.141.698,90<br>4.536.600,00 | 370.000,00<br>- | 4.511.698,90<br>4.536.600,00 | -24.901,10<br>- |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 392.626,69<br>400.000,00 | 7.373,31<br>- | 400.000,00<br>400.000,00 | -<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | 2.550.137,01<br>2.042.200,00 | 1.462.000,00<br>1.968.060,00 | 4.012.137,01<br>4.010.260,00 | 1.877,01<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 30.111.491,32<br>30.129.700,00 | 1.844.400,02<br>1.968.060,00 | 31.955.891,34<br>32.097.760,00 | -141.868,66<br>- |
| | | **Zuschuss** | 30.055.500,98<br>30.079.700,00 | 1.844.400,02<br>1.968.060,00 | 31.899.901,00<br>32.047.760,00 | -147.859,00<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Ausgaben** | | | | |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | | | | |
| | | Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Bildung und Verwendung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen.<br>Die Betriebsgrundstücke können dem Landesbetrieb unentgeltlich überlassen werden. | | | | |
| 682 01 | 012 | Zuführung für den laufenden Betrieb | 1.800.000,00<br>2.023.300,00 | -<br>- | 1.800.000,00<br>2.023.300,00 | -223.300,00<br>- |
| | | Nicht im Wirtschaftsplan veranschlagte Investitionen dürfen im Rahmen des Gesamtzuschusses bei Beträgen von über 10.000 EUR im Einzelfall nur mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen geleistet werden.<br>Abweichungen von der Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) sind innerhalb der Gesamtstellenzahl und, wenn die Aufgabe wirtschaftlicher durch eigenes Personal erledigt werden kann, auch darüber hinaus im Rahmen der Aufwendungen des Wirtschaftsplans zulässig (§ 26 Abs. 1 LHO); bei unbefristeten Einstellungen ist die Einwilligung des Ministeriums für Finanzen erforderlich. Die Wirtschaftlichkeit ist im Einzelfall auf Grundlage einer Vollkostenrechnung nachzuweisen. Die Verfahrensregeln des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen sowie das geltende Tarifrecht sind zu beachten.<br>Der Planansatz wurde auf der Basis der Tarif- und Besoldungssteigerung in Höhe von 2,8 Prozent ab 2023 berechnet.<br>Ab 01.10.2023 wurden zusätzlich die bisherigen durchschnittlichen Tarif- und Besoldungssteigerungen in Höhe von 2,3 Prozent pro Jahr berücksichtigt. Der Planansatz wird nach Festlegungen etwaiger weiterer Tarif- und Besoldungsänderungen für 2023/2024 durch das Ministerium für Finanzen neu bestimmt. Diese neue Grundlage ist bei der Auszahlung des Zuschusses zu berücksichtigen.<br>In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 09 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0320 Tit. 682 01. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 09 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.<br>*Minderausgabe, da mehrere Personalstellen nicht oder nur verzögert besetzt werden konnten sowie teilweise nicht dauerhaft besetzt gehalten werden konnten.*<br>*Mehrausgabe im Zusammenhang der digitalen Ertüchtigung und Modernisierung der Regierungspräsidien; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage digital@bw II - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 09*<br><br>*Zuweisung von — EUR*<br>*Kap. 1212 Tit. 359 09 — 177.472,00* | | | | |
| 682 02 | 012 | Zuführung für Bekleidungskonten | 3.900.000,00<br>5.230.000,00 | 3.948.718,78<br>4.054.713,96 | 7.848.718,78<br>9.284.713,96 | -1.435.995,18<br>- |
| | | *Weniger, da die Polizeibeamten das ihnen nach der Polizeidienstkleidungsverordnung zustehende Bekleidungsgeld nicht vollständig abgerufen haben.* | | | | |
| | | **Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 5.700.000,00<br>7.253.300,00 | 3.948.718,78<br>4.054.713,96 | 9.648.718,78<br>11.308.013,96 | -1.659.295,18<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 5.700.000,00<br>7.253.300,00 | 3.948.718,78<br>4.054.713,96 | 9.648.718,78<br>11.308.013,96 | -1.659.295,18<br>- |

**Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen**
0320 Logistikzentrum Baden-Württemberg

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 5.700.000,00<br>7.253.300,00 | 3.948.718,78<br>4.054.713,96 | 9.648.718,78<br>11.308.013,96 | -1.659.295,18<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 5.700.000,00<br>7.253.300,00 | 3.948.718,78<br>4.054.713,96 | 9.648.718,78<br>11.308.013,96 | -1.659.295,18<br>- |
| | | **Zuschuss** | 5.700.000,00<br>7.253.300,00 | 3.948.718,78<br>4.054.713,96 | 9.648.718,78<br>11.308.013,96 | -1.659.295,18<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 111 01 | 043 | Gebühren und tarifliche Entgelte | 600,00<br>- | -<br>- | 600,00<br>- | 600,00<br>- |
| 119 49 | 043 | Vermischte Einnahmen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Zw.S. Verwaltungseinnahmen** | 600,00<br>- | -<br>- | 600,00<br>- | 600,00<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 71 | | Landeseinrichtungen zur Förderung der Kulturarbeit nach § 96 BVFG | | | | |
| 119 71 | 187 | Einnahmen aus Veröffentlichungen | 1.030,30<br>4.000,00 | -<br>- | 1.030,30<br>4.000,00 | -2.969,70<br>- |
| 124 71 | 187 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung | 765,00<br>2.000,00 | -<br>- | 765,00<br>2.000,00 | -1.235,00<br>- |
| 125 71 | 187 | Einnahmen aus Aufträgen Dritter | 27,90<br>3.000,00 | -<br>- | 27,90<br>3.000,00 | -2.972,10<br>- |
| 129 71 | 187 | Vermischte Einnahmen | 20,00<br>4.000,00 | -<br>- | 20,00<br>4.000,00 | -3.980,00<br>- |
| 231 71 | 187 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich | 32.696,00<br>- | -<br>- | 32.696,00<br>- | 32.696,00<br>- |
| 282 71 | 187 | Zuschüsse und Zuwendungen Dritter | 520,72<br>- | -<br>- | 520,72<br>- | 520,72<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 71** | 35.059,92<br>13.000,00 | -<br>- | 35.059,92<br>13.000,00 | 22.059,92<br>- |
| 72 | | Förderung der Kulturarbeit nach § 96 BVFG | | | | |
| 129 72 | 183 | Vermischte Einnahmen | -<br>5.000,00 | -<br>- | -<br>5.000,00 | -5.000,00<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 72** | -<br>5.000,00 | -<br>- | -<br>5.000,00 | -5.000,00<br>- |
| 75 | | Asylrecht, Rückführung, Ausweisung | | | | |
| 111 75 | 043 | Gebühren und Erstattungen | 438,00<br>2.500,00 | -<br>- | 438,00<br>2.500,00 | -2.062,00<br>- |
| 119 75 | 043 | Vermischte Einnahmen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 231 75 | 043 | Kostenerstattungen des Bundes | 16.163,70<br>- | -<br>- | 16.163,70<br>- | 16.163,70<br>- |
| 232 75 | 043 | Kostenerstattungen der Länder<br>*Erstattungen der Länder im Zusammenhang mit mehr aufenthaltsbeendigenden Maßnahmen.* | 465.173,47<br>- | -<br>- | 465.173,47<br>- | 465.173,47<br>- |
| 282 75 | 043 | Sonstige Erstattungen Dritter<br>*Forcierte Vereinnahmung von gegenüber ausreisepflichtigen Ausländerinnen und Ausländern festgesetzten Kostenersätzen.* | 425.981,75<br>- | -<br>- | 425.981,75<br>- | 425.981,75<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 75** | 907.756,92<br>2.500,00 | -<br>- | 907.756,92<br>2.500,00 | 905.256,92<br>- |
| 76 | | Abschiebungshafteinrichtung | | | | |
| 119 76 | 043 | Vermischte Einnahmen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 231 76 | 043 | Kostenerstattungen des Bundes | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 232 76 | 043 | Kostenerstattungen der Länder<br>*Ersatz anderer Länder insbesondere aus der Mitbenutzung der Abschiebehafteinrichtung aufgrund Kooperationsvereinbarungen.* | 255.776,74<br>- | -<br>- | 255.776,74<br>- | 255.776,74<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 76** | 255.776,74<br>- | -<br>- | 255.776,74<br>- | 255.776,74<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 1.199.193,58<br>20.500,00 | -<br>- | 1.199.193,58<br>20.500,00 | 1.178.693,58<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Ausgaben** | | | | |
| | | **Personalausgaben** | | | | |
| 422 01 | 012 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter<br>Die Beamtinnen und Beamten des Vollzugsdienstes in der Abschiebungshafteinrichtung erhalten freie Dienstkleidung.<br>*Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.*<br>*Zuweisung von EUR*<br>*Kap. 1212 Tit. 359 01 1.061.510,26* | 18.025.667,89<br>16.591.700,00 | -<br>- | 18.025.667,89<br>16.591.700,00 | 1.433.967,89<br>- |
| 422 02 | 012 | Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)<br>Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 422 05 zulässig. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 422 03 | 012 | Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.<br>Die Beamtinnen und Beamten des Vollzugsdienstes in der Abschiebungshafteinrichtung im Vorbereitungsdienst erhalten freie Dienstkleidung. | 344.123,62<br>281.700,00 | -<br>- | 344.123,62<br>281.700,00 | 62.423,62<br>- |
| 422 04 | 012 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW<br>Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 0330 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 422 05 | 012 | Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. | 104.775,58<br>120.000,00 | -<br>- | 104.775,58<br>120.000,00 | -15.224,42<br>- |
| 427 51 | 187 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | 96.323,03<br>80.000,00 | -<br>5.730,00 | 96.323,03<br>85.730,00 | 10.593,03<br>- |
| 428 01 | 012 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>Beschäftigte des Vollzugsdienstes in der Abschiebungshafteinrichtung erhalten freie Dienstkleidung.<br>*Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.*<br>*Zuweisung von EUR*<br>*Kap. 1212 Tit. 359 01 2.103.857,45* | 14.720.802,85<br>12.345.400,00 | -<br>- | 14.720.802,85<br>12.345.400,00 | 2.375.402,85<br>- |
| 428 02 | 012 | Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 428 05 zulässig. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 428 04 | 012 | Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 0330 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 428 05 | 012 | Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte | 31.883,94<br>41.500,00 | -<br>- | 31.883,94<br>41.500,00 | -9.616,06<br>- |
| 429 01 | 187 | Sonstiger Personalaufwand | -<br>1.000,00 | 2.000,00<br>1.000,00 | 2.000,00<br>2.000,00 | -<br>- |
| 443 02 | 012 | Heilfürsorge<br>*Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a) StHG 2023/2024)* | 67.709,10<br>13.000,00 | -<br>- | 67.709,10<br>13.000,00 | 54.709,10<br>- |
| 453 01 | 012 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | 10.047,20<br>45.400,00 | -<br>- | 10.047,20<br>45.400,00 | -35.352,80<br>- |
| 459 49 | 012 | Vermischte Personalausgaben | -<br>1.000,00 | -<br>- | -<br>1.000,00 | -1.000,00<br>- |
| | | **Zw.S. Personalausgaben** | 33.401.333,21<br>29.520.700,00 | 2.000,00<br>6.730,00 | 33.403.333,21<br>29.527.430,00 | 3.875.903,21<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 547 01 | 246 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | -<br>5.400,00 | 10.800,00<br>5.400,00 | 10.800,00<br>10.800,00 | -<br>- |
| | | **Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben** | -<br>5.400,00 | 10.800,00<br>5.400,00 | 10.800,00<br>10.800,00 | -<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik | | | | |
| 511 69A | 043 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 15.209,05<br>66.600,00 | 33.200,00<br>51.200,00 | 48.409,05<br>117.800,00 | -69.390,95<br>- |
| 511 69B | 043 | Fernmeldegebühren u. dgl. | 8.096,04<br>27.600,00 | 55.200,00<br>55.200,00 | 63.296,04<br>82.800,00 | -19.503,96<br>- |
| 514 69 | 043 | Verbrauchsmittel | 6.089,95<br>30.000,00 | 44.000,00<br>21.200,00 | 50.089,95<br>51.200,00 | -1.110,05<br>- |
| 518 69 | 043 | Maschinen- und Gerätemieten | 40.991,38<br>55.000,00 | 34.000,00<br>21.500,00 | 74.991,38<br>76.500,00 | -1.508,62<br>- |
| 525 69 | 043 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten | -<br>4.000,00 | 7.500,00<br>4.700,00 | 7.500,00<br>8.700,00 | -1.200,00<br>- |
| 534 69 | 043 | Dienstleistungen Dritter u. dgl.<br><br>*HHR in 2024 i.H.v. 50.000,00 EUR b. 0301.53469* | 669.400,66<br>1.134.700,00 | 781.000,00<br>317.400,00 | 1.450.400,66<br>1.452.100,00 | -1.699,34<br>- |
| 546 69 | 043 | Sonstiger Sachaufwand | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 812 69 | 043 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 21.528,49<br>135.300,00 | 105.300,00<br>62.300,00 | 126.828,49<br>197.600,00 | -70.771,51<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 69** | 761.315,57<br>1.453.200,00 | 1.060.200,00<br>533.500,00 | 1.821.515,57<br>1.986.700,00 | -165.184,43<br>- |
| 71 | | Landeseinrichtungen zur Förderung der Kulturarbeit nach § 96 BVFG<br>Die Gruppentitel - mit Ausnahme von Tit. 529 71 - sind gegenseitig deckungsfähig.<br>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.<br>Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.<br>Auf eine Kostenerstattung für die im Rahmen der Geschäftsführung der "Donauschwäbischen Kulturstiftung des Landes Baden-Württemberg" durch Landesbedienstete entstehenden Aufwendungen wird nach Maßgabe einer besonderen Vereinbarung verzichtet.<br>Auf eine Kostenerstattung für die im Rahmen der Unterbringung<br>-der Geschäftsstelle und des Archivs der „Kommission für deutsche und osteuropäische Volkskunde“ in Freiburg und<br>-der Geschäftsstelle der „Kommission für Geschichte und Kultur der Deutschen in Südosteuropa“ in Tübingen<br>entstehenden Aufwendungen wird verzichtet. | | | | |
| 428 71 | 187 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 114.687,25<br>255.000,00 | -<br>- | 114.687,25<br>255.000,00 | -140.312,75<br>- |
| 511 71 | 187 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände<br><br>*HHR aus 2022 i.H.v. 10.000,00 EUR v. 0330.53471* | 70.935,03<br>100.000,00 | 39.000,00<br>10.000,00 | 109.935,03<br>110.000,00 | -64,97<br>- |
| 517 71 | 187 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 4.766,56<br>5.000,00 | 2.300,00<br>2.100,00 | 7.066,56<br>7.100,00 | -33,44<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 523 71 | 187 | Erwerb von Druckerzeugnissen und sonstigen Sammlungsgegenständen | 31.339,07<br>28.000,00 | -<br>1.160,00 | 31.339,07<br>29.160,00 | 2.179,07<br>- |
| | | *HHR aus 2022 i.H.v. 1.160,00 EUR v. 0330.53471* | | | | |
| 525 71 | 187 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten | 7.367,49<br>3.300,00 | -<br>2.895,00 | 7.367,49<br>6.195,00 | 1.172,49<br>- |
| | | *HHR aus 2022 i.H.v. 2.300,00 EUR v. 0330.53471* | | | | |
| 526 71 | 187 | Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen | 1.286,36<br>4.100,00 | 4.500,00<br>1.800,00 | 5.786,36<br>5.900,00 | -113,64<br>- |
| 527 71 | 187 | Dienstreisen | 17.962,76<br>20.000,00 | 1.700,00<br>- | 19.662,76<br>20.000,00 | -337,24<br>- |
| 529 71 | 187 | Zur Verfügung der Leitungen des HdH, IdGL und IVDE für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen<br>Die Ausgaben sind einzeln zu belegen.<br>Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. | 294,50<br>600,00 | -<br>- | 294,50<br>600,00 | -305,50<br>- |
| 531 71 | 187 | Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation | 34.317,10<br>40.000,00 | 94.000,00<br>62.000,00 | 128.317,10<br>102.000,00 | 26.317,10<br>- |
| | | *HHR aus 2022 i.H.v. 6.400,00 EUR v. 0330.53471* | | | | |
| 532 71 | 187 | Umzugs- und Verlegungskosten | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 534 71 | 187 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 64.126,42<br>60.000,00 | 108.000,00<br>106.000,00 | 172.126,42<br>166.000,00 | 6.126,42<br>- |
| 535 71 | 187 | Seminare, Arbeitstagungen, Studienreisen, Exkursionen, Medienarbeit u. dgl. | 28.137,48<br>30.000,00 | 2.100,00<br>267,00 | 30.237,48<br>30.267,00 | -29,52<br>- |
| 537 71 | 187 | Schülerwettbewerbe "Die Deutschen und ihre Nachbarn im Osten" | 55.729,70<br>65.000,00 | 15.900,00<br>6.700,00 | 71.629,70<br>71.700,00 | -70,30<br>- |
| 544 71 | 187 | Kosten für Ausstellungen und sonstige Veranstaltungen | 63.698,14<br>90.000,00 | 33.000,00<br>6.700,00 | 96.698,14<br>96.700,00 | -1,86<br>- |
| 546 71 | 187 | Vermischte Verwaltungsausgaben | -<br>1.000,00 | 2.000,00<br>1.000,00 | 2.000,00<br>2.000,00 | -<br>- |
| 547 71 | 187 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 1.344,38<br>2.000,00 | 1.400,00<br>800,00 | 2.744,38<br>2.800,00 | -55,62<br>- |
| 685 71 | 187 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl. | 687,60<br>2.000,00 | 2.000,00<br>1.300,00 | 2.687,60<br>3.300,00 | -612,40<br>- |
| 812 71 | 187 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 981 71 | 890 | Verrechnung zwischen Kapiteln | 22.952,85<br>- | -<br>- | 22.952,85<br>- | 22.952,85<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 71** | 519.632,69<br>706.000,00 | 305.900,00<br>202.722,00 | 825.532,69<br>908.722,00 | -83.189,31<br>- |
| 72 | | Förderung der Kulturarbeit nach § 96 BVFG<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 681 72 | 183 | Kulturpreise und Stipendien | 39.064,39<br>42.000,00 | 2.500,00<br>7.300,00 | 41.564,39<br>49.300,00 | -7.735,61<br>- |
| 684 72 | 183 | Zuschüsse zur institutionellen Förderung und zur Projektförderung | 934.170,19<br>935.300,00 | -<br>- | 934.170,19<br>935.300,00 | -1.129,81<br>- |
| 685 72A | 183 | Zuschüsse an die Donauschwäbische Kulturstiftung und andere Stiftungen | 100.000,00<br>100.000,00 | -<br>576,00 | 100.000,00<br>100.576,00 | -576,00<br>- |
| 685 72B | 183 | Zuschuss des Landes an die Stiftung Donauschwäbisches Zentralmuseum | 472.127,60<br>476.000,00 | 156.000,00<br>152.192,00 | 628.127,60<br>628.192,00 | -64,40<br>- |
| 893 72 | 183 | Zuschüsse für Investitionen an Einrichtungen der Kulturpflege | 530.000,00<br>150.000,00 | 150.000,00<br>530.000,00 | 680.000,00<br>680.000,00 | -<br>- |
| | | *HHR aus 2022 i.H.v. 7.208,58 EUR v. 0330.68472* | | | | |
| | | **Summe Titelgruppe 72** | 2.075.362,18<br>1.703.300,00 | 308.500,00<br>690.068,00 | 2.383.862,18<br>2.393.368,00 | -9.505,82<br>- |
| 75 | | Asylrecht, Rückführung, Ausweisung<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 511 75 | 043 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 156.093,43<br>224.200,00 | 73.000,00<br>4.900,00 | 229.093,43<br>229.100,00 | -6,57<br>- |
| 517 75 | 043 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 7.098,57<br>10.500,00 | 3.400,00<br>- | 10.498,57<br>10.500,00 | -1,43<br>- |
| 525 75 | 043 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten | 2.590,90<br>4.000,00 | 1.400,00<br>- | 3.990,90<br>4.000,00 | -9,10<br>- |
| 526 75 | 043 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten | 67.140,91<br>125.000,00 | 57.800,00<br>- | 124.940,91<br>125.000,00 | -59,09<br>- |
| 527 75 | 043 | Dienstreisen | 24.907,50<br>32.000,00 | 7.000,00<br>- | 31.907,50<br>32.000,00 | -92,50<br>- |
| 532 75 | 043 | Kosten der Rückführung, Beförderungskosten<br>Die Ausgabenermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 231 75, 232 75 und 282 75. | 2.156.721,20<br>4.498.300,00 | 6.400.000,00<br>3.400.000,00 | 8.556.721,20<br>7.898.300,00 | 658.421,20<br>- |
| 533 75 | 043 | Umzugs- und Verlegungskosten | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 534 75 | 043 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 44.349,38<br>90.000,00 | 45.600,00<br>- | 89.949,38<br>90.000,00 | -50,62<br>- |
| 546 75 | 043 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 30.414,23<br>10.000,00 | -<br>- | 30.414,23<br>10.000,00 | 20.414,23<br>- |
| 812 75 | 043 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | -<br>12.000,00 | 12.000,00<br>- | 12.000,00<br>12.000,00 | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 75** | 2.489.316,12<br>5.006.000,00 | 6.600.200,00<br>3.404.900,00 | 9.089.516,12<br>8.410.900,00 | 678.616,12<br>- |
| 76 | | Abschiebungshafteinrichtung<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 231 76 und 232 76.<br>Ausgaben dürfen auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden. | | | | |
| 427 76 | 043 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | -<br>2.700,00 | 5.000,00<br>2.700,00 | 5.000,00<br>5.400,00 | -400,00<br>- |
| 511 76 | 043 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 48.783,54<br>148.000,00 | 100.000,00<br>6.480,00 | 148.783,54<br>154.480,00 | -5.696,46<br>- |
| 514 76 | 043 | Allgemeine Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen | 340.915,49<br>402.200,00 | 170.000,00<br>111.300,00 | 510.915,49<br>513.500,00 | -2.584,51<br>- |
| 517 76 | 043 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 13.869,50<br>32.600,00 | 18.000,00<br>- | 31.869,50<br>32.600,00 | -730,50<br>- |
| 518 76 | 043 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte | 4.448,13<br>7.200,00 | 2.700,00<br>- | 7.148,13<br>7.200,00 | -51,87<br>- |
| 525 76 | 043 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten | 44.880,50<br>46.500,00 | 1.500,00<br>- | 46.380,50<br>46.500,00 | -119,50<br>- |
| 526 76 | 043 | Kosten für Sachverständige | -<br>25.100,00 | 20.000,00<br>- | 20.000,00<br>25.100,00 | -5.100,00<br>- |
| 527 76 | 043 | Dienstreisen | 486,60<br>10.000,00 | 9.000,00<br>- | 9.486,60<br>10.000,00 | -513,40<br>- |
| 534 76 | 043 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 368.317,71<br>964.300,00 | 1.370.000,00<br>522.600,00 | 1.738.317,71<br>1.486.900,00 | 251.417,71<br>- |
| 537 76 | 043 | Beförderungs- und Vorführkosten der Untergebrachten (einschließlich Reisekosten) | 8.205,28<br>23.300,00 | 15.000,00<br>- | 23.205,28<br>23.300,00 | -94,72<br>- |
| 546 76 | 043 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 13.490,73<br>16.600,00 | 3.000,00<br>- | 16.490,73<br>16.600,00 | -109,27<br>- |
| 681 76 | 043 | Leistungen an die Untergebrachten<br>Die Mittel sind übertragbar. | 28.124,26<br>50.000,00 | -<br>- | 28.124,26<br>50.000,00 | -21.875,74<br>- |
| 685 76 | 043 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl. | -<br>3.000,00 | 2.000,00<br>- | 2.000,00<br>3.000,00 | -1.000,00<br>- |
| 811 76 | 043 | Erwerb von Dienstfahrzeugen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 812 76 | 043 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 179,00<br>180.000,00 | 428.900,00<br>406.850,00 | 429.079,00<br>586.850,00 | -157.771,00<br>- |
| | | *HHR aus 2022 i.H.v. 4.200,00 EUR v. 0330.51876*<br>*HHR aus 2022 i.H.v. 12.800,00 EUR v. 0330.53776* | | | | |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | *HHR aus 2022 i.H.v. 23.000,00 EUR v. 0330.51776*<br>*HHR aus 2022 i.H.v. 25.100,00 EUR v. 0330.52676*<br>*HHR aus 2022 i.H.v. 7.500,00 EUR v. 0330.54676*<br>*HHR aus 2022 i.H.v. 15.400,00 EUR v. 0330.52576*<br>*HHR aus 2022 i.H.v. 3.000,00 EUR v. 0330.68576*<br>*Summe aus 2022 and. Haushaltsstelle 91.000,00 EUR* | | | | |
| | | **Summe Titelgruppe 76** | 871.700,74<br>1.911.500,00 | 2.145.100,00<br>1.049.930,00 | 3.016.800,74<br>2.961.430,00 | 55.370,74<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 40.118.660,51<br>40.306.100,00 | 10.432.700,00<br>5.893.250,00 | 50.551.360,51<br>46.199.350,00 | 4.352.010,51<br>- |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | 2.881,20<br>20.500,00 | -<br>- | 2.881,20<br>20.500,00 | -17.618,80<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | 1.196.312,38<br>- | -<br>- | 1.196.312,38<br>- | 1.196.312,38<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 1.199.193,58<br>20.500,00 | -<br>- | 1.199.193,58<br>20.500,00 | 1.178.693,58<br>- |
| | | **Personalausgaben** | 33.516.020,46<br>29.778.400,00 | 7.000,00<br>9.430,00 | 33.523.020,46<br>29.787.830,00 | 3.735.190,46<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | 4.453.805,67<br>8.442.100,00 | 9.567.000,00<br>4.723.302,00 | 14.020.805,67<br>13.165.402,00 | 855.403,67<br>- |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 1.574.174,04<br>1.608.300,00 | 162.500,00<br>161.368,00 | 1.736.674,04<br>1.769.668,00 | -32.993,96<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | 551.707,49<br>477.300,00 | 696.200,00<br>999.150,00 | 1.247.907,49<br>1.476.450,00 | -228.542,51<br>- |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | 22.952,85<br>- | -<br>- | 22.952,85<br>- | 22.952,85<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 40.118.660,51<br>40.306.100,00 | 10.432.700,00<br>5.893.250,00 | 50.551.360,51<br>46.199.350,00 | 4.352.010,51<br>- |
| | | **Zuschuss** | 38.919.466,93<br>40.285.600,00 | 10.432.700,00<br>5.893.250,00 | 49.352.166,93<br>46.178.850,00 | 3.173.316,93<br>- |

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung* | Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR | verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe 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 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 111 02 | 042 | Gebühren | 161.144,20 | - | 161.144,20 | -168.955,80 |
| | | | 330.100,00 | - | 330.100,00 | - |
| 112 01 | 042 | Geldstrafen und Geldbußen | - | - | - | -1.700,00 |
| | | | 1.700,00 | - | 1.700,00 | - |
| 119 49 | 042 | Vermischte Einnahmen | 174.687,29 | - | 174.687,29 | 113.187,29 |
| | | | 61.500,00 | - | 61.500,00 | - |
| 124 01 | 042 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung | - | - | - | -4.700,00 |
| | | | 4.700,00 | - | 4.700,00 | - |
| | | **Zw.S. Verwaltungseinnahmen** | 335.831,49 | - | 335.831,49 | -62.168,51 |
| | | | 398.000,00 | - | 398.000,00 | - |
| | | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 232 01 | 042 | Sonstige Erstattung von Ländern | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 232 02 | 042 | Erstattung von Verwaltungskosten | - | - | - | -6.100,00 |
| | | | 6.100,00 | - | 6.100,00 | - |
| 282 01 | 042 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | **Zw.S. Übrige Einnahmen** | - | - | - | -6.100,00 |
| | | | 6.100,00 | - | 6.100,00 | - |
| | | **Gesamteinnahmen** | 335.831,49 | - | 335.831,49 | -68.268,51 |
| | | | 404.100,00 | - | 404.100,00 | - |
| | | **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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsvergütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01. | 1.193.622,65 | - | 1.193.622,65 | -57.577,35 |
| | | | 1.251.200,00 | - | 1.251.200,00 | - |
| 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<br>Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig. | 51.803,63 | - | 51.803,63 | -15.796,37 |
| | | | 67.600,00 | - | 67.600,00 | - |
| 428 06 | 042 | Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes | 3.463,99 | - | 3.463,99 | -45.236,01 |
| | | | 48.700,00 | - | 48.700,00 | - |
| 428 51 | 042 | Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit | - | - | - | -8.900,00 |
| | | | 8.900,00 | - | 8.900,00 | - |
| 453 01 | 042 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | 100.915,98 | - | 100.915,98 | 73.915,98 |
| | | | 27.000,00 | - | 27.000,00 | - |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 459 11 | 042 | Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen | 8.266,05<br>4.600,00 | -<br>- | 8.266,05<br>4.600,00 | 3.666,05<br>- |
| | | **Zw.S. Personalausgaben** | 1.358.072,30<br>1.409.400,00 | -<br>- | 1.358.072,30<br>1.409.400,00 | -51.327,70<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 511 01 | 042 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 155.809,35<br>351.400,00 | -<br>- | 155.809,35<br>351.400,00 | -195.590,65<br>- |
| 511 02 | 042 | Geräte und Waffen | 105.237,24<br>65.400,00 | -<br>- | 105.237,24<br>65.400,00 | 39.837,24<br>- |
| 514 01 | 042 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. | 1.272.524,45<br>1.019.400,00 | -<br>- | 1.272.524,45<br>1.019.400,00 | 253.124,45<br>- |
| 514 02 | 042 | Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände) | 29.024,04<br>129.900,00 | -<br>- | 29.024,04<br>129.900,00 | -100.875,96<br>- |
| 514 03 | 042 | Verbrauchsmittel | 215.210,24<br>112.600,00 | -<br>- | 215.210,24<br>112.600,00 | 102.610,24<br>- |
| 517 01 | 042 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 45.843,49<br>33.900,00 | -<br>- | 45.843,49<br>33.900,00 | 11.943,49<br>- |
| 518 01 | 042 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume | 1.836,85<br>900,00 | -<br>- | 1.836,85<br>900,00 | 936,85<br>- |
| 518 02 | 042 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte | 24.825,03<br>14.600,00 | -<br>- | 24.825,03<br>14.600,00 | 10.225,03<br>- |
| 523 01 | 042 | Haltung von Diensthunden | 45.653,62<br>51.700,00 | -<br>- | 45.653,62<br>51.700,00 | -6.046,38<br>- |
| 525 21 | 042 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten | 56.581,86<br>18.200,00 | -<br>- | 56.581,86<br>18.200,00 | 38.381,86<br>- |
| 526 01 | 042 | Gerichts- und ähnliche Kosten | 528,00<br>1.000,00 | -<br>- | 528,00<br>1.000,00 | -472,00<br>- |
| 526 11 | 042 | Kosten für Sachverständige | 6.633,87<br>16.800,00 | -<br>- | 6.633,87<br>16.800,00 | -10.166,13<br>- |
| 527 01 | 042 | Dienstreisen | 24.373,17<br>20.300,00 | -<br>- | 24.373,17<br>20.300,00 | 4.073,17<br>- |
| 529 01 | 042 | Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen<br>Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. | 500,00<br>500,00 | -<br>- | 500,00<br>500,00 | -<br>- |
| 532 01 | 042 | Umzugs- und Verlegungskosten | 61.207,16<br>3.900,00 | -<br>- | 61.207,16<br>3.900,00 | 57.307,16<br>- |
| 534 01 | 042 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 2.069,36<br>3.100,00 | -<br>- | 2.069,36<br>3.100,00 | -1.030,64<br>- |
| 534 05 | 042 | Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes | 3.121,44<br>6.300,00 | -<br>- | 3.121,44<br>6.300,00 | -3.178,56<br>- |
| 537 01 | 042 | Ermittlungskosten | 597.962,70<br>560.300,00 | -<br>- | 597.962,70<br>560.300,00 | 37.662,70<br>- |
| 543 01 | 042 | Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes<br>Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Polizeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden. | 9.533,00<br>14.400,00 | -<br>- | 9.533,00<br>14.400,00 | -4.867,00<br>- |
| 544 01 | 042 | Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchswerbung<br>Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu. | 4.973,18<br>700,00 | -<br>- | 4.973,18<br>700,00 | 4.273,18<br>- |
| 545 02 | 042 | Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung | 2.235,59<br>2.400,00 | -<br>- | 2.235,59<br>2.400,00 | -164,41<br>- |
| 546 49 | 042 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 273.457,37<br>103.900,00 | -<br>- | 273.457,37<br>103.900,00 | 169.557,37<br>- |
| 547 01 | 729 | Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Straßenverkehr<br>Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. | 1.890,04<br>2.300,00 | -<br>- | 1.890,04<br>2.300,00 | -409,96<br>- |
| | | **Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben** | 2.941.031,05<br>2.533.900,00 | -<br>- | 2.941.031,05<br>2.533.900,00 | 407.131,05<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik<br>Ersätze fließen den Mitteln zu. | | | | |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 511 69A | 042 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 64.083,20<br>57.400,00 | -<br>- | 64.083,20<br>57.400,00 | 6.683,20<br>- |
| 511 69B | 042 | Fernmeldegebühren u. dgl. | 209.447,95<br>170.600,00 | -<br>- | 209.447,95<br>170.600,00 | 38.847,95<br>- |
| 514 69 | 042 | Verbrauchsmittel | 54.991,54<br>91.800,00 | -<br>- | 54.991,54<br>91.800,00 | -36.808,46<br>- |
| 518 69 | 042 | Maschinen- und Gerätemieten | 74.261,57<br>47.200,00 | -<br>- | 74.261,57<br>47.200,00 | 27.061,57<br>- |
| 525 69 | 042 | Aus- und Fortbildung | 1.251,82<br>3.800,00 | -<br>- | 1.251,82<br>3.800,00 | -2.548,18<br>- |
| 534 69 | 042 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 1.434,18<br>200,00 | -<br>- | 1.434,18<br>200,00 | 1.234,18<br>- |
| 546 69 | 042 | Vermischte Verwaltungsausgaben | -<br>500,00 | -<br>- | -<br>500,00 | -500,00<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 69** | 405.470,26<br>371.500,00 | -<br>- | 405.470,26<br>371.500,00 | 33.970,26<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 4.704.573,61<br>4.314.800,00 | -<br>- | 4.704.573,61<br>4.314.800,00 | 389.773,61<br>- |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | 335.831,49<br>398.000,00 | -<br>- | 335.831,49<br>398.000,00 | -62.168,51<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | -<br>6.100,00 | -<br>- | -<br>6.100,00 | -6.100,00<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 335.831,49<br>404.100,00 | -<br>- | 335.831,49<br>404.100,00 | -68.268,51<br>- |
| | | **Personalausgaben** | 1.358.072,30<br>1.409.400,00 | -<br>- | 1.358.072,30<br>1.409.400,00 | -51.327,70<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | 3.346.501,31<br>2.905.400,00 | -<br>- | 3.346.501,31<br>2.905.400,00 | 441.101,31<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 4.704.573,61<br>4.314.800,00 | -<br>- | 4.704.573,61<br>4.314.800,00 | 389.773,61<br>- |
| | | **Zuschuss** | 4.368.742,12<br>3.910.700,00 | -<br>- | 4.368.742,12<br>3.910.700,00 | 458.042,12<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 111 02 | 042 | Gebühren | 267.588,62<br>452.700,00 | -<br>- | 267.588,62<br>452.700,00 | -185.111,38<br>- |
| 112 01 | 042 | Geldstrafen und Geldbußen | -<br>2.300,00 | -<br>- | -<br>2.300,00 | -2.300,00<br>- |
| 119 49 | 042 | Vermischte Einnahmen<br>*Mehr wegen Anpassung der Buchungssystematik im Innenressort.* | 343.006,65<br>84.300,00 | -<br>- | 343.006,65<br>84.300,00 | 258.706,65<br>- |
| 124 01 | 042 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung | 1.939,40<br>6.400,00 | -<br>- | 1.939,40<br>6.400,00 | -4.460,60<br>- |
| | | **Zw.S. Verwaltungseinnahmen** | 612.534,67<br>545.700,00 | -<br>- | 612.534,67<br>545.700,00 | 66.834,67<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 232 01 | 042 | Sonstige Erstattung von Ländern | 29.109,87<br>- | -<br>- | 29.109,87<br>- | 29.109,87<br>- |
| 232 02 | 042 | Erstattung von Verwaltungskosten | -<br>8.400,00 | -<br>- | -<br>8.400,00 | -8.400,00<br>- |
| 282 01 | 042 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Zw.S. Übrige Einnahmen** | 29.109,87<br>8.400,00 | -<br>- | 29.109,87<br>8.400,00 | 20.709,87<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 641.644,54<br>554.100,00 | -<br>- | 641.644,54<br>554.100,00 | 87.544,54<br>- |
| | | **Ausgaben**<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsvergütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01. | 1.654.683,78<br>1.780.600,00 | -<br>- | 1.654.683,78<br>1.780.600,00 | -125.916,22<br>- |
| 427 51 | 042 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | 80,00<br>2.000,00 | -<br>- | 80,00<br>2.000,00 | -1.920,00<br>- |
| 428 05 | 042 | Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte<br>Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig. | 78.291,73<br>103.800,00 | -<br>- | 78.291,73<br>103.800,00 | -25.508,27<br>- |
| 428 06 | 042 | Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes<br>*Einsparung wegen Umstellung auf Fremdreinigung; vgl. Kap. 1209 Tit. 517 01 (17.400,00 EUR).* | 366.990,63<br>530.900,00 | -<br>- | 366.990,63<br>530.900,00 | -163.909,37<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 428 51 | 042 | Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit | 7.798,99<br>12.200,00 | -<br>- | 7.798,99<br>12.200,00 | -4.401,01<br>- |
| 453 01 | 042 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | 21.973,25<br>37.000,00 | -<br>- | 21.973,25<br>37.000,00 | -15.026,75<br>- |
| 459 11 | 042 | Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen | 25.907,62<br>34.000,00 | -<br>- | 25.907,62<br>34.000,00 | -8.092,38<br>- |
| | | **Zw.S. Personalausgaben** | 2.155.726,00<br>2.500.500,00 | -<br>- | 2.155.726,00<br>2.500.500,00 | -344.774,00<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 511 01 | 042 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände<br>*Weniger wegen Aufschubs von Beschaffungen bei der Ausstattung der Dienststellen und des Arbeitsumfeldes.* | 200.033,36<br>423.000,00 | -<br>- | 200.033,36<br>423.000,00 | -222.966,64<br>- |
| 511 02 | 042 | Geräte und Waffen | 136.585,43<br>89.800,00 | -<br>- | 136.585,43<br>89.800,00 | 46.785,43<br>- |
| 514 01 | 042 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. | 1.364.669,31<br>1.341.400,00 | -<br>- | 1.364.669,31<br>1.341.400,00 | 23.269,31<br>- |
| 514 02 | 042 | Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände) | 45.581,17<br>178.100,00 | -<br>- | 45.581,17<br>178.100,00 | -132.518,83<br>- |
| 514 03 | 042 | Verbrauchsmittel | 321.918,12<br>154.400,00 | -<br>- | 321.918,12<br>154.400,00 | 167.518,12<br>- |
| 517 01 | 042 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 125.562,26<br>46.500,00 | -<br>- | 125.562,26<br>46.500,00 | 79.062,26<br>- |
| 518 01 | 042 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume | 3.071,00<br>1.200,00 | -<br>- | 3.071,00<br>1.200,00 | 1.871,00<br>- |
| 518 02 | 042 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte | 19.073,97<br>20.000,00 | -<br>- | 19.073,97<br>20.000,00 | -926,03<br>- |
| 523 01 | 042 | Haltung von Diensthunden | 76.703,79<br>88.400,00 | -<br>- | 76.703,79<br>88.400,00 | -11.696,21<br>- |
| 525 21 | 042 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten | 98.222,80<br>24.900,00 | -<br>- | 98.222,80<br>24.900,00 | 73.322,80<br>- |
| 526 01 | 042 | Gerichts- und ähnliche Kosten | 112,00<br>1.400,00 | -<br>- | 112,00<br>1.400,00 | -1.288,00<br>- |
| 526 11 | 042 | Kosten für Sachverständige | 28.073,16<br>22.900,00 | -<br>- | 28.073,16<br>22.900,00 | 5.173,16<br>- |
| 527 01 | 042 | Dienstreisen | 130.491,66<br>27.800,00 | -<br>- | 130.491,66<br>27.800,00 | 102.691,66<br>- |
| 529 01 | 042 | Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen<br>Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. | 394,56<br>500,00 | -<br>- | 394,56<br>500,00 | -105,44<br>- |
| 532 01 | 042 | Umzugs- und Verlegungskosten | 2.718,27<br>5.400,00 | -<br>- | 2.718,27<br>5.400,00 | -2.681,73<br>- |
| 534 01 | 042 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 47.645,31<br>4.300,00 | -<br>- | 47.645,31<br>4.300,00 | 43.345,31<br>- |
| 534 05 | 042 | Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes | 20.275,60<br>8.600,00 | -<br>- | 20.275,60<br>8.600,00 | 11.675,60<br>- |
| 537 01 | 042 | Ermittlungskosten | 958.302,16<br>761.600,00 | -<br>- | 958.302,16<br>761.600,00 | 196.702,16<br>- |
| 543 01 | 042 | Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes<br>Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Polizeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden. | 13.934,00<br>60.200,00 | -<br>- | 13.934,00<br>60.200,00 | -46.266,00<br>- |
| 544 01 | 042 | Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchswerbung<br>Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu. | 5.233,33<br>1.100,00 | -<br>- | 5.233,33<br>1.100,00 | 4.133,33<br>- |
| 545 02 | 042 | Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung | 959,16<br>3.300,00 | -<br>- | 959,16<br>3.300,00 | -2.340,84<br>- |
| 546 49 | 042 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 283.441,81<br>162.200,00 | -<br>- | 283.441,81<br>162.200,00 | 121.241,81<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 547 01 | 729 | Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der<br>Verkehrssicherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im<br>Straßenverkehr<br>Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmate-<br>rial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermä-<br>ßigtes Entgelt abgegeben werden. | 67,00<br>2.300,00 | -<br>- | 67,00<br>2.300,00 | -2.233,00<br>- |
| | | **Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben** | 3.883.069,23<br>3.429.300,00 | -<br>- | 3.883.069,23<br>3.429.300,00 | 453.769,23<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik<br>Ersätze fließen den Mitteln zu. | | | | |
| 511 69A | 042 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 387.182,31<br>69.900,00 | -<br>- | 387.182,31<br>69.900,00 | 317.282,31<br>- |
| 511 69B | 042 | Fernmeldegebühren u. dgl. | 259.895,18<br>237.600,00 | -<br>- | 259.895,18<br>237.600,00 | 22.295,18<br>- |
| 514 69 | 042 | Verbrauchsmittel | 62.222,28<br>126.000,00 | -<br>- | 62.222,28<br>126.000,00 | -63.777,72<br>- |
| 518 69 | 042 | Maschinen- und Gerätemieten | 112.254,51<br>64.800,00 | -<br>- | 112.254,51<br>64.800,00 | 47.454,51<br>- |
| 525 69 | 042 | Aus- und Fortbildung | -<br>5.200,00 | -<br>- | -<br>5.200,00 | -5.200,00<br>- |
| 534 69 | 042 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | -<br>300,00 | -<br>- | -<br>300,00 | -300,00<br>- |
| 546 69 | 042 | Vermischte Verwaltungsausgaben | -<br>700,00 | -<br>- | -<br>700,00 | -700,00<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 69** | 821.554,28<br>504.500,00 | -<br>- | 821.554,28<br>504.500,00 | 317.054,28<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 6.860.349,51<br>6.434.300,00 | -<br>- | 6.860.349,51<br>6.434.300,00 | 426.049,51<br>- |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | 612.534,67<br>545.700,00 | -<br>- | 612.534,67<br>545.700,00 | 66.834,67<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | 29.109,87<br>8.400,00 | -<br>- | 29.109,87<br>8.400,00 | 20.709,87<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 641.644,54<br>554.100,00 | -<br>- | 641.644,54<br>554.100,00 | 87.544,54<br>- |
| | | **Personalausgaben** | 2.155.726,00<br>2.500.500,00 | -<br>- | 2.155.726,00<br>2.500.500,00 | -344.774,00<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | 4.704.623,51<br>3.933.800,00 | -<br>- | 4.704.623,51<br>3.933.800,00 | 770.823,51<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 6.860.349,51<br>6.434.300,00 | -<br>- | 6.860.349,51<br>6.434.300,00 | 426.049,51<br>- |
| | | **Zuschuss** | 6.218.704,97<br>5.880.200,00 | -<br>- | 6.218.704,97<br>5.880.200,00 | 338.504,97<br>- |

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung* | Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR | verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe 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 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 111 02 | 042 | Gebühren | 260.598,97<br>338.600,00 | -<br>- | 260.598,97<br>338.600,00 | -78.001,03<br>- |
| 112 01 | 042 | Geldstrafen und Geldbußen | 1.600,00<br>1.700,00 | -<br>- | 1.600,00<br>1.700,00 | -100,00<br>- |
| 119 49 | 042 | Vermischte Einnahmen | 116.040,81<br>63.200,00 | -<br>- | 116.040,81<br>63.200,00 | 52.840,81<br>- |
| 124 01 | 042 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung | -<br>4.800,00 | -<br>- | -<br>4.800,00 | -4.800,00<br>- |
| | | **Zw.S. Verwaltungseinnahmen** | 378.239,78<br>408.300,00 | -<br>- | 378.239,78<br>408.300,00 | -30.060,22<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 232 01 | 042 | Sonstige Erstattung von Ländern | 13.636,46<br>- | -<br>- | 13.636,46<br>- | 13.636,46<br>- |
| 232 02 | 042 | Erstattung von Verwaltungskosten | -<br>6.300,00 | -<br>- | -<br>6.300,00 | -6.300,00<br>- |
| 282 01 | 042 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Zw.S. Übrige Einnahmen** | 13.636,46<br>6.300,00 | -<br>- | 13.636,46<br>6.300,00 | 7.336,46<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 391.876,24<br>414.600,00 | -<br>- | 391.876,24<br>414.600,00 | -22.723,76<br>- |
| | | **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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsvergütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01. | 1.283.893,96<br>1.293.400,00 | -<br>- | 1.283.893,96<br>1.293.400,00 | -9.506,04<br>- |
| 427 51 | 042 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | 48.337,07<br>65.300,00 | -<br>- | 48.337,07<br>65.300,00 | -16.962,93<br>- |
| 428 05 | 042 | Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte<br>Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig. | 43.275,77<br>68.900,00 | -<br>- | 43.275,77<br>68.900,00 | -25.624,23<br>- |
| 428 06 | 042 | Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes<br>*Einsparung wegen Umstellung auf Fremdreinigung; vgl. Kap. 1209 Tit. 517 01 (31.000,00 EUR).* | 59.264,83<br>103.600,00 | -<br>- | 59.264,83<br>103.600,00 | -44.335,17<br>- |
| 428 51 | 042 | Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit | -<br>9.100,00 | -<br>- | -<br>9.100,00 | -9.100,00<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 453 01 | 042 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | 55.560,15<br>27.700,00 | -<br>- | 55.560,15<br>27.700,00 | 27.860,15<br>- |
| 459 11 | 042 | Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen | 6.893,42<br>10.200,00 | -<br>- | 6.893,42<br>10.200,00 | -3.306,58<br>- |
| | | **Zw.S. Personalausgaben** | 1.497.225,20<br>1.578.200,00 | -<br>- | 1.497.225,20<br>1.578.200,00 | -80.974,80<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 511 01 | 042 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 186.819,34<br>362.300,00 | -<br>- | 186.819,34<br>362.300,00 | -175.480,66<br>- |
| 511 02 | 042 | Geräte und Waffen | 78.336,24<br>67.200,00 | -<br>- | 78.336,24<br>67.200,00 | 11.136,24<br>- |
| 514 01 | 042 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. | 1.576.515,47<br>1.016.300,00 | -<br>- | 1.576.515,47<br>1.016.300,00 | 560.215,47<br>- |
| 514 02 | 042 | Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände) | 28.344,57<br>133.300,00 | -<br>- | 28.344,57<br>133.300,00 | -104.955,43<br>- |
| 514 03 | 042 | Verbrauchsmittel | 196.428,72<br>115.600,00 | -<br>- | 196.428,72<br>115.600,00 | 80.828,72<br>- |
| 517 01 | 042 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 73.710,46<br>34.800,00 | -<br>- | 73.710,46<br>34.800,00 | 38.910,46<br>- |
| 518 01 | 042 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume | 2.199,00<br>900,00 | -<br>- | 2.199,00<br>900,00 | 1.299,00<br>- |
| 518 02 | 042 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte | 22.056,25<br>15.000,00 | -<br>- | 22.056,25<br>15.000,00 | 7.056,25<br>- |
| 523 01 | 042 | Haltung von Diensthunden | 41.156,57<br>74.800,00 | -<br>- | 41.156,57<br>74.800,00 | -33.643,43<br>- |
| 525 21 | 042 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten | 65.789,90<br>18.700,00 | -<br>- | 65.789,90<br>18.700,00 | 47.089,90<br>- |
| 526 01 | 042 | Gerichts- und ähnliche Kosten | 3.856,97<br>1.000,00 | -<br>- | 3.856,97<br>1.000,00 | 2.856,97<br>- |
| 526 11 | 042 | Kosten für Sachverständige | 23.657,95<br>17.200,00 | -<br>- | 23.657,95<br>17.200,00 | 6.457,95<br>- |
| 527 01 | 042 | Dienstreisen | 67.681,16<br>20.900,00 | -<br>- | 67.681,16<br>20.900,00 | 46.781,16<br>- |
| 529 01 | 042 | Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen<br>Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. | 466,90<br>500,00 | -<br>- | 466,90<br>500,00 | -33,10<br>- |
| 532 01 | 042 | Umzugs- und Verlegungskosten | 975,25<br>4.000,00 | -<br>- | 975,25<br>4.000,00 | -3.024,75<br>- |
| 534 01 | 042 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 25.444,30<br>3.200,00 | -<br>- | 25.444,30<br>3.200,00 | 22.244,30<br>- |
| 534 05 | 042 | Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes | 31.129,11<br>6.400,00 | -<br>- | 31.129,11<br>6.400,00 | 24.729,11<br>- |
| 537 01 | 042 | Ermittlungskosten | 1.282.898,96<br>575.100,00 | -<br>- | 1.282.898,96<br>575.100,00 | 707.798,96<br>- |
| 543 01 | 042 | Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes<br>Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Polizeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden. | 5.700,00<br>24.300,00 | -<br>- | 5.700,00<br>24.300,00 | -18.600,00<br>- |
| 544 01 | 042 | Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchswerbung<br>Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu. | 2.817,32<br>800,00 | -<br>- | 2.817,32<br>800,00 | 2.017,32<br>- |
| 545 02 | 042 | Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung | -<br>2.400,00 | -<br>- | -<br>2.400,00 | -2.400,00<br>- |
| 546 49 | 042 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 282.336,42<br>106.600,00 | -<br>- | 282.336,42<br>106.600,00 | 175.736,42<br>- |
| 547 01 | 729 | Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Straßenverkehr<br>Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. | -<br>2.300,00 | -<br>- | -<br>2.300,00 | -2.300,00<br>- |
| | | **Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben** | 3.998.320,86<br>2.603.600,00 | -<br>- | 3.998.320,86<br>2.603.600,00 | 1.394.720,86<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik<br>Ersätze fließen den Mitteln zu. | | | | |
| 511 69A | 042 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und | 210.604,12 | - | 210.604,12 | 175.204,12 |
| | | Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 35.400,00 | - | 35.400,00 | - |
| 511 69B | 042 | Fernmeldegebühren u. dgl. | 216.465,95 | - | 216.465,95 | 49.765,95 |
| | | | 166.700,00 | - | 166.700,00 | - |
| 514 69 | 042 | Verbrauchsmittel | 62.783,28 | - | 62.783,28 | -31.516,72 |
| | | | 94.300,00 | - | 94.300,00 | - |
| 518 69 | 042 | Maschinen- und Gerätemieten | 98.555,29 | - | 98.555,29 | 50.055,29 |
| | | | 48.500,00 | - | 48.500,00 | - |
| 525 69 | 042 | Aus- und Fortbildung | - | - | - | -3.900,00 |
| | | | 3.900,00 | - | 3.900,00 | - |
| 534 69 | 042 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 2.556,08 | - | 2.556,08 | 2.356,08 |
| | | | 200,00 | - | 200,00 | - |
| 546 69 | 042 | Vermischte Verwaltungsausgaben | - | - | - | -500,00 |
| | | | 500,00 | - | 500,00 | - |
| | | **Summe Titelgruppe 69** | 590.964,72 | - | 590.964,72 | 241.464,72 |
| | | | 349.500,00 | - | 349.500,00 | - |
| | | **Gesamtausgaben** | 6.086.510,78 | - | 6.086.510,78 | 1.555.210,78 |
| | | | 4.531.300,00 | - | 4.531.300,00 | - |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | 378.239,78 | - | 378.239,78 | -30.060,22 |
| | | | 408.300,00 | - | 408.300,00 | - |
| | | **Übrige Einnahmen** | 13.636,46 | - | 13.636,46 | 7.336,46 |
| | | | 6.300,00 | - | 6.300,00 | - |
| | | **Gesamteinnahmen** | 391.876,24 | - | 391.876,24 | -22.723,76 |
| | | | 414.600,00 | - | 414.600,00 | - |
| | | **Personalausgaben** | 1.497.225,20 | - | 1.497.225,20 | -80.974,80 |
| | | | 1.578.200,00 | - | 1.578.200,00 | - |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | 4.589.285,58 | - | 4.589.285,58 | 1.636.185,58 |
| | | | 2.953.100,00 | - | 2.953.100,00 | - |
| | | **Gesamtausgaben** | 6.086.510,78 | - | 6.086.510,78 | 1.555.210,78 |
| | | | 4.531.300,00 | - | 4.531.300,00 | - |
| | | **Zuschuss** | 5.694.634,54 | - | 5.694.634,54 | 1.577.934,54 |
| | | | 4.116.700,00 | - | 4.116.700,00 | - |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 111 02 | 042 | Gebühren | 279.748,71<br>374.300,00 | -<br>- | 279.748,71<br>374.300,00 | -94.551,29<br>- |
| 112 01 | 042 | Geldstrafen und Geldbußen | 3.200,00<br>1.900,00 | -<br>- | 3.200,00<br>1.900,00 | 1.300,00<br>- |
| 119 49 | 042 | Vermischte Einnahmen | 78.159,54<br>69.200,00 | -<br>- | 78.159,54<br>69.200,00 | 8.959,54<br>- |
| 124 01 | 042 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung | 88,00<br>5.300,00 | -<br>- | 88,00<br>5.300,00 | -5.212,00<br>- |
| | | **Zw.S. Verwaltungseinnahmen** | 361.196,25<br>450.700,00 | -<br>- | 361.196,25<br>450.700,00 | -89.503,75<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 232 01 | 042 | Sonstige Erstattung von Ländern | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 232 02 | 042 | Erstattung von Verwaltungskosten | -<br>6.900,00 | -<br>- | -<br>6.900,00 | -6.900,00<br>- |
| 282 01 | 042 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Zw.S. Übrige Einnahmen** | -<br>6.900,00 | -<br>- | -<br>6.900,00 | -6.900,00<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 361.196,25<br>457.600,00 | -<br>- | 361.196,25<br>457.600,00 | -96.403,75<br>- |
| | | **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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsvergütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01. | 1.381.166,07<br>1.456.800,00 | -<br>- | 1.381.166,07<br>1.456.800,00 | -75.633,93<br>- |
| 427 51 | 042 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | 27.442,09<br>17.200,00 | -<br>- | 27.442,09<br>17.200,00 | 10.242,09<br>- |
| 428 05 | 042 | Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte<br>Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig. | 57.452,77<br>82.200,00 | -<br>- | 57.452,77<br>82.200,00 | -24.747,23<br>- |
| 428 06 | 042 | Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes | 48.935,66<br>74.300,00 | -<br>- | 48.935,66<br>74.300,00 | -25.364,34<br>- |
| 428 51 | 042 | Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit | 70.064,77<br>10.000,00 | -<br>- | 70.064,77<br>10.000,00 | 60.064,77<br>- |
| 453 01 | 042 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | 30.497,23<br>30.500,00 | -<br>- | 30.497,23<br>30.500,00 | -2,77<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 459 11 | 042 | Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen | 22.902,69<br>93.200,00 | -<br>- | 22.902,69<br>93.200,00 | -70.297,31<br>- |
| | | **Zw.S. Personalausgaben** | 1.638.461,28<br>1.764.200,00 | -<br>- | 1.638.461,28<br>1.764.200,00 | -125.738,72<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 511 01 | 042 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände<br>*Weniger wegen Aufschubs von Beschaffungen bei der Ausstattung der Dienststellen und des Arbeitsumfeldes.* | 259.745,29<br>504.100,00 | -<br>- | 259.745,29<br>504.100,00 | -244.354,71<br>- |
| 511 02 | 042 | Geräte und Waffen | 66.144,94<br>75.700,00 | -<br>- | 66.144,94<br>75.700,00 | -9.555,06<br>- |
| 514 01 | 042 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. | 1.080.966,97<br>1.222.100,00 | -<br>- | 1.080.966,97<br>1.222.100,00 | -141.133,03<br>- |
| 514 02 | 042 | Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände) | 50.035,14<br>146.300,00 | -<br>- | 50.035,14<br>146.300,00 | -96.264,86<br>- |
| 514 03 | 042 | Verbrauchsmittel | 281.215,19<br>149.400,00 | -<br>- | 281.215,19<br>149.400,00 | 131.815,19<br>- |
| 517 01 | 042 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 84.649,38<br>38.200,00 | -<br>- | 84.649,38<br>38.200,00 | 46.449,38<br>- |
| 518 01 | 042 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume | 388,00<br>1.000,00 | -<br>- | 388,00<br>1.000,00 | -612,00<br>- |
| 518 02 | 042 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte | 16.631,30<br>16.500,00 | -<br>- | 16.631,30<br>16.500,00 | 131,30<br>- |
| 523 01 | 042 | Haltung von Diensthunden | 77.171,68<br>94.900,00 | -<br>- | 77.171,68<br>94.900,00 | -17.728,32<br>- |
| 525 21 | 042 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Beschäftigten | 74.831,27<br>31.800,00 | -<br>- | 74.831,27<br>31.800,00 | 43.031,27<br>- |
| 526 01 | 042 | Gerichts- und ähnliche Kosten | 5.716,40<br>1.100,00 | -<br>- | 5.716,40<br>1.100,00 | 4.616,40<br>- |
| 526 11 | 042 | Kosten für Sachverständige | 119.867,96<br>18.800,00 | -<br>- | 119.867,96<br>18.800,00 | 101.067,96<br>- |
| 527 01 | 042 | Dienstreisen | 35.726,65<br>22.800,00 | -<br>- | 35.726,65<br>22.800,00 | 12.926,65<br>- |
| 529 01 | 042 | Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen<br>Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. | 499,01<br>500,00 | -<br>- | 499,01<br>500,00 | -0,99<br>- |
| 532 01 | 042 | Umzugs- und Verlegungskosten | 6.188,30<br>4.400,00 | -<br>- | 6.188,30<br>4.400,00 | 1.788,30<br>- |
| 534 01 | 042 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 11.703,18<br>3.500,00 | -<br>- | 11.703,18<br>3.500,00 | 8.203,18<br>- |
| 534 05 | 042 | Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes | 13.415,25<br>7.100,00 | -<br>- | 13.415,25<br>7.100,00 | 6.315,25<br>- |
| 537 01 | 042 | Ermittlungskosten | 784.390,13<br>685.800,00 | -<br>- | 784.390,13<br>685.800,00 | 98.590,13<br>- |
| 543 01 | 042 | Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes<br>Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Polizeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden. | 13.657,00<br>55.700,00 | -<br>- | 13.657,00<br>55.700,00 | -42.043,00<br>- |
| 544 01 | 042 | Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchswerbung<br>Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu. | 1.561,74<br>900,00 | -<br>- | 1.561,74<br>900,00 | 661,74<br>- |
| 545 02 | 042 | Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung | 850,85<br>2.700,00 | -<br>- | 850,85<br>2.700,00 | -1.849,15<br>- |
| 546 49 | 042 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 314.531,21<br>116.900,00 | -<br>- | 314.531,21<br>116.900,00 | 197.631,21<br>- |
| 547 01 | 729 | Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Straßenverkehr<br>Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. | -<br>2.300,00 | -<br>- | -<br>2.300,00 | -2.300,00<br>- |
| | | **Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben** | 3.299.886,84<br>3.202.500,00 | -<br>- | 3.299.886,84<br>3.202.500,00 | 97.386,84<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik<br>Ersätze fließen den Mitteln zu. | | | | |
| 511 69A | 042 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und | 174.986,83 | - | 174.986,83 | 120.486,83 |
| | | Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 54.500,00 | - | 54.500,00 | - |
| 511 69B | 042 | Fernmeldegebühren u. dgl. | 319.662,25 | - | 319.662,25 | 124.562,25 |
| | | | 195.100,00 | - | 195.100,00 | - |
| 514 69 | 042 | Verbrauchsmittel | 59.691,99 | - | 59.691,99 | -43.708,01 |
| | | | 103.400,00 | - | 103.400,00 | - |
| 518 69 | 042 | Maschinen- und Gerätemieten | 126.310,52 | - | 126.310,52 | 73.010,52 |
| | | | 53.300,00 | - | 53.300,00 | - |
| 525 69 | 042 | Aus- und Fortbildung | 9.118,04 | - | 9.118,04 | 4.918,04 |
| | | | 4.200,00 | - | 4.200,00 | - |
| 534 69 | 042 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 591,19 | - | 591,19 | 291,19 |
| | | | 300,00 | - | 300,00 | - |
| 546 69 | 042 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 4.890,90 | - | 4.890,90 | 4.290,90 |
| | | | 600,00 | - | 600,00 | - |
| | | **Summe Titelgruppe 69** | 695.251,72 | - | 695.251,72 | 283.851,72 |
| | | | 411.400,00 | - | 411.400,00 | - |
| | | **Gesamtausgaben** | 5.633.599,84 | - | 5.633.599,84 | 255.499,84 |
| | | | 5.378.100,00 | - | 5.378.100,00 | - |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | 361.196,25 | - | 361.196,25 | -89.503,75 |
| | | | 450.700,00 | - | 450.700,00 | - |
| | | **Übrige Einnahmen** | - | - | - | -6.900,00 |
| | | | 6.900,00 | - | 6.900,00 | - |
| | | **Gesamteinnahmen** | 361.196,25 | - | 361.196,25 | -96.403,75 |
| | | | 457.600,00 | - | 457.600,00 | - |
| | | **Personalausgaben** | 1.638.461,28 | - | 1.638.461,28 | -125.738,72 |
| | | | 1.764.200,00 | - | 1.764.200,00 | - |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | 3.995.138,56 | - | 3.995.138,56 | 381.238,56 |
| | | | 3.613.900,00 | - | 3.613.900,00 | - |
| | | **Gesamtausgaben** | 5.633.599,84 | - | 5.633.599,84 | 255.499,84 |
| | | | 5.378.100,00 | - | 5.378.100,00 | - |
| | | **Zuschuss** | 5.272.403,59 | - | 5.272.403,59 | 351.903,59 |
| | | | 4.920.500,00 | - | 4.920.500,00 | - |

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung* | Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR | verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe 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 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 111 02 | 042 | Gebühren | 335.345,58<br>310.900,00 | -<br>- | 335.345,58<br>310.900,00 | 24.445,58<br>- |
| 112 01 | 042 | Geldstrafen und Geldbußen | 1.300,00<br>1.500,00 | -<br>- | 1.300,00<br>1.500,00 | -200,00<br>- |
| 119 49 | 042 | Vermischte Einnahmen | 40.321,42<br>57.500,00 | -<br>- | 40.321,42<br>57.500,00 | -17.178,58<br>- |
| 124 01 | 042 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung | -<br>4.400,00 | -<br>- | -<br>4.400,00 | -4.400,00<br>- |
| | | **Zw.S. Verwaltungseinnahmen** | 376.967,00<br>374.300,00 | -<br>- | 376.967,00<br>374.300,00 | 2.667,00<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 232 01 | 042 | Sonstige Erstattung von Ländern | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 232 02 | 042 | Erstattung von Verwaltungskosten | 187,67<br>5.700,00 | -<br>- | 187,67<br>5.700,00 | -5.512,33<br>- |
| 282 01 | 042 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Zw.S. Übrige Einnahmen** | 187,67<br>5.700,00 | -<br>- | 187,67<br>5.700,00 | -5.512,33<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 377.154,67<br>380.000,00 | -<br>- | 377.154,67<br>380.000,00 | -2.845,33<br>- |
| | | **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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsvergütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01. | 1.207.991,54<br>1.210.400,00 | -<br>- | 1.207.991,54<br>1.210.400,00 | -2.408,46<br>- |
| 427 51 | 042 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | -<br>25.800,00 | -<br>- | -<br>25.800,00 | -25.800,00<br>- |
| 428 05 | 042 | Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte<br>Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig. | 42.230,79<br>57.900,00 | -<br>- | 42.230,79<br>57.900,00 | -15.669,21<br>- |
| 428 06 | 042 | Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes<br>*Einsparung wegen Umstellung auf Fremdreinigung; vgl. Kap. 1209 Tit. 517 01 (8.800,00 EUR).* | -<br>48.900,00 | -<br>- | -<br>48.900,00 | -48.900,00<br>- |
| 428 51 | 042 | Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit | -<br>8.300,00 | -<br>- | -<br>8.300,00 | -8.300,00<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 453 01 | 042 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | 60.759,05<br>25.300,00 | -<br>- | 60.759,05<br>25.300,00 | 35.459,05<br>- |
| 459 11 | 042 | Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen | 36.145,24<br>12.600,00 | -<br>- | 36.145,24<br>12.600,00 | 23.545,24<br>- |
| | | **Zw.S. Personalausgaben** | 1.347.126,62<br>1.389.200,00 | -<br>- | 1.347.126,62<br>1.389.200,00 | -42.073,38<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 511 01 | 042 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 222.218,26<br>422.200,00 | -<br>120.430,96 | 222.218,26<br>542.630,96 | -320.412,70<br>- |
| 511 02 | 042 | Geräte und Waffen | 93.962,75<br>62.900,00 | -<br>- | 93.962,75<br>62.900,00 | 31.062,75<br>- |
| 514 01 | 042 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. | 1.199.201,01<br>1.032.500,00 | -<br>52.216,24 | 1.199.201,01<br>1.084.716,24 | 114.484,77<br>- |
| 514 02 | 042 | Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände) | 63.907,03<br>121.500,00 | -<br>- | 63.907,03<br>121.500,00 | -57.592,97<br>- |
| 514 03 | 042 | Verbrauchsmittel | 209.973,39<br>124.100,00 | -<br>- | 209.973,39<br>124.100,00 | 85.873,39<br>- |
| 517 01 | 042 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 88.727,43<br>31.800,00 | -<br>- | 88.727,43<br>31.800,00 | 56.927,43<br>- |
| 518 01 | 042 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume | 3.888,00<br>800,00 | -<br>- | 3.888,00<br>800,00 | 3.088,00<br>- |
| 518 02 | 042 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte | 16.130,58<br>13.700,00 | -<br>- | 16.130,58<br>13.700,00 | 2.430,58<br>- |
| 523 01 | 042 | Haltung von Diensthunden | 107.760,12<br>60.900,00 | -<br>- | 107.760,12<br>60.900,00 | 46.860,12<br>- |
| 525 21 | 042 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten | 47.981,05<br>26.400,00 | -<br>- | 47.981,05<br>26.400,00 | 21.581,05<br>- |
| 526 01 | 042 | Gerichts- und ähnliche Kosten | 6.295,91<br>900,00 | -<br>- | 6.295,91<br>900,00 | 5.395,91<br>- |
| 526 11 | 042 | Kosten für Sachverständige | 47.263,91<br>15.700,00 | -<br>- | 47.263,91<br>15.700,00 | 31.563,91<br>- |
| 527 01 | 042 | Dienstreisen | 20.160,15<br>19.000,00 | -<br>- | 20.160,15<br>19.000,00 | 1.160,15<br>- |
| 529 01 | 042 | Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen<br>Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. | 474,09<br>500,00 | -<br>- | 474,09<br>500,00 | -25,91<br>- |
| 532 01 | 042 | Umzugs- und Verlegungskosten | 714,50<br>3.700,00 | -<br>- | 714,50<br>3.700,00 | -2.985,50<br>- |
| 534 01 | 042 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 12.746,81<br>2.900,00 | -<br>- | 12.746,81<br>2.900,00 | 9.846,81<br>- |
| 534 05 | 042 | Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes | 21.136,00<br>5.900,00 | -<br>- | 21.136,00<br>5.900,00 | 15.236,00<br>- |
| 537 01 | 042 | Ermittlungskosten | 887.707,27<br>568.300,00 | -<br>- | 887.707,27<br>568.300,00 | 319.407,27<br>- |
| 543 01 | 042 | Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes<br>Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Polizeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden. | 14.516,00<br>46.200,00 | -<br>- | 14.516,00<br>46.200,00 | -31.684,00<br>- |
| 544 01 | 042 | Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchswerbung<br>Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu. | 1.042,57<br>700,00 | -<br>- | 1.042,57<br>700,00 | 342,57<br>- |
| 545 02 | 042 | Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung | -<br>2.300,00 | -<br>- | -<br>2.300,00 | -2.300,00<br>- |
| 546 49 | 042 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 158.931,13<br>97.200,00 | -<br>- | 158.931,13<br>97.200,00 | 61.731,13<br>- |
| 547 01 | 729 | Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Straßenverkehr<br>Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. | -<br>2.300,00 | -<br>- | -<br>2.300,00 | -2.300,00<br>- |
| | | **Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben** | 3.224.737,96<br>2.662.400,00 | -<br>172.647,20 | 3.224.737,96<br>2.835.047,20 | 389.690,76<br>- |

**Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen**
0339 Polizeipräsidium Konstanz

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung* | Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR | verbliebene Haushaltsres-te oder Vorgriffe 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 |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik<br>Ersätze fließen den Mitteln zu. | | | | |
| 511 69A | 042 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und | 144.136,03 | - | 144.136,03 | 96.936,03 |
| | | Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 47.200,00 | - | 47.200,00 | - |
| 511 69B | 042 | Fernmeldegebühren u. dgl. | 192.136,99 | - | 192.136,99 | 55.136,99 |
| | | | 137.000,00 | - | 137.000,00 | - |
| 514 69 | 042 | Verbrauchsmittel | 59.904,21 | - | 59.904,21 | -25.995,79 |
| | | | 85.900,00 | - | 85.900,00 | - |
| 518 69 | 042 | Maschinen- und Gerätemieten | 80.496,68 | - | 80.496,68 | 36.196,68 |
| | | | 44.300,00 | - | 44.300,00 | - |
| 525 69 | 042 | Aus- und Fortbildung | 711,46 | - | 711,46 | -2.788,54 |
| | | | 3.500,00 | - | 3.500,00 | - |
| 534 69 | 042 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 3.696,22 | - | 3.696,22 | 3.496,22 |
| | | | 200,00 | - | 200,00 | - |
| 546 69 | 042 | Vermischte Verwaltungsausgaben | - | - | - | -500,00 |
| | | | 500,00 | - | 500,00 | - |
| | | **Summe Titelgruppe 69** | 481.081,59 | - | 481.081,59 | 162.481,59 |
| | | | 318.600,00 | - | 318.600,00 | - |
| | | **Gesamtausgaben** | 5.052.946,17 | - | 5.052.946,17 | 510.098,97 |
| | | | 4.370.200,00 | 172.647,20 | 4.542.847,20 | - |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | 376.967,00 | - | 376.967,00 | 2.667,00 |
| | | | 374.300,00 | - | 374.300,00 | - |
| | | **Übrige Einnahmen** | 187,67 | - | 187,67 | -5.512,33 |
| | | | 5.700,00 | - | 5.700,00 | - |
| | | **Gesamteinnahmen** | 377.154,67 | - | 377.154,67 | -2.845,33 |
| | | | 380.000,00 | - | 380.000,00 | - |
| | | **Personalausgaben** | 1.347.126,62 | - | 1.347.126,62 | -42.073,38 |
| | | | 1.389.200,00 | - | 1.389.200,00 | - |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | 3.705.819,55 | - | 3.705.819,55 | 552.172,35 |
| | | | 2.981.000,00 | 172.647,20 | 3.153.647,20 | - |
| | | **Gesamtausgaben** | 5.052.946,17 | - | 5.052.946,17 | 510.098,97 |
| | | | 4.370.200,00 | 172.647,20 | 4.542.847,20 | - |
| | | **Zuschuss** | 4.675.791,50 | - | 4.675.791,50 | 512.944,30 |
| | | | 3.990.200,00 | 172.647,20 | 4.162.847,20 | - |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 111 02 | 042 | Gebühren | 128.375,09<br>359.900,00 | -<br>- | 128.375,09<br>359.900,00 | -231.524,91<br>- |
| | | *Mindereinnahmen wegen Verzögerungen in Zusammenhang mit der Systemumstellung sowie Personalmangels.* | | | | |
| 112 01 | 042 | Geldstrafen und Geldbußen | 3.300,00<br>1.800,00 | -<br>- | 3.300,00<br>1.800,00 | 1.500,00<br>- |
| 119 49 | 042 | Vermischte Einnahmen | 156.528,73<br>67.000,00 | -<br>- | 156.528,73<br>67.000,00 | 89.528,73<br>- |
| 124 01 | 042 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung | -<br>5.100,00 | -<br>- | -<br>5.100,00 | -5.100,00<br>- |
| | | **Zw.S. Verwaltungseinnahmen** | 288.203,82<br>433.800,00 | -<br>- | 288.203,82<br>433.800,00 | -145.596,18<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 232 01 | 042 | Sonstige Erstattung von Ländern | 21.480,45<br>- | -<br>- | 21.480,45<br>- | 21.480,45<br>- |
| 232 02 | 042 | Erstattung von Verwaltungskosten | -<br>6.600,00 | -<br>- | -<br>6.600,00 | -6.600,00<br>- |
| 282 01 | 042 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Zw.S. Übrige Einnahmen** | 21.480,45<br>6.600,00 | -<br>- | 21.480,45<br>6.600,00 | 14.880,45<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 309.684,27<br>440.400,00 | -<br>- | 309.684,27<br>440.400,00 | -130.715,73<br>- |
| | | **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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsvergütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01. | 1.362.107,95<br>1.370.100,00 | -<br>- | 1.362.107,95<br>1.370.100,00 | -7.992,05<br>- |
| 427 51 | 042 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | 11.448,49<br>21.500,00 | -<br>- | 11.448,49<br>21.500,00 | -10.051,51<br>- |
| 428 05 | 042 | Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte<br>Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig. | 54.507,42<br>78.400,00 | -<br>- | 54.507,42<br>78.400,00 | -23.892,58<br>- |
| 428 06 | 042 | Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes | -<br>12.000,00 | -<br>- | -<br>12.000,00 | -12.000,00<br>- |
| 428 51 | 042 | Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit | -<br>9.600,00 | -<br>- | -<br>9.600,00 | -9.600,00<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 453 01 | 042 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | 50.328,82<br>29.400,00 | -<br>- | 50.328,82<br>29.400,00 | 20.928,82<br>- |
| 459 11 | 042 | Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen | 10.262,34<br>12.000,00 | -<br>- | 10.262,34<br>12.000,00 | -1.737,66<br>- |
| | | **Zw.S. Personalausgaben** | 1.488.655,02<br>1.533.000,00 | -<br>- | 1.488.655,02<br>1.533.000,00 | -44.344,98<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 511 01 | 042 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 289.615,31<br>388.600,00 | -<br>- | 289.615,31<br>388.600,00 | -98.984,69<br>- |
| 511 02 | 042 | Geräte und Waffen | 95.805,75<br>71.100,00 | -<br>- | 95.805,75<br>71.100,00 | 24.705,75<br>- |
| 514 01 | 042 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. | 1.467.224,24<br>1.099.800,00 | -<br>- | 1.467.224,24<br>1.099.800,00 | 367.424,24<br>- |
| 514 02 | 042 | Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände) | 49.521,42<br>141.200,00 | -<br>- | 49.521,42<br>141.200,00 | -91.678,58<br>- |
| 514 03 | 042 | Verbrauchsmittel | 293.650,32<br>122.500,00 | -<br>- | 293.650,32<br>122.500,00 | 171.150,32<br>- |
| 517 01 | 042 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 86.744,65<br>36.900,00 | -<br>- | 86.744,65<br>36.900,00 | 49.844,65<br>- |
| 518 01 | 042 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume | 6.502,50<br>1.000,00 | -<br>- | 6.502,50<br>1.000,00 | 5.502,50<br>- |
| 518 02 | 042 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte | 30.073,84<br>15.900,00 | -<br>- | 30.073,84<br>15.900,00 | 14.173,84<br>- |
| 523 01 | 042 | Haltung von Diensthunden | 90.815,92<br>76.200,00 | -<br>- | 90.815,92<br>76.200,00 | 14.615,92<br>- |
| 525 21 | 042 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten | 48.502,64<br>19.800,00 | -<br>- | 48.502,64<br>19.800,00 | 28.702,64<br>- |
| 526 01 | 042 | Gerichts- und ähnliche Kosten | 10.502,00<br>1.100,00 | -<br>- | 10.502,00<br>1.100,00 | 9.402,00<br>- |
| 526 11 | 042 | Kosten für Sachverständige | 25.683,49<br>18.200,00 | -<br>- | 25.683,49<br>18.200,00 | 7.483,49<br>- |
| 527 01 | 042 | Dienstreisen | 35.393,19<br>22.100,00 | -<br>- | 35.393,19<br>22.100,00 | 13.293,19<br>- |
| 529 01 | 042 | Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen<br>Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. | 499,31<br>500,00 | -<br>- | 499,31<br>500,00 | -0,69<br>- |
| 532 01 | 042 | Umzugs- und Verlegungskosten | 2.189,60<br>4.300,00 | -<br>- | 2.189,60<br>4.300,00 | -2.110,40<br>- |
| 534 01 | 042 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 5.232,23<br>3.400,00 | -<br>- | 5.232,23<br>3.400,00 | 1.832,23<br>- |
| 534 05 | 042 | Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes | 80.004,96<br>6.900,00 | -<br>- | 80.004,96<br>6.900,00 | 73.104,96<br>- |
| 537 01 | 042 | Ermittlungskosten | 1.201.051,39<br>610.600,00 | -<br>- | 1.201.051,39<br>610.600,00 | 590.451,39<br>- |
| 543 01 | 042 | Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes<br>Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Polizeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden. | 10.112,00<br>18.300,00 | -<br>- | 10.112,00<br>18.300,00 | -8.188,00<br>- |
| 544 01 | 042 | Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchswerbung<br>Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu. | 466,21<br>800,00 | -<br>- | 466,21<br>800,00 | -333,79<br>- |
| 545 02 | 042 | Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung | -<br>2.600,00 | -<br>- | -<br>2.600,00 | -2.600,00<br>- |
| 546 49 | 042 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 430.108,44<br>113.000,00 | -<br>- | 430.108,44<br>113.000,00 | 317.108,44<br>- |
| 547 01 | 729 | Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Straßenverkehr<br>Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. | -<br>2.300,00 | -<br>- | -<br>2.300,00 | -2.300,00<br>- |
| | | **Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben** | 4.259.699,41<br>2.777.100,00 | -<br>- | 4.259.699,41<br>2.777.100,00 | 1.482.599,41<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik<br>Ersätze fließen den Mitteln zu. | | | | |
| 511 69A | 042 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und | 106.480,02 | - | 106.480,02 | 48.180,02 |
| | | Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 58.300,00 | - | 58.300,00 | - |
| 511 69B | 042 | Fernmeldegebühren u. dgl. | 366.964,63 | - | 366.964,63 | 170.764,63 |
| | | | 196.200,00 | - | 196.200,00 | - |
| 514 69 | 042 | Verbrauchsmittel | 62.513,64 | - | 62.513,64 | -37.386,36 |
| | | | 99.900,00 | - | 99.900,00 | - |
| 518 69 | 042 | Maschinen- und Gerätemieten | 152.728,22 | - | 152.728,22 | 101.328,22 |
| | | | 51.400,00 | - | 51.400,00 | - |
| 525 69 | 042 | Aus- und Fortbildung | 160,00 | - | 160,00 | -3.940,00 |
| | | | 4.100,00 | - | 4.100,00 | - |
| 534 69 | 042 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 8.209,18 | - | 8.209,18 | 7.909,18 |
| | | | 300,00 | - | 300,00 | - |
| 546 69 | 042 | Vermischte Verwaltungsausgaben | - | - | - | -600,00 |
| | | | 600,00 | - | 600,00 | - |
| | | **Summe Titelgruppe 69** | 697.055,69 | - | 697.055,69 | 286.255,69 |
| | | | 410.800,00 | - | 410.800,00 | - |
| | | **Gesamtausgaben** | 6.445.410,12 | - | 6.445.410,12 | 1.724.510,12 |
| | | | 4.720.900,00 | - | 4.720.900,00 | - |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | 288.203,82 | - | 288.203,82 | -145.596,18 |
| | | | 433.800,00 | - | 433.800,00 | - |
| | | **Übrige Einnahmen** | 21.480,45 | - | 21.480,45 | 14.880,45 |
| | | | 6.600,00 | - | 6.600,00 | - |
| | | **Gesamteinnahmen** | 309.684,27 | - | 309.684,27 | -130.715,73 |
| | | | 440.400,00 | - | 440.400,00 | - |
| | | **Personalausgaben** | 1.488.655,02 | - | 1.488.655,02 | -44.344,98 |
| | | | 1.533.000,00 | - | 1.533.000,00 | - |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | 4.956.755,10 | - | 4.956.755,10 | 1.768.855,10 |
| | | | 3.187.900,00 | - | 3.187.900,00 | - |
| | | **Gesamtausgaben** | 6.445.410,12 | - | 6.445.410,12 | 1.724.510,12 |
| | | | 4.720.900,00 | - | 4.720.900,00 | - |
| | | **Zuschuss** | 6.135.725,85 | - | 6.135.725,85 | 1.855.225,85 |
| | | | 4.280.500,00 | - | 4.280.500,00 | - |

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung* | Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR | verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe 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 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 111 02 | 042 | Gebühren | 341.477,62 | - | 341.477,62 | -210.822,38 |
| | | | 552.300,00 | - | 552.300,00 | - |
| | | *Mindereinnahmen wegen Verzögerungen in Zusammenhang mit der Systemumstellung sowie Klärungsbedarf zur Gebührenverordnung.* | | | | |
| 112 01 | 042 | Geldstrafen und Geldbußen | 3.900,00 | - | 3.900,00 | 1.100,00 |
| | | | 2.800,00 | - | 2.800,00 | - |
| 119 49 | 042 | Vermischte Einnahmen | 104.351,99 | - | 104.351,99 | 1.351,99 |
| | | | 103.000,00 | - | 103.000,00 | - |
| 124 01 | 042 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung | - | - | - | -7.900,00 |
| | | | 7.900,00 | - | 7.900,00 | - |
| | | **Zw.S. Verwaltungseinnahmen** | 449.729,61 | - | 449.729,61 | -216.270,39 |
| | | | 666.000,00 | - | 666.000,00 | - |
| | | **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** | 449.729,61 | - | 449.729,61 | -226.470,39 |
| | | | 676.200,00 | - | 676.200,00 | - |
| | | **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.<br>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.<br>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.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 02, 119 49, 124 01 und 232 02. Sie erhöht sich ferner um Einnahmen bei Tit. 232 01 und 282 01. | | | | |
| | | **Personalausgaben** | | | | |
| 422 05 | 042 | Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. | 2.152.127,81 | - | 2.152.127,81 | 14.027,81 |
| | | | 2.138.100,00 | - | 2.138.100,00 | - |
| | | 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.<br>Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsvergütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01. | | | | |
| 427 51 | 042 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | - | - | - | -8.100,00 |
| | | | 8.100,00 | - | 8.100,00 | - |
| 428 05 | 042 | Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte | 105.264,92 | - | 105.264,92 | -28.635,08 |
| | | | 133.900,00 | - | 133.900,00 | - |
| | | Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig. | | | | |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 428 06 | 042 | Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes | 46.745,46<br>183.100,00 | -<br>- | 46.745,46<br>183.100,00 | -136.354,54<br>- |
| | | *Einsparung wegen Umstellung auf Fremdreinigung; vgl. Kap. 1209 Tit. 517 01 (9.000,00 EUR).* | | | | |
| 428 51 | 042 | Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit | -<br>14.800,00 | -<br>- | -<br>14.800,00 | -14.800,00<br>- |
| 453 01 | 042 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | 23.440,91<br>45.200,00 | -<br>- | 23.440,91<br>45.200,00 | -21.759,09<br>- |
| 459 11 | 042 | Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen | 67.705,14<br>50.500,00 | -<br>- | 67.705,14<br>50.500,00 | 17.205,14<br>- |
| | | **Zw.S. Personalausgaben** | 2.395.284,24<br>2.573.700,00 | -<br>- | 2.395.284,24<br>2.573.700,00 | -178.415,76<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 511 01 | 042 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 479.768,67<br>482.100,00 | -<br>- | 479.768,67<br>482.100,00 | -2.331,33<br>- |
| 511 02 | 042 | Geräte und Waffen | 177.115,68<br>109.600,00 | -<br>- | 177.115,68<br>109.600,00 | 67.515,68<br>- |
| 514 01 | 042 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. | 1.708.121,85<br>1.707.600,00 | -<br>- | 1.708.121,85<br>1.707.600,00 | 521,85<br>- |
| 514 02 | 042 | Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände) | 50.153,00<br>217.600,00 | -<br>- | 50.153,00<br>217.600,00 | -167.447,00<br>- |
| 514 03 | 042 | Verbrauchsmittel | 529.316,67<br>188.500,00 | -<br>- | 529.316,67<br>188.500,00 | 340.816,67<br>- |
| 517 01 | 042 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 161.440,38<br>56.800,00 | -<br>- | 161.440,38<br>56.800,00 | 104.640,38<br>- |
| 518 01 | 042 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume | 1.611,00<br>1.500,00 | -<br>- | 1.611,00<br>1.500,00 | 111,00<br>- |
| 518 02 | 042 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte | 45.799,59<br>24.600,00 | -<br>- | 45.799,59<br>24.600,00 | 21.199,59<br>- |
| 523 01 | 042 | Haltung von Diensthunden | 95.502,41<br>84.400,00 | -<br>- | 95.502,41<br>84.400,00 | 11.102,41<br>- |
| 525 21 | 042 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten | 63.468,04<br>30.500,00 | -<br>- | 63.468,04<br>30.500,00 | 32.968,04<br>- |
| 526 01 | 042 | Gerichts- und ähnliche Kosten | 4.139,84<br>1.600,00 | -<br>- | 4.139,84<br>1.600,00 | 2.539,84<br>- |
| 526 11 | 042 | Kosten für Sachverständige | 71.998,77<br>28.000,00 | -<br>- | 71.998,77<br>28.000,00 | 43.998,77<br>- |
| 527 01 | 042 | Dienstreisen | 47.722,57<br>34.000,00 | -<br>- | 47.722,57<br>34.000,00 | 13.722,57<br>- |
| 529 01 | 042 | Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen<br>Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. | 500,00<br>500,00 | -<br>- | 500,00<br>500,00 | -<br>- |
| 532 01 | 042 | Umzugs- und Verlegungskosten | 14.274,69<br>6.500,00 | -<br>- | 14.274,69<br>6.500,00 | 7.774,69<br>- |
| 534 01 | 042 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 76.234,43<br>5.200,00 | -<br>- | 76.234,43<br>5.200,00 | 71.034,43<br>- |
| 534 05 | 042 | Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes | 51.417,21<br>10.600,00 | -<br>- | 51.417,21<br>10.600,00 | 40.817,21<br>- |
| 537 01 | 042 | Ermittlungskosten | 1.268.980,94<br>933.900,00 | -<br>- | 1.268.980,94<br>933.900,00 | 335.080,94<br>- |
| 543 01 | 042 | Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes<br>Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Polizeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden. | 65.270,75<br>76.200,00 | -<br>- | 65.270,75<br>76.200,00 | -10.929,25<br>- |
| 544 01 | 042 | Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchswerbung<br>Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu. | 8.787,78<br>1.300,00 | -<br>- | 8.787,78<br>1.300,00 | 7.487,78<br>- |
| 545 02 | 042 | Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung | 109,06<br>4.000,00 | -<br>- | 109,06<br>4.000,00 | -3.890,94<br>- |
| 546 49 | 042 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 372.116,44<br>173.800,00 | -<br>- | 372.116,44<br>173.800,00 | 198.316,44<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 547 01 | 729 | Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der<br>Verkehrssicherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im<br>Straßenverkehr<br>Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmate-<br>rial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermä-<br>ßigtes Entgelt abgegeben werden. | 1.518,18<br>2.300,00 | -<br>- | 1.518,18<br>2.300,00 | -781,82<br>- |
| | | **Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben** | 5.295.367,95<br>4.181.100,00 | -<br>- | 5.295.367,95<br>4.181.100,00 | 1.114.267,95<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik<br>Ersätze fließen den Mitteln zu. | | | | |
| 511 69A | 042 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 168.439,23<br>89.700,00 | -<br>- | 168.439,23<br>89.700,00 | 78.739,23<br>- |
| 511 69B | 042 | Fernmeldegebühren u. dgl. | 186.349,31<br>305.600,00 | -<br>- | 186.349,31<br>305.600,00 | -119.250,69<br>- |
| 514 69 | 042 | Verbrauchsmittel | 118.754,28<br>153.800,00 | -<br>- | 118.754,28<br>153.800,00 | -35.045,72<br>- |
| 518 69 | 042 | Maschinen- und Gerätemieten | 95.039,81<br>79.200,00 | -<br>- | 95.039,81<br>79.200,00 | 15.839,81<br>- |
| 525 69 | 042 | Aus- und Fortbildung | 2.577,79<br>6.300,00 | -<br>- | 2.577,79<br>6.300,00 | -3.722,21<br>- |
| 534 69 | 042 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | -<br>400,00 | -<br>- | -<br>400,00 | -400,00<br>- |
| 546 69 | 042 | Vermischte Verwaltungsausgaben | -<br>900,00 | -<br>- | -<br>900,00 | -900,00<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 69** | 571.160,42<br>635.900,00 | -<br>- | 571.160,42<br>635.900,00 | -64.739,58<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 8.261.812,61<br>7.390.700,00 | -<br>- | 8.261.812,61<br>7.390.700,00 | 871.112,61<br>- |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | 449.729,61<br>666.000,00 | -<br>- | 449.729,61<br>666.000,00 | -216.270,39<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | -<br>10.200,00 | -<br>- | -<br>10.200,00 | -10.200,00<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 449.729,61<br>676.200,00 | -<br>- | 449.729,61<br>676.200,00 | -226.470,39<br>- |
| | | **Personalausgaben** | 2.395.284,24<br>2.573.700,00 | -<br>- | 2.395.284,24<br>2.573.700,00 | -178.415,76<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | 5.866.528,37<br>4.817.000,00 | -<br>- | 5.866.528,37<br>4.817.000,00 | 1.049.528,37<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 8.261.812,61<br>7.390.700,00 | -<br>- | 8.261.812,61<br>7.390.700,00 | 871.112,61<br>- |
| | | **Zuschuss** | 7.812.083,00<br>6.714.500,00 | -<br>- | 7.812.083,00<br>6.714.500,00 | 1.097.583,00<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 111 02 | 042 | Gebühren | 376.349,42<br>296.500,00 | -<br>- | 376.349,42<br>296.500,00 | 79.849,42<br>- |
| 112 01 | 042 | Geldstrafen und Geldbußen | 1.500,00<br>1.500,00 | -<br>- | 1.500,00<br>1.500,00 | -<br>- |
| 119 49 | 042 | Vermischte Einnahmen | 390.978,84<br>55.300,00 | -<br>- | 390.978,84<br>55.300,00 | 335.678,84<br>- |
| | | *Mehr wegen Anpassung der Buchungssystematik im Innenressort sowie Fokussierung auf die Geltendmachung von Kostenerstattungen.* | | | | |
| 124 01 | 042 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung | -<br>4.200,00 | -<br>- | -<br>4.200,00 | -4.200,00<br>- |
| | | **Zw.S. Verwaltungseinnahmen** | 768.828,26<br>357.500,00 | -<br>- | 768.828,26<br>357.500,00 | 411.328,26<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 232 01 | 042 | Sonstige Erstattung von Ländern | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 232 02 | 042 | Erstattung von Verwaltungskosten | -<br>5.500,00 | -<br>- | -<br>5.500,00 | -5.500,00<br>- |
| 282 01 | 042 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Zw.S. Übrige Einnahmen** | -<br>5.500,00 | -<br>- | -<br>5.500,00 | -5.500,00<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 768.828,26<br>363.000,00 | -<br>- | 768.828,26<br>363.000,00 | 405.828,26<br>- |
| | | **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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsvergütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01. | 1.119.323,17<br>1.175.400,00 | -<br>- | 1.119.323,17<br>1.175.400,00 | -56.076,83<br>- |
| 427 51 | 042 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | -<br>32.800,00 | -<br>- | -<br>32.800,00 | -32.800,00<br>- |
| 428 05 | 042 | Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte<br>Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig. | 32.868,36<br>58.700,00 | -<br>- | 32.868,36<br>58.700,00 | -25.831,64<br>- |
| 428 06 | 042 | Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes | 88.437,14<br>142.300,00 | -<br>- | 88.437,14<br>142.300,00 | -53.862,86<br>- |
| | | *Einsparung wegen Umstellung auf Fremdreinigung; vgl. Kap. 1209 Tit. 517 01 (20.700,00 EUR).* | | | | |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 428 51 | 042 | Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit | 19.422,44<br>8.000,00 | -<br>- | 19.422,44<br>8.000,00 | 11.422,44<br>- |
| 453 01 | 042 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | 51.853,44<br>24.300,00 | -<br>- | 51.853,44<br>24.300,00 | 27.553,44<br>- |
| 459 11 | 042 | Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen | 14.704,99<br>9.000,00 | -<br>- | 14.704,99<br>9.000,00 | 5.704,99<br>- |
| | | **Zw.S. Personalausgaben** | 1.326.609,54<br>1.450.500,00 | -<br>- | 1.326.609,54<br>1.450.500,00 | -123.890,46<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 511 01 | 042 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 153.456,89<br>320.000,00 | -<br>- | 153.456,89<br>320.000,00 | -166.543,11<br>- |
| 511 02 | 042 | Geräte und Waffen | 64.722,02<br>58.900,00 | -<br>- | 64.722,02<br>58.900,00 | 5.822,02<br>- |
| 514 01 | 042 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. | 1.178.915,25<br>895.800,00 | -<br>- | 1.178.915,25<br>895.800,00 | 283.115,25<br>- |
| 514 02 | 042 | Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände) | 19.678,06<br>116.700,00 | -<br>- | 19.678,06<br>116.700,00 | -97.021,94<br>- |
| 514 03 | 042 | Verbrauchsmittel | 196.743,90<br>101.200,00 | -<br>- | 196.743,90<br>101.200,00 | 95.543,90<br>- |
| 517 01 | 042 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 103.051,31<br>30.500,00 | -<br>- | 103.051,31<br>30.500,00 | 72.551,31<br>- |
| 518 01 | 042 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume | 5.273,00<br>800,00 | -<br>- | 5.273,00<br>800,00 | 4.473,00<br>- |
| 518 02 | 042 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte | 19.246,60<br>13.100,00 | -<br>- | 19.246,60<br>13.100,00 | 6.146,60<br>- |
| 523 01 | 042 | Haltung von Diensthunden | 57.964,51<br>47.800,00 | -<br>- | 57.964,51<br>47.800,00 | 10.164,51<br>- |
| 525 21 | 042 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten | 53.670,72<br>16.400,00 | -<br>- | 53.670,72<br>16.400,00 | 37.270,72<br>- |
| 526 01 | 042 | Gerichts- und ähnliche Kosten | 442,48<br>900,00 | -<br>- | 442,48<br>900,00 | -457,52<br>- |
| 526 11 | 042 | Kosten für Sachverständige | 29.418,77<br>15.100,00 | -<br>- | 29.418,77<br>15.100,00 | 14.318,77<br>- |
| 527 01 | 042 | Dienstreisen | 79.030,55<br>18.200,00 | -<br>- | 79.030,55<br>18.200,00 | 60.830,55<br>- |
| 529 01 | 042 | Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen<br>Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. | 494,44<br>500,00 | -<br>- | 494,44<br>500,00 | -5,56<br>- |
| 532 01 | 042 | Umzugs- und Verlegungskosten | -<br>3.500,00 | -<br>- | -<br>3.500,00 | -3.500,00<br>- |
| 534 01 | 042 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 6.855,23<br>2.800,00 | -<br>- | 6.855,23<br>2.800,00 | 4.055,23<br>- |
| 534 05 | 042 | Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes | 53.335,85<br>5.700,00 | -<br>- | 53.335,85<br>5.700,00 | 47.635,85<br>- |
| 537 01 | 042 | Ermittlungskosten | 596.456,31<br>500.800,00 | -<br>- | 596.456,31<br>500.800,00 | 95.656,31<br>- |
| 543 01 | 042 | Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes<br>Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Polizeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden. | 5.904,00<br>38.200,00 | -<br>- | 5.904,00<br>38.200,00 | -32.296,00<br>- |
| 544 01 | 042 | Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchswerbung<br>Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu. | 15.615,22<br>700,00 | -<br>- | 15.615,22<br>700,00 | 14.915,22<br>- |
| 545 02 | 042 | Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung | 268,09<br>2.200,00 | -<br>- | 268,09<br>2.200,00 | -1.931,91<br>- |
| 546 49 | 042 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 294.139,87<br>145.000,00 | -<br>- | 294.139,87<br>145.000,00 | 149.139,87<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 547 01 | 729 | Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der<br>Verkehrssicherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im<br>Straßenverkehr<br>Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmate-<br>rial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermä-<br>ßigtes Entgelt abgegeben werden. | 62,26<br>2.300,00 | -<br>- | 62,26<br>2.300,00 | -2.237,74<br>- |
| | | **Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben** | 2.934.745,33<br>2.337.100,00 | -<br>- | 2.934.745,33<br>2.337.100,00 | 597.645,33<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik<br>Ersätze fließen den Mitteln zu. | | | | |
| 511 69A | 042 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 404.935,99<br>45.000,00 | -<br>- | 404.935,99<br>45.000,00 | 359.935,99<br>- |
| 511 69B | 042 | Fernmeldegebühren u. dgl. | 291.041,57<br>175.700,00 | -<br>- | 291.041,57<br>175.700,00 | 115.341,57<br>- |
| 514 69 | 042 | Verbrauchsmittel | 59.215,78<br>82.500,00 | -<br>- | 59.215,78<br>82.500,00 | -23.284,22<br>- |
| 518 69 | 042 | Maschinen- und Gerätemieten | 82.146,29<br>42.400,00 | -<br>- | 82.146,29<br>42.400,00 | 39.746,29<br>- |
| 525 69 | 042 | Aus- und Fortbildung | 7.602,20<br>3.400,00 | -<br>- | 7.602,20<br>3.400,00 | 4.202,20<br>- |
| 534 69 | 042 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 660,30<br>200,00 | -<br>- | 660,30<br>200,00 | 460,30<br>- |
| 546 69 | 042 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 2.985,00<br>500,00 | -<br>- | 2.985,00<br>500,00 | 2.485,00<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 69** | 848.587,13<br>349.700,00 | -<br>- | 848.587,13<br>349.700,00 | 498.887,13<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 5.109.942,00<br>4.137.300,00 | -<br>- | 5.109.942,00<br>4.137.300,00 | 972.642,00<br>- |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | 768.828,26<br>357.500,00 | -<br>- | 768.828,26<br>357.500,00 | 411.328,26<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | -<br>5.500,00 | -<br>- | -<br>5.500,00 | -5.500,00<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 768.828,26<br>363.000,00 | -<br>- | 768.828,26<br>363.000,00 | 405.828,26<br>- |
| | | **Personalausgaben** | 1.326.609,54<br>1.450.500,00 | -<br>- | 1.326.609,54<br>1.450.500,00 | -123.890,46<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | 3.783.332,46<br>2.686.800,00 | -<br>- | 3.783.332,46<br>2.686.800,00 | 1.096.532,46<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 5.109.942,00<br>4.137.300,00 | -<br>- | 5.109.942,00<br>4.137.300,00 | 972.642,00<br>- |
| | | **Zuschuss** | 4.341.113,74<br>3.774.300,00 | -<br>- | 4.341.113,74<br>3.774.300,00 | 566.813,74<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 111 02 | 042 | Gebühren | 475.757,55<br>477.800,00 | -<br>- | 475.757,55<br>477.800,00 | -2.042,45<br>- |
| 112 01 | 042 | Geldstrafen und Geldbußen | 2.100,00<br>2.400,00 | -<br>- | 2.100,00<br>2.400,00 | -300,00<br>- |
| 119 49 | 042 | Vermischte Einnahmen | 279.694,73<br>88.500,00 | -<br>- | 279.694,73<br>88.500,00 | 191.194,73<br>- |
| 124 01 | 042 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung | -<br>6.700,00 | -<br>- | -<br>6.700,00 | -6.700,00<br>- |
| | | **Zw.S. Verwaltungseinnahmen** | 757.552,28<br>575.400,00 | -<br>- | 757.552,28<br>575.400,00 | 182.152,28<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 232 01 | 042 | Sonstige Erstattung von Ländern | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 232 02 | 042 | Erstattung von Verwaltungskosten | -<br>8.800,00 | -<br>- | -<br>8.800,00 | -8.800,00<br>- |
| 282 01 | 042 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Zw.S. Übrige Einnahmen** | -<br>8.800,00 | -<br>- | -<br>8.800,00 | -8.800,00<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 757.552,28<br>584.200,00 | -<br>- | 757.552,28<br>584.200,00 | 173.352,28<br>- |
| | | **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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsvergütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01. | 1.810.390,22<br>1.862.500,00 | -<br>- | 1.810.390,22<br>1.862.500,00 | -52.109,78<br>- |
| 427 51 | 042 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | 826,30<br>2.100,00 | -<br>- | 826,30<br>2.100,00 | -1.273,70<br>- |
| 428 05 | 042 | Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte<br>Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig. | 67.538,95<br>95.100,00 | -<br>- | 67.538,95<br>95.100,00 | -27.561,05<br>- |
| 428 06 | 042 | Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes | 6.925,62<br>133.600,00 | -<br>- | 6.925,62<br>133.600,00 | -126.674,38<br>- |
| 428 51 | 042 | Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit | -<br>12.800,00 | -<br>- | -<br>12.800,00 | -12.800,00<br>- |
| 453 01 | 042 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | 67.249,05<br>38.900,00 | -<br>- | 67.249,05<br>38.900,00 | 28.349,05<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 459 11 | 042 | Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen | -12.722,80<br>27.500,00 | -<br>- | -12.722,80<br>27.500,00 | -40.222,80<br>- |
| | | **Zw.S. Personalausgaben** | 1.940.207,34<br>2.172.500,00 | -<br>- | 1.940.207,34<br>2.172.500,00 | -232.292,66<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 511 01 | 042 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände<br>*Weniger wegen Aufschubs von Beschaffungen bei der Ausstattung der Dienststellen und des Arbeitsumfeldes.* | 327.375,76<br>641.500,00 | -<br>- | 327.375,76<br>641.500,00 | -314.124,24<br>- |
| 511 02 | 042 | Geräte und Waffen | 142.665,58<br>96.800,00 | -<br>- | 142.665,58<br>96.800,00 | 45.865,58<br>- |
| 514 01 | 042 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. | 2.319.489,97<br>1.570.600,00 | -<br>- | 2.319.489,97<br>1.570.600,00 | 748.889,97<br>- |
| 514 02 | 042 | Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände) | 73.634,06<br>187.000,00 | -<br>- | 73.634,06<br>187.000,00 | -113.365,94<br>- |
| 514 03 | 042 | Verbrauchsmittel | 347.571,56<br>191.000,00 | -<br>- | 347.571,56<br>191.000,00 | 156.571,56<br>- |
| 517 01 | 042 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 131.679,26<br>48.800,00 | -<br>- | 131.679,26<br>48.800,00 | 82.879,26<br>- |
| 518 01 | 042 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume | 2.299,31<br>1.300,00 | -<br>- | 2.299,31<br>1.300,00 | 999,31<br>- |
| 518 02 | 042 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte | 51.345,03<br>21.100,00 | -<br>- | 51.345,03<br>21.100,00 | 30.245,03<br>- |
| 523 01 | 042 | Haltung von Diensthunden | 106.686,54<br>110.600,00 | -<br>- | 106.686,54<br>110.600,00 | -3.913,46<br>- |
| 525 21 | 042 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten | 86.256,34<br>40.700,00 | -<br>- | 86.256,34<br>40.700,00 | 45.556,34<br>- |
| 526 01 | 042 | Gerichts- und ähnliche Kosten | 1.282,55<br>1.400,00 | -<br>- | 1.282,55<br>1.400,00 | -117,45<br>- |
| 526 11 | 042 | Kosten für Sachverständige | 51.122,30<br>24.100,00 | -<br>- | 51.122,30<br>24.100,00 | 27.022,30<br>- |
| 527 01 | 042 | Dienstreisen | 49.700,27<br>29.200,00 | -<br>- | 49.700,27<br>29.200,00 | 20.500,27<br>- |
| 529 01 | 042 | Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen<br>Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. | 473,15<br>500,00 | -<br>- | 473,15<br>500,00 | -26,85<br>- |
| 532 01 | 042 | Umzugs- und Verlegungskosten | 386,40<br>5.700,00 | -<br>- | 386,40<br>5.700,00 | -5.313,60<br>- |
| 534 01 | 042 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 17.038,26<br>4.500,00 | -<br>- | 17.038,26<br>4.500,00 | 12.538,26<br>- |
| 534 05 | 042 | Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes | 36.200,87<br>9.100,00 | -<br>- | 36.200,87<br>9.100,00 | 27.100,87<br>- |
| 537 01 | 042 | Ermittlungskosten | 1.087.001,97<br>874.000,00 | -<br>- | 1.087.001,97<br>874.000,00 | 213.001,97<br>- |
| 543 01 | 042 | Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes<br>Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Polizeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden. | 25.050,00<br>71.200,00 | -<br>- | 25.050,00<br>71.200,00 | -46.150,00<br>- |
| 544 01 | 042 | Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchswerbung<br>Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu. | 3.240,10<br>1.100,00 | -<br>- | 3.240,10<br>1.100,00 | 2.140,10<br>- |
| 545 02 | 042 | Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung | 8.610,52<br>3.500,00 | -<br>- | 8.610,52<br>3.500,00 | 5.110,52<br>- |
| 546 49 | 042 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 425.507,16<br>149.500,00 | -<br>- | 425.507,16<br>149.500,00 | 276.007,16<br>- |
| 547 01 | 729 | Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Straßenverkehr<br>Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. | 8.422,88<br>2.300,00 | -<br>- | 8.422,88<br>2.300,00 | 6.122,88<br>- |
| | | **Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben** | 5.303.039,84<br>4.085.500,00 | -<br>- | 5.303.039,84<br>4.085.500,00 | 1.217.539,84<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik<br>Ersätze fließen den Mitteln zu. | | | | |
| 511 69A | 042 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 417.438,80<br>77.000,00 | -<br>- | 417.438,80<br>77.000,00 | 340.438,80<br>- |
| 511 69B | 042 | Fernmeldegebühren u. dgl. | 351.495,26<br>247.500,00 | -<br>- | 351.495,26<br>247.500,00 | 103.995,26<br>- |
| 514 69 | 042 | Verbrauchsmittel | 101.046,60<br>132.200,00 | -<br>- | 101.046,60<br>132.200,00 | -31.153,40<br>- |
| 518 69 | 042 | Maschinen- und Gerätemieten | 119.784,48<br>68.100,00 | -<br>- | 119.784,48<br>68.100,00 | 51.684,48<br>- |
| 525 69 | 042 | Aus- und Fortbildung | 26.850,43<br>5.400,00 | -<br>- | 26.850,43<br>5.400,00 | 21.450,43<br>- |
| 534 69 | 042 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 900,36<br>300,00 | -<br>- | 900,36<br>300,00 | 600,36<br>- |
| 546 69 | 042 | Vermischte Verwaltungsausgaben | -<br>800,00 | -<br>- | -<br>800,00 | -800,00<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 69** | 1.017.515,93<br>531.300,00 | -<br>- | 1.017.515,93<br>531.300,00 | 486.215,93<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 8.260.763,11<br>6.789.300,00 | -<br>- | 8.260.763,11<br>6.789.300,00 | 1.471.463,11<br>- |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | 757.552,28<br>575.400,00 | -<br>- | 757.552,28<br>575.400,00 | 182.152,28<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | -<br>8.800,00 | -<br>- | -<br>8.800,00 | -8.800,00<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 757.552,28<br>584.200,00 | -<br>- | 757.552,28<br>584.200,00 | 173.352,28<br>- |
| | | **Personalausgaben** | 1.940.207,34<br>2.172.500,00 | -<br>- | 1.940.207,34<br>2.172.500,00 | -232.292,66<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | 6.320.555,77<br>4.616.800,00 | -<br>- | 6.320.555,77<br>4.616.800,00 | 1.703.755,77<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 8.260.763,11<br>6.789.300,00 | -<br>- | 8.260.763,11<br>6.789.300,00 | 1.471.463,11<br>- |
| | | **Zuschuss** | 7.503.210,83<br>6.205.100,00 | -<br>- | 7.503.210,83<br>6.205.100,00 | 1.298.110,83<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 111 02 | 042 | Gebühren | 176.593,35<br>514.500,00 | -<br>- | 176.593,35<br>514.500,00 | -337.906,65<br>- |
| | | *Mindereinnahmen wegen Verzögerungen in Zusammenhang mit der Systemumstellung sowie Klärungsbedarfs zur Gebührenverordnung.* | | | | |
| 112 01 | 042 | Geldstrafen und Geldbußen | 300,00<br>2.600,00 | -<br>- | 300,00<br>2.600,00 | -2.300,00<br>- |
| 119 49 | 042 | Vermischte Einnahmen | 326.641,71<br>95.900,00 | -<br>- | 326.641,71<br>95.900,00 | 230.741,71<br>- |
| | | *Mehr wegen Anpassung der Buchungssystematik im Innenressort.* | | | | |
| 124 01 | 042 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung | -<br>7.300,00 | -<br>- | -<br>7.300,00 | -7.300,00<br>- |
| | | **Zw.S. Verwaltungseinnahmen** | 503.535,06<br>620.300,00 | -<br>- | 503.535,06<br>620.300,00 | -116.764,94<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 232 01 | 042 | Sonstige Erstattung von Ländern | 122.697,08<br>- | -<br>- | 122.697,08<br>- | 122.697,08<br>- |
| 232 02 | 042 | Erstattung von Verwaltungskosten | -<br>9.500,00 | -<br>- | -<br>9.500,00 | -9.500,00<br>- |
| 282 01 | 042 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland | 69.124,12<br>- | -<br>- | 69.124,12<br>- | 69.124,12<br>- |
| | | **Zw.S. Übrige Einnahmen** | 191.821,20<br>9.500,00 | -<br>- | 191.821,20<br>9.500,00 | 182.321,20<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 695.356,26<br>629.800,00 | -<br>- | 695.356,26<br>629.800,00 | 65.556,26<br>- |
| | | **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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsvergütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01. | 2.097.048,62<br>2.129.100,00 | -<br>- | 2.097.048,62<br>2.129.100,00 | -32.051,38<br>- |
| 427 51 | 042 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | 35.229,17<br>25.700,00 | -<br>- | 35.229,17<br>25.700,00 | 9.529,17<br>- |
| 428 05 | 042 | Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte<br>Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig. | 130.827,91<br>155.000,00 | -<br>- | 130.827,91<br>155.000,00 | -24.172,09<br>- |

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung* | Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR | verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe 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 |
| 428 06 | 042 | Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes | 6.795,27 | - | 6.795,27 | 6.795,27 |
| | | | - | - | - | - |
| | | *Einsparung wegen Umstellung auf Fremdreinigung; vgl. Kap. 1209 Tit. 517 01 (3.700,00 EUR).* | | | | |
| 428 51 | 042 | Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit | 5.003,91 | - | 5.003,91 | -8.796,09 |
| | | | 13.800,00 | - | 13.800,00 | - |
| 453 01 | 042 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | 12.332,29 | - | 12.332,29 | -29.767,71 |
| | | | 42.100,00 | - | 42.100,00 | - |
| 459 11 | 042 | Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen | 204.661,83 | - | 204.661,83 | 102.361,83 |
| | | | 102.300,00 | - | 102.300,00 | - |
| | | **Zw.S. Personalausgaben** | 2.491.899,00 | - | 2.491.899,00 | 23.899,00 |
| | | | 2.468.000,00 | - | 2.468.000,00 | - |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 511 01 | 042 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 339.307,41 | - | 339.307,41 | -117.292,59 |
| | | | 456.600,00 | - | 456.600,00 | - |
| 511 02 | 042 | Geräte und Waffen | 140.598,08 | - | 140.598,08 | 38.798,08 |
| | | | 101.800,00 | - | 101.800,00 | - |
| 514 01 | 042 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. | 961.033,36 | - | 961.033,36 | -617.366,64 |
| | | | 1.578.400,00 | - | 1.578.400,00 | - |
| 514 02 | 042 | Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände) | 276.352,01 | - | 276.352,01 | 74.152,01 |
| | | | 202.200,00 | - | 202.200,00 | - |
| 514 03 | 042 | Verbrauchsmittel | 465.707,89 | - | 465.707,89 | 290.407,89 |
| | | | 175.300,00 | - | 175.300,00 | - |
| 517 01 | 042 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 119.351,81 | - | 119.351,81 | 66.551,81 |
| | | | 52.800,00 | - | 52.800,00 | - |
| 518 01 | 042 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume | 1.088,00 | - | 1.088,00 | -312,00 |
| | | | 1.400,00 | - | 1.400,00 | - |
| 518 02 | 042 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte | 41.887,76 | - | 41.887,76 | 19.087,76 |
| | | | 22.800,00 | - | 22.800,00 | - |
| 523 01 | 042 | Haltung von Diensthunden | 133.777,44 | - | 133.777,44 | 25.977,44 |
| | | | 107.800,00 | - | 107.800,00 | - |
| 525 21 | 042 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten | 140.238,93 | - | 140.238,93 | 111.838,93 |
| | | | 28.400,00 | - | 28.400,00 | - |
| 526 01 | 042 | Gerichts- und ähnliche Kosten | 7.061,46 | - | 7.061,46 | 5.561,46 |
| | | | 1.500,00 | - | 1.500,00 | - |
| 526 11 | 042 | Kosten für Sachverständige | 190.670,85 | - | 190.670,85 | 164.570,85 |
| | | | 26.100,00 | - | 26.100,00 | - |
| 527 01 | 042 | Dienstreisen | 45.861,59 | - | 45.861,59 | 14.161,59 |
| | | | 31.700,00 | - | 31.700,00 | - |
| 529 01 | 042 | Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. | 500,00 | - | 500,00 | - |
| | | | 500,00 | - | 500,00 | - |
| 532 01 | 042 | Umzugs- und Verlegungskosten | - | - | - | -6.200,00 |
| | | | 6.200,00 | - | 6.200,00 | - |
| 534 01 | 042 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 31.962,02 | - | 31.962,02 | -35.537,98 |
| | | | 67.500,00 | - | 67.500,00 | - |
| 534 05 | 042 | Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes | 59.141,18 | - | 59.141,18 | 49.241,18 |
| | | | 9.900,00 | - | 9.900,00 | - |
| 537 01 | 042 | Ermittlungskosten | 947.888,57 | - | 947.888,57 | 73.388,57 |
| | | | 874.500,00 | - | 874.500,00 | - |
| 543 01 | 042 | Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes | 1.120,00 | - | 1.120,00 | -20.180,00 |
| | | | 21.300,00 | - | 21.300,00 | - |
| | | Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Polizeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden. | | | | |
| 544 01 | 042 | Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchswerbung | 45.248,22 | - | 45.248,22 | 44.048,22 |
| | | | 1.200,00 | - | 1.200,00 | - |
| | | Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu. | | | | |
| 545 02 | 042 | Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung | 1.296,57 | - | 1.296,57 | -2.403,43 |
| | | | 3.700,00 | - | 3.700,00 | - |
| 546 49 | 042 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 306.770,54 | - | 306.770,54 | 144.970,54 |
| | | | 161.800,00 | - | 161.800,00 | - |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 547 01 | 729 | Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der<br>Verkehrssicherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im<br>Straßenverkehr<br>Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmate-<br>rial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermä-<br>ßigtes Entgelt abgegeben werden. | 1.299,68<br>2.300,00 | -<br>- | 1.299,68<br>2.300,00 | -1.000,32<br>- |
| | | **Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben** | 4.258.163,37<br>3.935.700,00 | -<br>- | 4.258.163,37<br>3.935.700,00 | 322.463,37<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik<br>Ersätze fließen den Mitteln zu. | | | | |
| 511 69A | 042 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 534.753,83<br>90.000,00 | -<br>- | 534.753,83<br>90.000,00 | 444.753,83<br>- |
| 511 69B | 042 | Fernmeldegebühren u. dgl. | 352.494,50<br>312.000,00 | -<br>- | 352.494,50<br>312.000,00 | 40.494,50<br>- |
| 514 69 | 042 | Verbrauchsmittel | 62.751,95<br>69.100,00 | -<br>- | 62.751,95<br>69.100,00 | -6.348,05<br>- |
| 518 69 | 042 | Maschinen- und Gerätemieten | 184.134,14<br>147.700,00 | -<br>- | 184.134,14<br>147.700,00 | 36.434,14<br>- |
| 525 69 | 042 | Aus- und Fortbildung | -<br>5.900,00 | -<br>- | -<br>5.900,00 | -5.900,00<br>- |
| 534 69 | 042 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | -<br>400,00 | -<br>- | -<br>400,00 | -400,00<br>- |
| 546 69 | 042 | Vermischte Verwaltungsausgaben | -<br>800,00 | -<br>- | -<br>800,00 | -800,00<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 69** | 1.134.134,42<br>625.900,00 | -<br>- | 1.134.134,42<br>625.900,00 | 508.234,42<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 7.884.196,79<br>7.029.600,00 | -<br>- | 7.884.196,79<br>7.029.600,00 | 854.596,79<br>- |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | 503.535,06<br>620.300,00 | -<br>- | 503.535,06<br>620.300,00 | -116.764,94<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | 191.821,20<br>9.500,00 | -<br>- | 191.821,20<br>9.500,00 | 182.321,20<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 695.356,26<br>629.800,00 | -<br>- | 695.356,26<br>629.800,00 | 65.556,26<br>- |
| | | **Personalausgaben** | 2.491.899,00<br>2.468.000,00 | -<br>- | 2.491.899,00<br>2.468.000,00 | 23.899,00<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | 5.392.297,79<br>4.561.600,00 | -<br>- | 5.392.297,79<br>4.561.600,00 | 830.697,79<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 7.884.196,79<br>7.029.600,00 | -<br>- | 7.884.196,79<br>7.029.600,00 | 854.596,79<br>- |
| | | **Zuschuss** | 7.188.840,53<br>6.399.800,00 | -<br>- | 7.188.840,53<br>6.399.800,00 | 789.040,53<br>- |

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung* | Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR | verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe 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 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 111 02 | 042 | Gebühren | 210.095,26 | - | 210.095,26 | -142.104,74 |
| | | | 352.200,00 | - | 352.200,00 | - |
| 112 01 | 042 | Geldstrafen und Geldbußen | 800,00 | - | 800,00 | -1.000,00 |
| | | | 1.800,00 | - | 1.800,00 | - |
| 119 49 | 042 | Vermischte Einnahmen | 307.986,70 | - | 307.986,70 | 242.486,70 |
| | | | 65.500,00 | - | 65.500,00 | - |
| | | *Verbuchung von Erstattungen aus zentralen Mitteln.* | | | | |
| 124 01 | 042 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung | - | - | - | -5.000,00 |
| | | | 5.000,00 | - | 5.000,00 | - |
| | | **Zw.S. Verwaltungseinnahmen** | 518.881,96 | - | 518.881,96 | 94.381,96 |
| | | | 424.500,00 | - | 424.500,00 | - |
| | | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 232 01 | 042 | Sonstige Erstattung von Ländern | 20.072,33 | - | 20.072,33 | 20.072,33 |
| | | | - | - | - | - |
| 232 02 | 042 | Erstattung von Verwaltungskosten | 846,35 | - | 846,35 | -5.653,65 |
| | | | 6.500,00 | - | 6.500,00 | - |
| 282 01 | 042 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | **Zw.S. Übrige Einnahmen** | 20.918,68 | - | 20.918,68 | 14.418,68 |
| | | | 6.500,00 | - | 6.500,00 | - |
| | | **Gesamteinnahmen** | 539.800,64 | - | 539.800,64 | 108.800,64 |
| | | | 431.000,00 | - | 431.000,00 | - |
| | | **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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsvergütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01. | 1.353.323,26 | - | 1.353.323,26 | 9.323,26 |
| | | | 1.344.000,00 | - | 1.344.000,00 | - |
| 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<br>Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig. | 63.486,21 | - | 63.486,21 | -19.513,79 |
| | | | 83.000,00 | - | 83.000,00 | - |
| 428 06 | 042 | Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes | 25.201,66 | - | 25.201,66 | -42.298,34 |
| | | | 67.500,00 | - | 67.500,00 | - |
| | | *Einsparung wegen Umstellung auf Fremdreinigung; vgl. Kap. 1209 Tit. 517 01 (11.500,00 EUR).* | | | | |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 428 51 | 042 | Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit | -<br>9.400,00 | -<br>- | -<br>9.400,00 | -9.400,00<br>- |
| 453 01 | 042 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | 38.151,68<br>28.800,00 | -<br>- | 38.151,68<br>28.800,00 | 9.351,68<br>- |
| 459 11 | 042 | Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen | 924,52<br>7.600,00 | -<br>- | 924,52<br>7.600,00 | -6.675,48<br>- |
| | | **Zw.S. Personalausgaben** | 1.481.087,33<br>1.541.800,00 | -<br>- | 1.481.087,33<br>1.541.800,00 | -60.712,67<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 511 01 | 042 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 194.099,86<br>369.700,00 | -<br>- | 194.099,86<br>369.700,00 | -175.600,14<br>- |
| 511 02 | 042 | Geräte und Waffen | 60.200,99<br>69.700,00 | -<br>- | 60.200,99<br>69.700,00 | -9.499,01<br>- |
| 514 01 | 042 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. | 1.579.312,08<br>1.094.100,00 | -<br>- | 1.579.312,08<br>1.094.100,00 | 485.212,08<br>- |
| 514 02 | 042 | Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände) | 43.109,21<br>138.400,00 | -<br>- | 43.109,21<br>138.400,00 | -95.290,79<br>- |
| 514 03 | 042 | Verbrauchsmittel | 288.598,56<br>119.900,00 | -<br>- | 288.598,56<br>119.900,00 | 168.698,56<br>- |
| 517 01 | 042 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 68.936,30<br>36.200,00 | -<br>- | 68.936,30<br>36.200,00 | 32.736,30<br>- |
| 518 01 | 042 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume | 5.359,65<br>900,00 | -<br>- | 5.359,65<br>900,00 | 4.459,65<br>- |
| 518 02 | 042 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte | 8.410,27<br>15.600,00 | -<br>- | 8.410,27<br>15.600,00 | -7.189,73<br>- |
| 523 01 | 042 | Haltung von Diensthunden | 63.274,49<br>54.400,00 | -<br>- | 63.274,49<br>54.400,00 | 8.874,49<br>- |
| 525 21 | 042 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten | 49.508,55<br>19.400,00 | -<br>- | 49.508,55<br>19.400,00 | 30.108,55<br>- |
| 526 01 | 042 | Gerichts- und ähnliche Kosten | 11.796,41<br>1.000,00 | -<br>- | 11.796,41<br>1.000,00 | 10.796,41<br>- |
| 526 11 | 042 | Kosten für Sachverständige | 21.243,42<br>17.900,00 | -<br>- | 21.243,42<br>17.900,00 | 3.343,42<br>- |
| 527 01 | 042 | Dienstreisen | 28.573,59<br>21.600,00 | -<br>- | 28.573,59<br>21.600,00 | 6.973,59<br>- |
| 529 01 | 042 | Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen<br>Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. | 476,16<br>500,00 | -<br>- | 476,16<br>500,00 | -23,84<br>- |
| 532 01 | 042 | Umzugs- und Verlegungskosten | 315,35<br>4.200,00 | -<br>- | 315,35<br>4.200,00 | -3.884,65<br>- |
| 534 01 | 042 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 12.803,76<br>3.400,00 | -<br>- | 12.803,76<br>3.400,00 | 9.403,76<br>- |
| 534 05 | 042 | Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes | 21.611,78<br>6.700,00 | -<br>- | 21.611,78<br>6.700,00 | 14.911,78<br>- |
| 537 01 | 042 | Ermittlungskosten | 964.531,90<br>596.600,00 | -<br>- | 964.531,90<br>596.600,00 | 367.931,90<br>- |
| 543 01 | 042 | Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes<br>Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Polizeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden. | 13.652,00<br>36.300,00 | -<br>- | 13.652,00<br>36.300,00 | -22.648,00<br>- |
| 544 01 | 042 | Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchswerbung<br>Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu. | 5.376,63<br>800,00 | -<br>- | 5.376,63<br>800,00 | 4.576,63<br>- |
| 545 02 | 042 | Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung | 1.257,60<br>2.500,00 | -<br>- | 1.257,60<br>2.500,00 | -1.242,40<br>- |
| 546 49 | 042 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 261.814,36<br>110.700,00 | -<br>- | 261.814,36<br>110.700,00 | 151.114,36<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 547 01 | 729 | Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der<br>Verkehrssicherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im<br>Straßenverkehr<br>Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmate-<br>rial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermä-<br>ßigtes Entgelt abgegeben werden. | 1.079,66<br>2.300,00 | -<br>- | 1.079,66<br>2.300,00 | -1.220,34<br>- |
| | | **Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben** | 3.705.342,58<br>2.722.800,00 | -<br>- | 3.705.342,58<br>2.722.800,00 | 982.542,58<br>- |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | | | | |
| 685 01 | 314 | Zuschuss an das Universitätsklinikum Ulm<br>Die Mittel sind übertragbar. | 14.398,58<br>- | -<br>23.944,66 | 14.398,58<br>23.944,66 | -9.546,08<br>- |
| | | **Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 14.398,58<br>- | -<br>23.944,66 | 14.398,58<br>23.944,66 | -9.546,08<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik<br>Ersätze fließen den Mitteln zu. | | | | |
| 511 69A | 042 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 267.723,34<br>60.700,00 | -<br>- | 267.723,34<br>60.700,00 | 207.023,34<br>- |
| 511 69B | 042 | Fernmeldegebühren u. dgl. | 175.056,33<br>185.400,00 | -<br>- | 175.056,33<br>185.400,00 | -10.343,67<br>- |
| 514 69 | 042 | Verbrauchsmittel | 83.407,07<br>97.800,00 | -<br>- | 83.407,07<br>97.800,00 | -14.392,93<br>- |
| 518 69 | 042 | Maschinen- und Gerätemieten | 99.157,55<br>50.300,00 | -<br>- | 99.157,55<br>50.300,00 | 48.857,55<br>- |
| 525 69 | 042 | Aus- und Fortbildung | 3.261,40<br>4.000,00 | -<br>- | 3.261,40<br>4.000,00 | -738,60<br>- |
| 534 69 | 042 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | -<br>300,00 | -<br>- | -<br>300,00 | -300,00<br>- |
| 546 69 | 042 | Vermischte Verwaltungsausgaben | -<br>500,00 | -<br>- | -<br>500,00 | -500,00<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 69** | 628.605,69<br>399.000,00 | -<br>- | 628.605,69<br>399.000,00 | 229.605,69<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 5.829.434,18<br>4.663.600,00 | -<br>23.944,66 | 5.829.434,18<br>4.687.544,66 | 1.141.889,52<br>- |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | 518.881,96<br>424.500,00 | -<br>- | 518.881,96<br>424.500,00 | 94.381,96<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | 20.918,68<br>6.500,00 | -<br>- | 20.918,68<br>6.500,00 | 14.418,68<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 539.800,64<br>431.000,00 | -<br>- | 539.800,64<br>431.000,00 | 108.800,64<br>- |
| | | **Personalausgaben** | 1.481.087,33<br>1.541.800,00 | -<br>- | 1.481.087,33<br>1.541.800,00 | -60.712,67<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | 4.333.948,27<br>3.121.800,00 | -<br>- | 4.333.948,27<br>3.121.800,00 | 1.212.148,27<br>- |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 14.398,58<br>- | -<br>23.944,66 | 14.398,58<br>23.944,66 | -9.546,08<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 5.829.434,18<br>4.663.600,00 | -<br>23.944,66 | 5.829.434,18<br>4.687.544,66 | 1.141.889,52<br>- |
| | | **Zuschuss** | 5.289.633,54<br>4.232.600,00 | -<br>23.944,66 | 5.289.633,54<br>4.256.544,66 | 1.033.088,88<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 111 02 | 042 | Gebühren | 263.620,44<br>239.900,00 | -<br>- | 263.620,44<br>239.900,00 | 23.720,44<br>- |
| 112 01 | 042 | Geldstrafen und Geldbußen | 800,00<br>1.200,00 | -<br>- | 800,00<br>1.200,00 | -400,00<br>- |
| 119 49 | 042 | Vermischte Einnahmen | 72.868,36<br>44.300,00 | -<br>- | 72.868,36<br>44.300,00 | 28.568,36<br>- |
| 124 01 | 042 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung | -<br>3.400,00 | -<br>- | -<br>3.400,00 | -3.400,00<br>- |
| | | **Zw.S. Verwaltungseinnahmen** | 337.288,80<br>288.800,00 | -<br>- | 337.288,80<br>288.800,00 | 48.488,80<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 232 01 | 042 | Sonstige Erstattung von Ländern | 13.498,02<br>- | -<br>- | 13.498,02<br>- | 13.498,02<br>- |
| 232 02 | 042 | Erstattung von Verwaltungskosten | -<br>4.400,00 | -<br>- | -<br>4.400,00 | -4.400,00<br>- |
| 282 01 | 042 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Zw.S. Übrige Einnahmen** | 13.498,02<br>4.400,00 | -<br>- | 13.498,02<br>4.400,00 | 9.098,02<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 350.786,82<br>293.200,00 | -<br>- | 350.786,82<br>293.200,00 | 57.586,82<br>- |
| | | **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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsvergütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01. | 887.112,90<br>934.100,00 | -<br>- | 887.112,90<br>934.100,00 | -46.987,10<br>- |
| 427 51 | 042 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | -<br>1.000,00 | -<br>- | -<br>1.000,00 | -1.000,00<br>- |
| 428 05 | 042 | Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte<br>Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig. | 32.464,80<br>42.700,00 | -<br>- | 32.464,80<br>42.700,00 | -10.235,20<br>- |
| 428 06 | 042 | Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes | 20.715,25<br>67.000,00 | -<br>- | 20.715,25<br>67.000,00 | -46.284,75<br>- |
| 428 51 | 042 | Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit | 3.917,85<br>6.400,00 | -<br>- | 3.917,85<br>6.400,00 | -2.482,15<br>- |
| 453 01 | 042 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | 31.184,84<br>19.500,00 | -<br>- | 31.184,84<br>19.500,00 | 11.684,84<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 459 11 | 042 | Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen | 20.040,66<br>6.300,00 | -<br>- | 20.040,66<br>6.300,00 | 13.740,66<br>- |
| | | **Zw.S. Personalausgaben** | 995.436,30<br>1.077.000,00 | -<br>- | 995.436,30<br>1.077.000,00 | -81.563,70<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 511 01 | 042 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 217.015,23<br>340.100,00 | -<br>- | 217.015,23<br>340.100,00 | -123.084,77<br>- |
| 511 02 | 042 | Geräte und Waffen | 102.866,06<br>48.500,00 | -<br>- | 102.866,06<br>48.500,00 | 54.366,06<br>- |
| 514 01 | 042 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. | 984.058,45<br>785.000,00 | -<br>- | 984.058,45<br>785.000,00 | 199.058,45<br>- |
| 514 02 | 042 | Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände) | 62.755,75<br>93.800,00 | -<br>- | 62.755,75<br>93.800,00 | -31.044,25<br>- |
| 514 03 | 042 | Verbrauchsmittel | 219.964,34<br>95.800,00 | -<br>- | 219.964,34<br>95.800,00 | 124.164,34<br>- |
| 514 08 | 042 | Haltung von Diensthunden | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 517 01 | 042 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 53.508,47<br>24.600,00 | -<br>- | 53.508,47<br>24.600,00 | 28.908,47<br>- |
| 518 01 | 042 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume | 5.028,50<br>600,00 | -<br>- | 5.028,50<br>600,00 | 4.428,50<br>- |
| 518 02 | 042 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte | 8.971,59<br>10.600,00 | -<br>- | 8.971,59<br>10.600,00 | -1.628,41<br>- |
| 523 01 | 042 | Haltung von Diensthunden | 52.868,27<br>58.600,00 | -<br>- | 52.868,27<br>58.600,00 | -5.731,73<br>- |
| 525 21 | 042 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten | 68.086,48<br>20.400,00 | -<br>- | 68.086,48<br>20.400,00 | 47.686,48<br>- |
| 526 01 | 042 | Gerichts- und ähnliche Kosten | 1.642,59<br>700,00 | -<br>- | 1.642,59<br>700,00 | 942,59<br>- |
| 526 11 | 042 | Kosten für Sachverständige | 57.032,05<br>12.100,00 | -<br>- | 57.032,05<br>12.100,00 | 44.932,05<br>- |
| 527 01 | 042 | Dienstreisen | 12.622,24<br>14.600,00 | -<br>- | 12.622,24<br>14.600,00 | -1.977,76<br>- |
| 529 01 | 042 | Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen<br>Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. | 499,96<br>500,00 | -<br>- | 499,96<br>500,00 | -0,04<br>- |
| 532 01 | 042 | Umzugs- und Verlegungskosten | -<br>2.800,00 | -<br>- | -<br>2.800,00 | -2.800,00<br>- |
| 534 01 | 042 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 1.105,21<br>2.300,00 | -<br>- | 1.105,21<br>2.300,00 | -1.194,79<br>- |
| 534 05 | 042 | Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes | 5.411,00<br>4.500,00 | -<br>- | 5.411,00<br>4.500,00 | 911,00<br>- |
| 537 01 | 042 | Ermittlungskosten | 429.006,49<br>438.300,00 | -<br>- | 429.006,49<br>438.300,00 | -9.293,51<br>- |
| 543 01 | 042 | Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes<br>Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Polizeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden. | 6.367,00<br>35.700,00 | -<br>- | 6.367,00<br>35.700,00 | -29.333,00<br>- |
| 544 01 | 042 | Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchswerbung<br>Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu. | 968,68<br>600,00 | -<br>- | 968,68<br>600,00 | 368,68<br>- |
| 545 02 | 042 | Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung | 170,68<br>1.700,00 | -<br>- | 170,68<br>1.700,00 | -1.529,32<br>- |
| 546 49 | 042 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 219.118,26<br>75.000,00 | -<br>- | 219.118,26<br>75.000,00 | 144.118,26<br>- |
| 547 01 | 729 | Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Straßenverkehr<br>Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. | 1.460,49<br>2.300,00 | -<br>- | 1.460,49<br>2.300,00 | -839,51<br>- |
| | | **Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben** | 2.510.527,79<br>2.069.100,00 | -<br>- | 2.510.527,79<br>2.069.100,00 | 441.427,79<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik<br>Ersätze fließen den Mitteln zu. | | | | |
| 511 69A | 042 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und | 143.696,14 | - | 143.696,14 | 102.096,14 |
| | | Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 41.600,00 | - | 41.600,00 | - |
| 511 69B | 042 | Fernmeldegebühren u. dgl. | 119.352,61 | - | 119.352,61 | 1.152,61 |
| | | | 118.200,00 | - | 118.200,00 | - |
| 514 69 | 042 | Verbrauchsmittel | 43.271,00 | - | 43.271,00 | -23.029,00 |
| | | | 66.300,00 | - | 66.300,00 | - |
| 518 69 | 042 | Maschinen- und Gerätemieten | 62.499,58 | - | 62.499,58 | 28.299,58 |
| | | | 34.200,00 | - | 34.200,00 | - |
| 525 69 | 042 | Aus- und Fortbildung | 7.467,50 | - | 7.467,50 | 4.767,50 |
| | | | 2.700,00 | - | 2.700,00 | - |
| 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** | 376.286,83 | - | 376.286,83 | 112.686,83 |
| | | | 263.600,00 | - | 263.600,00 | - |
| | | **Gesamtausgaben** | 3.882.250,92 | - | 3.882.250,92 | 472.550,92 |
| | | | 3.409.700,00 | - | 3.409.700,00 | - |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | 337.288,80 | - | 337.288,80 | 48.488,80 |
| | | | 288.800,00 | - | 288.800,00 | - |
| | | **Übrige Einnahmen** | 13.498,02 | - | 13.498,02 | 9.098,02 |
| | | | 4.400,00 | - | 4.400,00 | - |
| | | **Gesamteinnahmen** | 350.786,82 | - | 350.786,82 | 57.586,82 |
| | | | 293.200,00 | - | 293.200,00 | - |
| | | **Personalausgaben** | 995.436,30 | - | 995.436,30 | -81.563,70 |
| | | | 1.077.000,00 | - | 1.077.000,00 | - |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | 2.886.814,62 | - | 2.886.814,62 | 554.114,62 |
| | | | 2.332.700,00 | - | 2.332.700,00 | - |
| | | **Gesamtausgaben** | 3.882.250,92 | - | 3.882.250,92 | 472.550,92 |
| | | | 3.409.700,00 | - | 3.409.700,00 | - |
| | | **Zuschuss** | 3.531.464,10 | - | 3.531.464,10 | 414.964,10 |
| | | | 3.116.500,00 | - | 3.116.500,00 | - |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 111 02 | 042 | Gebühren | 246.941,09<br>250.400,00 | -<br>- | 246.941,09<br>250.400,00 | -3.458,91<br>- |
| 112 01 | 042 | Geldstrafen und Geldbußen | -<br>1.200,00 | -<br>- | -<br>1.200,00 | -1.200,00<br>- |
| 119 49 | 042 | Vermischte Einnahmen | 156.586,79<br>46.300,00 | -<br>- | 156.586,79<br>46.300,00 | 110.286,79<br>- |
| 124 01 | 042 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung | -<br>3.500,00 | -<br>- | -<br>3.500,00 | -3.500,00<br>- |
| | | **Zw.S. Verwaltungseinnahmen** | 403.527,88<br>301.400,00 | -<br>- | 403.527,88<br>301.400,00 | 102.127,88<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 232 01 | 042 | Sonstige Erstattung von Ländern | 22.024,00<br>- | -<br>- | 22.024,00<br>- | 22.024,00<br>- |
| 232 02 | 042 | Erstattung von Verwaltungskosten | -<br>4.600,00 | -<br>- | -<br>4.600,00 | -4.600,00<br>- |
| 282 01 | 042 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland | 93.961,98<br>- | -<br>- | 93.961,98<br>- | 93.961,98<br>- |
| | | **Zw.S. Übrige Einnahmen** | 115.985,98<br>4.600,00 | -<br>- | 115.985,98<br>4.600,00 | 111.385,98<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 519.513,86<br>306.000,00 | -<br>- | 519.513,86<br>306.000,00 | 213.513,86<br>- |
| | | **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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsvergütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01. | 926.819,56<br>974.400,00 | -<br>- | 926.819,56<br>974.400,00 | -47.580,44<br>- |
| 427 51 | 042 | Sonstige Beschäftigungsentgelte<br><br>*HHR aus 2022 i.H.v. 3.690,35 EUR v. 0348.51101* | 90.491,54<br>1.100,00 | -<br>3.690,35 | 90.491,54<br>4.790,35 | 85.701,19<br>- |
| 428 05 | 042 | Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte<br>Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig. | 39.256,18<br>55.000,00 | -<br>- | 39.256,18<br>55.000,00 | -15.743,82<br>- |
| 428 06 | 042 | Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes | -<br>69.900,00 | -<br>- | -<br>69.900,00 | -69.900,00<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 428 51 | 042 | Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit | -<br>6.700,00 | -<br>- | -<br>6.700,00 | -6.700,00<br>- |
| 453 01 | 042 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | 44.176,90<br>20.400,00 | -<br>- | 44.176,90<br>20.400,00 | 23.776,90<br>- |
| 459 11 | 042 | Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen | 7.593,73<br>7.200,00 | -<br>- | 7.593,73<br>7.200,00 | 393,73<br>- |
| | | **Zw.S. Personalausgaben** | 1.108.337,91<br>1.134.700,00 | -<br>3.690,35 | 1.108.337,91<br>1.138.390,35 | -30.052,44<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 511 01 | 042 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 174.089,08<br>342.200,00 | -<br>- | 174.089,08<br>342.200,00 | -168.110,92<br>- |
| 511 02 | 042 | Geräte und Waffen | 92.640,09<br>50.600,00 | -<br>- | 92.640,09<br>50.600,00 | 42.040,09<br>- |
| 514 01 | 042 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. | 1.279.725,90<br>829.300,00 | -<br>- | 1.279.725,90<br>829.300,00 | 450.425,90<br>- |
| 514 02 | 042 | Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände) | 28.279,14<br>97.800,00 | -<br>- | 28.279,14<br>97.800,00 | -69.520,86<br>- |
| 514 03 | 042 | Verbrauchsmittel | 142.891,68<br>99.900,00 | -<br>- | 142.891,68<br>99.900,00 | 42.991,68<br>- |
| 517 01 | 042 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 57.443,45<br>25.500,00 | -<br>- | 57.443,45<br>25.500,00 | 31.943,45<br>- |
| 518 01 | 042 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume | 9.725,33<br>700,00 | -<br>- | 9.725,33<br>700,00 | 9.025,33<br>- |
| 518 02 | 042 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte | 9.785,81<br>11.000,00 | -<br>- | 9.785,81<br>11.000,00 | -1.214,19<br>- |
| 523 01 | 042 | Haltung von Diensthunden | 35.729,27<br>50.600,00 | -<br>- | 35.729,27<br>50.600,00 | -14.870,73<br>- |
| 525 21 | 042 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten | 52.794,58<br>21.300,00 | -<br>- | 52.794,58<br>21.300,00 | 31.494,58<br>- |
| 526 01 | 042 | Gerichts- und ähnliche Kosten | -16,00<br>700,00 | -<br>- | -16,00<br>700,00 | -716,00<br>- |
| 526 11 | 042 | Kosten für Sachverständige | 27.578,54<br>12.600,00 | -<br>- | 27.578,54<br>12.600,00 | 14.978,54<br>- |
| 527 01 | 042 | Dienstreisen | 31.527,86<br>15.300,00 | -<br>- | 31.527,86<br>15.300,00 | 16.227,86<br>- |
| 529 01 | 042 | Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen<br>Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. | 500,00<br>500,00 | -<br>- | 500,00<br>500,00 | -<br>- |
| 532 01 | 042 | Umzugs- und Verlegungskosten | 6.778,54<br>3.000,00 | -<br>- | 6.778,54<br>3.000,00 | 3.778,54<br>- |
| 534 01 | 042 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 1.230,40<br>2.400,00 | -<br>- | 1.230,40<br>2.400,00 | -1.169,60<br>- |
| 534 05 | 042 | Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes | 16.163,58<br>4.700,00 | -<br>- | 16.163,58<br>4.700,00 | 11.463,58<br>- |
| 537 01 | 042 | Ermittlungskosten<br><br>*HHR aus 2022 i.H.v. 22.462,60 EUR v. 0348.51101* | 604.501,65<br>457.200,00 | -<br>22.462,60 | 604.501,65<br>479.662,60 | 124.839,05<br>- |
| 543 01 | 042 | Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes<br><br>Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Polizeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden. | 10.885,00<br>37.200,00 | -<br>- | 10.885,00<br>37.200,00 | -26.315,00<br>- |
| 544 01 | 042 | Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchswerbung<br><br>Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu. | 1.543,75<br>600,00 | -<br>- | 1.543,75<br>600,00 | 943,75<br>- |
| 545 02 | 042 | Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung | 184,45<br>1.800,00 | -<br>- | 184,45<br>1.800,00 | -1.615,55<br>- |
| 546 49 | 042 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 293.397,92<br>78.200,00 | -<br>- | 293.397,92<br>78.200,00 | 215.197,92<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 547 01 | 729 | Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der<br>Verkehrssicherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im<br>Straßenverkehr<br>Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmate-<br>rial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermä-<br>ßigtes Entgelt abgegeben werden. | -5.968,90<br>2.300,00 | -<br>- | -5.968,90<br>2.300,00 | -8.268,90<br>- |
| | | **Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben** | 2.871.411,12<br>2.145.400,00 | -<br>22.462,60 | 2.871.411,12<br>2.167.862,60 | 703.548,52<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik<br>Ersätze fließen den Mitteln zu. | | | | |
| 511 69A | 042 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 87.678,23<br>34.500,00 | -<br>- | 87.678,23<br>34.500,00 | 53.178,23<br>- |
| 511 69B | 042 | Fernmeldegebühren u. dgl. | 156.349,68<br>122.600,00 | -<br>- | 156.349,68<br>122.600,00 | 33.749,68<br>- |
| 514 69 | 042 | Verbrauchsmittel | 45.370,81<br>69.200,00 | -<br>- | 45.370,81<br>69.200,00 | -23.829,19<br>- |
| 518 69 | 042 | Maschinen- und Gerätemieten | 74.310,10<br>35.600,00 | -<br>- | 74.310,10<br>35.600,00 | 38.710,10<br>- |
| 525 69 | 042 | Aus- und Fortbildung | -<br>2.800,00 | -<br>- | -<br>2.800,00 | -2.800,00<br>- |
| 534 69 | 042 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | -<br>200,00 | -<br>- | -<br>200,00 | -200,00<br>- |
| 546 69 | 042 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 120,00<br>400,00 | -<br>- | 120,00<br>400,00 | -280,00<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 69** | 363.828,82<br>265.300,00 | -<br>- | 363.828,82<br>265.300,00 | 98.528,82<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 4.343.577,85<br>3.545.400,00 | -<br>26.152,95 | 4.343.577,85<br>3.571.552,95 | 772.024,90<br>- |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | 403.527,88<br>301.400,00 | -<br>- | 403.527,88<br>301.400,00 | 102.127,88<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | 115.985,98<br>4.600,00 | -<br>- | 115.985,98<br>4.600,00 | 111.385,98<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 519.513,86<br>306.000,00 | -<br>- | 519.513,86<br>306.000,00 | 213.513,86<br>- |
| | | **Personalausgaben** | 1.108.337,91<br>1.134.700,00 | -<br>3.690,35 | 1.108.337,91<br>1.138.390,35 | -30.052,44<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | 3.235.239,94<br>2.410.700,00 | -<br>22.462,60 | 3.235.239,94<br>2.433.162,60 | 802.077,34<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 4.343.577,85<br>3.545.400,00 | -<br>26.152,95 | 4.343.577,85<br>3.571.552,95 | 772.024,90<br>- |
| | | **Zuschuss** | 3.824.063,99<br>3.239.400,00 | -<br>26.152,95 | 3.824.063,99<br>3.265.552,95 | 558.511,04<br>- |

**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 | 11.321,27 | - | 11.321,27 | 37.543.528,06 | 503.542,30 | 38.047.070,36 | - 38.035.749,09 |
| 0302 | 9.587.234,32 | - | 9.587.234,32 | 1.088.035.064,79 | 52.329.595,60 | 1.140.364.660,39 | - 1.130.777.426,07 |
| 0303 | 21.743,57 | - | 21.743,57 | 173.090.132,01 | 16.195.845,73 | 189.285.977,74 | - 189.264.234,17 |
| 0304 | 25.331.306,63 | - | 25.331.306,63 | 128.955.146,66 | 1.143.202,91 | 130.098.349,57 | - 104.767.042,94 |
| 0305 | 53.225.988,19 | - | 53.225.988,19 | 77.147.292,08 | 3.337.708,59 | 80.485.000,67 | - 27.259.012,48 |
| 0306 | 4.721.449,86 | - | 4.721.449,86 | 90.968.749,49 | 2.690.257,26 | 93.659.006,75 | - 88.937.556,89 |
| 0307 | 5.838.466,60 | - | 5.838.466,60 | 67.668.996,00 | 3.733.942,65 | 71.402.938,65 | - 65.564.472,05 |
| 0308 | - | - | - | 5.785.723,94 | 2.471.258,83 | 8.256.982,77 | - 8.256.982,77 |
| 0309 | 1.519.959,00 | - | 1.519.959,00 | 49.201.422,17 | 22.465.078,83 | 71.666.501,00 | - 70.146.542,00 |
| 0310 | 1.410.060,40 | - | 1.410.060,40 | 88.124.051,53 | 193.863.078,71 | 281.987.130,24 | - 280.577.069,84 |
| 0311 | 36.309.731,90 | - | 36.309.731,90 | 38.585.336,15 | 3.000,00 | 38.588.336,15 | - 2.278.604,25 |
| 0312 | - | - | - | 13.574.099,89 | 580.000,00 | 14.154.099,89 | - 14.154.099,89 |
| 0314 | 1.479.081,42 | - | 1.479.081,42 | 1.334.056.661,94 | 30.051.905,24 | 1.364.108.567,18 | - 1.362.629.485,76 |
| 0315 | 1.893.500,13 | - | 1.893.500,13 | 246.645.159,27 | -1.833.846,36 | 244.811.312,91 | - 242.917.812,78 |
| 0316 | 3.992.604,61 | - | 3.992.604,61 | 145.366.847,09 | 352.689,21 | 145.719.536,30 | - 141.726.931,69 |
| 0317 | 5.331.041,13 | - | 5.331.041,13 | 154.822.555,26 | 2.360.692,12 | 157.183.247,38 | - 151.852.206,25 |
| 0318 | 2.792.203,73 | - | 2.792.203,73 | 87.838.295,78 | 355,15 | 87.838.650,93 | - 85.046.447,20 |
| 0319 | 55.990,34 | - | 55.990,34 | 30.111.491,32 | 1.844.400,02 | 31.955.891,34 | - 31.899.901,00 |
| 0320 | - | - | - | 5.700.000,00 | 3.948.718,78 | 9.648.718,78 | - 9.648.718,78 |
| 0330 | 1.199.193,58 | - | 1.199.193,58 | 40.118.660,51 | 10.432.700,00 | 50.551.360,51 | - 49.352.166,93 |
| 0335 | 335.831,49 | - | 335.831,49 | 4.704.573,61 | - | 4.704.573,61 | - 4.368.742,12 |
| 0336 | 641.644,54 | - | 641.644,54 | 6.860.349,51 | - | 6.860.349,51 | - 6.218.704,97 |
| 0337 | 391.876,24 | - | 391.876,24 | 6.086.510,78 | - | 6.086.510,78 | - 5.694.634,54 |
| 0338 | 361.196,25 | - | 361.196,25 | 5.633.599,84 | - | 5.633.599,84 | - 5.272.403,59 |
| 0339 | 377.154,67 | - | 377.154,67 | 5.052.946,17 | - | 5.052.946,17 | - 4.675.791,50 |
| 0340 | 309.684,27 | - | 309.684,27 | 6.445.410,12 | - | 6.445.410,12 | - 6.135.725,85 |
| 0341 | 449.729,61 | - | 449.729,61 | 8.261.812,61 | - | 8.261.812,61 | - 7.812.083,00 |
| 0342 | 768.828,26 | - | 768.828,26 | 5.109.942,00 | - | 5.109.942,00 | - 4.341.113,74 |
| 0343 | 757.552,28 | - | 757.552,28 | 8.260.763,11 | - | 8.260.763,11 | - 7.503.210,83 |
| 0344 | 695.356,26 | - | 695.356,26 | 7.884.196,79 | - | 7.884.196,79 | - 7.188.840,53 |
| 0346 | 539.800,64 | - | 539.800,64 | 5.829.434,18 | - | 5.829.434,18 | - 5.289.633,54 |
| 0347 | 350.786,82 | - | 350.786,82 | 3.882.250,92 | - | 3.882.250,92 | - 3.531.464,10 |
| 0348 | 519.513,86 | - | 519.513,86 | 4.343.577,85 | - | 4.343.577,85 | - 3.824.063,99 |
| **Epl. 03** | **161.219.831,87** | **-** | **161.219.831,87** | **3.981.694.581,43** | **346.474.125,57** | **4.328.168.707,00** | **- 4.166.948.875,13** |

| Haushaltssoll | | | | | | | | | | | Rechnungsergebnis gegenüber Haushaltssoll<br><br>Verbesserung (+)<br>Verschl. (-)<br>(Sp. 8 abzgl. Sp. 15) | über- und außerplanmäßige Ausgaben und Vorgriffe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | | | Ausgaben | | | Überschuss (+) oder Zuschuss (-)<br>(Sp. 11 abzgl. Sp. 14) | | | | | | |
| Haushaltsbetrag | Einnahmereste aus dem Vorjahr | Summe | Haushaltsbetrag | 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 |
| 19.700,00 | - | 19.700,00 | 36.289.900,00 | 1.782.883,00 | 38.072.783,00 | - | 38.053.083,00 | + | 17.333,91 | | | - |
| 7.513.900,00 | - | 7.513.900,00 | 1.003.028.500,00 | 58.697.262,47 | 1.061.725.762,47 | - | 1.054.211.862,47 | - | 76.565.563,60 | | | 121.268,37 |
| - | - | - | 329.572.200,00 | 338.788.298,37 | 668.360.498,37 | - | 668.360.498,37 | + | 479.096.264,20 | | | 19.297,06 |
| 25.548.800,00 | - | 25.548.800,00 | 129.821.600,00 | 1.155.248,02 | 130.976.848,02 | - | 105.428.048,02 | + | 661.005,08 | | | 63.825,03 |
| 55.556.400,00 | - | 55.556.400,00 | 80.561.600,00 | 3.105.006,75 | 83.666.606,75 | - | 28.110.206,75 | + | 851.194,27 | | | 43.291,41 |
| 6.461.300,00 | - | 6.461.300,00 | 93.663.800,00 | 2.137.774,35 | 95.801.574,35 | - | 89.340.274,35 | + | 402.717,46 | | | - |
| 6.369.400,00 | - | 6.369.400,00 | 72.454.200,00 | 2.002.713,90 | 74.456.913,90 | - | 68.087.513,90 | + | 2.523.041,85 | | | 424.689,92 |
| - | - | - | 8.803.300,00 | 2.585.681,70 | 11.388.981,70 | - | 11.388.981,70 | + | 3.131.998,93 | | | - |
| - | - | - | 48.932.600,00 | 23.825.986,44 | 72.758.586,44 | - | 72.758.586,44 | + | 2.612.044,44 | | | - |
| 1.334.200,00 | - | 1.334.200,00 | 103.243.100,00 | 170.331.819,31 | 273.574.919,31 | - | 272.240.719,31 | - | 8.336.350,53 | | | - |
| 40.079.600,00 | - | 40.079.600,00 | 42.270.700,00 | 1.223,91 | 42.271.923,91 | - | 2.192.323,91 | - | 86.280,34 | | | - |
| - | - | - | 14.173.300,00 | 332.852,87 | 14.506.152,87 | - | 14.506.152,87 | + | 352.052,98 | | | - |
| 2.050.000,00 | - | 2.050.000,00 | 1.282.958.200,00 | 26.577.081,23 | 1.309.535.281,23 | - | 1.307.485.281,23 | - | 55.144.204,53 | | | 565.607,92 |
| 6.089.100,00 | - | 6.089.100,00 | 199.631.700,00 | 16.816.576,04 | 216.448.276,04 | - | 210.359.176,04 | - | 32.558.636,74 | | | 2.537.619,75 |
| 2.829.300,00 | - | 2.829.300,00 | 143.033.500,00 | 468.176,11 | 143.501.676,11 | - | 140.672.376,11 | - | 1.054.555,58 | | | 521.202,88 |
| 2.742.500,00 | - | 2.742.500,00 | 153.101.900,00 | 15.877.440,67 | 168.979.340,67 | - | 166.236.840,67 | + | 14.384.634,42 | | | 472.400,40 |
| 2.105.900,00 | - | 2.105.900,00 | 83.144.200,00 | 282.911,55 | 83.427.111,55 | - | 81.321.211,55 | - | 3.725.235,65 | | | - |
| 50.000,00 | - | 50.000,00 | 30.129.700,00 | 1.968.060,00 | 32.097.760,00 | - | 32.047.760,00 | + | 147.859,00 | | | - |
| - | - | - | 7.253.300,00 | 4.054.713,96 | 11.308.013,96 | - | 11.308.013,96 | + | 1.659.295,18 | | | - |
| 20.500,00 | - | 20.500,00 | 40.306.100,00 | 5.893.250,00 | 46.199.350,00 | - | 46.178.850,00 | - | 3.173.316,93 | | | - |
| 404.100,00 | - | 404.100,00 | 4.314.800,00 | - | 4.314.800,00 | - | 3.910.700,00 | - | 458.042,12 | | | - |
| 554.100,00 | - | 554.100,00 | 6.434.300,00 | - | 6.434.300,00 | - | 5.880.200,00 | - | 338.504,97 | | | - |
| 414.600,00 | - | 414.600,00 | 4.531.300,00 | - | 4.531.300,00 | - | 4.116.700,00 | - | 1.577.934,54 | | | - |
| 457.600,00 | - | 457.600,00 | 5.378.100,00 | - | 5.378.100,00 | - | 4.920.500,00 | - | 351.903,59 | | | - |
| 380.000,00 | - | 380.000,00 | 4.370.200,00 | 172.647,20 | 4.542.847,20 | - | 4.162.847,20 | - | 512.944,30 | | | - |
| 440.400,00 | - | 440.400,00 | 4.720.900,00 | - | 4.720.900,00 | - | 4.280.500,00 | - | 1.855.225,85 | | | - |
| 676.200,00 | - | 676.200,00 | 7.390.700,00 | - | 7.390.700,00 | - | 6.714.500,00 | - | 1.097.583,00 | | | - |
| 363.000,00 | - | 363.000,00 | 4.137.300,00 | - | 4.137.300,00 | - | 3.774.300,00 | - | 566.813,74 | | | - |
| 584.200,00 | - | 584.200,00 | 6.789.300,00 | - | 6.789.300,00 | - | 6.205.100,00 | - | 1.298.110,83 | | | - |
| 629.800,00 | - | 629.800,00 | 7.029.600,00 | - | 7.029.600,00 | - | 6.399.800,00 | - | 789.040,53 | | | - |
| 431.000,00 | - | 431.000,00 | 4.663.600,00 | 23.944,66 | 4.687.544,66 | - | 4.256.544,66 | - | 1.033.088,88 | | | - |
| 293.200,00 | - | 293.200,00 | 3.409.700,00 | - | 3.409.700,00 | - | 3.116.500,00 | - | 414.964,10 | | | - |
| 306.000,00 | - | 306.000,00 | 3.545.400,00 | 26.152,95 | 3.571.552,95 | - | 3.265.552,95 | - | 558.511,04 | | | - |
| **164.704.800,00** | **-** | **164.704.800,00** | **3.969.088.600,00** | **676.907.705,46** | **4.645.996.305,46** | **-** | **4.481.291.505,46** | **+** | **314.342.630,33** | | | **4.769.202,74** |

**Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen**

Einzelplan 03 Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten

| Kapitel | Steuern und steuerähnliche Abgaben | Verwaltungs-einnahmen | Übrige Einnahmen | Summe Einnahmen | Personal-ausgaben | Sächliche Verwaltungs-ausgaben |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0301 | - | 11.321,27 | - | 11.321,27 | 34.176.232,98 | 2.852.272,32 |
| | - | - | - | - | *140.112,30* | *354.030,00* |
| 0302 | - | - | 9.587.234,32 | 9.587.234,32 | 1.041.958.857,99 | 23.455.890,70 |
| | - | - | - | - | - | *24.130.631,48* |
| 0303 | - | 21.743,57 | - | 21.743,57 | 17.647,51 | 624.988,37 |
| | - | - | - | - | *-17.647,51* | *170.100,62* |
| 0304 | - | 17.726.911,18 | 7.604.395,45 | 25.331.306,63 | 101.339.212,79 | 12.717.536,40 |
| | - | - | - | - | *823.449,32* | *283.000,00* |
| 0305 | - | 52.762.762,10 | 463.226,09 | 53.225.988,19 | 57.544.919,90 | 9.979.880,79 |
| | - | - | - | - | *473.708,65* | *2.390.999,94* |
| 0306 | - | 3.326.731,25 | 1.394.718,61 | 4.721.449,86 | 67.059.364,85 | 7.961.387,20 |
| | - | - | - | - | *520.571,36* | *1.980.685,90* |
| 0307 | - | 5.117.286,50 | 721.180,10 | 5.838.466,60 | 55.736.322,65 | 5.308.857,98 |
| | - | - | - | - | *278.498,02* | *3.301.444,63* |
| 0308 | - | - | - | - | 3.903.378,53 | 1.586.412,57 |
| | - | - | - | - | - | *2.286.413,37* |
| 0309 | - | - | 1.519.959,00 | 1.519.959,00 | - | 14.660.914,05 |
| | - | - | - | - | - | *16.107.870,99* |
| 0310 | - | 99.309,14 | 1.310.751,26 | 1.410.060,40 | 5.279.878,96 | 7.891.653,88 |
| | - | - | - | - | - | *1.217.156,43* |
| 0311 | - | - | 36.309.731,90 | 36.309.731,90 | 38.548.783,15 | 36.553,00 |
| | - | - | - | - | - | *3.000,00* |
| 0312 | - | - | - | - | 13.540.237,46 | 33.862,43 |
| | - | - | - | - | *500.000,00* | *80.000,00* |
| 0314 | - | 572.133,89 | 906.947,53 | 1.479.081,42 | 1.308.611.365,92 | 13.539.832,37 |
| | - | - | - | - | - | *82.579,09* |
| 0315 | - | 668.314,17 | 1.225.185,96 | 1.893.500,13 | 51.108.841,61 | 134.417.414,75 |
| | - | - | - | - | - | *350.000,00* |
| 0316 | - | 1.270.576,85 | 2.722.027,76 | 3.992.604,61 | 129.982.856,71 | 15.082.438,91 |
| | - | - | - | - | - | *280.000,00* |
| 0317 | - | 4.251.771,13 | 1.079.270,00 | 5.331.041,13 | 128.409.057,56 | 23.561.794,16 |
| | - | - | - | - | *1.569.313,60* | *791.378,52* |
| 0318 | - | 15.740,40 | 2.776.463,33 | 2.792.203,73 | 74.806.619,78 | 12.981.776,00 |
| | - | - | - | - | *355,15* | - |
| 0319 | - | 55.990,34 | - | 55.990,34 | 23.027.028,72 | 4.141.698,90 |
| | - | - | - | - | *5.026,71* | *370.000,00* |
| 0320 | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| 0330 | - | 2.881,20 | 1.196.312,38 | 1.199.193,58 | 33.516.020,46 | 4.453.805,67 |
| | - | - | - | - | *7.000,00* | *9.567.000,00* |
| 0335 | - | 335.831,49 | - | 335.831,49 | 1.358.072,30 | 3.346.501,31 |
| | - | - | - | - | - | - |
| 0336 | - | 612.534,67 | 29.109,87 | 641.644,54 | 2.155.726,00 | 4.704.623,51 |
| | - | - | - | - | - | - |
| 0337 | - | 378.239,78 | 13.636,46 | 391.876,24 | 1.497.225,20 | 4.589.285,58 |
| | - | - | - | - | - | - |
| 0338 | - | 361.196,25 | - | 361.196,25 | 1.638.461,28 | 3.995.138,56 |
| | - | - | - | - | - | - |
| 0339 | - | 376.967,00 | 187,67 | 377.154,67 | 1.347.126,62 | 3.705.819,55 |
| | - | - | - | - | - | - |
| 0340 | - | 288.203,82 | 21.480,45 | 309.684,27 | 1.488.655,02 | 4.956.755,10 |
| | - | - | - | - | - | - |
| 0341 | - | 449.729,61 | - | 449.729,61 | 2.395.284,24 | 5.866.528,37 |
| | - | - | - | - | - | - |
| 0342 | - | 768.828,26 | - | 768.828,26 | 1.326.609,54 | 3.783.332,46 |
| | - | - | - | - | - | - |
| 0343 | - | 757.552,28 | - | 757.552,28 | 1.940.207,34 | 6.320.555,77 |

| Schuldendienst | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | Ausgaben für Investitionen | Besondere Finanzierungs-aufgaben | Summe Ausgaben | Überschüss (+) oder Zuschuss (-) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ohne Haushaltsreste | mit Haushaltsresten |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| - | 2.000,00 | 512.351,03 | 671,73 | 37.543.528,06 | -37.532.206,79 | -38.035.749,09 |
| - | - | *9.400,00* | - | *503.542,30* | | |
| - | 16.506.525,68 | 6.109.910,38 | 3.880,04 | 1.088.035.064,79 | -1.078.447.830,47 | -1.130.777.426,07 |
| - | *16.698.543,23* | *6.800.420,89* | *4.700.000,00* | *52.329.595,60* | | |
| - | 432.799,26 | 172.014.696,87 | - | 173.090.132,01 | -173.068.388,44 | -189.264.234,17 |
| - | - | *16.043.392,62* | - | *16.195.845,73* | | |
| - | 14.396.225,10 | 502.172,37 | - | 128.955.146,66 | -103.623.840,03 | -104.767.042,94 |
| - | *18.400,00* | *18.353,59* | - | *1.143.202,91* | | |
| - | 9.416.353,60 | 206.137,79 | - | 77.147.292,08 | -23.921.303,89 | -27.259.012,48 |
| - | - | *473.000,00* | - | *3.337.708,59* | | |
| - | 15.809.726,13 | 138.271,31 | - | 90.968.749,49 | -86.247.299,63 | -88.937.556,89 |
| - | *16.000,00* | *173.000,00* | - | *2.690.257,26* | | |
| - | 6.324.927,18 | 298.888,19 | - | 67.668.996,00 | -61.830.529,40 | -65.564.472,05 |
| - | - | *154.000,00* | - | *3.733.942,65* | | |
| - | 160,00 | 295.772,84 | - | 5.785.723,94 | -5.785.723,94 | -8.256.982,77 |
| - | - | *184.845,46* | - | *2.471.258,83* | | |
| - | 30.149.131,17 | 4.391.376,95 | - | 49.201.422,17 | -47.681.463,17 | -70.146.542,00 |
| - | - | *6.357.207,84* | - | *22.465.078,83* | | |
| - | 19.802.758,49 | 54.209.510,20 | 940.250,00 | 88.124.051,53 | -86.713.991,13 | -280.577.069,84 |
| - | *8.778.893,32* | *166.967.028,96* | *16.900.000,00* | *193.863.078,71* | | |
| - | - | - | - | 38.585.336,15 | -2.275.604,25 | -2.278.604,25 |
| - | - | - | - | *3.000,00* | | |
| - | - | - | - | 13.574.099,89 | -13.574.099,89 | -14.154.099,89 |
| - | - | - | - | *580.000,00* | | |
| - | 1.332.909,89 | 10.572.553,76 | - | 1.334.056.661,94 | -1.332.577.580,52 | -1.362.629.485,76 |
| - | - | *29.969.326,15* | - | *30.051.905,24* | | |
| - | 37.376.130,00 | 23.742.772,91 | - | 246.645.159,27 | -244.751.659,14 | -242.917.812,78 |
| - | *-757.849,52* | *-1.425.996,84* | - | *-1.833.846,36* | | |
| - | 258.310,79 | 43.240,68 | - | 145.366.847,09 | -141.374.242,48 | -141.726.931,69 |
| - | *72.689,21* | - | - | *352.689,21* | | |
| - | - | 1.951.703,54 | 900.000,00 | 154.822.555,26 | -149.491.514,13 | -151.852.206,25 |
| - | - | - | - | *2.360.692,12* | | |
| - | - | 49.900,00 | - | 87.838.295,78 | -85.046.092,05 | -85.046.447,20 |
| - | - | - | - | *355,15* | | |
| - | 392.626,69 | 2.550.137,01 | - | 30.111.491,32 | -30.055.500,98 | -31.899.901,00 |
| - | *7.373,31* | *1.462.000,00* | - | *1.844.400,02* | | |
| - | 5.700.000,00 | - | - | 5.700.000,00 | -5.700.000,00 | -9.648.718,78 |
| - | *3.948.718,78* | - | - | *3.948.718,78* | | |
| - | 1.574.174,04 | 551.707,49 | 22.952,85 | 40.118.660,51 | -38.919.466,93 | -49.352.166,93 |
| - | *162.500,00* | *696.200,00* | - | *10.432.700,00* | | |
| - | - | - | - | 4.704.573,61 | -4.368.742,12 | -4.368.742,12 |
| - | - | - | - | - | | |
| - | - | - | - | 6.860.349,51 | -6.218.704,97 | -6.218.704,97 |
| - | - | - | - | - | | |
| - | - | - | - | 6.086.510,78 | -5.694.634,54 | -5.694.634,54 |
| - | - | - | - | - | | |
| - | - | - | - | 5.633.599,84 | -5.272.403,59 | -5.272.403,59 |
| - | - | - | - | - | | |
| - | - | - | - | 5.052.946,17 | -4.675.791,50 | -4.675.791,50 |
| - | - | - | - | - | | |
| - | - | - | - | 6.445.410,12 | -6.135.725,85 | -6.135.725,85 |
| - | - | - | - | - | | |
| - | - | - | - | 8.261.812,61 | -7.812.083,00 | -7.812.083,00 |
| - | - | - | - | - | | |
| - | - | - | - | 5.109.942,00 | -4.341.113,74 | -4.341.113,74 |
| - | - | - | - | - | | |
| - | - | - | - | 8.260.763,11 | -7.503.210,83 | -7.503.210,83 |

**Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen**

Einzelplan 03 Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten

| Kapitel | Steuern und steuerähnliche Abgaben | Verwaltungs-einnahmen | Übrige Einnahmen | Summe Einnahmen | Personal-ausgaben | Sächliche Verwaltungs-ausgaben |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | - | - | - | - | - | - |
| 0344 | - | 503.535,06 | 191.821,20 | 695.356,26 | 2.491.899,00 | 5.392.297,79 |
| | - | - | - | - | - | - |
| 0346 | - | 518.881,96 | 20.918,68 | 539.800,64 | 1.481.087,33 | 4.333.948,27 |
| | - | - | - | - | - | - |
| 0347 | - | 337.288,80 | 13.498,02 | 350.786,82 | 995.436,30 | 2.886.814,62 |
| | - | - | - | - | - | - |
| 0348 | - | 403.527,88 | 115.985,98 | 519.513,86 | 1.108.337,91 | 3.235.239,94 |
| | - | - | - | - | - | - |
| **Rechnungs-Ergebnis** | **-** | **91.995.789,85** | **69.224.042,02** | **161.219.831,87** | **3.189.790.755,61** | **352.405.811,28** |
| | **-** | **-** | **-** | **-** | ***4.300.387,60*** | ***63.746.290,97*** |

Anmerkung: Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv angegeben.

| Schuldendienst | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | Ausgaben für Investitionen | Besondere Finanzierungs-aufgaben | Summe Ausgaben | Überschüss (+) oder Zuschuss (-) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ohne Haushaltsreste | mit Haushaltsresten |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| - | - | - | - | - | | |
| - | - | - | - | 7.884.196,79 | -7.188.840,53 | -7.188.840,53 |
| - | - | - | - | - | | |
| - | 14.398,58 | - | - | 5.829.434,18 | -5.289.633,54 | -5.289.633,54 |
| - | - | - | - | - | | |
| - | - | - | - | 3.882.250,92 | -3.531.464,10 | -3.531.464,10 |
| - | - | - | - | - | | |
| - | - | - | - | 4.343.577,85 | -3.824.063,99 | -3.824.063,99 |
| - | - | - | - | - | | |
| **-** | **159.489.156,60** | **278.141.103,32** | **1.867.754,62** | **3.981.694.581,43** | **-3.820.474.749,56** | **-4.166.948.875,13** |
| **-** | ***28.945.268,33*** | ***227.882.178,67*** | ***21.600.000,00*** | ***346.474.125,57*** | | |

# Rechnung

über den

# Einzelplan 04:

# Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

für das Haushaltsjahr

2023

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 111 02 | 011 | Gebühren einschl. Kanzlei- und Verwaltungsgebühren | 14.615,00<br>15.000,00 | -<br>- | 14.615,00<br>15.000,00 | -385,00<br>- |
| 119 49 | 011 | Vermischte Einnahmen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Zw.S. Verwaltungseinnahmen** | 14.615,00<br>15.000,00 | -<br>- | 14.615,00<br>15.000,00 | -385,00<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 69 | | Erstattungen Dritter für informationstechnische Unterstützung | | | | |
| 281 69 | 011 | Erstattungen Dritter | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 69** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 14.615,00<br>15.000,00 | -<br>- | 14.615,00<br>15.000,00 | -385,00<br>- |
| | | **Ausgaben** | | | | |
| | | **Personalausgaben** | | | | |
| | | Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2023/2024.<br>Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Absatz 2 StHG 2023/2024 umfasst die Titel 422 01, 422 02, 427 51, 428 01, 428 05, 428 51 und 453 01 und hat ein Gesamtvolumen von<br>-25.898,1 Tsd. EUR im Jahr 2023 und<br>-25,898,1 Tsd. EUR im Jahr 2024. | | | | |
| 421 01 | 011 | Bezüge der Ministerin, der Staatssekretärin und des Staatssekretärs | 542.572,58<br>512.300,00 | -<br>- | 542.572,58<br>512.300,00 | 30.272,58<br>- |
| | | Amtsgehalt 2023<br>B 11 1 Ministerin<br>85 v.H. des Grundgehalts der Bes.Gr. B 11 2 Staatssekretär/in<br>zus. 3 | | | | |
| 422 01 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten<br>Bedienstete können Verwaltungsaufgaben für die Stiftungen "Sport in der Schule", "Olympianachwuchs Baden-Württemberg", "Kulturelle Jugendarbeit" wahrnehmen, ohne dass die Bezüge bzw. anteilige Bezüge erstattet werden. | 16.223.956,23<br>19.443.900,00 | 250.000,00<br>250.000,00 | 16.473.956,23<br>19.693.900,00 | -3.219.943,77<br>- |
| 422 02 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte | 875.669,52<br>1.465.500,00 | -<br>- | 875.669,52<br>1.465.500,00 | -589.830,48<br>- |
| 427 51 | 011 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | 40.913,93<br>123.200,00 | -<br>- | 40.913,93<br>123.200,00 | -82.286,07<br>- |
| 428 01 | 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>*Vgl. Ü1A* | 5.724.343,50<br>4.681.300,00 | -<br>- | 5.724.343,50<br>4.681.300,00 | 1.043.043,50<br>- |
| 428 05 | 011 | Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte | 31.603,13<br>42.000,00 | -<br>- | 31.603,13<br>42.000,00 | -10.396,87<br>- |
| 428 51 | 011 | Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit | 16.012,49<br>46.800,00 | -<br>- | 16.012,49<br>46.800,00 | -30.787,51<br>- |
| 453 01 | 011 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | 44.252,08<br>95.400,00 | -<br>- | 44.252,08<br>95.400,00 | -51.147,92<br>- |
| | | **Zw.S. Personalausgaben** | 23.499.323,46<br>26.410.400,00 | 250.000,00<br>250.000,00 | 23.749.323,46<br>26.660.400,00 | -2.911.076,54<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| | | Von den Stiftungen "Sport in der Schule", "Olympianachwuchs Baden-Württemberg", "Kulturelle Jugendarbeit" wird für die Inanspruchnahme von landeseigenen Geräten und Materialien kein Nutzungsentgelt erhoben. | | | | |
| 511 01 | 011 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 233.424,57<br>141.800,00 | -<br>- | 233.424,57<br>141.800,00 | 91.624,57<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 514 01 | 011 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. | 47.168,59<br>44.100,00 | -<br>27.500,00 | 47.168,59<br>71.600,00 | -24.431,41<br>- |
| 514 02 | 011 | Dienst- und Schutzkleidung | 1.118,28<br>400,00 | -<br>- | 1.118,28<br>400,00 | 718,28<br>- |
| 517 01 | 011 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 26.717,15<br>9.600,00 | -<br>- | 26.717,15<br>9.600,00 | 17.117,15<br>- |
| 518 02 | 011 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte | 17.777,31<br>14.800,00 | -<br>- | 17.777,31<br>14.800,00 | 2.977,31<br>- |
| 526 11 | 011 | Kosten für Sachverständige | -<br>9.000,00 | -<br>- | -<br>9.000,00 | -9.000,00<br>- |
| 527 01 | 011 | Dienstreisen<br>Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu. | 230.943,74<br>288.200,00 | 115.000,00<br>147.500,00 | 345.943,74<br>435.700,00 | -89.756,26<br>- |
| 529 01 | 011 | Zur Verfügung der Ministerin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen<br>Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. | 15.272,65<br>18.000,00 | -<br>- | 15.272,65<br>18.000,00 | -2.727,35<br>- |
| 529 02 | 011 | Zur Verfügung der Staatssekretärin und des Staatssekretärs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen<br>Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. | 8.032,35<br>10.000,00 | -<br>- | 8.032,35<br>10.000,00 | -1.967,65<br>- |
| 529 06 | 011 | Aufwendungen für Konferenzen, Fachveranstaltungen, internationale Zusammenarbeit u. dgl. | 5.693,96<br>6.500,00 | -<br>- | 5.693,96<br>6.500,00 | -806,04<br>- |
| 531 05 | 011 | Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesverwaltung | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 532 01 | 011 | Umzugs- und Verlegungskosten | 10.368,47<br>5.000,00 | -<br>- | 10.368,47<br>5.000,00 | 5.368,47<br>- |
| 534 01 | 011 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 427.593,30<br>21.000,00 | -<br>- | 427.593,30<br>21.000,00 | 406.593,30<br>- |
| 546 49 | 011 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 74.777,16<br>12.300,00 | -<br>- | 74.777,16<br>12.300,00 | 62.477,16<br>- |
| | | **Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben** | 1.098.887,53<br>580.700,00 | 115.000,00<br>175.000,00 | 1.213.887,53<br>755.700,00 | 458.187,53<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 812 01 | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | -<br>20.000,00 | -<br>- | -<br>20.000,00 | -20.000,00<br>- |
| | | **Zw.S. Ausgaben für Investitionen** | -<br>20.000,00 | -<br>- | -<br>20.000,00 | -20.000,00<br>- |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | | | | |
| 981 01 | 890 | Klimaneutrales Fliegen der Landesregierung<br>Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 527 01 zulässig. | 370,76<br>- | -<br>- | 370,76<br>- | 370,76<br>- |
| | | **Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben** | 370,76<br>- | -<br>- | 370,76<br>- | 370,76<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 281 69.<br>*Mehrausgaben gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für digital@bw II - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 09 und der Rücklage für Maßnahmen zur Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG) - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 14.*<br>*Zuweisung von — EUR*<br>*Kap. 1212 Tit. 359 09 — 1.152.119,88*<br>*Kap. 1212 Tit. 359 14 — 60.290,73* | | | | |
| 429 69 | 011 | Personalaufwand | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 511 69A | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 230.328,22<br>432.700,00 | 261.920,96<br>59.549,18 | 492.249,18<br>492.249,18 | -<br>- |
| 511 69B | 011 | Fernmeldegebühren u. dgl. | 1.337.050,74<br>94.500,00 | -<br>- | 1.337.050,74<br>94.500,00 | 1.242.550,74<br>- |
| 518 69 | 011 | Maschinen- und Gerätemieten | 38.844,96<br>59.600,00 | 54.055,71<br>33.300,67 | 92.900,67<br>92.900,67 | -<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 527 69 | 011 | Dienstreisen | -<br>1.500,00 | -<br>1.500,00 | -<br>3.000,00 | -3.000,00<br>- |
| 534 69 | 011 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 13.247.792,12<br>13.690.000,00 | 395.584,21<br>- | 13.643.376,33<br>13.690.000,00 | -46.623,67<br>- |
| 546 69 | 011 | Sonstiger Sachaufwand | 16.600,24<br>26.600,00 | 17.113,28<br>7.113,52 | 33.713,52<br>33.713,52 | -<br>- |
| 812 69 | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 35.283,54<br>15.800,00 | -<br>- | 35.283,54<br>15.800,00 | 19.483,54<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 69** | 14.905.899,82<br>14.320.700,00 | 728.674,16<br>101.463,37 | 15.634.573,98<br>14.422.163,37 | 1.212.410,61<br>- |
| 70 | | Umsetzung des neuen Qualitätskonzepts<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu vier Lehrkräftestellen bei den Kap. 0405 bis 0420 jeweils Titel 422 01 und 428 01. Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor der kassenmäßigen Einsparung geleistet werden. | | | | |
| 427 70 | 129 | Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 532 70 | 129 | Umzugs- und Verlegungskosten | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 534 70 | 129 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | -<br>890.000,00 | 890.000,00<br>- | 890.000,00<br>890.000,00 | -<br>- |
| 547 70 | 129 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 12.600,00<br>- | -<br>- | 12.600,00<br>- | 12.600,00<br>- |
| 685 70 | 129 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 812 70 | 129 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 70** | 12.600,00<br>890.000,00 | 890.000,00<br>- | 902.600,00<br>890.000,00 | 12.600,00<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 39.517.081,57<br>42.221.800,00 | 1.983.674,16<br>526.463,37 | 41.500.755,73<br>42.748.263,37 | -1.247.507,64<br>- |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | 14.615,00<br>15.000,00 | -<br>- | 14.615,00<br>15.000,00 | -385,00<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 14.615,00<br>15.000,00 | -<br>- | 14.615,00<br>15.000,00 | -385,00<br>- |
| | | **Personalausgaben** | 23.499.323,46<br>26.410.400,00 | 250.000,00<br>250.000,00 | 23.749.323,46<br>26.660.400,00 | -2.911.076,54<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | 15.982.103,81<br>15.775.600,00 | 1.733.674,16<br>276.463,37 | 17.715.777,97<br>16.052.063,37 | 1.663.714,60<br>- |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | 35.283,54<br>35.800,00 | -<br>- | 35.283,54<br>35.800,00 | -516,46<br>- |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | 370,76<br>- | -<br>- | 370,76<br>- | 370,76<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 39.517.081,57<br>42.221.800,00 | 1.983.674,16<br>526.463,37 | 41.500.755,73<br>42.748.263,37 | -1.247.507,64<br>- |
| | | **Zuschuss** | 39.502.466,57<br>42.206.800,00 | 1.983.674,16<br>526.463,37 | 41.486.140,73<br>42.733.263,37 | -1.247.122,64<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 112 46 | 011 | Erstattung von Prozesskosten | -<br>3.000,00 | -<br>- | -<br>3.000,00 | -3.000,00<br>- |
| 119 49 | 011 | Vermischte Einnahmen | 64.741,11<br>1.000,00 | -<br>- | 64.741,11<br>1.000,00 | 63.741,11<br>- |
| | | **Zw.S. Verwaltungseinnahmen** | 64.741,11<br>4.000,00 | -<br>- | 64.741,11<br>4.000,00 | 60.741,11<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 235 02 | 253 | Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 235 03 | 253 | Zuweisungen und Zuschüsse für die Einstellung und Beschäftigung von schwerbehinderten und ihnen gleichgestellten Menschen bei Landesbehörden | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 235 05 | 253 | Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 282 03 | 013 | Zuwendungen Dritter | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Zw.S. Übrige Einnahmen** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 65 | | Angepasste behindertengerechte Ausstattung von Lehrkräften, Lehramtsanwärtern/-innen und Referendaren/-innen | | | | |
| 233 65 | 129 | Erstattungen Dritter zur behindertengerechten Ausstattung | 21.574,71<br>- | -<br>- | 21.574,71<br>- | 21.574,71<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 65** | 21.574,71<br>- | -<br>- | 21.574,71<br>- | 21.574,71<br>- |
| 71 | | Umsatzsteuer der Schülerfirmen öffentlicher Schulen | | | | |
| 128 71 | 820 | Vorsteuererstattungen im Zusammenhang mit Leistungen von Schülerfirmen öffentlicher Schulen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 129 71 | 820 | Umsatzsteuer auf Leistungen von Schülerfirmen öffentlicher Schulen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 71** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 84 | | Zuwendungen Dritter für besondere Zwecke | | | | |
| 282 84 | 129 | Zuwendungen Dritter für besondere Zwecke | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 84** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 91 | | Einnahmen aus der Rückzahlung von Schulbaufördermitteln | | | | |
| 119 91A | 129 | Einnahmen aus der Rückforderung von Zuwendungen an kommunale Schulträger zur Schaffung des erforderlichen Schulraums | 4.683,43<br>- | -<br>- | 4.683,43<br>- | 4.683,43<br>- |
| 119 91B | 129 | Einnahmen aus der Rückforderung von Zuwendungen an kommunale Schulträger (Baumaßnahmen an Schulen mit ganztägigen Angeboten - KIF-Anteil) | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 119 91C | 129 | Einnahmen aus der Rückforderung von Zuwendungen an kommunale Schulträger (Baumaßnahmen an Schulen mit ganztägigen Angeboten - Landesanteil) | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 119 91D | 129 | Einnahmen aus der Rückforderung von Baukostenzuschüssen an Schulen in freier Trägerschaft<br>*Rückzahlungen von Mitteln durch die L-Bank.* | 837.400,00<br>- | -<br>- | 837.400,00<br>- | 837.400,00<br>- |
| 119 91E | 129 | Einnahmen aus der Rückforderung des Aufwendungsersatzes an kommunale Träger für inklusionsbedingte Umbauten an Schulen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 119 91F | 129 | Einnahmen aus Rückflüssen des Aufwendungsersatzes an öffentliche Schulträger einer Pflegeschule für die Bereitstellung der notwendigen Schulräume | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 119 91G | 129 | Einnahmen aus der Rückforderung von Zuwendungen an kommunale Schulträger zur Förderung der Sanierung von bestehenden Schulgebäuden | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 91** | 842.083,43<br>- | -<br>- | 842.083,43<br>- | 842.083,43<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 92 | | Förderung von Maßnahmen der Aufbauhilfe Hochwasser aus Zuweisungen des Bundes | | | | |
| 234 92 | 129 | Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 334 92 | 129 | Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 92** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 928.399,25<br>4.000,00 | -<br>- | 928.399,25<br>4.000,00 | 924.399,25<br>- |
| | | **Ausgaben** | | | | |
| | | **Personalausgaben** | | | | |
| 422 04 | 111 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW<br>Ausgaben bei den Titeln 422 04 und 428 04 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln innerhalb des Einzelplans zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind. Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen. | 96.000,00<br>- | -<br>- | 96.000,00<br>- | 96.000,00<br>- |
| 422 16 | 840 | Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte | 10.015.134,17<br>11.900.000,00 | -<br>- | 10.015.134,17<br>11.900.000,00 | -1.884.865,83<br>- |
| 427 52 | 253 | Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II (u.a. Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Mehrausgaben sind in der Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 zulässig. | -<br>9.400,00 | -<br>- | -<br>9.400,00 | -9.400,00<br>- |
| 427 53 | 253 | Beschäftigungsentgelte für entlastende Personalmaßnahmen im Sinne der Ausgleichsabgabe des SGB IX<br>Mehrausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 zulässig. | -<br>6.000,00 | -<br>- | -<br>6.000,00 | -6.000,00<br>- |
| 428 04 | 111 | Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>Ausgaben bei den Titeln 422 04 und 428 04 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln innerhalb des Einzelplans zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind. Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen. | 38.000,00<br>- | -<br>- | 38.000,00<br>- | 38.000,00<br>- |
| 429 01 | 253 | Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäftigung von schwerbehinderten und ihnen gleichgestellten Menschen bei Landesbehörden | 1.237,69<br>10.000,00 | -<br>- | 1.237,69<br>10.000,00 | -8.762,31<br>- |
| 432 01 | 118 | Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten und ihrer Hinterbliebenen<br>*Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a) StHG 2023/2024).* | 3.849.733.190,37<br>3.840.712.500,00 | -<br>- | 3.849.733.190,37<br>3.840.712.500,00 | 9.020.690,37<br>- |
| 432 02 | 118 | Alters- und Hinterbliebenengeld<br>*Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a) StHG 2023/2024).* | 293.792,25<br>- | -<br>- | 293.792,25<br>- | 293.792,25<br>- |
| 441 01 | 840 | Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger/innen)<br>Die Einnahmen aus der Eigenbeteiligung der Beihilfeberechtigten für die Inanspruchnahme von Wahlleistungen werden von den Ausgaben abgesetzt. Ersätze fließen den Mitteln zu.<br>*Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a) StHG 2023/2024).* | 355.373.274,54<br>304.921.700,00 | -<br>- | 355.373.274,54<br>304.921.700,00 | 50.451.574,54<br>- |
| 443 01 | 840 | Fürsorgemaßnahmen<br>Ersätze fließen den Mitteln zu. | 3.173.469,90<br>3.000.000,00 | -<br>- | 3.173.469,90<br>3.000.000,00 | 173.469,90<br>173.469,90 |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 446 01 | 118 | Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl.<br>(Versorgungsempfänger/innen)<br>Die Einnahmen aus der Eigenbeteiligung der Beihilfeberechtigten für die Inanspruchnahme von Wahlleistungen werden von den Ausgaben abgesetzt. Ersätze fließen den Mitteln zu.<br>*Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a) StHG 2023/2024).* | 681.869.172,19<br>634.978.300,00 | -<br>- | 681.869.172,19<br>634.978.300,00 | 46.890.872,19<br>- |
| 446 21 | 118 | Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger/innen)<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.<br>*Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a) StHG 2023/2024).* | 110.050.089,36<br>106.266.600,00 | -<br>- | 110.050.089,36<br>106.266.600,00 | 3.783.489,36<br>- |
| 459 01 | 840 | Ersatz von Sachschäden an Landesbedienstete, soweit die Leistungen nicht i. R. der Unfallfürsorge gewährt werden<br>Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden. | 91.234,97<br>208.000,00 | -<br>- | 91.234,97<br>208.000,00 | -116.765,03<br>- |
| 459 49 | 111 | Vermischte Personalausgaben | -<br>2.600,00 | -<br>- | -<br>2.600,00 | -2.600,00<br>- |
| 462 01 | 880 | Globale Minderausgaben für Personalausgaben aufgrund des aktuellen Staatshaushaltsgesetzes | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 462 02 | 880 | Globale Minderausgaben für budgetierte Personalausgaben bei Neustellen<br>Die Globalen Minderausgaben sind jeweils einmalig im Rahmen der Rechnungslegung im Personalausgabenbudget des Einzelplans zu erbringen. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 462 03 | 880 | Globale Minderausgaben für Personalausgaben aufgrund vorangegangener Staatshaushaltsgesetze<br>Die globalen Minderausgaben können durch Einsparungen bei den Sachausgaben (HGr. 5 - 8) erwirtschaftet werden. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Zw.S. Personalausgaben** | 5.010.734.595,44<br>4.902.015.100,00 | -<br>- | 5.010.734.595,44<br>4.902.015.100,00 | 108.719.495,44<br>173.469,90 |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 526 21 | 011 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten<br>Die Mittel sind übertragbar. | 181.581,89<br>280.000,00 | -<br>- | 181.581,89<br>280.000,00 | -98.418,11<br>- |
| 529 10 | 011 | Für Aufwendungen bei Amtseinführungen und Verabschiedungen von Behördenleitern | 4.300,81<br>9.000,00 | -<br>- | 4.300,81<br>9.000,00 | -4.699,19<br>- |
| 531 03 | 013 | Bildungsinformation und Öffentlichkeitsarbeit<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 03 zulässig. | 549.884,73<br>550.000,00 | -<br>336,11 | 549.884,73<br>550.336,11 | -451,38<br>- |
| 534 01 | 011 | Dienstleistungen Dritter | 4.284,00<br>10.000,00 | -<br>- | 4.284,00<br>10.000,00 | -5.716,00<br>- |
| 534 05 | 313 | Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Tit. 534 05 und Tit. 537 09 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>*Geringere Beratungs- und Unterstützungsbedarfe seitens der Schulen und Dienststellen.* | 3.353.955,05<br>7.746.900,00 | -<br>- | 3.353.955,05<br>7.746.900,00 | -4.392.944,95<br>- |
| 537 01 | 011 | Für Aufwendungen zur Durchführung überregionaler Konferenzen und Veranstaltungen<br>Die Mittel sind übertragbar. | -<br>10.000,00 | -<br>- | -<br>10.000,00 | -10.000,00<br>- |
| 537 09 | 314 | Gesundheitsmanagement<br>Tit. 534 05 und Tit. 537 09 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.<br>*Minderausgaben aufgrund schwankender Teilnahmezahlen bei den Maßnahmen des Gesundheitsmanagements.* | 1.414.551,54<br>1.723.300,00 | -<br>- | 1.414.551,54<br>1.723.300,00 | -308.748,46<br>- |
| 546 02 | 111 | Schadenersatzleistungen an Dritte | 109.261,37<br>154.700,00 | -<br>- | 109.261,37<br>154.700,00 | -45.438,63<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 546 49 | 129 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 447.544,42<br>600.000,00 | 152.455,58<br>- | 600.000,00<br>600.000,00 | -<br>- |
| | | Die Mittel sind übertragbar. | | | | |
| | | **Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben** | 6.065.363,81<br>11.083.900,00 | 152.455,58<br>336,11 | 6.217.819,39<br>11.084.236,11 | -4.866.416,72<br>- |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | | | | |
| 972 10 | 880 | Globale Minderausgabe für den Einzelplan 04 | -<br>-165.884.000,00 | -<br>- | -<br>-165.884.000,00 | 165.884.000,00<br>- |
| | | Die globale Minderausgabe ist innerhalb der Ausgaben der Gruppen 427, 429 bzw. der Hauptgruppen 5 bis 8 des Einzelplans zu erwirtschaften.<br>Für den Anteil der Globalen Minderausgabe können, mit Ausnahme der nicht erbrachten Konsolidierungsvorgabe des Eckdatenbeschlusses 2018/2019, soweit die Einsparungen gemäß Satz 1 nicht zur vollständigen Erwirtschaftung ausreichen, auch Ressourcengewinne durch freie, nicht besetzte Lehrkräftestellen bzw. entsprechende Stellenanteile bei den Kapiteln 0405 bis 0428 Titel 422 01 und 428 01 zur Erwirtschaftung herangezogen werden.<br>*Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.* | | | | |
| 981 01 | 890 | Erstattung des Aufwands an Kap. 0607 Tit. 381 73 von neuen und wesentlich ausgebauten Statistiken, die der Ressortdeckung unterliegen<br>Die Mittel sind übertragbar. | 749.008,00<br>864.600,00 | 115.592,00<br>- | 864.600,00<br>864.600,00 | -<br>- |
| 981 02 | 129 | Klimaabgabe für dienstliche Flugreisen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Ausgaben sind zulässig bis zur Höhe der Einsparungen bei den für Dienstreisen bestimmten Ausgabetiteln der Kap. 0402, 0404, 0405 bis 0428, 0436 bis 0455 und 0465.<br>Die Ausgleichsabgabe ist dabei jeweils zu finanzieren aus den betreffenden Titeln des Kapitels des Einzelplans, aus dem auch die Ausgabe für die zugrundeliegende Flugreise finanziert wird. | | | | |
| | | **Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben** | 749.008,00<br>-165.019.400,00 | 115.592,00<br>- | 864.600,00<br>-165.019.400,00 | 165.884.000,00<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| | | Mit Ausnahme der Titelgruppe 91 sind innerhalb der einzelnen Titelgruppen die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 61 | | Abfindungen | | | | |
| 428 61 | 840 | Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) | -<br>20.000,00 | -<br>- | -<br>20.000,00 | -20.000,00<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 61** | -<br>20.000,00 | -<br>- | -<br>20.000,00 | -20.000,00<br>- |
| 62 | | Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder | | | | |
| 422 62 | 840 | Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte | 962.400,00<br>1.057.600,00 | -<br>- | 962.400,00<br>1.057.600,00 | -95.200,00<br>- |
| 428 62 | 840 | Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) | 37.750,00<br>50.100,00 | -<br>- | 37.750,00<br>50.100,00 | -12.350,00<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 62** | 1.000.150,00<br>1.107.700,00 | -<br>- | 1.000.150,00<br>1.107.700,00 | -107.550,00<br>- |
| 65 | | Angepasste behindertengerechte Ausstattung von Lehrkräften, Lehramtsanwärtern/-innen und Referendaren/-innen<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Mehrausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 233 65 sowie mit Einvernehmen des Finanzministeriums in Höhe von zusätzlichen Einsparungen bei Tit. 972 10 zulässig.<br>*Nicht alle bewilligten Umbaumaßnahmen und Beschaffungen konnten rechtzeitig abgeschlossen werden.* | | | | |
| 546 65 | 129 | Sachaufwand | 71.735,58<br>43.600,00 | -<br>- | 71.735,58<br>43.600,00 | 28.135,58<br>- |
| 883 65 | 129 | Zuweisungen zur behindertengerechten Ausstattung und Ausrüstung von öffentlichen Schulen | 25.908,01<br>271.100,00 | -<br>- | 25.908,01<br>271.100,00 | -245.191,99<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 65** | 97.643,59<br>314.700,00 | -<br>- | 97.643,59<br>314.700,00 | -217.056,41<br>- |

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung* | Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR | verbliebene Haushaltsres-te oder Vorgriffe 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 |
| 67 | | Kosten Hauptpersonalrat und Hauptschwerbehindertenvertretung<br>Die Mittel sind übertragbar. | | | | |
| 429 67 | 111 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | 162.517,65<br>187.100,00 | 24.582,35<br>- | 187.100,00<br>187.100,00 | -<br>- |
| 459 67 | 111 | Sonstiger Personalaufwand | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 527 67 | 111 | Reisekosten | 143.519,84<br>402.800,00 | 255.682,88<br>- | 399.202,72<br>402.800,00 | -3.597,28<br>- |
| 546 67 | 111 | Sonstiger Sachaufwand | 15.797,28<br>12.200,00 | -<br>- | 15.797,28<br>12.200,00 | 3.597,28<br>- |
| 812 67 | 111 | Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 67** | 321.834,77<br>602.100,00 | 280.265,23<br>- | 602.100,00<br>602.100,00 | -<br>- |
| 68 | | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 0436 Tit. Gr. 68 zulässig, höchstens jedoch bis zu 70,0 Tsd. EUR.<br>*Minderausgaben aufgrund schwankender Teilnahmezahlen bei Fort- und Weiterbildungen.* | | | | |
| 427 68 | 012 | Unterrichtsvergütungen u. dgl. | 186.992,54<br>62.200,00 | -<br>- | 186.992,54<br>62.200,00 | 124.792,54<br>- |
| 525 68 | 012 | Allgemeiner Sachaufwand | 458.981,75<br>422.800,00 | 107.264,54<br>371.988,67 | 566.246,29<br>794.788,67 | -228.542,38<br>- |
| 527 68 | 012 | Reisekosten | 242.901,50<br>736.200,00 | 157.670,00<br>- | 400.571,50<br>736.200,00 | -335.628,50<br>- |
| 812 68 | 012 | Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 68** | 888.875,79<br>1.221.200,00 | 264.934,54<br>371.988,67 | 1.153.810,33<br>1.593.188,67 | -439.378,34<br>- |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik | | | | |
| 525 69 | 129 | Aus- und Fortbildung der Landesbediensteten | 15.547,56<br>27.000,00 | 18.737,16<br>8.634,72 | 34.284,72<br>35.634,72 | -1.350,00<br>- |
| 711 69 | 811 | Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunikationstechnik<br>Ersätze fließen den Mitteln zu. | 31.719,07<br>42.600,00 | 64.248,05<br>55.497,12 | 95.967,12<br>98.097,12 | -2.130,00<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 69** | 47.266,63<br>69.600,00 | 82.985,21<br>64.131,84 | 130.251,84<br>133.731,84 | -3.480,00<br>- |
| 71 | | Umsatzsteuer der Schülerfirmen öffentlicher Schulen<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 128 71 sowie 129 71 zulässig.<br>Ausgaben in Höhe der fälligen Umsatzsteuerzahllast dürfen vor Eingang der Einnahmen geleistet werden und sind als Vorgriff nachzuweisen. | | | | |
| 546 71 | 820 | Umsatzsteuer auf Leistungen von Schülerfirmen öffentlicher Schulen und Vorsteuererstattungen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 71** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 77 | | Betreuungsförderung von Kindern von Landesbediensteten<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.<br>Die Ausgaben dürfen auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§35 Abs. 2 LHO).<br>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 | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 711 77 | 270 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 812 77 | 270 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die betrieblich unterstützte Betreuung v. Kindern v. Landesbediensteten | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 893 77 | 270 | Investitionszuschüsse an Träger von Kindertageseinrichtungen für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 77** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 84 | | Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig. | | | | |
| 429 84 | 129 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 547 84 | 129 | Sachaufwand | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 812 84 | 129 | Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 84** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 91 | | Zuwendungen an Schulträger zur Schaffung des erforderlichen Schulraums | | | | |
| 547 91A | 129 | Auszahlung und Verwaltung von Schulbauzuwendungen durch die L-Bank | 252.000,00<br>252.000,00 | -<br>- | 252.000,00<br>252.000,00 | -<br>- |
| 547 91B | 129 | Prüfung der Aufwendungen der kommunalen Schulträger für inklusionsbedingte Umbauten an Schulen durch den KVJS | 22.611,70<br>70.000,00 | -<br>- | 22.611,70<br>70.000,00 | -47.388,30<br>- |
| 633 91 | 129 | Förderung der Bereitstellung von notwendigen Schulräumen an Pflegeschulen in öffentlicher Trägerschaft<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 91F.<br>*Die Mittel wurden nicht im geplanten Rahmen abgerufen.* | 874.346,50<br>2.114.500,00 | -<br>- | 874.346,50<br>2.114.500,00 | -1.240.153,50<br>- |
| 883 91A | 129 | Zuweisungen an kommunale Träger zur Schulbauförderung<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 91A.<br>Tit. 883 91A und Tit. 883 91E sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Auszahlung der Mittel erfolgt über die L-Bank. | 95.000.000,00<br>109.512.000,00 | 176.463.273,85<br>161.946.590,42 | 271.463.273,85<br>271.458.590,42 | 4.683,43<br>- |
| 883 91B | 129 | Zuweisungen an kommunale Träger zur Förderung von Baumaßnahmen an Schulen mit ganztägigen Angeboten (KIF-Anteil)<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 91B.<br>Die Auszahlung der Mittel erfolgt über die L-Bank. | 3.850.000,00<br>- | 51.398.393,11<br>55.248.393,11 | 55.248.393,11<br>55.248.393,11 | -<br>- |
| 883 91C | 129 | Zuweisungen an kommunale Träger zur Förderung von Baumaßnahmen für Schulen mit ganztägigen Angeboten (Landesanteil)<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 91C.<br>Die Auszahlung der Mittel erfolgt über die L-Bank.<br>Ausgabereste können über die Dauer nach § 45 Abs. 2 LHO hinaus weitere 3 Jahre verwendet werden.<br>*Die Mittel wurden nicht im geplanten Rahmen abgerufen.* | 2.000.000,00<br>8.500.000,00 | 6.197.100,00<br>2.697.100,00 | 8.197.100,00<br>11.197.100,00 | -3.000.000,00<br>- |
| 883 91D | 129 | Aufwendungsersatz für kommunale Träger für inklusionsbedingte Umbauten an Schulen<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 91E.<br>*Die Mittel wurden nicht im geplanten Rahmen abgerufen.* | 510.209,54<br>3.000.000,00 | -<br>- | 510.209,54<br>3.000.000,00 | -2.489.790,46<br>- |
| 883 91E | 129 | Zuweisungen an kommunale Träger zur Förderung von Sanierungen von bestehenden Schulgebäuden<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 91G.<br>Tit. 883 91E und Tit. 883 91A sind gegenseitig deckungsfähig. | 36.000.000,00<br>60.000.000,00 | 233.794.600,00<br>209.794.600,00 | 269.794.600,00<br>269.794.600,00 | -<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 893 91A | 129 | Baukostenzuschüsse an Schulen in freier Trägerschaft | 17.524.400,00<br>16.019.000,00 | 9.282.870,15<br>9.950.870,15 | 26.807.270,15<br>25.969.870,15 | 837.400,00<br>- |
| | | Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 91D.<br>Zuschüsse dürfen auch neben Zuwendungen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).<br>Die Auszahlung der Mittel erfolgt über die L-Bank.<br>Ausgabereste können abweichend von den Bestimmungen in § 45 Abs. 2 LHO wegen der in § 18 Abs. 10 Privatschulgesetz geregelten Auszahlung der Privatschulbauzuschüsse des Landes in zehn jährlichen Raten für einen Zeitraum von zehn Jahren zur Abdeckung der jährlichen Raten übertragen werden. | | | | |
| | | **Summe Titelgruppe 91** | 156.033.567,74<br>199.467.500,00 | 477.136.237,11<br>439.637.553,68 | 633.169.804,85<br>639.105.053,68 | -5.935.248,83<br>- |
| 92 | | Förderung von Maßnahmen der Aufbauhilfe Hochwasser aus Zuweisungen des Bundes<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>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 | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 684 92 | 129 | Zuweisungen an sonstige Träger | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 883 92 | 129 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 893 92 | 129 | Zuweisungen für Investitionen an sonstige Träger | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 92** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 5.175.938.305,77<br>4.950.882.400,00 | 478.032.469,67<br>440.074.010,30 | 5.653.970.775,44<br>5.390.956.410,30 | 263.014.365,14<br>173.469,90 |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | 906.824,54<br>4.000,00 | -<br>- | 906.824,54<br>4.000,00 | 902.824,54<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | 21.574,71<br>- | -<br>- | 21.574,71<br>- | 21.574,71<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 928.399,25<br>4.000,00 | -<br>- | 928.399,25<br>4.000,00 | 924.399,25<br>- |
| | | **Personalausgaben** | 5.012.084.255,63<br>4.903.392.100,00 | 24.582,35<br>- | 5.012.108.837,98<br>4.903.392.100,00 | 108.716.737,98<br>173.469,90 |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | 7.288.459,02<br>13.050.500,00 | 691.810,16<br>380.959,50 | 7.980.269,18<br>13.431.459,50 | -5.451.190,32<br>- |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 874.346,50<br>2.114.500,00 | -<br>- | 874.346,50<br>2.114.500,00 | -1.240.153,50<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | 154.942.236,62<br>197.344.700,00 | 477.200.485,16<br>439.693.050,80 | 632.142.721,78<br>637.037.750,80 | -4.895.029,02<br>- |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | 749.008,00<br>-165.019.400,00 | 115.592,00<br>- | 864.600,00<br>-165.019.400,00 | 165.884.000,00<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 5.175.938.305,77<br>4.950.882.400,00 | 478.032.469,67<br>440.074.010,30 | 5.653.970.775,44<br>5.390.956.410,30 | 263.014.365,14<br>173.469,90 |
| | | **Zuschuss** | 5.175.009.906,52<br>4.950.878.400,00 | 478.032.469,67<br>440.074.010,30 | 5.653.042.376,19<br>5.390.952.410,30 | 262.089.965,89<br>173.469,90 |

**Ministerium für Kultus, Jugend und Sport**
0403 Obere Schulaufsichtsbehörden

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Ausgaben** | | | | |
| | | **Personalausgaben** | | | | |
| 422 01 | 111 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 6.915.972,44<br>6.355.900,00 | -<br>- | 6.915.972,44<br>6.355.900,00 | 560.072,44<br>- |
| 422 02 | 111 | Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte<br>*Minderausgaben aufgrund geringerem Abordnungsbedarf.* | 337.392,18<br>891.800,00 | -<br>- | 337.392,18<br>891.800,00 | -554.407,82<br>- |
| 428 01 | 111 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Zw.S. Personalausgaben** | 7.253.364,62<br>7.247.700,00 | -<br>- | 7.253.364,62<br>7.247.700,00 | 5.664,62<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 7.253.364,62<br>7.247.700,00 | -<br>- | 7.253.364,62<br>7.247.700,00 | 5.664,62<br>- |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Personalausgaben** | 7.253.364,62<br>7.247.700,00 | -<br>- | 7.253.364,62<br>7.247.700,00 | 5.664,62<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 7.253.364,62<br>7.247.700,00 | -<br>- | 7.253.364,62<br>7.247.700,00 | 5.664,62<br>- |
| | | **Zuschuss** | 7.253.364,62<br>7.247.700,00 | -<br>- | 7.253.364,62<br>7.247.700,00 | 5.664,62<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 119 49 | 111 | Vermischte Einnahmen | 92,00<br>- | -<br>- | 92,00<br>- | 92,00<br>- |
| | | **Zw.S. Verwaltungseinnahmen** | 92,00<br>- | -<br>- | 92,00<br>- | 92,00<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 69 | | Erstattungen Dritter für informationstechnische Unterstützung | | | | |
| 281 69 | 111 | Erstattungen Dritter | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 69** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 92,00<br>- | -<br>- | 92,00<br>- | 92,00<br>- |
| | | **Ausgaben** | | | | |
| | | **Personalausgaben** | | | | |
| 422 01 | 111 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 19.090.041,13<br>18.126.100,00 | -<br>- | 19.090.041,13<br>18.126.100,00 | 963.941,13<br>- |
| 422 02 | 111 | Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte | 53.653,64<br>96.100,00 | -<br>- | 53.653,64<br>96.100,00 | -42.446,36<br>- |
| 427 51 | 111 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | 35.075,06<br>37.500,00 | 49.609,22<br>47.941,88 | 84.684,28<br>85.441,88 | -757,60<br>- |
| 428 01 | 111 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 4.344.496,82<br>2.348.700,00 | -<br>- | 4.344.496,82<br>2.348.700,00 | 1.995.796,82<br>- |
| 428 05 | 111 | Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 428 06 | 111 | Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes | 28.187,71<br>23.300,00 | 24.572,34<br>29.460,05 | 52.760,05<br>52.760,05 | -<br>- |
| 428 51 | 111 | Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit | 25.613,01<br>39.600,00 | 23.717,48<br>9.730,49 | 49.330,49<br>49.330,49 | -<br>- |
| 453 01 | 111 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | 26.757,60<br>26.000,00 | -<br>- | 26.757,60<br>26.000,00 | 757,60<br>757,60 |
| | | **Zw.S. Personalausgaben** | 23.603.824,97<br>20.697.300,00 | 97.899,04<br>87.132,42 | 23.701.724,01<br>20.784.432,42 | 2.917.291,59<br>757,60 |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 511 01 | 111 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 332.721,46<br>259.800,00 | -<br>- | 332.721,46<br>259.800,00 | 72.921,46<br>- |
| 517 01 | 111 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 21.411,72<br>17.800,00 | -<br>- | 21.411,72<br>17.800,00 | 3.611,72<br>- |
| 527 01 | 111 | Dienstreisen<br><br>*HHR aus 2022 i.H.v. 3.500,00 EUR v. 0418.52701* | 303.136,88<br>340.000,00 | 3.503,43<br>54.573,22 | 306.640,31<br>394.573,22 | -87.932,91<br>- |
| 532 01 | 011 | Umzugs- und Verlegungskosten | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 546 49 | 111 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 24.399,73<br>13.000,00 | -<br>- | 24.399,73<br>13.000,00 | 11.399,73<br>- |
| | | **Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben** | 681.669,79<br>630.600,00 | 3.503,43<br>54.573,22 | 685.173,22<br>685.173,22 | -<br>- |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | | | | |
| 633 01 | 111 | Erstattung von Personalausgaben an Stadt- und Landkreise<br>Ausgaben zur Erstattung der Kosten für die Personalgestellung an die Stadt- und Landkreise können im Umfang der bei Tit. 428 01 gem. Art. 6 § 2 Abs. 2 Verwaltungsstrukturreform-Weiterentwicklungsgesetz (VRWG) nicht besetzten Stellen geleistet werden. | 207.116,35<br>- | -<br>- | 207.116,35<br>- | 207.116,35<br>- |
| | | **Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 207.116,35<br>- | -<br>- | 207.116,35<br>- | 207.116,35<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 812 01 | 111 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 25.458,88<br>20.900,00 | 13.185,68<br>17.744,56 | 38.644,56<br>38.644,56 | -<br>- |
| | | **Zw.S. Ausgaben für Investitionen** | 25.458,88<br>20.900,00 | 13.185,68<br>17.744,56 | 38.644,56<br>38.644,56 | -<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die<br>Einnahmen bei Tit. 281 69. | | | | |
| 511 69A | 111 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 40.515,50<br>25.700,00 | -<br>- | 40.515,50<br>25.700,00 | 14.815,50<br>- |
| 511 69B | 111 | Fernmeldegebühren u. dgl. | 90.219,03<br>95.100,00 | 4.880,97<br>- | 95.100,00<br>95.100,00 | -<br>- |
| 518 69 | 111 | Maschinen- und Gerätemieten | 56.448,40<br>143.500,00 | 47.787,20<br>8.599,37 | 104.235,60<br>152.099,37 | -47.863,77<br>- |
| 546 69 | 111 | Sonstiger Sachaufwand | 43.889,81<br>18.100,00 | -<br>- | 43.889,81<br>18.100,00 | 25.789,81<br>- |
| 812 69 | 111 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen für Informationstechnik | 13.656,98<br>- | -<br>6.398,52 | 13.656,98<br>6.398,52 | 7.258,46<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 69** | 244.729,72<br>282.400,00 | 52.668,17<br>14.997,89 | 297.397,89<br>297.397,89 | -<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 24.762.799,71<br>21.631.200,00 | 167.256,32<br>174.448,09 | 24.930.056,03<br>21.805.648,09 | 3.124.407,94<br>757,60 |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | 92,00<br>- | -<br>- | 92,00<br>- | 92,00<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 92,00<br>- | -<br>- | 92,00<br>- | 92,00<br>- |
| | | **Personalausgaben** | 23.603.824,97<br>20.697.300,00 | 97.899,04<br>87.132,42 | 23.701.724,01<br>20.784.432,42 | 2.917.291,59<br>757,60 |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | 912.742,53<br>913.000,00 | 56.171,60<br>63.172,59 | 968.914,13<br>976.172,59 | -7.258,46<br>- |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 207.116,35<br>- | -<br>- | 207.116,35<br>- | 207.116,35<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | 39.115,86<br>20.900,00 | 13.185,68<br>24.143,08 | 52.301,54<br>45.043,08 | 7.258,46<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 24.762.799,71<br>21.631.200,00 | 167.256,32<br>174.448,09 | 24.930.056,03<br>21.805.648,09 | 3.124.407,94<br>757,60 |
| | | **Zuschuss** | 24.762.707,71<br>21.631.200,00 | 167.256,32<br>174.448,09 | 24.929.964,03<br>21.805.648,09 | 3.124.315,94<br>757,60 |

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung* | Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR | verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe 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 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 112 01 | 114 | Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten | 605,75<br>- | -<br>- | 605,75<br>- | 605,75<br>- |
| 119 49 | 114 | Vermischte Einnahmen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Zw.S. Verwaltungseinnahmen** | 605,75<br>- | -<br>- | 605,75<br>- | 605,75<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 84 | | Zuwendungen Dritter | | | | |
| 282 84 | 114 | Zuwendungen Dritter | 4.424.474,33<br>- | -<br>- | 4.424.474,33<br>- | 4.424.474,33<br>- |
| | | *Zuwendung der Hector-Stiftung, mit der die Errichtung von Hector-Kinderakademien finanziert wird, ist im Voraus nicht bekannt.* | | | | |
| | | **Summe Titelgruppe 84** | 4.424.474,33<br>- | -<br>- | 4.424.474,33<br>- | 4.424.474,33<br>- |
| 90 | | Bundesprogramm zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder | | | | |
| 119 90 | 112 | Zinseinnahmen aus nicht zweckentsprechend verwendeten Zuweisungen/Zuschüssen | -956,74<br>- | -<br>- | -956,74<br>- | -956,74<br>956,74 |
| 331 90 | 112 | Zuweisungen für Investitionen vom Bund | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 334 90 | 112 | Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 90** | -956,74<br>- | -<br>- | -956,74<br>- | -956,74<br>956,74 |
| 91 | | Bundesprogramm in Höhe von 2,75 Mrd. EUR zum weiteren investiven Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder | | | | |
| 119 91 | 112 | Zinseinnahmen aus nicht zweckentsprechend verwendeten Zuweisungen/Zuschüssen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 331 91 | 112 | Zuweisungen für Investitionen vom Bund | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 334 91 | 112 | Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 91** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 4.424.123,34<br>- | -<br>- | 4.424.123,34<br>- | 4.424.123,34<br>956,74 |
| | | **Ausgaben** | | | | |
| | | **Personalausgaben** | | | | |
| 422 01 | 114 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 1.420.994.889,35<br>1.302.845.500,00 | -<br>- | 1.420.994.889,35<br>1.302.845.500,00 | 118.149.389,35<br>- |
| 422 05 | 114 | Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte u. dgl.<br>Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Mehrarbeitsvergütungen bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig. | 3.747.897,44<br>1.049.700,00 | -<br>- | 3.747.897,44<br>1.049.700,00 | 2.698.197,44<br>- |
| 427 26 | 114 | Persönliche Prüfungskosten<br>Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 427 26 gegenseitig deckungsfähig. | 82.162,77<br>191.700,00 | -<br>- | 82.162,77<br>191.700,00 | -109.537,23<br>- |
| 427 54 | 114 | Beschäftigung Pädagogischer Assistentinnen und Assistenten<br>Mehrausgaben für die Beschäftigung von bis zu 167 Pädagogischen Assistentinnen und Assistenten sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit.Gr. 79 zulässig (vgl. § 35 Abs. 2 LHO). | 2.298.478,11<br>- | -<br>- | 2.298.478,11<br>- | 2.298.478,11<br>- |
| 428 01 | 114 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 95.719.441,93<br>89.497.600,00 | -<br>- | 95.719.441,93<br>89.497.600,00 | 6.221.841,93<br>- |
| 428 05 | 114 | Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte<br>Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Überstundenentgelte bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig. | 171.662,24<br>36.500,00 | -<br>- | 171.662,24<br>36.500,00 | 135.162,24<br>- |

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung* | Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR | verbliebene Haushaltsres-te oder Vorgriffe 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 |
| 453 01 | 114 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | 100.625,26 | - | 100.625,26 | -11.374,74 |
| | | | 112.000,00 | - | 112.000,00 | - |
| | | Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 453 01 gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| | | **Zw.S. Personalausgaben** | 1.523.115.157,10 | - | 1.523.115.157,10 | 129.382.157,10 |
| | | | 1.393.733.000,00 | - | 1.393.733.000,00 | - |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 527 01 | 114 | Dienstreisen | 204.694,62 | 38.253,97 | 242.948,59 | -47.658,32 |
| | | | 256.600,00 | 34.006,91 | 290.606,91 | - |
| 533 01 | 114 | Sächliche Prüfungskosten | 236.236,53 | - | 236.236,53 | 46.036,53 |
| | | | 190.200,00 | - | 190.200,00 | - |
| | | Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 533 01 gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 534 01 | 114 | Analyse des DJI zum Bedarf an Ganztagsplätzen | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 546 49 | 114 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 5.921,79 | - | 5.921,79 | 1.621,79 |
| | | | 4.300,00 | - | 4.300,00 | - |
| | | **Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben** | 446.852,94 | 38.253,97 | 485.106,91 | - |
| | | | 451.100,00 | 34.006,91 | 485.106,91 | - |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | | | | |
| 682 01 | 112 | Lernförderliche Leistungsrückmeldung Grundschule Evaluation | 50.000,00 | - | 50.000,00 | - |
| | | | 50.000,00 | - | 50.000,00 | - |
| 685 01 | 114 | Förderung der Basiskompetenz an Haupt- und Werkrealschulen | 74.579,45 | - | 74.579,45 | -75.420,55 |
| | | | 150.000,00 | - | 150.000,00 | - |
| | | **Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 124.579,45 | - | 124.579,45 | -75.420,55 |
| | | | 200.000,00 | - | 200.000,00 | - |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| | | Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 68 | | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten | | | | |
| | | Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 0436 Tit.Gr. 68 zulässig. | | | | |
| 427 68 | 154 | Beschäftigungsentgelte u. dgl. | - | - | - | -1.000,00 |
| | | | 1.000,00 | - | 1.000,00 | - |
| 525 68 | 154 | Allgemeiner Sachaufwand | -640,00 | 2.905,00 | 2.265,00 | -5.840,00 |
| | | | 5.200,00 | 2.905,00 | 8.105,00 | - |
| 527 68 | 154 | Dienstreisen | 1.189,40 | - | 1.189,40 | -910,60 |
| | | | 2.100,00 | - | 2.100,00 | - |
| | | **Summe Titelgruppe 68** | 549,40 | 2.905,00 | 3.454,40 | -7.750,60 |
| | | | 8.300,00 | 2.905,00 | 11.205,00 | - |
| 70 | | Ausweitung des Fellow-Programms | | | | |
| 547 70 | 114 | Sachaufwand | - | 3.000,00 | 3.000,00 | -16.500,00 |
| | | | 15.000,00 | 4.500,00 | 19.500,00 | - |
| 684 70 | 114 | Zuschüsse an sonstige Träger | 43.500,00 | - | 43.500,00 | 13.500,00 |
| | | | 30.000,00 | - | 30.000,00 | - |
| | | **Summe Titelgruppe 70** | 43.500,00 | 3.000,00 | 46.500,00 | -3.000,00 |
| | | | 45.000,00 | 4.500,00 | 49.500,00 | - |
| 71 | | Modellversuch Multiprofessionelle Teams an Grundschulen | | | | |
| | | Die Mittel sind übertragbar. | | | | |
| 427 71 | 112 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | 200.799,58 | - | 200.799,58 | -1.132.500,42 |
| | | | 1.333.300,00 | - | 1.333.300,00 | - |
| 534 71 | 112 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 547 71 | 112 | Sonstiger Sachaufwand | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | **Summe Titelgruppe 71** | 200.799,58 | - | 200.799,58 | -1.132.500,42 |
| | | | 1.333.300,00 | - | 1.333.300,00 | - |
| 80 | | Personalausgabenbudgetierung an Schulen | | | | |
| | | Die Mittel sind übertragbar. | | | | |
| | | Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu 5 % der Lehrerstellen bei Tit. 422 01 und 428 01. | | | | |
| 427 80 | 114 | Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge | 15.048,00 | 153.552,52 | 168.600,52 | 105.886,34 |
| | | | - | 62.714,18 | 62.714,18 | - |
| 429 80 | 114 | Sonstiger Personalaufwand | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung* | Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR | verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe 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 |
| 547 80 | 114 | Sonstiger Sachaufwand | 105.561,66<br>- | -<br>- | 105.561,66<br>- | 105.561,66<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 80** | 120.609,66<br>- | 153.552,52<br>62.714,18 | 274.162,18<br>62.714,18 | 211.448,00<br>- |
| 82 | | Angebote außerschulischer Partner und Aufsicht in der Mittagspause im Rahmen des Ganztagsschulkonzeptes<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Ausgabeermächtigung für Angebote außerschulischer Partner erhöht sich bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu 50 % der für den Ganztagsbetrieb der Schule zugewiesenen Lehrerwochenstunden bei Tit. 422 01 und 428 01. Sie umfasst auch die notwendigen Programmträgerkosten.<br>Ausgaben für die Aufsicht in der Mittagspause sind bis zur Höhe der vereinbarten pauschalen kommunalen Kostenbeteiligung, anteilig auch bereits vor Realisierung der Einsparungen, bei Kap. 1205 Tit. 613 72A zulässig und wie ein Vorgriff nachzuweisen. Bezogen auf das jeweilige Schuljahr sind die Ausgaben auf die entsprechenden Einsparungen bei Kap. 1205 Tit. 613 72A begrenzt. | | | | |
| 429 82 | 114 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 547 82 | 114 | Sonstiger Sachaufwand | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 633 82 | 114 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 684 82 | 114 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | 8.992.414,96<br>- | -76.187,26<br>-501.355,16 | 8.916.227,70<br>-501.355,16 | 9.417.582,86<br>76.187,26 |
| | | **Summe Titelgruppe 82** | 8.992.414,96<br>- | -76.187,26<br>-501.355,16 | 8.916.227,70<br>-501.355,16 | 9.417.582,86<br>76.187,26 |
| 84 | | Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig. | | | | |
| 429 84 | 114 | Personalaufwand | 1.089.650,00<br>- | -<br>- | 1.089.650,00<br>- | 1.089.650,00<br>- |
| 547 84 | 114 | Sachaufwand | 3.459.410,60<br>- | 347.518,63<br>472.104,90 | 3.806.929,23<br>472.104,90 | 3.334.824,33<br>- |
| 812 84 | 114 | Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 84** | 4.549.060,60<br>- | 347.518,63<br>472.104,90 | 4.896.579,23<br>472.104,90 | 4.424.474,33<br>- |
| 90 | | Bundesprogramm zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder<br>Die Mittel sind bis zum Abschluss des Programms übertragbar.<br>Die Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 90 zulässig.<br>Darüber hinaus sind Mehrausgaben bis zur Höhe des vom Bund normierten Verfügungsrahmens zulässig und wie ein Vorgriff nachzuweisen. In diesem Rahmen können auch Verpflichtungen zu Lasten künftiger Haushaltsjahre eingegangen werden. | | | | |
| 429 90 | 112 | Personalaufwand | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 534 90 | 112 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 547 90 | 112 | Sonstige sächliche Ausgaben | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 631 90 | 112 | Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel | 286.381,67<br>- | -<br>- | 286.381,67<br>- | 286.381,67<br>- |

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung* | Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR | verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe 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 |
| 883 90 | 112 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | - | 213.999,02 | 213.999,02 | -92.313,59 |
| | | | - | 306.312,61 | 306.312,61 | - |
| | | *Mehrausgaben gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage Zukunftsland BW - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 12.* | | | | |
| | | *Zuweisung von* — *EUR*: *Kap. 1212 Tit. 359 12* — *714.499,10* | | | | |
| 893 90 | 112 | Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger | 900.494,60 | - | 900.494,60 | 519.474,28 |
| | | | - | 381.020,32 | 381.020,32 | - |
| | | In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 12 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0405 Tit. 893 90. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 12 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. | | | | |
| | | **Summe Titelgruppe 90** | 1.186.876,27 | 213.999,02 | 1.400.875,29 | 713.542,36 |
| | | | - | 687.332,93 | 687.332,93 | - |
| 91 | | Bundesprogramm in Höhe von 2,75 Mrd. EUR zum weiteren investiven Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder<br>Die Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 91 zulässig. Darüber hinaus sind Mehrausgaben bis zur Höhe der vom Bund für die gesamte Programmlaufzeit normierten Basismittel für das Land Baden-Württemberg zulässig und wie ein Vorgriff nachzuweisen. In diesem Rahmen können auch Verpflichtungen zu Lasten künftiger Haushaltsjahre eingegangen werden. | | | | |
| 429 91 | 112 | Personalaufwand | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 534 91 | 112 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 547 91 | 112 | Sonstige sächliche Ausgaben | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 631 91 | 112 | Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 883 91 | 112 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 893 91 | 112 | Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | **Summe Titelgruppe 91** | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | **Gesamtausgaben** | 1.538.780.399,96 | 683.041,88 | 1.539.463.441,84 | 142.930.533,08 |
| | | | 1.395.770.700,00 | 762.208,76 | 1.396.532.908,76 | 76.187,26 |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | -350,99 | - | -350,99 | -350,99 |
| | | | - | - | - | 956,74 |
| | | **Übrige Einnahmen** | 4.424.474,33 | - | 4.424.474,33 | 4.424.474,33 |
| | | | - | - | - | - |
| | | **Gesamteinnahmen** | 4.424.123,34 | - | 4.424.123,34 | 4.424.123,34 |
| | | | - | - | - | 956,74 |
| | | **Personalausgaben** | 1.524.420.654,68 | 153.552,52 | 1.524.574.207,20 | 129.444.193,02 |
| | | | 1.395.067.300,00 | 62.714,18 | 1.395.130.014,18 | - |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | 4.012.374,60 | 391.677,60 | 4.404.052,20 | 3.417.135,39 |
| | | | 473.400,00 | 513.516,81 | 986.916,81 | - |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 9.446.876,08 | -76.187,26 | 9.370.688,82 | 9.642.043,98 |
| | | | 230.000,00 | -501.355,16 | -271.355,16 | 76.187,26 |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | 900.494,60 | 213.999,02 | 1.114.493,62 | 427.160,69 |
| | | | - | 687.332,93 | 687.332,93 | - |
| | | **Gesamtausgaben** | 1.538.780.399,96 | 683.041,88 | 1.539.463.441,84 | 142.930.533,08 |
| | | | 1.395.770.700,00 | 762.208,76 | 1.396.532.908,76 | 76.187,26 |
| | | **Zuschuss** | 1.534.356.276,62 | 683.041,88 | 1.535.039.318,50 | 138.506.409,74 |
| | | | 1.395.770.700,00 | 762.208,76 | 1.396.532.908,76 | 77.144,00 |

| Titel Titelgruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung* | Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR | verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe 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 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 111 09 | 124 | Benutzungsgebühren | 620.463,32<br>600.000,00 | -<br>- | 620.463,32<br>600.000,00 | 20.463,32<br>- |
| 112 01 | 124 | Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 119 49 | 124 | Vermischte Einnahmen | 7.474,21<br>2.000,00 | -<br>- | 7.474,21<br>2.000,00 | 5.474,21<br>- |
| 124 11 | 124 | Aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbedienstete | 118.770,17<br>100.000,00 | -<br>- | 118.770,17<br>100.000,00 | 18.770,17<br>- |
| 125 31 | 124 | Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl. | 250.801,65<br>262.900,00 | -<br>- | 250.801,65<br>262.900,00 | -12.098,35<br>- |
| | | **Zw.S. Verwaltungseinnahmen** | 997.509,35<br>964.900,00 | -<br>- | 997.509,35<br>964.900,00 | 32.609,35<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 231 02 | 124 | Erstattung vom Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben | 83.352,62<br>70.000,00 | -<br>- | 83.352,62<br>70.000,00 | 13.352,62<br>- |
| 233 01 | 145 | Erstattungen von Schülerbeförderungskosten von Stadt- und Landkreisen<br>*Mehreinnahmen aufgrund nicht realisierter Forderungen aus Vorjahren.* | 10.095.833,58<br>5.800.000,00 | -<br>- | 10.095.833,58<br>5.800.000,00 | 4.295.833,58<br>- |
| 233 02 | 124 | Vergütungen für Unterkunft und Verpflegung<br>*Die Vergütungszahlen der Stadt- und Landkreise sind im Voraus nicht genau zu beziffern. Die Mindereinnahme ist auch auf den Rückgang der internen Schülerinnen und Schüler zurückzuführen.* | 7.151.394,56<br>8.500.000,00 | -<br>- | 7.151.394,56<br>8.500.000,00 | -1.348.605,44<br>- |
| 281 02 | 124 | Erstattung der Kosten der medizinischen Behandlungspflege | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 281 03 | 124 | Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme von Kommunikationshilfen | 11.173,36<br>- | -<br>- | 11.173,36<br>- | 11.173,36<br>- |
| | | **Zw.S. Übrige Einnahmen** | 17.341.754,12<br>14.370.000,00 | -<br>- | 17.341.754,12<br>14.370.000,00 | 2.971.754,12<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 74 | | Einnahmen für Medienberatungszentren der sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren | | | | |
| 282 74 | 124 | Einnahmen für die Medienberatungszentren der sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren | 284,99<br>- | -<br>- | 284,99<br>- | 284,99<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 74** | 284,99<br>- | -<br>- | 284,99<br>- | 284,99<br>- |
| 84 | | Zuwendungen Dritter | | | | |
| 282 84 | 124 | Zuwendungen Dritter | 130.251,39<br>- | -<br>- | 130.251,39<br>- | 130.251,39<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 84** | 130.251,39<br>- | -<br>- | 130.251,39<br>- | 130.251,39<br>- |
| 93 | | Ferienveranstaltungen | | | | |
| 124 93 | 124 | Ersätze für Unterkunft | 240,00<br>- | -<br>- | 240,00<br>- | 240,00<br>- |
| 125 93 | 124 | Ersätze für Verköstigung | 2.751,30<br>- | -<br>- | 2.751,30<br>- | 2.751,30<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 93** | 2.991,30<br>- | -<br>- | 2.991,30<br>- | 2.991,30<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 18.472.791,15<br>15.334.900,00 | -<br>- | 18.472.791,15<br>15.334.900,00 | 3.137.891,15<br>- |
| | | **Ausgaben** | | | | |
| | | **Personalausgaben** | | | | |
| 422 01 | 124 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 483.661.922,32<br>482.283.600,00 | -<br>- | 483.661.922,32<br>482.283.600,00 | 1.378.322,32<br>- |
| 422 05 | 124 | Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.<br>Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Mehrarbeitsvergütungen bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig. | 324.072,40<br>150.000,00 | -<br>- | 324.072,40<br>150.000,00 | 174.072,40<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 427 02 | 124 | Aufwendungen nach dem<br>Bundesfreiwilligendienstgesetz<br>Die Freiwilligen erhalten unentgeltliche Unterkunft, Verpflegung und Arbeitskleidung sowie ein angemessenes Taschengeld.<br>Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 427 51 sowie bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 231 02 zulässig. | 165.377,80<br>225.000,00 | -<br>- | 165.377,80<br>225.000,00 | -59.622,20<br>- |
| 427 51 | 124 | Sonstige Beschäftigungsentgelte<br><br>Freie Station (Kost, Wohnung, Heizung, Beleuchtung, Wäschereinigung und Fahrgeld) erhalten Helferinnen des Freiwilligen Sozialen Jahres. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von 50 v.H. der Einsparungen bei Tit. 427 02 zulässig.<br>*Minderausgaben, weil nicht alle Einsatzstellen im Freiwilligen Sozialen Jahr besetzt werden konnten.* | 227.828,16<br>397.500,00 | 139.125,00<br>305.636,64 | 366.953,16<br>703.136,64 | -336.183,48<br>- |
| 427 54 | 124 | Beschäftigung Pädagogischer Assistentinnen und Assistenten<br>Mehrausgaben für die Beschäftigung von bis zu 100 Pädagogischen Assistentinnen und Assistenten sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kapitel 0436 Tit.Gr. 79 zulässig (vgl. § 35 Abs. 2 LHO). | 999.711,95<br>- | -<br>- | 999.711,95<br>- | 999.711,95<br>- |
| 428 01 | 124 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 86.234.661,52<br>76.205.200,00 | -<br>- | 86.234.661,52<br>76.205.200,00 | 10.029.461,52<br>- |
| 428 05 | 124 | Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte<br>Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Überstundenentgelte bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig. | 196.714,62<br>186.500,00 | -<br>- | 196.714,62<br>186.500,00 | 10.214,62<br>- |
| 428 06 | 124 | Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes | 3.255.902,32<br>3.319.400,00 | 499.114,53<br>585.616,85 | 3.755.016,85<br>3.905.016,85 | -150.000,00<br>- |
| 428 51 | 124 | Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v. H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit | 212.129,04<br>270.000,00 | 94.500,00<br>122.735,81 | 306.629,04<br>392.735,81 | -86.106,77<br>- |
| 453 01 | 124 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.<br><br>Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 453 01 gegenseitig deckungsfähig. | 38.067,12<br>75.000,00 | -<br>- | 38.067,12<br>75.000,00 | -36.932,88<br>- |
| | | **Zw.S. Personalausgaben** | 575.316.387,25<br>563.112.200,00 | 732.739,53<br>1.013.989,30 | 576.049.126,78<br>564.126.189,30 | 11.922.937,48<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 511 01 | 124 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 103.645,94<br>103.200,00 | 10.838,67<br>11.284,61 | 114.484,61<br>114.484,61 | -<br>- |
| 514 01 | 124 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. | 54.117,18<br>46.900,00 | 8.689,36<br>15.906,54 | 62.806,54<br>62.806,54 | -<br>- |
| 514 02 | 124 | Dienst- und Schutzkleidung | 16.200,70<br>10.000,00 | -<br>- | 16.200,70<br>10.000,00 | 6.200,70<br>- |
| 517 01 | 124 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 191.737,19<br>197.500,00 | 5.762,81<br>- | 197.500,00<br>197.500,00 | -<br>- |
| 527 01 | 124 | Dienstreisen<br><br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu 25/25/25 Lehrerstellen bei Abschnitt 2 des Stellenplans. | 581.682,32<br>355.200,00 | -<br>- | 581.682,32<br>355.200,00 | 226.482,32<br>- |
| 532 01 | 124 | Umzugs- und Verlegungskosten | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 534 01 | 124 | Dienstleistungen Dritter u. dgl.<br><br>Mehrausgaben bei Ziff. 4 der Erläuterung sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 281 03 zulässig. | 37.431,59<br>23.500,00 | -<br>- | 37.431,59<br>23.500,00 | 13.931,59<br>- |
| 546 49 | 124 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 37.519,13<br>26.600,00 | -<br>- | 37.519,13<br>26.600,00 | 10.919,13<br>- |
| | | **Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben** | 1.022.334,05<br>762.900,00 | 25.290,84<br>27.191,15 | 1.047.624,89<br>790.091,15 | 257.533,74<br>- |

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme (IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen Spalten 4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | | | | |
| 671 01 | 145 | Schülerbeförderungskosten | 9.753.267,26<br>5.800.000,00 | -756.940,40<br>-1.099.506,72 | 8.996.326,86<br>4.700.493,28 | 4.295.833,58<br>756.940,40 |
| | | Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 233 01 zulässig.<br>Darüber hinaus sind Mehrausgaben bis zur Höhe von 15 v.H. der Einnahmen bei Tit. 233 01 zulässig und wie ein Vorgriff nachzuweisen. | | | | |
| | | **Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 9.753.267,26<br>5.800.000,00 | -756.940,40<br>-1.099.506,72 | 8.996.326,86<br>4.700.493,28 | 4.295.833,58<br>756.940,40 |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 811 21 | 124 | Erwerb von Kraftfahrzeugen | 69.175,29<br>90.500,00 | 113.497,89<br>92.173,18 | 182.673,18<br>182.673,18 | -<br>- |
| 812 02 | 124 | Zur Beschaffung von Ausstattungsgegenständen sowie von Lehr- und Lernmitteln<br>In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0408 Tit. 812 02. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.<br>*Minderausgaben aufgrund Verzögerungen bei den Beschaffungen.* | 623.244,94<br>900.000,00 | 591.857,79<br>557.112,89 | 1.215.102,73<br>1.457.112,89 | -242.010,16<br>- |
| 812 05 | 124 | Zur Beschaffung von Kommunikationssystemen | 254.659,21<br>160.000,00 | 1.112,85<br>95.772,06 | 255.772,06<br>255.772,06 | -<br>- |
| 812 07 | 124 | Zur Ausstattung der Pädoaudiologischen Beratungsstellen | 21.004,81<br>27.000,00 | 5.600,00<br>- | 26.604,81<br>27.000,00 | -395,19<br>- |
| | | **Zw.S. Ausgaben für Investitionen** | 968.084,25<br>1.177.500,00 | 712.068,53<br>745.058,13 | 1.680.152,78<br>1.922.558,13 | -242.405,35<br>- |
| | | **Titelgruppen**<br>Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik<br>*Inabgangstellung von Resten aus Vorjahren.* | | | | |
| 511 69A | 124 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 77.991,55<br>79.500,00 | 27.825,00<br>29.828,78 | 105.816,55<br>109.328,78 | -3.512,23<br>- |
| 511 69B | 124 | Fernmeldegebühren u. dgl. | 50.878,77<br>58.000,00 | 16.656,30<br>9.535,07 | 67.535,07<br>67.535,07 | -<br>- |
| 534 69 | 124 | Dienstleistungen Dritter | 30.831,27<br>144.900,00 | 50.715,00<br>108.975,37 | 81.546,27<br>253.875,37 | -172.329,10<br>- |
| 812 69 | 124 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 602.093,86<br>298.500,00 | 104.475,00<br>909.658,85 | 706.568,86<br>1.208.158,85 | -501.589,99<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 69** | 761.795,45<br>580.900,00 | 199.671,30<br>1.057.998,07 | 961.466,75<br>1.638.898,07 | -677.431,32<br>- |
| 73 | | Sachaufwand für den Schul- und Internatsbetrieb<br>*Inabgangstellung von Resten aus Vorjahren.* | | | | |
| 511 73 | 124 | Geschäftsbedarf | 161.336,25<br>139.600,00 | -<br>- | 161.336,25<br>139.600,00 | 21.736,25<br>- |
| 525 73 | 124 | Aus- und Fortbildung | 141.024,51<br>147.700,00 | 8.289,05<br>1.613,56 | 149.313,56<br>149.313,56 | -<br>- |
| 546 73 | 124 | Weiterer Sachaufwand | 281.053,36<br>219.200,00 | -<br>- | 281.053,36<br>219.200,00 | 61.853,36<br>- |
| 812 73 | 124 | Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen | 427.124,66<br>536.000,00 | 187.600,00<br>500.290,56 | 614.724,66<br>1.036.290,56 | -421.565,90<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 73** | 1.010.538,78<br>1.042.500,00 | 195.889,05<br>501.904,12 | 1.206.427,83<br>1.544.404,12 | -337.976,29<br>- |
| 74 | | Aufwand für Medienberatungszentren der sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren<br>Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 74 zulässig.<br>Die Mittel sind übertragbar. | | | | |
| 429 74 | 124 | Personalaufwand | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 547 74 | 124 | Sachaufwand | 45.086,27<br>47.100,00 | 12.701,51<br>10.687,78 | 57.787,78<br>57.787,78 | -<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 812 74 | 124 | Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen | 104.935,06<br>123.000,00 | 29.659,21<br>11.309,28 | 134.594,27<br>134.309,28 | 284,99<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 74** | 150.021,33<br>170.100,00 | 42.360,72<br>21.997,06 | 192.382,05<br>192.097,06 | 284,99<br>- |
| 80 | | Personalausgabenbudgetierung an Schulen<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu 5 % der Lehrerstellen bei Tit. 422 01 und 428 01. | | | | |
| 427 80 | 124 | Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge | -<br>- | 343.869,91<br>298.614,83 | 343.869,91<br>298.614,83 | 45.255,08<br>- |
| 429 80 | 124 | Sonstiger Personalaufwand | 10.988,89<br>- | -<br>- | 10.988,89<br>- | 10.988,89<br>- |
| 547 80 | 124 | Sonstiger Sachaufwand | 179.256,03<br>- | -<br>- | 179.256,03<br>- | 179.256,03<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 80** | 190.244,92<br>- | 343.869,91<br>298.614,83 | 534.114,83<br>298.614,83 | 235.500,00<br>- |
| 82 | | Angebote außerschulischer Partner und Aufsicht in der Mittagspause im Rahmen des Ganztagsschulkonzeptes<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Ausgabeermächtigung für Angebote außerschulischer Partner erhöht sich bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu 50 % der für den Ganztagsbetrieb der Schule zugewiesenen Lehrerwochenstunden bei Tit. 422 01 und 428 01. Sie umfasst auch die notwendigen Programmträgerkosten.<br>Ausgaben für die Aufsicht in der Mittagspause sind bis zur Höhe der vereinbarten pauschalen kommunalen Kostenbeteiligung, anteilig auch bereits vor Realisierung der Einsparungen, bei Kap. 1205 Tit. 613 72A zulässig und wie ein Vorgriff nachzuweisen. Bezogen auf das jeweilige Schuljahr sind die Ausgaben auf die entsprechenden Einsparungen bei Kap. 1205 Tit. 613 72A begrenzt. | | | | |
| 429 82 | 124 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 547 82 | 124 | Sonstiger Sachaufwand | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 633 82 | 124 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 684 82 | 124 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | 672.028,27<br>- | 59.200,14<br>14.954,66 | 731.228,41<br>14.954,66 | 716.273,75<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 82** | 672.028,27<br>- | 59.200,14<br>14.954,66 | 731.228,41<br>14.954,66 | 716.273,75<br>- |
| 84 | | Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig. | | | | |
| 429 84 | 124 | Personalaufwand | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 547 84 | 124 | Sachaufwand | 80.270,39<br>- | -<br>- | 80.270,39<br>- | 80.270,39<br>- |
| 812 84 | 124 | Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen | 47.776,99<br>- | 439.592,16<br>437.388,15 | 487.369,15<br>437.388,15 | 49.981,00<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 84** | 128.047,38<br>- | 439.592,16<br>437.388,15 | 567.639,54<br>437.388,15 | 130.251,39<br>- |
| 92 | | Verpflegung<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 09 und Tit. 125 31. | | | | |
| 511 92 | 124 | Geschäftsbedarf | 65.464,99<br>88.100,00 | 30.835,00<br>58.348,37 | 96.299,99<br>146.448,37 | -50.148,38<br>- |
| 517 92 | 124 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 74.012,78<br>67.100,00 | 13.550,54<br>- | 87.563,32<br>67.100,00 | 20.463,32<br>- |
| 546 92 | 124 | Weiterer Sachaufwand | 993.288,47<br>871.300,00 | 153.548,20<br>275.536,67 | 1.146.836,67<br>1.146.836,67 | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 92** | 1.132.766,24<br>1.026.500,00 | 197.933,74<br>333.885,04 | 1.330.699,98<br>1.360.385,04 | -29.685,06<br>- |

**Ministerium für Kultus, Jugend und Sport**

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

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 93 | | Ferienveranstaltungen<br>Ausgaben sind bis zur Höhe von 70 v.H. der Einnahmen bei Tit.Gr. 93 zulässig. | | | | |
| 429 93 | 124 | Personalaufwand | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 547 93 | 124 | Sachaufwand | -<br>- | 2.094,39<br>2.816,48 | 2.094,39<br>2.816,48 | -722,09<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 93** | -<br>- | 2.094,39<br>2.816,48 | 2.094,39<br>2.816,48 | -722,09<br>- |
| 94 | | Zentrale Beratungsstelle für Früherfassung und Frühbetreuung behinderter Kinder in Heidelberg | | | | |
| 429 94 | 124 | Personalaufwand | 10.532,00<br>10.400,00 | 3.048,00<br>3.180,00 | 13.580,00<br>13.580,00 | -<br>- |
| 547 94 | 124 | Sachaufwand | 6.889,61<br>9.000,00 | 3.150,00<br>1.982,99 | 10.039,61<br>10.982,99 | -943,38<br>- |
| 812 94 | 124 | Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 94** | 17.421,61<br>19.400,00 | 6.198,00<br>5.162,99 | 23.619,61<br>24.562,99 | -943,38<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 591.122.936,79<br>573.692.000,00 | 2.199.967,91<br>3.361.453,26 | 593.322.904,70<br>577.053.453,26 | 16.269.451,44<br>756.940,40 |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | 1.000.500,65<br>964.900,00 | -<br>- | 1.000.500,65<br>964.900,00 | 35.600,65<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | 17.472.290,50<br>14.370.000,00 | -<br>- | 17.472.290,50<br>14.370.000,00 | 3.102.290,50<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 18.472.791,15<br>15.334.900,00 | -<br>- | 18.472.791,15<br>15.334.900,00 | 3.137.891,15<br>- |
| | | **Personalausgaben** | 575.337.908,14<br>563.122.600,00 | 1.079.657,44<br>1.315.784,13 | 576.417.565,58<br>564.438.384,13 | 11.979.181,45<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | 3.209.718,30<br>2.634.400,00 | 344.655,83<br>526.516,22 | 3.554.374,13<br>3.160.916,22 | 393.457,91<br>- |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 10.425.295,53<br>5.800.000,00 | -697.740,26<br>-1.084.552,06 | 9.727.555,27<br>4.715.447,94 | 5.012.107,33<br>756.940,40 |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | 2.150.014,82<br>2.135.000,00 | 1.473.394,90<br>2.603.704,97 | 3.623.409,72<br>4.738.704,97 | -1.115.295,25<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 591.122.936,79<br>573.692.000,00 | 2.199.967,91<br>3.361.453,26 | 593.322.904,70<br>577.053.453,26 | 16.269.451,44<br>756.940,40 |
| | | **Zuschuss** | 572.650.145,64<br>558.357.100,00 | 2.199.967,91<br>3.361.453,26 | 574.850.113,55<br>561.718.553,26 | 13.131.560,29<br>756.940,40 |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 112 01 | 114 | Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 119 49 | 114 | Vermischte Einnahmen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Zw.S. Verwaltungseinnahmen** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 84 | | Zuwendungen Dritter | | | | |
| 282 84 | 114 | Zuwendungen Dritter | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 84** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Ausgaben** | | | | |
| | | **Personalausgaben** | | | | |
| 422 01 | 114 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten<br>*Mehrausgaben gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.*<br><br>*Zuweisung von* — *EUR*<br>*Kap. 1212 Tit. 359 01* — *27.765.400,00* | 837.919.184,60<br>847.737.400,00 | -<br>- | 837.919.184,60<br>847.737.400,00 | -9.818.215,40<br>- |
| 422 05 | 114 | Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.<br>Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Mehrarbeitsvergütungen bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig. | 656.355,66<br>100.000,00 | -<br>- | 656.355,66<br>100.000,00 | 556.355,66<br>- |
| 427 26 | 114 | Persönliche Prüfungskosten<br><br>Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 427 26 gegenseitig deckungsfähig. | 32.298,05<br>27.600,00 | -<br>- | 32.298,05<br>27.600,00 | 4.698,05<br>- |
| 428 01 | 114 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 24.711.972,14<br>26.400.900,00 | -<br>- | 24.711.972,14<br>26.400.900,00 | -1.688.927,86<br>- |
| 428 05 | 114 | Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte<br>Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Überstundenentgelte bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig. | 22.071,55<br>20.000,00 | -<br>- | 22.071,55<br>20.000,00 | 2.071,55<br>- |
| 453 01 | 114 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.<br><br>Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 453 01 gegenseitig deckungsfähig. | 32.338,84<br>50.000,00 | -<br>- | 32.338,84<br>50.000,00 | -17.661,16<br>- |
| | | **Zw.S. Personalausgaben** | 863.374.220,84<br>874.335.900,00 | -<br>- | 863.374.220,84<br>874.335.900,00 | -10.961.679,16<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 527 01 | 114 | Dienstreisen<br><br>*HHR aus 2022 i.H.v. 3.500,00 EUR v. 0410.42775* | 88.482,92<br>104.900,00 | -<br>3.500,00 | 88.482,92<br>108.400,00 | -19.917,08<br>- |
| 533 01 | 114 | Sächliche Prüfungskosten<br><br>Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 533 01 gegenseitig deckungsfähig.<br><br>*HHR aus 2022 i.H.v. 47.055,59 EUR v. 0410.42775* | 219.069,49<br>155.000,00 | -<br>47.055,59 | 219.069,49<br>202.055,59 | 17.013,90<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 546 49 | 114 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 1.274,60<br>1.200,00 | -<br>- | 1.274,60<br>1.200,00 | 74,60<br>- |
| | | **Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben** | 308.827,01<br>261.100,00 | -<br>50.555,59 | 308.827,01<br>311.655,59 | -2.828,58<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| | | Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 75 | | Schülermentorenprogramm<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Ausgaben im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen neben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des StHPl. geleistet werden (§35 LHO). | | | | |
| 427 75 | 129 | Aufwandsentschädigung | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 429 75 | 129 | Personalaufwand | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 546 75 | 129 | Weiterer Sachaufwand | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 75** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 80 | | Personalausgabenbudgetierung an Schulen<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu 5 % der Lehrerstellen bei Tit. 422 01 und 428 01. | | | | |
| 427 80 | 114 | Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge | -<br>- | 152.784,72<br>138.191,79 | 152.784,72<br>138.191,79 | 14.592,93<br>- |
| 429 80 | 114 | Sonstiger Personalaufwand | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 547 80 | 114 | Sonstiger Sachaufwand | 71.857,07<br>- | -<br>- | 71.857,07<br>- | 71.857,07<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 80** | 71.857,07<br>- | 152.784,72<br>138.191,79 | 224.641,79<br>138.191,79 | 86.450,00<br>- |
| 84 | | Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig. | | | | |
| 429 84 | 114 | Personalaufwand | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 547 84 | 114 | Sachaufwand | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 812 84 | 114 | Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 84** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 863.754.904,92<br>874.597.000,00 | 152.784,72<br>188.747,38 | 863.907.689,64<br>874.785.747,38 | -10.878.057,74<br>- |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Personalausgaben** | 863.374.220,84<br>874.335.900,00 | 152.784,72<br>138.191,79 | 863.527.005,56<br>874.474.091,79 | -10.947.086,23<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | 380.684,08<br>261.100,00 | -<br>50.555,59 | 380.684,08<br>311.655,59 | 69.028,49<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 863.754.904,92<br>874.597.000,00 | 152.784,72<br>188.747,38 | 863.907.689,64<br>874.785.747,38 | -10.878.057,74<br>- |
| | | **Zuschuss** | 863.754.904,92<br>874.597.000,00 | 152.784,72<br>188.747,38 | 863.907.689,64<br>874.785.747,38 | -10.878.057,74<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 111 02 | 114 | Landesgebühren einschließlich Kanzlei- und Verwaltungsgebühren | 342,00<br>400,00 | -<br>- | 342,00<br>400,00 | -58,00<br>- |
| 111 09 | 114 | Benutzungsgebühren<br>*Mindereinnahme aufgrund schwankender Teilnahmezahlen; bei der Verpflegung und auch bei der Unterkunft kann die Höhe der Einnahmen im Voraus nicht genau berechnet werden.* | 1.213.633,55<br>1.500.000,00 | -<br>- | 1.213.633,55<br>1.500.000,00 | -286.366,45<br>- |
| 112 01 | 114 | Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten | -<br>4.000,00 | -<br>- | -<br>4.000,00 | -4.000,00<br>- |
| 119 49 | 114 | Vermischte Einnahmen | -<br>500,00 | -<br>- | -<br>500,00 | -500,00<br>- |
| 124 01 | 114 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung | 540,00<br>3.000,00 | -<br>- | 540,00<br>3.000,00 | -2.460,00<br>- |
| 124 11 | 114 | Aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbedienstete | -<br>12.000,00 | -<br>- | -<br>12.000,00 | -12.000,00<br>- |
| 125 31 | 114 | Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülerinnen und Schülern, Lehrgangsteilnehmenden, Gästen u. dgl. | 47.143,11<br>50.000,00 | -<br>- | 47.143,11<br>50.000,00 | -2.856,89<br>- |
| | | **Zw.S. Verwaltungseinnahmen** | 1.261.658,66<br>1.569.900,00 | -<br>- | 1.261.658,66<br>1.569.900,00 | -308.241,34<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 233 01 | 114 | Einnahmen zur Erstattung von Schülerbeförderungskosten (Eigenanteile) an den Landkreis | 1.555,40<br>- | -<br>- | 1.555,40<br>- | 1.555,40<br>- |
| | | **Zw.S. Übrige Einnahmen** | 1.555,40<br>- | -<br>- | 1.555,40<br>- | 1.555,40<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 72 | | Kompetenzzentrum für Hochbegabtenförderung | | | | |
| 111 72 | 129 | Gebühren, sonstige Entgelte | 5.650,00<br>- | -<br>- | 5.650,00<br>- | 5.650,00<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 72** | 5.650,00<br>- | -<br>- | 5.650,00<br>- | 5.650,00<br>- |
| 73 | | Sachaufwand für den Schul- und Internatsbetrieb | | | | |
| 233 73 | 114 | Einnahmen zur Erstattung von anteiligen Kosten für Schulsozialarbeit | 3.131,25<br>- | -<br>- | 3.131,25<br>- | 3.131,25<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 73** | 3.131,25<br>- | -<br>- | 3.131,25<br>- | 3.131,25<br>- |
| 84 | | Zuwendungen Dritter | | | | |
| 282 84 | 114 | Zuwendungen Dritter | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 84** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 93 | | Veranstaltungen durch Dritte | | | | |
| 124 93 | 114 | Ersätze für Unterkunft | 23.571,00<br>- | -<br>- | 23.571,00<br>- | 23.571,00<br>- |
| 125 93 | 114 | Ersätze für Verköstigung | 27.832,40<br>- | -<br>- | 27.832,40<br>- | 27.832,40<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 93** | 51.403,40<br>- | -<br>- | 51.403,40<br>- | 51.403,40<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 1.323.398,71<br>1.569.900,00 | -<br>- | 1.323.398,71<br>1.569.900,00 | -246.501,29<br>- |
| | | **Ausgaben** | | | | |
| | | **Personalausgaben** | | | | |
| 422 01 | 114 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 1.401.343.787,30<br>1.317.896.200,00 | -<br>- | 1.401.343.787,30<br>1.317.896.200,00 | 83.447.587,30<br>- |
| 422 05 | 114 | Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte u. dgl.<br>Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Mehrarbeitsvergütungen bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig. | 1.334.967,55<br>188.500,00 | -<br>- | 1.334.967,55<br>188.500,00 | 1.146.467,55<br>- |
| 427 11 | 114 | Nebenvergütungen | -<br>1.000,00 | -<br>- | -<br>1.000,00 | -1.000,00<br>- |

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung* | Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR | verbliebene Haushaltsres-te oder Vorgriffe 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 |
| 427 26 | 114 | Persönliche Prüfungskosten | 81.328,99 | - | 81.328,99 | -8.671,01 |
| | | | 90.000,00 | - | 90.000,00 | - |
| | | Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 427 26 gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 427 51 | 114 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | 603,08 | - | 603,08 | -32.035,25 |
| | | | 25.000,00 | 7.638,33 | 32.638,33 | - |
| 428 01 | 114 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 43.654.918,57 | - | 43.654.918,57 | -2.618.881,43 |
| | | | 46.273.800,00 | - | 46.273.800,00 | - |
| 428 05 | 114 | Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte | 94.264,86 | - | 94.264,86 | 12.664,86 |
| | | | 81.600,00 | - | 81.600,00 | - |
| | | Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Überstundenentgelte bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig. | | | | |
| 428 06 | 114 | Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes | 331.275,64 | 22.866,96 | 354.142,60 | -38.898,06 |
| | | | 376.000,00 | 17.040,66 | 393.040,66 | - |
| 453 01 | 114 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | 34.446,14 | - | 34.446,14 | -71.153,86 |
| | | | 105.600,00 | - | 105.600,00 | - |
| | | Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 453 01 gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| | | **Zw.S. Personalausgaben** | 1.446.875.592,13 | 22.866,96 | 1.446.898.459,09 | 81.836.080,10 |
| | | | 1.365.037.700,00 | 24.678,99 | 1.365.062.378,99 | - |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 511 01 | 114 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 25.146,04 | - | 25.146,04 | -5.441,52 |
| | | | 24.900,00 | 5.687,56 | 30.587,56 | - |
| 514 01 | 114 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. | 6.176,06 | - | 6.176,06 | 5.676,06 |
| | | | 500,00 | - | 500,00 | - |
| 514 02 | 114 | Dienst- und Schutzkleidung | 1.805,18 | - | 1.805,18 | -1.576,66 |
| | | | 2.300,00 | 1.081,84 | 3.381,84 | - |
| 517 01 | 114 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 51.030,47 | - | 51.030,47 | 14.330,47 |
| | | | 36.700,00 | - | 36.700,00 | - |
| 527 01 | 114 | Dienstreisen | 349.514,34 | - | 349.514,34 | -19.204,41 |
| | | | 345.200,00 | 23.518,75 | 368.718,75 | - |
| 533 01 | 114 | Sächliche Prüfungskosten | 544.532,82 | - | 544.532,82 | 104.332,82 |
| | | | 440.200,00 | - | 440.200,00 | - |
| | | Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 533 01 gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 534 01 | 114 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 8.865,50 | - | 8.865,50 | 7.565,50 |
| | | | 1.300,00 | - | 1.300,00 | - |
| 546 49 | 114 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 9.748,62 | - | 9.748,62 | 2.548,62 |
| | | | 7.200,00 | - | 7.200,00 | - |
| | | **Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben** | 996.819,03 | - | 996.819,03 | 108.230,88 |
| | | | 858.300,00 | 30.288,15 | 888.588,15 | - |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | | | | |
| 633 01 | 114 | Erstattungen von Schülerbeförderungskosten (Eigenanteile) an den Landkreis | 2.489,40 | -1.011,39 | 1.478,01 | 1.555,40 |
| | | | - | -77,39 | -77,39 | 1.011,39 |
| | | Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 233 01 zulässig. | | | | |
| 685 01 | 114 | Ständiger Beitrag an die Schulstiftung Baden-Württemberg | 23.700,00 | - | 23.700,00 | - |
| | | | 23.700,00 | - | 23.700,00 | - |
| | | **Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 26.189,40 | -1.011,39 | 25.178,01 | 1.555,40 |
| | | | 23.700,00 | -77,39 | 23.622,61 | 1.011,39 |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 811 01 | 114 | Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. | 27.699,00 | - | 27.699,00 | 15.925,49 |
| | | | - | 11.773,51 | 11.773,51 | - |
| 812 01 | 114 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 4.256,63 | 7.622,74 | 11.879,37 | -15.925,49 |
| | | | 21.800,00 | 6.004,86 | 27.804,86 | - |
| | | **Zw.S. Ausgaben für Investitionen** | 31.955,63 | 7.622,74 | 39.578,37 | - |
| | | | 21.800,00 | 17.778,37 | 39.578,37 | - |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| | | Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik | | | | |
| 511 69A | 114 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 52.392,18 | - | 52.392,18 | 25.292,18 |
| | | | 27.100,00 | - | 27.100,00 | - |
| 511 69B | 114 | Fernmeldegebühren u. dgl. | 49.163,24 | 1.401,32 | 50.564,56 | -25.292,18 |
| | | | 26.400,00 | 49.456,74 | 75.856,74 | - |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 518 69 | 114 | Maschinen- und Gerätemieten | 3.068,57 | 7.514,39 | 10.582,96 | - |
| | | | 4.900,00 | 5.682,96 | 10.582,96 | - |
| 534 69 | 114 | Dienstleistungen Dritter | 90.970,54 | 124.236,23 | 215.206,77 | - |
| | | | 166.400,00 | 48.806,77 | 215.206,77 | - |
| 546 69 | 114 | Sonstiger Sachaufwand | 2.831,04 | 272,60 | 3.103,64 | - |
| | | | 1.800,00 | 1.303,64 | 3.103,64 | - |
| 812 69 | 114 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 58.496,03 | 25.303,62 | 83.799,65 | - |
| | | | 43.300,00 | 40.499,65 | 83.799,65 | - |
| | | **Summe Titelgruppe 69** | 256.921,60 | 158.728,16 | 415.649,76 | - |
| | | | 269.900,00 | 145.749,76 | 415.649,76 | - |
| 70 | | Staatliches Kolleg Mannheim | | | | |
| 429 70 | 114 | Personalaufwand | 19.140,84 | 1.904,18 | 21.045,02 | - |
| | | | 18.700,00 | 2.345,02 | 21.045,02 | - |
| 547 70 | 114 | Sachaufwand | 1.754,34 | 16.000,00 | 17.754,34 | -4.086,32 |
| | | | 8.000,00 | 13.840,66 | 21.840,66 | - |
| | | **Summe Titelgruppe 70** | 20.895,18 | 17.904,18 | 38.799,36 | -4.086,32 |
| | | | 26.700,00 | 16.185,68 | 42.885,68 | - |
| 72 | | Kompetenzzentrum für Hochbegabtenförderung<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 111 72 zulässig. | | | | |
| 427 72 | 114 | Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | - | 6.514,73 | 6.514,73 | 5.014,73 |
| | | | 500,00 | 1.000,00 | 1.500,00 | - |
| 547 72 | 129 | Sachaufwand | 13.908,40 | - | 13.908,40 | 135,27 |
| | | | 7.900,00 | 5.873,13 | 13.773,13 | - |
| 812 72 | 114 | Erwerb von Geräten und sonstigen Sachen | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | **Summe Titelgruppe 72** | 13.908,40 | 6.514,73 | 20.423,13 | 5.150,00 |
| | | | 8.400,00 | 6.873,13 | 15.273,13 | - |
| 73 | | Sachaufwand für den Schul- und Internatsbetrieb | | | | |
| 511 73 | 114 | Geschäftsbedarf | 182.932,36 | - | 182.932,36 | 112.932,36 |
| | | | 70.000,00 | - | 70.000,00 | - |
| 525 73 | 114 | Aus- und Fortbildung | 127.784,21 | - | 127.784,21 | 2.784,21 |
| | | | 125.000,00 | - | 125.000,00 | - |
| 531 73 | 114 | Kosten für Veröffentlichungen u. dgl. | 1.560,34 | 639,66 | 2.200,00 | - |
| | | | 2.200,00 | - | 2.200,00 | - |
| 534 73 | 114 | Dienstleistungen Dritter | 1.210,08 | 6.989,92 | 8.200,00 | - |
| | | | 8.200,00 | - | 8.200,00 | - |
| 546 73 | 114 | Weiterer Sachaufwand | 29.577,95 | - | 29.577,95 | 3.777,95 |
| | | | 25.800,00 | - | 25.800,00 | - |
| 684 73 | 114 | Erstattung der Kosten für Schulsozialarbeit | 47.676,31 | 31.299,70 | 78.976,01 | -19.023,99 |
| | | | 98.000,00 | - | 98.000,00 | - |
| | | Die Mittel sind übertragbar.<br>Mehrausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 233 73 zulässig. | | | | |
| 812 73 | 114 | Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen | 115.592,67 | 60.830,27 | 176.422,94 | -119.494,52 |
| | | | 275.300,00 | 20.617,46 | 295.917,46 | - |
| | | **Summe Titelgruppe 73** | 506.333,92 | 99.759,55 | 606.093,47 | -19.023,99 |
| | | | 604.500,00 | 20.617,46 | 625.117,46 | - |
| 74 | | Einrichtung des MINT-Exzellenzgymnasiums<br>Die Mittel sind übertragbar. | | | | |
| 511 74 | 114 | Geschäftsbedarf | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 527 74 | 114 | Dienstreisen | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 531 74 | 114 | Kosten für Veröffentlichungen u. dgl. | 15.745,50 | 14.254,50 | 30.000,00 | - |
| | | | 30.000,00 | - | 30.000,00 | - |
| 534 74 | 114 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 546 74 | 114 | Weiterer Sachaufwand | - | 4.700,00 | 4.700,00 | - |
| | | | 4.700,00 | - | 4.700,00 | - |
| 711 74 | 114 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | - | 108.000,00 | 108.000,00 | - |
| | | | 108.000,00 | - | 108.000,00 | - |
| | | **Summe Titelgruppe 74** | 15.745,50 | 126.954,50 | 142.700,00 | - |
| | | | 142.700,00 | - | 142.700,00 | - |
| 75 | | Hausaufgabenbetreuung<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbeset- | | | | |

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung* | Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR | verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe 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 |
| | | zung von bis zu 21 Stellen bei den Kapiteln 0405 bis 0420 jeweils Tit. 422 01 und 428 01. | | | | |
| 427 75 | 114 | Aufwandsentschädigung | 804.501,85 | 60.790,29 | 865.292,14 | 765.050,00 |
| | | | - | 100.242,14 | 100.242,14 | - |
| 684 75 | 114 | Zuschüsse an sonstige Träger | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | **Summe Titelgruppe 75** | 804.501,85 | 60.790,29 | 865.292,14 | 765.050,00 |
| | | | - | 100.242,14 | 100.242,14 | - |
| 77 | | Aufwand für den Betrieb des Landesschulzentrums für Umwelterziehung am Staatlichen Gymnasium in Aufbauform mit Internat Adelsheim | | | | |
| 429 77 | 114 | Personalaufwand | 13.197,34 | - | 13.197,34 | 3.997,34 |
| | | | 9.200,00 | - | 9.200,00 | - |
| 514 77 | 114 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. | 3.165,50 | - | 3.165,50 | 165,50 |
| | | | 3.000,00 | - | 3.000,00 | - |
| 547 77 | 114 | Weiterer Sachaufwand | 38.848,21 | - | 38.848,21 | 13.548,21 |
| | | | 25.300,00 | - | 25.300,00 | - |
| 811 77 | 114 | Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl. | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 812 77 | 114 | Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen | - | 5.288,95 | 5.288,95 | -17.711,05 |
| | | | 23.000,00 | - | 23.000,00 | - |
| | | **Summe Titelgruppe 77** | 55.211,05 | 5.288,95 | 60.500,00 | - |
| | | | 60.500,00 | - | 60.500,00 | - |
| 80 | | Personalausgabenbudgetierung an Schulen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu 5 % der Lehrerstellen bei Tit. 422 01 und 428 01. | | | | |
| 427 80 | 114 | Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge | - | 279.523,43 | 279.523,43 | 29.287,27 |
| | | | - | 250.236,16 | 250.236,16 | - |
| 429 80 | 114 | Sonstiger Personalaufwand | 19.492,24 | - | 19.492,24 | 19.492,24 |
| | | | - | - | - | - |
| 547 80 | 114 | Sonstiger Sachaufwand | 133.311,71 | - | 133.311,71 | 133.311,71 |
| | | | - | - | - | - |
| | | **Summe Titelgruppe 80** | 152.803,95 | 279.523,43 | 432.327,38 | 182.091,22 |
| | | | - | 250.236,16 | 250.236,16 | - |
| 84 | | Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig. | | | | |
| 429 84 | 114 | Personalaufwand | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 547 84 | 114 | Sachaufwand | - | 1.396,61 | 1.396,61 | - |
| | | | - | 1.396,61 | 1.396,61 | - |
| 812 84 | 114 | Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | **Summe Titelgruppe 84** | - | 1.396,61 | 1.396,61 | - |
| | | | - | 1.396,61 | 1.396,61 | - |
| 92 | | Verpflegung | | | | |
| 511 92 | 114 | Geschäftsbedarf | 76.490,80 | - | 76.490,80 | 29.690,80 |
| | | | 46.800,00 | - | 46.800,00 | - |
| 517 92 | 114 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 24.738,22 | 2.961,78 | 27.700,00 | - |
| | | | 27.700,00 | - | 27.700,00 | - |
| 546 92 | 114 | Weiterer Sachaufwand | 442.844,09 | 53.370,43 | 496.214,52 | -72.297,57 |
| | | | 470.000,00 | 98.512,09 | 568.512,09 | - |
| 812 92 | 114 | Erwerb von Geräten und sonstigen Sachen | 20.175,85 | 633,35 | 20.809,20 | -29.690,80 |
| | | | 50.500,00 | - | 50.500,00 | - |
| | | **Summe Titelgruppe 92** | 564.248,96 | 56.965,56 | 621.214,52 | -72.297,57 |
| | | | 595.000,00 | 98.512,09 | 693.512,09 | - |
| 93 | | Veranstaltungen durch Dritte Ausgaben sind bis zur Höhe von 50 v.H. der Einnahmen bei Tit.Gr. 93 zulässig. | | | | |
| 429 93 | 114 | Personalaufwand | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |

**Ministerium für Kultus, Jugend und Sport**

0416 Gymnasien und Staatliche Gymnasien in Aufbauform mit Internat

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 546 93 | 114 | Weiterer Sachaufwand | 25.682,17<br>- | 9.872,71<br>9.853,18 | 35.554,88<br>9.853,18 | 25.701,70<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 93** | 25.682,17<br>- | 9.872,71<br>9.853,18 | 35.554,88<br>9.853,18 | 25.701,70<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 1.450.346.808,77<br>1.367.649.200,00 | 853.176,98<br>722.334,33 | 1.451.199.985,75<br>1.368.371.534,33 | 82.828.451,42<br>1.011,39 |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | 1.318.712,06<br>1.569.900,00 | -<br>- | 1.318.712,06<br>1.569.900,00 | -251.187,94<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | 4.686,65<br>- | -<br>- | 4.686,65<br>- | 4.686,65<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 1.323.398,71<br>1.569.900,00 | -<br>- | 1.323.398,71<br>1.569.900,00 | -246.501,29<br>- |
| | | **Personalausgaben** | 1.447.731.924,40<br>1.365.066.100,00 | 371.599,59<br>378.502,31 | 1.448.103.523,99<br>1.365.444.602,31 | 82.658.921,68<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | 2.314.798,48<br>1.939.500,00 | 243.610,15<br>265.013,93 | 2.558.408,63<br>2.204.513,93 | 353.894,70<br>- |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 73.865,71<br>121.700,00 | 30.288,31<br>-77,39 | 104.154,02<br>121.622,61 | -17.468,59<br>1.011,39 |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | 226.220,18<br>521.900,00 | 207.678,93<br>78.895,48 | 433.899,11<br>600.795,48 | -166.896,37<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 1.450.346.808,77<br>1.367.649.200,00 | 853.176,98<br>722.334,33 | 1.451.199.985,75<br>1.368.371.534,33 | 82.828.451,42<br>1.011,39 |
| | | **Zuschuss** | 1.449.023.410,06<br>1.366.079.300,00 | 853.176,98<br>722.334,33 | 1.449.876.587,04<br>1.366.801.634,33 | 83.074.952,71<br>1.011,39 |

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme (IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene Haushaltsres-te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen Spalten 4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 112 01 | 114 | Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten | 29,02<br>- | -<br>- | 29,02<br>- | 29,02<br>- |
| 119 49 | 114 | Vermischte Einnahmen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Zw.S. Verwaltungseinnahmen** | 29,02<br>- | -<br>- | 29,02<br>- | 29,02<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 84 | | Zuwendungen Dritter | | | | |
| 282 84 | 114 | Zuwendungen Dritter | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 84** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 29,02<br>- | -<br>- | 29,02<br>- | 29,02<br>- |
| | | **Ausgaben** | | | | |
| | | Bei den einzelnen Titeln, mit Ausnahme der Tit. 422 01 und 428 01 sowie Tit.Gr. 84, sind Mehrausgaben bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei den entsprechenden Titeln der Kapitel 0405 bis 0416 zulässig. | | | | |
| | | **Personalausgaben** | | | | |
| 422 01 | 114 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 542.598.292,82<br>480.553.500,00 | -<br>- | 542.598.292,82<br>480.553.500,00 | 62.044.792,82<br>- |
| 422 05 | 114 | Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte u. dgl.<br>Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Mehrarbeitsvergütungen bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig. | 1.238.671,05<br>250.000,00 | -<br>- | 1.238.671,05<br>250.000,00 | 988.671,05<br>- |
| 428 01 | 114 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 27.787.562,14<br>23.021.000,00 | -<br>- | 27.787.562,14<br>23.021.000,00 | 4.766.562,14<br>- |
| 428 05 | 114 | Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte<br>Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Überstundenentgelte bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig. | 67.807,85<br>30.000,00 | -<br>- | 67.807,85<br>30.000,00 | 37.807,85<br>- |
| 453 01 | 114 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.<br><br>Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 453 01 gegenseitig deckungsfähig. | 20.802,40<br>50.000,00 | -<br>- | 20.802,40<br>50.000,00 | -29.197,60<br>- |
| | | **Zw.S. Personalausgaben** | 571.713.136,26<br>503.904.500,00 | -<br>- | 571.713.136,26<br>503.904.500,00 | 67.808.636,26<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 527 01 | 114 | Dienstreisen | 49.944,92<br>76.500,00 | -<br>33.757,86 | 49.944,92<br>110.257,86 | -60.312,94<br>- |
| 546 49 | 114 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 964,86<br>500,00 | -<br>- | 964,86<br>500,00 | 464,86<br>- |
| | | **Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben** | 50.909,78<br>77.000,00 | -<br>33.757,86 | 50.909,78<br>110.757,86 | -59.848,08<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| | | Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 80 | | Personalausgabenbudgetierung an Schulen<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu 5 % der Lehrerstellen bei Tit. 422 01 und 428 01. | | | | |
| 427 80 | 114 | Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge | -<br>- | 459.674,86<br>407.968,07 | 459.674,86<br>407.968,07 | 51.706,79<br>- |
| 429 80 | 114 | Sonstiger Personalaufwand | 2.570,59<br>- | -<br>- | 2.570,59<br>- | 2.570,59<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 547 80 | 114 | Sonstiger Sachaufwand | 413.114,42<br>- | -<br>- | 413.114,42<br>- | 413.114,42<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 80** | 415.685,01<br>- | 459.674,86<br>407.968,07 | 875.359,87<br>407.968,07 | 467.391,80<br>- |
| 82 | | Angebote außerschulischer Partner und Aufsicht in der Mittagspause im Rahmen des Ganztagsschulkonzeptes<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Ausgabeermächtigung für Angebote außerschulischer Partner erhöht sich bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu 50 % der für den Ganztagsbetrieb der Schule zugewiesenen Lehrerwochenstunden bei Tit. 422 01 und 428 01. Sie umfasst auch die notwendigen Programmträgerkosten.<br>Ausgaben für die Aufsicht in der Mittagspause sind bis zur Höhe der vereinbarten pauschalen kommunalen Kostenbeteiligung, anteilig auch bereits vor Realisierung der Einsparungen, bei Kap. 1205 Tit. 613 72A zulässig und wie ein Vorgriff nachzuweisen. Bezogen auf das jeweilige Schuljahr sind die Ausgaben auf die entsprechenden Einsparungen bei Kap. 1205 Tit. 613 72A begrenzt. | | | | |
| 429 82 | 114 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 547 82 | 114 | Sonstiger Sachaufwand | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 633 82 | 114 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 684 82 | 114 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | 1.746.638,67<br>- | 12.052,48<br>-86.160,91 | 1.758.691,15<br>-86.160,91 | 1.844.852,06<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 82** | 1.746.638,67<br>- | 12.052,48<br>-86.160,91 | 1.758.691,15<br>-86.160,91 | 1.844.852,06<br>- |
| 84 | | Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig. | | | | |
| 429 84 | 114 | Personalaufwand | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 547 84 | 114 | Sachaufwand | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 812 84 | 114 | Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 84** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 573.926.369,72<br>503.981.500,00 | 471.727,34<br>355.565,02 | 574.398.097,06<br>504.337.065,02 | 70.061.032,04<br>- |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | 29,02<br>- | -<br>- | 29,02<br>- | 29,02<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 29,02<br>- | -<br>- | 29,02<br>- | 29,02<br>- |
| | | **Personalausgaben** | 571.715.706,85<br>503.904.500,00 | 459.674,86<br>407.968,07 | 572.175.381,71<br>504.312.468,07 | 67.862.913,64<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | 464.024,20<br>77.000,00 | -<br>33.757,86 | 464.024,20<br>110.757,86 | 353.266,34<br>- |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 1.746.638,67<br>- | 12.052,48<br>-86.160,91 | 1.758.691,15<br>-86.160,91 | 1.844.852,06<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 573.926.369,72<br>503.981.500,00 | 471.727,34<br>355.565,02 | 574.398.097,06<br>504.337.065,02 | 70.061.032,04<br>- |
| | | **Zuschuss** | 573.926.340,70<br>503.981.500,00 | 471.727,34<br>355.565,02 | 574.398.068,04<br>504.337.065,02 | 70.061.003,02<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 112 01 | 127 | Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten | 2.250,00<br>5.000,00 | -<br>- | 2.250,00<br>5.000,00 | -2.750,00<br>- |
| 119 49 | 127 | Vermischte Einnahmen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Zw.S. Verwaltungseinnahmen** | 2.250,00<br>5.000,00 | -<br>- | 2.250,00<br>5.000,00 | -2.750,00<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 234 01 | 127 | Zuweisungen aus dem Ausgleichsfonds<br>*Zuweisungen aus dem Ausgleichsfonds zur Finanzierung der Ausbildung zur/zum Pflegefachfrau/mann.* | 18.614.219,74<br>- | -<br>- | 18.614.219,74<br>- | 18.614.219,74<br>- |
| | | **Zw.S. Übrige Einnahmen** | 18.614.219,74<br>- | -<br>- | 18.614.219,74<br>- | 18.614.219,74<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 71 | | Umsetzung der Empfehlungen der Enquête-Kommission "Fit fürs Leben in der Wissensgesellschaft - Bereich Berufliche Schulen" | | | | |
| 235 71 | 127 | Einnahmen aus Bildungsgutscheinen der Bundesagentur für Arbeit<br>*Zweckgebundene Einnahmen aus Bildungsgutscheinen der Bundesagentur für Arbeit (Drittmittel) für die Durchführung von Umschulungen an öffentlichen beruflichen Schulen gem. der Akkreditierungs- und ZulassungsVO.* | 7.726.812,62<br>- | -<br>- | 7.726.812,62<br>- | 7.726.812,62<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 71** | 7.726.812,62<br>- | -<br>- | 7.726.812,62<br>- | 7.726.812,62<br>- |
| 84 | | Sonstige Zuwendungen Dritter | | | | |
| 282 84 | 127 | Sonstige Zuwendungen Dritter | 17.662,00<br>- | -<br>- | 17.662,00<br>- | 17.662,00<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 84** | 17.662,00<br>- | -<br>- | 17.662,00<br>- | 17.662,00<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 26.360.944,36<br>5.000,00 | -<br>- | 26.360.944,36<br>5.000,00 | 26.355.944,36<br>- |
| | | **Ausgaben** | | | | |
| | | **Personalausgaben** | | | | |
| 422 01 | 127 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten<br>*Mehrausgaben gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.*<br>*Zuweisung von* — *EUR*<br>*Kap. 1212 Tit. 359 01* — *51.353.500,00* | 1.146.846.284,73<br>1.097.540.100,00 | -<br>- | 1.146.846.284,73<br>1.097.540.100,00 | 49.306.184,73<br>- |
| 422 05 | 127 | Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.<br>Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Mehrarbeitsvergütungen bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig. | 797.395,17<br>548.900,00 | -<br>- | 797.395,17<br>548.900,00 | 248.495,17<br>- |
| 427 21 | 127 | Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge<br>Ausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig. | 1.431.101,06<br>- | -<br>- | 1.431.101,06<br>- | 1.431.101,06<br>- |
| 427 26 | 127 | Persönliche Prüfungskosten<br>Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 427 26 gegenseitig deckungsfähig. | 67.795,97<br>150.000,00 | -<br>- | 67.795,97<br>150.000,00 | -82.204,03<br>- |
| 428 01 | 127 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 148.176.511,63<br>152.208.200,00 | -<br>- | 148.176.511,63<br>152.208.200,00 | -4.031.688,37<br>- |

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung* | Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR | verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe 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 |
| 428 05 | 127 | Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte<br>Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Überstundenentgelte bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig. | 120.384,27<br>58.900,00 | -<br>- | 120.384,27<br>58.900,00 | 61.484,27<br>- |
| 453 01 | 127 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.<br>Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 453 01 gegenseitig deckungsfähig. | 36.503,72<br>75.000,00 | -<br>- | 36.503,72<br>75.000,00 | -38.496,28<br>- |
| | | **Zw.S. Personalausgaben** | 1.297.475.976,55<br>1.250.581.100,00 | -<br>- | 1.297.475.976,55<br>1.250.581.100,00 | 46.894.876,55<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 527 01 | 127 | Dienstreisen | 555.731,77<br>662.000,00 | 14.190,63<br>189.494,10 | 569.922,40<br>851.494,10 | -281.571,70<br>- |
| 533 01 | 127 | Sächliche Prüfungskosten<br>Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 533 01 gegenseitig deckungsfähig. | 1.064.521,70<br>859.000,00 | -<br>- | 1.064.521,70<br>859.000,00 | 205.521,70<br>- |
| 546 49 | 127 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 109,00<br>2.600,00 | 5.200,00<br>4.178,87 | 5.309,00<br>6.778,87 | -1.469,87<br>- |
| | | **Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben** | 1.620.362,47<br>1.523.600,00 | 19.390,63<br>193.672,97 | 1.639.753,10<br>1.717.272,97 | -77.519,87<br>- |
| | | **Titelgruppen**<br>Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 71 | | Umsetzung der Empfehlungen der Enquête-Kommission "Fit fürs Leben in der Wissensgesellschaft - Bereich Berufliche Schulen"<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Mehrausgaben für das Verfahren nach der Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung Arbeitsförderung sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 71 zulässig. | | | | |
| 422 71 | 127 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 4.303.063,86<br>2.233.000,00 | 12.957.458,45<br>10.477.015,96 | 17.260.522,31<br>12.710.015,96 | 4.550.506,35<br>- |
| 429 71 | 127 | Personalaufwand | 1.190.392,09<br>902.700,00 | 645.566,23<br>978.393,32 | 1.835.958,32<br>1.881.093,32 | -45.135,00<br>- |
| 547 71 | 127 | Sachaufwand | 2.529.024,32<br>1.034.300,00 | 12.874.854,02<br>11.287.528,62 | 15.403.878,34<br>12.321.828,62 | 3.082.049,72<br>- |
| 685 71 | 127 | Zuweisungen für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 812 71 | 127 | Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 894 71 | 127 | Zuweisungen für Investitionen an öffentliche Einrichtungen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 71** | 8.022.480,27<br>4.170.000,00 | 26.477.878,70<br>22.742.937,90 | 34.500.358,97<br>26.912.937,90 | 7.587.421,07<br>- |
| 80 | | Personalausgabenbudgetierung an Schulen<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>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 | -<br>- | 648.676,20<br>521.354,84 | 648.676,20<br>521.354,84 | 127.321,36<br>- |
| 429 80 | 127 | Sonstiger Personalaufwand | 7.740,67<br>- | -<br>- | 7.740,67<br>- | 7.740,67<br>- |
| 547 80 | 127 | Sonstiger Sachaufwand | 226.177,97<br>- | -<br>- | 226.177,97<br>- | 226.177,97<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 80** | 233.918,64<br>- | 648.676,20<br>521.354,84 | 882.594,84<br>521.354,84 | 361.240,00<br>- |
| 84 | | Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig. | | | | |
| 429 84 | 127 | Personalaufwand | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 547 84 | 127 | Sachaufwand | 17.662,00<br>- | -<br>- | 17.662,00<br>- | 17.662,00<br>- |

**Ministerium für Kultus, Jugend und Sport**

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

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 812 84 | 127 | Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 84** | 17.662,00<br>- | -<br>- | 17.662,00<br>- | 17.662,00<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 1.307.370.399,93<br>1.256.274.700,00 | 27.145.945,53<br>23.457.965,71 | 1.334.516.345,46<br>1.279.732.665,71 | 54.783.679,75<br>- |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | 2.250,00<br>5.000,00 | -<br>- | 2.250,00<br>5.000,00 | -2.750,00<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | 26.358.694,36<br>- | -<br>- | 26.358.694,36<br>- | 26.358.694,36<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 26.360.944,36<br>5.000,00 | -<br>- | 26.360.944,36<br>5.000,00 | 26.355.944,36<br>- |
| | | **Personalausgaben** | 1.302.977.173,17<br>1.253.716.800,00 | 14.251.700,88<br>11.976.764,12 | 1.317.228.874,05<br>1.265.693.564,12 | 51.535.309,93<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | 4.393.226,76<br>2.557.900,00 | 12.894.244,65<br>11.481.201,59 | 17.287.471,41<br>14.039.101,59 | 3.248.369,82<br>- |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 1.307.370.399,93<br>1.256.274.700,00 | 27.145.945,53<br>23.457.965,71 | 1.334.516.345,46<br>1.279.732.665,71 | 54.783.679,75<br>- |
| | | **Zuschuss** | 1.281.009.455,57<br>1.256.269.700,00 | 27.145.945,53<br>23.457.965,71 | 1.308.155.401,10<br>1.279.727.665,71 | 28.427.735,39<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 111 25 | 127 | Schulgeld | 8.450,00<br>- | -<br>- | 8.450,00<br>- | 8.450,00<br>- |
| 119 49 | 127 | Vermischte Einnahmen | 248,31<br>- | -<br>- | 248,31<br>- | 248,31<br>- |
| 124 01 | 127 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Zw.S. Verwaltungseinnahmen** | 8.698,31<br>- | -<br>- | 8.698,31<br>- | 8.698,31<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 73 | | Einnahmen aus dem Schul- und Werkstattbetrieb | | | | |
| 125 73 | 127 | Einnahmen aus dem Schul- und Werkstattbetrieb sowie sonstige Betriebseinnahmen | 30.350,58<br>- | -<br>- | 30.350,58<br>- | 30.350,58<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 73** | 30.350,58<br>- | -<br>- | 30.350,58<br>- | 30.350,58<br>- |
| 84 | | Sonstige Zuwendungen Dritter | | | | |
| 282 84 | 127 | Sonstige Zuwendungen Dritter | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 84** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 39.048,89<br>- | -<br>- | 39.048,89<br>- | 39.048,89<br>- |
| | | **Ausgaben** | | | | |
| | | **Personalausgaben** | | | | |
| 422 01 | 127 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 3.099.859,80<br>2.972.200,00 | -<br>- | 3.099.859,80<br>2.972.200,00 | 127.659,80<br>- |
| 422 05 | 127 | Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.<br>Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Mehrarbeitsvergütungen bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig. | 87,96<br>700,00 | -<br>- | 87,96<br>700,00 | -612,04<br>- |
| 427 51 | 127 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | -<br>400,00 | 660,00<br>400,00 | 660,00<br>800,00 | -140,00<br>- |
| 428 01 | 127 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 812.233,87<br>825.300,00 | -<br>- | 812.233,87<br>825.300,00 | -13.066,13<br>- |
| 428 05 | 127 | Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte<br>Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Überstundenentgelte bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig. | -<br>500,00 | -<br>- | -<br>500,00 | -500,00<br>- |
| | | **Zw.S. Personalausgaben** | 3.912.181,63<br>3.799.100,00 | 660,00<br>400,00 | 3.912.841,63<br>3.799.500,00 | 113.341,63<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 511 01 | 127 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 16.377,21<br>19.100,00 | -<br>- | 16.377,21<br>19.100,00 | -2.722,79<br>- |
| 514 01 | 127 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. | 2.968,52<br>2.200,00 | -<br>- | 2.968,52<br>2.200,00 | 768,52<br>- |
| 517 01 | 127 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 14.291,26<br>13.500,00 | -<br>- | 14.291,26<br>13.500,00 | 791,26<br>- |
| 527 01 | 127 | Dienstreisen | 1.338,80<br>4.000,00 | -<br>- | 1.338,80<br>4.000,00 | -2.661,20<br>- |
| 546 49 | 127 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 34.002,18<br>18.900,00 | -<br>- | 34.002,18<br>18.900,00 | 15.102,18<br>- |
| | | **Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben** | 68.977,97<br>57.700,00 | -<br>- | 68.977,97<br>57.700,00 | 11.277,97<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 812 01 | 127 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Zw.S. Ausgaben für Investitionen** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Titelgruppen**<br>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. | 40.549,48<br>5.900,00 | -<br>5.219,43 | 40.549,48<br>11.119,43 | 29.430,05<br>- |
| 511 69B | 127 | Fernmeldegebühren u. dgl. | 3.645,04<br>10.200,00 | -<br>7.457,03 | 3.645,04<br>17.657,03 | -14.011,99<br>- |
| 518 69 | 127 | Maschinen- und Gerätemieten | 2.072,24<br>6.000,00 | -<br>3.518,80 | 2.072,24<br>9.518,80 | -7.446,56<br>- |
| 534 69 | 127 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 14.064,05<br>46.600,00 | 47.069,19<br>24.193,62 | 61.133,24<br>70.793,62 | -9.660,38<br>- |
| 546 69 | 127 | Sonstiger Sachaufwand | 2.288,88<br>600,00 | -<br>- | 2.288,88<br>600,00 | 1.688,88<br>- |
| 812 69 | 127 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 61.923,73<br>20.000,00 | 69.958,55<br>111.882,28 | 131.882,28<br>131.882,28 | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 69** | 124.543,42<br>89.300,00 | 117.027,74<br>152.271,16 | 241.571,16<br>241.571,16 | -<br>- |
| 73 | | Sachaufwand für den Schulbetrieb<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 111 25 und 125 73. | | | | |
| 427 73 | 127 | Personalaufwand für stundenweise beschäftigte Hilfskräfte bei der Durchführung von Fachlehrgängen und anderen Veranstaltungen | 8.587,44<br>3.800,00 | -<br>2.461,25 | 8.587,44<br>6.261,25 | 2.326,19<br>- |
| 511 73 | 127 | Geschäftsbedarf | 198.832,38<br>239.600,00 | -<br>- | 198.832,38<br>239.600,00 | -40.767,62<br>- |
| 525 73 | 127 | Aus- und Fortbildung | 14.855,59<br>14.700,00 | -<br>- | 14.855,59<br>14.700,00 | 155,59<br>- |
| 531 73 | 127 | Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation | 4.196,14<br>12.000,00 | 3.544,54<br>258,25 | 7.740,68<br>12.258,25 | -4.517,57<br>- |
| 534 73 | 127 | Dienstleistungen Dritter | 74.234,05<br>76.900,00 | 2.665,95<br>- | 76.900,00<br>76.900,00 | -<br>- |
| 547 73 | 127 | Sonstiger Sachaufwand | 45.765,53<br>52.000,00 | 18.200,00<br>1.365,62 | 63.965,53<br>53.365,62 | 10.599,91<br>- |
| 812 73 | 127 | Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen | 428.143,28<br>482.600,00 | 138.592,29<br>95.413,54 | 566.735,57<br>578.013,54 | -11.277,97<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 73** | 774.614,41<br>881.600,00 | 163.002,78<br>99.498,66 | 937.617,19<br>981.098,66 | -43.481,47<br>- |
| 80 | | Personalausgabenbudgetierung an Schulen<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>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 | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 429 80 | 127 | Sonstiger Personalaufwand | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 547 80 | 127 | Sonstiger Sachaufwand | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 80** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 84 | | Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter<br>Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig. | | | | |
| 429 84 | 127 | Personalaufwand | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 547 84 | 127 | Sachaufwand | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 812 84 | 127 | Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen | -<br>- | -<br>28,13 | -<br>28,13 | -28,13<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 84** | -<br>- | -<br>28,13 | -<br>28,13 | -28,13<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 4.880.317,43<br>4.827.700,00 | 280.690,52<br>252.197,95 | 5.161.007,95<br>5.079.897,95 | 81.110,00<br>- |

**Ministerium für Kultus, Jugend und Sport**
0428 Staatliche Berufliche Schulen

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | 39.048,89<br>- | -<br>- | 39.048,89<br>- | 39.048,89<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 39.048,89<br>- | -<br>- | 39.048,89<br>- | 39.048,89<br>- |
| | | **Personalausgaben** | 3.920.769,07<br>3.802.900,00 | 660,00<br>2.861,25 | 3.921.429,07<br>3.805.761,25 | 115.667,82<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | 469.481,35<br>522.200,00 | 71.479,68<br>42.012,75 | 540.961,03<br>564.212,75 | -23.251,72<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | 490.067,01<br>502.600,00 | 208.550,84<br>207.323,95 | 698.617,85<br>709.923,95 | -11.306,10<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 4.880.317,43<br>4.827.700,00 | 280.690,52<br>252.197,95 | 5.161.007,95<br>5.079.897,95 | 81.110,00<br>- |
| | | **Zuschuss** | 4.841.268,54<br>4.827.700,00 | 280.690,52<br>252.197,95 | 5.121.959,06<br>5.079.897,95 | 42.061,11<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 119 49 | 129 | Vermischte Einnahmen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 124 01 | 129 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung | 14.168,32<br>45.000,00 | -<br>- | 14.168,32<br>45.000,00 | -30.831,68<br>- |
| | | **Zw.S. Verwaltungseinnahmen** | 14.168,32<br>45.000,00 | -<br>- | 14.168,32<br>45.000,00 | -30.831,68<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 281 01 | 129 | Erstattungen anderer Bundesländer für Lehrkräfte an der Hochgebirgsklinik in Davos | -19.866,19<br>103.800,00 | -<br>- | -19.866,19<br>103.800,00 | -123.666,19<br>19.866,19 |
| | | **Zw.S. Übrige Einnahmen** | -19.866,19<br>103.800,00 | -<br>- | -19.866,19<br>103.800,00 | -123.666,19<br>19.866,19 |
| | | **Gesamteinnahmen** | -5.697,87<br>148.800,00 | -<br>- | -5.697,87<br>148.800,00 | -154.497,87<br>19.866,19 |
| | | **Ausgaben** | | | | |
| | | **Personalausgaben** | | | | |
| 422 01 | 129 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 397.639,04<br>- | -<br>- | 397.639,04<br>- | 397.639,04<br>- |
| 422 05 | 129 | Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte u. dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Zw.S. Personalausgaben** | 397.639,04<br>- | -<br>- | 397.639,04<br>- | 397.639,04<br>- |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)**<br>Die Tit. 684 01A bis 684 10, 684 12 und 684 16 sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.<br>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. 0916 bei Titel 684 01 und 684 03 für die nach § 18 Absatz 2 Satz 3 des Privatschulgesetzes eventuelle Anpassung der Zuschüsse in entsprechender Höhe, maximal um bis zu jeweils 40 Mio. EUR in 2023 und 2024 gegen Deckung aus dem Gesamthaushalt. | | | | |
| 684 01A | 113 | Zuschüsse an Grundschulen in freier Trägerschaft | 46.038.483,33<br>44.358.000,00 | -<br>1.520.763,56 | 46.038.483,33<br>45.878.763,56 | 159.719,77<br>- |
| 684 01B | 115 | Zuschüsse an Haupt- und Werkrealschulen in freier Trägerschaft | 15.272.440,93<br>14.515.200,00 | -<br>401.107,13 | 15.272.440,93<br>14.916.307,13 | 356.133,80<br>- |
| 684 01C | 115 | Zuschüsse an Realschulen in freier Trägerschaft | 113.662.724,32<br>105.599.300,00 | -<br>3.148.847,18 | 113.662.724,32<br>108.748.147,18 | 4.914.577,14<br>- |
| 684 01D | 115 | Zuschüsse an Gymnasien und Aufbaugymnasien in freier Trägerschaft<br>*Wegen der hohen Zahl von Abrechnungsanträgen und dem damit verbundenen Verwaltungs-/Prüfaufwand konnten diese nicht vollständig ausgezahlt werden.* | 316.906.128,62<br>321.080.000,00 | 1.752.285,60<br>10.496.291,51 | 318.658.414,22<br>331.576.291,51 | -12.917.877,29<br>- |
| 684 01E | 115 | Zuschüsse an Gemeinschaftsschulen in freier Trägerschaft | 26.009.935,22<br>24.113.800,00 | -<br>755.128,25 | 26.009.935,22<br>24.868.928,25 | 1.141.006,97<br>- |
| 684 02 | 115 | Zuschüsse an freie Waldorfschulen<br>*Wegen der hohen Zahl von Abrechnungsanträgen und dem damit verbundenen Verwaltungs-/Prüfaufwand konnten diese nicht vollständig ausgezahlt werden.* | 156.490.950,71<br>152.412.200,00 | -<br>5.270.551,55 | 156.490.950,71<br>157.682.751,55 | -1.191.800,84<br>- |
| 684 03 | 115 | Ersatz der persönlichen und laufenden sächlichen Schulkosten von privaten Bekenntnisschulen | 28.836.290,08<br>28.185.700,00 | -<br>- | 28.836.290,08<br>28.185.700,00 | 650.590,08<br>- |
| 684 04 | 125 | Zuschüsse an sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) in freier Trägerschaft<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich für Fälle des § 18 Abs. 6 PSchG (Erstattungen an Schulen in freier Trägerschaft für inklusive Bildungsangebote an öffentlichen Schulen) bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von Lehrerstellen bei Abschnitt 2 des Stellenplans in Kap. 0408. | 122.668.426,68<br>117.055.100,00 | -<br>- | 122.668.426,68<br>117.055.100,00 | 5.613.326,68<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 684 05 | 125 | Zuschüsse an sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) mit Internat in freier Trägerschaft<br>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.<br>*Wegen der hohen Zahl von Abrechnungsanträgen und dem damit verbundenen Verwaltungs-/Prüfaufwand konnten diese nicht vollständig ausgezahlt werden.* | 141.305.330,45<br>142.234.100,00 | -<br>- | 141.305.330,45<br>142.234.100,00 | -928.769,55<br>- |
| 684 06 | 128 | Zuschüsse an berufliche Schulen in freier Trägerschaft<br>*Wegen der hohen Zahl von Abrechnungsanträgen und dem damit verbundenen Verwaltungs-/Prüfaufwand konnten diese nicht vollständig ausgezahlt werden.* | 189.647.213,82<br>181.517.300,00 | -<br>10.845.863,68 | 189.647.213,82<br>192.363.163,68 | -2.715.949,86<br>- |
| 684 07 | 115 | Zuschüsse an gemeinnützige Abendgymnasien und Kollegs in freier Trägerschaft<br>Bis zum Umfang von 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.<br>*Wegen der hohen Zahl von Abrechnungsanträgen und dem damit verbundenen Verwaltungs-/Prüfaufwand konnten diese nicht vollständig ausgezahlt werden.* | 13.537.046,74<br>15.187.100,00 | 288.524,75<br>- | 13.825.571,49<br>15.187.100,00 | -1.361.528,51<br>- |
| 684 08 | 115 | Zuschüsse an gemeinnützige Abendrealschulen in freier Trägerschaft<br>Bis zum Umfang von 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. | 3.128.864,16<br>3.375.200,00 | 87.311,89<br>- | 3.216.176,05<br>3.375.200,00 | -159.023,95<br>- |
| 684 10 | 129 | Zuschüsse an Schulen in freier Trägerschaft für inklusive Bildungsangebote gem. § 18 Abs. 4 PSchG<br>*Wegen der hohen Zahl von Abrechnungsanträgen und dem damit verbundenen Verwaltungs-/Prüfaufwand konnten diese nicht vollständig ausgezahlt werden.* | 4.308.686,54<br>5.059.700,00 | 76.622,41<br>- | 4.385.308,95<br>5.059.700,00 | -674.391,05<br>- |
| 684 11 | 115 | Zuschüsse an Träger von Vorbereitungskursen für die Schulfremdenprüfung zum Erwerb des Hauptschulabschlusses | 196.896,21<br>307.000,00 | -<br>- | 196.896,21<br>307.000,00 | -110.103,79<br>- |
| 684 12 | 125 | Zuschüsse an Schulkindergärten in freier Trägerschaft gem. § 17 Abs. 3 PSchG<br>*Wegen der hohen Zahl von Abrechnungsanträgen und dem damit verbundenen Verwaltungs-/Prüfaufwand konnten diese nicht vollständig ausgezahlt werden.“* | 43.059.474,80<br>43.491.800,00 | -<br>- | 43.059.474,80<br>43.491.800,00 | -432.325,20<br>- |
| 684 15 | 129 | Zuschuss an die Deutsche Hochgebirgsklinik Davos zur schulischen Förderung kranker Schüler<br>Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 281 01 zulässig. | -<br>123.000,00 | -<br>- | -<br>123.000,00 | -123.000,00<br>- |
| 684 16 | 115 | Zuschüsse an Internationale Schulen | 4.834.383,02<br>4.382.200,00 | -<br>- | 4.834.383,02<br>4.382.200,00 | 452.183,02<br>- |
| | | **Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 1.225.903.275,63<br>1.202.996.700,00 | 2.204.744,65<br>32.438.552,86 | 1.228.108.020,28<br>1.235.435.252,86 | -7.327.232,58<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | | | | |
| 981 01 | 890 | Haushaltstechnische Verrechnung | 3.058.679,23<br>- | -<br>- | 3.058.679,23<br>- | 3.058.679,23<br>- |
| | | Die Ausgabeermächtigung erhöht sich für Fälle des § 18 Abs. 6 PSchG (Erstattungen an Schulen in freier Trägerschaft für inklusive Bildungsangebote an öffentlichen Schulen) bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von Lehrerstellen bei Abschnitt 2 des Stellenplans in Kap. 0408. | | | | |
| | | **Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben** | 3.058.679,23<br>- | -<br>- | 3.058.679,23<br>- | 3.058.679,23<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 1.229.359.593,90<br>1.202.996.700,00 | 2.204.744,65<br>32.438.552,86 | 1.231.564.338,55<br>1.235.435.252,86 | -3.870.914,31<br>- |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | 14.168,32<br>45.000,00 | -<br>- | 14.168,32<br>45.000,00 | -30.831,68<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | -19.866,19<br>103.800,00 | -<br>- | -19.866,19<br>103.800,00 | -123.666,19<br>19.866,19 |
| | | **Gesamteinnahmen** | -5.697,87<br>148.800,00 | -<br>- | -5.697,87<br>148.800,00 | -154.497,87<br>19.866,19 |
| | | **Personalausgaben** | 397.639,04<br>- | -<br>- | 397.639,04<br>- | 397.639,04<br>- |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 1.225.903.275,63<br>1.202.996.700,00 | 2.204.744,65<br>32.438.552,86 | 1.228.108.020,28<br>1.235.435.252,86 | -7.327.232,58<br>- |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | 3.058.679,23<br>- | -<br>- | 3.058.679,23<br>- | 3.058.679,23<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 1.229.359.593,90<br>1.202.996.700,00 | 2.204.744,65<br>32.438.552,86 | 1.231.564.338,55<br>1.235.435.252,86 | -3.870.914,31<br>- |
| | | **Zuschuss** | 1.229.365.291,77<br>1.202.847.900,00 | 2.204.744,65<br>32.438.552,86 | 1.231.570.036,42<br>1.235.286.452,86 | -3.716.416,44<br>19.866,19 |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 111 02 | 129 | Prüfungsgebühren | 12.650,00<br>- | -<br>- | 12.650,00<br>- | 12.650,00<br>- |
| 119 49 | 129 | Vermischte Einnahmen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Zw.S. Verwaltungseinnahmen** | 12.650,00<br>- | -<br>- | 12.650,00<br>- | 12.650,00<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 231 01 | 129 | Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund<br>*Die Höhe und der Zeitpunkt der Erstattungen sind im Vorfeld nicht bekannt.* | -<br>2.800.000,00 | -<br>- | -<br>2.800.000,00 | -2.800.000,00<br>- |
| 281 01 | 129 | Ersatzleistungen von Privatschulen zur Abgeltung urheberrechtl. Ansprüche für die Vervielfältigung und öffentl. Zugänglichmachen von Werken/-teilen<br>*Die Höhe der Erstattungen ist im Vorfeld nicht bekannt.* | 594.722,40<br>84.000,00 | -<br>- | 594.722,40<br>84.000,00 | 510.722,40<br>- |
| 282 01 | 129 | Erstattung von Bezügen durch Träger von Weiterbildungseinrichtungen<br>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.<br>*Die Höhe der Erstattungen ist im Vorfeld nicht bekannt.* | 1.053.413,11<br>1.500.000,00 | -<br>- | 1.053.413,11<br>1.500.000,00 | -446.586,89<br>- |
| 282 02 | 129 | Erstattung von Bezügen durch das Deutsche Rote Kreuz | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 381 01 | 890 | Bezügeersatz der bei Turn- und Sportvereinen tätigen Lehrkräfte | 742.807,33<br>800.000,00 | -<br>- | 742.807,33<br>800.000,00 | -57.192,67<br>- |
| | | **Zw.S. Übrige Einnahmen** | 2.390.942,84<br>5.184.000,00 | -<br>- | 2.390.942,84<br>5.184.000,00 | -2.793.057,16<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 68 | | Einnahmen aus Lehrkräftefortbildungsveranstaltungen | | | | |
| 119 68 | 155 | Eigenanteile von Teilnehmern und Ersätze Dritter | 29.340,06<br>- | -<br>- | 29.340,06<br>- | 29.340,06<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 68** | 29.340,06<br>- | -<br>- | 29.340,06<br>- | 29.340,06<br>- |
| 71 | | Förderung von Betreuungsangeboten im Rahmen der Verlässlichen Grundschule, für flexible Nachmittagsbetreuung und für Hortgruppen | | | | |
| 281 71 | 129 | Erstattung von Bezügen für Betreuungsleistungen an Ganztagsschulen<br>*Die Höhe der Erstattungen ist im Vorfeld nicht bekannt.* | 222.094,67<br>- | -<br>- | 222.094,67<br>- | 222.094,67<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 71** | 222.094,67<br>- | -<br>- | 222.094,67<br>- | 222.094,67<br>- |
| 73 | | Förderung der Jugendbegleitung | | | | |
| 282 73 | 129 | Erstattung von Zuweisungen und Zuschüssen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 73** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 74 | | Maßnahmen für Flüchtlingskinder und jugendliche Flüchtlinge | | | | |
| 119 74 | 129 | Einnahmen und Ersätze Dritter | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 74** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 78 | | Zuwendungen Dritter zur Förderung besonders begabter Schülerinnen und Schüler | | | | |
| 282 78 | 129 | Zuwendungen Dritter<br>*Die Höhe der Zuwendungen ist im Vorfeld nicht bekannt.* | 946.520,00<br>- | -<br>- | 946.520,00<br>- | 946.520,00<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 78** | 946.520,00<br>- | -<br>- | 946.520,00<br>- | 946.520,00<br>- |

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung* | Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR | verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe 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 |
| 84 | | Sonstige Zuwendungen Dritter | | | | |
| 282 84 | 129 | Zuwendungen Dritter | 83.727,64<br>- | -<br>- | 83.727,64<br>- | 83.727,64<br>- |
| 381 84 | 890 | Zuweisungen aus anderen Einzelplänen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 84** | 83.727,64<br>- | -<br>- | 83.727,64<br>- | 83.727,64<br>- |
| 85 | | Einnahmen für die Durchführung von europäischen Programmen | | | | |
| 119 85 | 129 | Nicht verwendete Zuschüsse aus EU-Mitteln | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 231 85 | 129 | Zuweisungen des Bundes | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 272 85 | 129 | Zuweisungen aus europäischen Programmen | 5.374,01<br>- | -<br>- | 5.374,01<br>- | 5.374,01<br>- |
| 381 85 | 890 | Zuweisungen für europäische Programme aus anderen Einzelplänen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 85** | 5.374,01<br>- | -<br>- | 5.374,01<br>- | 5.374,01<br>- |
| 86 | | Maßnahmen zur Umsetzung des Europäischen Sozialfonds (ESF) und von Bundesprogrammen | | | | |
| 231 86 | 129 | Zuweisungen des Bundes | 4.029.000,00<br>- | -<br>- | 4.029.000,00<br>- | 4.029.000,00<br>- |
| | | *Die Höhe der Zuweisung des Bundes ist im Vorfeld nicht bekannt.* | | | | |
| 235 86 | 129 | Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit | 2.455.212,68<br>- | -<br>- | 2.455.212,68<br>- | 2.455.212,68<br>- |
| | | *Die Höhe der Zuweisung der Bundesagentur für Arbeit ist im Vorfeld nicht bekannt.* | | | | |
| 381 86 | 890 | Zuweisungen für europäische Programme aus anderen Einzelplänen | 181.073,13<br>- | -<br>- | 181.073,13<br>- | 181.073,13<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 86** | 6.665.285,81<br>- | -<br>- | 6.665.285,81<br>- | 6.665.285,81<br>- |
| 88 | | Förderung der Integration durch Bildung | | | | |
| 282 88 | 129 | Zuwendungen Dritter | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 88** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 91 | | Nachhaltigkeit | | | | |
| 282 91 | 129 | Zuwendungen Dritter | 14.449,17<br>- | -<br>- | 14.449,17<br>- | 14.449,17<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 91** | 14.449,17<br>- | -<br>- | 14.449,17<br>- | 14.449,17<br>- |
| 92 | | Einnahmen aus Zuwendungen Dritter für Maßnahmen zur Schul- und Bildungsplanreform usw. | | | | |
| 282 92 | 129 | Zuwendungen Dritter | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 92** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 93 | | Einnahmen im Rahmen der Mitwirkung von Eltern und Schülerinnen und Schülern | | | | |
| 119 93 | 111 | Einnahmen und Ersätze Dritter | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 93** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 10.370.384,20<br>5.184.000,00 | -<br>- | 10.370.384,20<br>5.184.000,00 | 5.186.384,20<br>- |
| | | **Ausgaben** | | | | |
| | | **Personalausgaben** | | | | |
| 422 01 | 129 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 8.151.504,04<br>5.436.100,00 | -<br>- | 8.151.504,04<br>5.436.100,00 | 2.715.404,04<br>- |
| 422 03 | 129 | Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst und dgl. | 125.917.841,11<br>147.679.600,00 | -<br>- | 125.917.841,11<br>147.679.600,00 | -21.761.758,89<br>- |
| 422 05 | 129 | Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte<br>Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Mehrarbeitsvergütungen bis zur Höhe von | 841.528,25<br>190.600,00 | -<br>- | 841.528,25<br>190.600,00 | 650.928,25<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig. | | | | |
| 427 17 | 129 | Mittel für Vertretungslehrkräfte zur Sicherung der Unterrichtsversorgung<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben - höchstens jedoch bis zu 3.500 Tsd. EUR - aus Tit.Gr. 79 zulässig (vgl. § 35 Abs. 2 LHO).<br>*Deckung der Ausgaben bei den Vergütungen für Lehrbeauftragte (Kap. 0436 Tit. 427 23) und den Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge (Kap. 0420 Tit. 427 21) sowie der Mehrausgaben für Mehrarbeitsvergütungen (Kap. 0405 bis 0428, Kap. 0436 Tit. 422 05 und 428 05).* | 53.778.823,69<br>78.402.700,00 | -<br>3.428.827,96 | 53.778.823,69<br>81.831.527,96 | -28.052.704,27<br>- |
| 427 22A | 129 | Ersatzleistungen für die katholischen Diözesen und die evangelischen Landeskirchen für erteilten Religionsunterricht<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Tit. 427 22B und 427 22A sind gegenseitig deckungsfähig. | 51.751.746,00<br>51.772.200,00 | -<br>- | 51.751.746,00<br>51.772.200,00 | -20.454,00<br>- |
| 427 22B | 129 | Ersatzleistungen an weitere Kirchen und Religionsgemeinschaften für erteilten Religionsunterricht<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Tit. 427 22A und 427 22B sind gegenseitig deckungsfähig. | 377.344,66<br>471.600,00 | -<br>- | 377.344,66<br>471.600,00 | -94.255,34<br>- |
| 427 23 | 129 | Vergütungen für Lehrbeauftragte<br><br>Ausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig. | 1.453.278,51<br>- | -<br>- | 1.453.278,51<br>- | 1.453.278,51<br>- |
| 427 26 | 129 | Persönliche Prüfungskosten<br><br>Mehrausgaben sind bis zur Höhe von 80 v.H. der Einnahmen bei Tit. 111 02 zulässig.<br>Die Tit. 533 01 und 427 26 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>*Wegen der hohen Zahl von Abrechnungsanträgen und dem damit verbundenen Verwaltungs-/Prüfaufwand konnten diese nicht vollständig ausgezahlt werden.* | 661.805,60<br>950.000,00 | -<br>- | 661.805,60<br>950.000,00 | -288.194,40<br>- |
| 428 01 | 129 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) | 3.890.571,54<br>3.833.600,00 | -<br>- | 3.890.571,54<br>3.833.600,00 | 56.971,54<br>- |
| 428 05 | 129 | Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte<br>Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Überstundenentgelte bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig. | 11.257,72<br>2.000,00 | -<br>- | 11.257,72<br>2.000,00 | 9.257,72<br>- |
| 459 49 | 129 | Vermischte Personalausgaben | -<br>35.000,00 | -<br>- | -<br>35.000,00 | -35.000,00<br>- |
| | | **Zw.S. Personalausgaben** | 246.835.701,12<br>288.773.400,00 | -<br>3.428.827,96 | 246.835.701,12<br>292.202.227,96 | -45.366.526,84<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 527 01 | 129 | Dienstreisen<br><br>Die Tit. 681 05 und 527 01 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Hieraus können auch Aufwendungen für Begleitpersonen bei außerunterrichtlichen Veranstaltungen (Jahresausflügen, Studienfahrten, Lehrfahrten, Betriebsbesichtigungen, Schullandheimaufenthalten u. dgl.) gezahlt werden.<br>Vgl. Haushaltsvermerk bei Titelgruppe 76.<br>*Wegen der hohen Zahl von Abrechnungsanträgen und dem damit verbundenen Verwaltungs-/Prüfaufwand konnten diese nicht vollständig ausgezahlt werden.* | 4.916.209,79<br>9.267.300,00 | 3.243.555,00<br>2.743.555,00 | 8.159.764,79<br>12.010.855,00 | -3.851.090,21<br>- |
| 533 01 | 129 | Sächliche Prüfungskosten<br><br>Die Tit. 427 26 und 533 01 sind gegenseitig deckungsfähig. | 526.330,60<br>400.800,00 | 14.749,40<br>140.280,00 | 541.080,00<br>541.080,00 | -<br>- |
| 537 02 | 111 | Für fachärztliche Untersuchungen von Lehrkräften | 52.761,08<br>117.300,00 | 41.055,00<br>41.055,00 | 93.816,08<br>158.355,00 | -64.538,92<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 538 01 | 129 | Einbindung von außerschulischen Experten und Organisationen | 48.960,48<br>135.000,00 | 47.250,00<br>47.250,00 | 96.210,48<br>182.250,00 | -86.039,52<br>- |
| 546 49 | 129 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 633.807,66<br>83.000,00 | -<br>- | 633.807,66<br>83.000,00 | 550.807,66<br>- |
| 547 01 | 129 | Vermischte Sachaufwendungen für Bereichslehrkräfte | 28.155,08<br>25.900,00 | -<br>- | 28.155,08<br>25.900,00 | 2.255,08<br>- |
| 547 02 | 129 | Vermischte Ausgaben für den Qualitätsrahmen Schulsozialarbeit Baden-Württemberg<br>Die Mittel sind übertragbar | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben** | 6.206.224,69<br>10.029.300,00 | 3.346.609,40<br>2.972.140,00 | 9.552.834,09<br>13.001.440,00 | -3.448.605,91<br>- |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | | | | |
| 632 01 | 111 | Anteil an den Kosten der Staatlichen Zentralstelle für Fernunterricht in Köln<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei den Titeln innerhalb des Einzelplans zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 633 02 | 129 | Zuschüsse für die Erprobung einer Schulverwaltungsassistenz<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu 8 Lehrerstellen bei den Kap. 0405 bis 0420 jeweils Titel 422 01 und 428 01 höchstens jedoch bis zu 400.000 EUR. | 266.887,44<br>- | -<br>- | 266.887,44<br>- | 266.887,44<br>- |
| 633 03 | 129 | Ausgleich kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion<br>Die Mittel sind übertragbar. | 26.745.721,00<br>26.750.800,00 | 2.209,50<br>-2.869,50 | 26.747.930,50<br>26.747.930,50 | -<br>- |
| 681 02 | 141 | Zuschüsse für Unterkunft und Verpflegung von Berufsschülerinnen und -schülern beim Besuch von Landes-, Landesbezirks- und Bezirksfachklassen<br>Die Mittel sind übertragbar. | 24.682.301,34<br>23.684.800,00 | 85.342,38<br>1.082.843,72 | 24.767.643,72<br>24.767.643,72 | -<br>- |
| 681 03 | 141 | Zuschuss für die Europäische Schule Karlsruhe | 710.200,00<br>710.200,00 | -<br>- | 710.200,00<br>710.200,00 | -<br>- |
| 681 05 | 141 | Zuschüsse für gemeinsame Schullandheimaufenthalte und sonstigen Begegnungen von behinderten und nicht behinderten Kindern<br>Die Tit. 527 01 und 681 05 sind gegenseitig deckungsfähig. | 90.558,55<br>135.000,00 | -<br>- | 90.558,55<br>135.000,00 | -44.441,45<br>- |
| 684 01 | 129 | Zuschuss an den Landesverband der Schulfördervereine Baden-Württemberg e.V.<br>Die Mittel sind übertragbar. | 212.700,00<br>212.700,00 | -<br>- | 212.700,00<br>212.700,00 | -<br>- |
| 685 01 | 153 | Zuschüsse und Förderungsbeiträge an die Rundfunkanstalten für Bildungsprogramme<br>Die Mittel sind übertragbar. | 498.500,00<br>498.500,00 | -<br>- | 498.500,00<br>498.500,00 | -<br>- |
| 685 02 | 129 | Pauschale Abgeltung urheberrechtl. Ansprüche für die Vervielfältigung und öffentl. Zugänglichmachen von Werken/-teilen in Schulen<br>Mehrausgaben sind zulässig in Höhe der Einsparungen bei Kap. 1205 Tit. 613 72A.<br>Die Ausgabenermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Tit. 281 01.<br>Die Mittel sind übertragbar. | 4.479.880,51<br>151.000,00 | 172.075,93<br>93.604,34 | 4.651.956,44<br>244.604,34 | 4.407.352,10<br>- |
| 685 03 | 129 | Pauschale Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche für Vervielfältigungen von Unterrichtsmaterialien für Zwecke der Aus- und Fortbildung bei Seminaren<br>Die Mittel sind übertragbar. | 6.688,00<br>10.800,00 | -<br>- | 6.688,00<br>10.800,00 | -4.112,00<br>- |
| 685 31 | 187 | Zuschuss an die Stiftung - Humanismus heute -<br><br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei den Titeln innerhalb des Einzelplans zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind. | 123.200,00<br>123.200,00 | -<br>- | 123.200,00<br>123.200,00 | -<br>- |
| 686 01 | 111 | Zuschuss an die Elternstiftung<br><br>Die Mittel sind übertragbar. | 251.700,00<br>251.700,00 | -<br>- | 251.700,00<br>251.700,00 | -<br>- |
| | | **Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 58.068.336,84<br>52.528.700,00 | 259.627,81<br>1.173.578,56 | 58.327.964,65<br>53.702.278,56 | 4.625.686,09<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Titelgruppen**<br>Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 64 | | Begleitung des Praxissemesters<br>Die Mittel sind übertragbar. | | | | |
| 429 64 | 154 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | 293.156,57<br>350.000,00 | 122.500,00<br>141.400,00 | 415.656,57<br>491.400,00 | -75.743,43<br>- |
| 525 64 | 154 | Aus- und Fortbildung | 99.926,14<br>151.300,00 | 52.955,00<br>47.203,67 | 152.881,14<br>198.503,67 | -45.622,53<br>- |
| 527 64 | 154 | Dienstreisen | 17.881,81<br>54.000,00 | 18.900,00<br>- | 36.781,81<br>54.000,00 | -17.218,19<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 64** | 410.964,52<br>555.300,00 | 194.355,00<br>188.603,67 | 605.319,52<br>743.903,67 | -138.584,15<br>- |
| 68 | | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung von Lehrkräften<br>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 9/9/9 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/Sekundarstufe I.<br>*Minderausgaben aufgrund schwankender Teilnahmezahlen von Lehrkräften an Qualifizierungsmaßnahmen sowie verzögerter Abrechnung von Reisekosten.* | | | | |
| 427 68 | 155 | Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige<br>Von den veranschlagten Mitteln sind 46,1 Tsd. EUR für die Gewährung von Zulagen im Rahmen der Qualifizierungsmaßnahmen für Haupt- und Werkrealschullehrkräfte gesperrt. | 2.006.193,99<br>2.039.000,00 | 2.990.476,35<br>3.059.620,34 | 4.996.670,34<br>5.098.620,34 | -101.950,00<br>- |
| 525 68 | 155 | Allgemeiner Sachaufwand | 2.017.944,82<br>1.394.700,00 | -<br>- | 2.017.944,82<br>1.394.700,00 | 623.244,82<br>- |
| 527 68 | 155 | Dienstreisen | 1.532.115,09<br>3.089.000,00 | 2.644.126,81<br>1.860.031,72 | 4.176.241,90<br>4.949.031,72 | -772.789,82<br>- |
| 685 68 | 155 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | 4.116,30<br>213.700,00 | 427.400,00<br>827.909,00 | 431.516,30<br>1.041.609,00 | -610.092,70<br>- |
| 812 68 | 155 | Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen | 10.357,33<br>440.000,00 | 480.000,00<br>77.488,94 | 490.357,33<br>517.488,94 | -27.131,61<br>- |
| 883 68 | 155 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | -<br>16.900,00 | 33.800,00<br>44.950,00 | 33.800,00<br>61.850,00 | -28.050,00<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 68** | 5.570.727,53<br>7.193.300,00 | 6.575.803,16<br>5.870.000,00 | 12.146.530,69<br>13.063.300,00 | -916.769,31<br>- |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Mehrausgaben bei den Haushaltstiteln 511 69 B und 534 69 sind zulässig in Höhe der Einsparungen bei Kap. 1205 Tit. 613 72A. | | | | |
| 511 69B | 129 | Fernmeldegebühren und dgl. für den Betrieb von Pagern | 279.888,02<br>5.000,00 | -<br>- | 279.888,02<br>5.000,00 | 274.888,02<br>- |
| 534 69 | 129 | Dienstleistungen Dritter und dgl. für den Betrieb von Pagern | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 69** | 279.888,02<br>5.000,00 | -<br>- | 279.888,02<br>5.000,00 | 274.888,02<br>- |
| 70 | | Präventionsmaßnahmen an Schulen<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.<br>Ausgaben dürfen auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).<br>*Schwierigkeiten beim personellen Ausbau der Präventionsmaßnahmen sowie unterstützender Projekte zur Umsetzung der Beschlüsse des Sonderausschusses des Landtags „Konsequenzen aus dem Amoklauf in Winnenden und Wendlingen“.* | | | | |
| 429 70 | 290 | Personalaufwand | 5.743.875,40<br>5.664.800,00 | 137.684,60<br>500.000,00 | 5.881.560,00<br>6.164.800,00 | -283.240,00<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 527 70 | 290 | Dienstreisen | 271.653,79<br>89.400,00 | -<br>- | 271.653,79<br>89.400,00 | 182.253,79<br>- |
| 547 70 | 290 | Sachaufwand | 1.188.404,82<br>1.667.200,00 | 587.228,32<br>191.793,14 | 1.775.633,14<br>1.858.993,14 | -83.360,00<br>- |
| 633 70 | 290 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | -<br>194.500,00 | -<br>- | -<br>194.500,00 | -194.500,00<br>- |
| 684 70 | 290 | Zuschüsse an sonstige Träger | 609.670,46<br>1.204.200,00 | -<br>8.206,86 | 609.670,46<br>1.212.406,86 | -602.736,40<br>- |
| 812 70 | 290 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | -<br>16.700,00 | 5.845,00<br>- | 5.845,00<br>16.700,00 | -10.855,00<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 70** | 7.813.604,47<br>8.836.800,00 | 730.757,92<br>700.000,00 | 8.544.362,39<br>9.536.800,00 | -992.437,61<br>- |
| 71 | | Förderung von Betreuungsangeboten im Rahmen der Verlässlichen Grundschule, für flexible Nachmittagsbetreuung und für Hortgruppen<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 281 71 zulässig. | | | | |
| 633 71 | 129 | Zuweisungen für Betreuungsangebote im Rahmen der Verlässlichen Grundschule und für flexible Nachmittagsbetreuung | 94.150.252,70<br>124.204.800,00 | 31.821.065,30<br>1.766.518,00 | 125.971.318,00<br>125.971.318,00 | -<br>- |
| 684 71 | 112 | Förderung von Horten und Hortgruppen an Schulen nach § 45 Kinder- und Jugendhilfegesetz | 4.465.708,50<br>9.322.000,00 | 6.690.555,50<br>1.834.264,00 | 11.156.264,00<br>11.156.264,00 | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 71** | 98.615.961,20<br>133.526.800,00 | 38.511.620,80<br>3.600.782,00 | 137.127.582,00<br>137.127.582,00 | -<br>- |
| 73 | | Förderung der Jugendbegleitung an öffentlichen Schulen<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>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.<br>Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor der kassenmäßigen Einsparung geleistet werden. | | | | |
| 547 73 | 129 | Sachaufwand | 3.069,50<br>- | 990.156,83<br>- | 993.226,33<br>- | 993.226,33<br>- |
| 633 73 | 129 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 684 73 | 129 | Zuschüsse an sonstige Träger | 8.185.244,33<br>8.196.000,00 | -<br>2.799.087,50 | 8.185.244,33<br>10.995.087,50 | -2.809.843,17<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 73** | 8.188.313,83<br>8.196.000,00 | 990.156,83<br>2.799.087,50 | 9.178.470,66<br>10.995.087,50 | -1.816.616,84<br>- |
| 74 | | Maßnahmen für Flüchtlingskinder und jugendliche Flüchtlinge<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>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.<br>*Mehrausgaben gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.*<br><br>*Zuweisung von* — *EUR*<br>*Kap. 1212 Tit. 359 01* — *40.121.666,67* | | | | |
| 427 74 | 129 | Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | 47.268.527,49<br>- | -<br>- | 47.268.527,49<br>- | 47.268.527,49<br>- |
| 525 74 | 129 | Aus- und Fortbildung | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 527 74 | 129 | Dienstreisen | 22.157,47<br>- | -<br>- | 22.157,47<br>- | 22.157,47<br>- |
| 547 74 | 129 | Sachaufwand | 7.220,13<br>- | -<br>- | 7.220,13<br>- | 7.220,13<br>- |
| 633 74 | 129 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 684 74 | 129 | Zuschüsse an sonstige Institutionen | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | **Summe Titelgruppe 74** | 47.297.905,09 | - | 47.297.905,09 | 47.297.905,09 |
| | | | - | - | - | - |
| 75 | | Kofinanzierung der Berufseinstiegsbegleitung<br>Die Mittel sind übertragbar. | | | | |
| 547 75 | 129 | Sachaufwand | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 633 75 | 129 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 116.904,03 | - | 116.904,03 | 116.904,03 |
| | | | - | - | - | - |
| 684 75 | 129 | Zuschüsse an sonstige Institutionen | 541.043,08 | - | 541.043,08 | -116.904,03 |
| | | | 420.000,00 | 237.947,11 | 657.947,11 | - |
| | | **Summe Titelgruppe 75** | 657.947,11 | - | 657.947,11 | - |
| | | | 420.000,00 | 237.947,11 | 657.947,11 | - |
| 76 | | Schulpartnerschaften mit Israel<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Mehrausgaben sind bis zu einer maximalen Höhe von 100,0 Tsd. EUR gegen Deckung von Minderausgaben bei Titel 527 01 möglich. | | | | |
| 527 76 | 129 | Reisekosten | 54.742,74 | - | 54.742,74 | -9.057,26 |
| | | | 63.800,00 | - | 63.800,00 | - |
| 546 76 | 129 | Sachaufwand | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 633 76 | 129 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 684 76 | 129 | Zuschüsse an sonstige Träger | 66.492,51 | - | 66.492,51 | 48.929,01 |
| | | | 10.000,00 | 7.563,50 | 17.563,50 | - |
| | | **Summe Titelgruppe 76** | 121.235,25 | - | 121.235,25 | 39.871,75 |
| | | | 73.800,00 | 7.563,50 | 81.363,50 | - |
| 77 | | Freiwilliges pädagogisches Bildungsjahr an Schulen<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Titel sind gem. § 6 StHG von den Deckungsfähigkeiten und von der dezentralen Finanzverantwortung ausgenommen. | | | | |
| 427 77 | 129 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | - | - | - | -100.000,00 |
| | | | 100.000,00 | - | 100.000,00 | - |
| 546 77 | 129 | Sachaufwand | - | - | - | -50.000,00 |
| | | | 50.000,00 | - | 50.000,00 | - |
| 633 77 | 129 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 684 77 | 129 | Sonstige Zuschüsse | 836.250,00 | - | 836.250,00 | 36.250,00 |
| | | | 800.000,00 | - | 800.000,00 | - |
| | | **Summe Titelgruppe 77** | 836.250,00 | - | 836.250,00 | -113.750,00 |
| | | | 950.000,00 | - | 950.000,00 | - |
| 78 | | Förderung besonders begabter Schülerinnen und Schüler und Wettbewerbe<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 78 zulässig. | | | | |
| 429 78 | 129 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | 759.500,77 | - | 759.500,77 | 755.300,77 |
| | | | 4.200,00 | - | 4.200,00 | - |
| 546 78 | 129 | Sachaufwand | 288.963,66 | 206.267,26 | 495.230,92 | 176.968,44 |
| | | | 156.300,00 | 161.962,48 | 318.262,48 | - |
| 685 78 | 129 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | 8.789,15 | 6.790,00 | 15.579,15 | -28.130,85 |
| | | | 19.400,00 | 24.310,00 | 43.710,00 | - |
| | | **Summe Titelgruppe 78** | 1.057.253,58 | 213.057,26 | 1.270.310,84 | 904.138,36 |
| | | | 179.900,00 | 186.272,48 | 366.172,48 | - |
| 79 | | Bundesprogramm "Aufholen nach Corona" - Rückenwind<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Ausgabereste stehen bis zum Ende des Haushaltsjahres 2024 zur Verfügung.<br>*Minderausgaben zur Deckung der Mehrausgaben für die pädagogischen Assistenten in den Kapiteln 0405 und 0408 jeweils Tit. 427 54.* | | | | |
| 429 79 | 270 | Personalaufwand | 35.451.848,21 | - | 35.451.848,21 | 28.451.848,21 |
| | | | 7.000.000,00 | - | 7.000.000,00 | - |
| 534 79 | 270 | Dienstleistungen Dritter und dgl. | 31.366.976,97 | - | 31.366.976,97 | 28.566.976,97 |
| | | | 2.800.000,00 | - | 2.800.000,00 | - |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 547 79 | 270 | Sonstige sächliche Ausgaben | 7.582.196,13<br>3.850.000,00 | -<br>767.513,40 | 7.582.196,13<br>4.617.513,40 | 2.964.682,73<br>- |
| 633 79 | 270 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | -<br>16.800.000,00 | 49.948.080,28<br>33.148.080,28 | 49.948.080,28<br>49.948.080,28 | -<br>- |
| 684 79 | 270 | Zuschüsse an sonstige Träger<br>Ausgaben im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen neben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des StHPl. geleistet werden (§ 35 LHO). | 8.814.989,55<br>35.000.000,00 | 20.104.637,46<br>57.201.324,98 | 28.919.627,01<br>92.201.324,98 | -63.281.697,97<br>- |
| 812 79 | 270 | Investitionen | -<br>9.800.000,00 | 33.600.000,00<br>23.800.000,00 | 33.600.000,00<br>33.600.000,00 | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 79** | 83.216.010,86<br>75.250.000,00 | 103.652.717,74<br>114.916.918,66 | 186.868.728,60<br>190.166.918,66 | -3.298.190,06<br>- |
| 80 | | Leseförderung<br>Die Mittel sind übertragbar. | | | | |
| 429 80 | 129 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | -<br>19.400,00 | -<br>6.790,00 | -<br>26.190,00 | -26.190,00<br>- |
| 546 80 | 129 | Sachaufwand | -<br>33.900,00 | 1.692,09<br>11.865,00 | 1.692,09<br>45.765,00 | -44.072,91<br>- |
| 685 80 | 129 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | 323.062,91<br>252.800,00 | -<br>- | 323.062,91<br>252.800,00 | 70.262,91<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 80** | 323.062,91<br>306.100,00 | 1.692,09<br>18.655,00 | 324.755,00<br>324.755,00 | -<br>- |
| 81 | | Förderung von Maßnahmen der Bildungsplanung<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>*Minderausgaben aufgrund schwankender Bedarfe.* | | | | |
| 429 81 | 129 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 547 81 | 129 | Sachaufwand | 200.000,00<br>- | -<br>- | 200.000,00<br>- | 200.000,00<br>- |
| 685 81 | 129 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 812 81 | 129 | Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen | 46.500,00<br>276.300,00 | 239.166,67<br>96.704,00 | 285.666,67<br>373.004,00 | -87.337,33<br>- |
| 883 81 | 129 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen | -<br>540.000,00 | 139.941,76<br>139.941,76 | 139.941,76<br>679.941,76 | -540.000,00<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 81** | 246.500,00<br>816.300,00 | 379.108,43<br>236.645,76 | 625.608,43<br>1.052.945,76 | -427.337,33<br>- |
| 82 | | Sozialindexbasierte Ressourcensteuerung<br>Die Mittel sind übertragbar. Die Titel sind gem. § 6 StHG von den Deckungsfähigkeiten und der dezentralen Finanzverantwortung ausgenommen.<br>*Minderausgaben aufgrund verzögertem Programmstart.* | | | | |
| 427 82 | 129 | Sonstige Beschäftigungsentgelte<br>*HHR aus 2022 i.H.v. 313.268,29 EUR v. 0405.42780* | 132.536,96<br>550.000,00 | 353.231,33<br>313.268,29 | 485.768,29<br>863.268,29 | -377.500,00<br>- |
| 534 82 | 129 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 204.095,06<br>500.000,00 | 130.904,94<br>- | 335.000,00<br>500.000,00 | -165.000,00<br>- |
| 547 82 | 129 | Sachaufwand | -<br>50.000,00 | 27.500,00<br>- | 27.500,00<br>50.000,00 | -22.500,00<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 82** | 336.632,02<br>1.100.000,00 | 511.636,27<br>313.268,29 | 848.268,29<br>1.413.268,29 | -565.000,00<br>- |
| 83 | | Außerschulische und außerunterrichtliche (schulbegleitende) Hausaufgaben-, Sprach- und Lernhilfen<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Ausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Tit.Gr. 73 - höchstens jedoch bis zu 2.800 Tsd. EUR - zulässig.<br>Die Mittel werden von der L-Bank verwaltet. | | | | |
| 534 83 | 112 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 125.424,64<br>- | -<br>- | 125.424,64<br>- | 125.424,64<br>- |
| 633 83 | 112 | Zuweisungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände | 1.071.595,50<br>- | -<br>- | 1.071.595,50<br>- | 1.071.595,50<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 684 83 | 112 | Zuschüsse an soziale und ähnliche Einrichtungen | 774.677,64<br>- | -<br>- | 774.677,64<br>- | 774.677,64<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 83** | 1.971.697,78<br>- | -<br>- | 1.971.697,78<br>- | 1.971.697,78<br>- |
| 84 | | Für besondere Zwecke aus sonstigen Zuwendungen Dritter<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. Gr. 84 zulässig. | | | | |
| 429 84 | 129 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | 17.481,48<br>- | 55.604,52<br>56.936,00 | 73.086,00<br>56.936,00 | 16.150,00<br>- |
| 547 84 | 129 | Sachaufwand | 64.765,98<br>- | 58.680,86<br>55.869,20 | 123.446,84<br>55.869,20 | 67.577,64<br>- |
| 633 84 | 129 | Zuweisungen | -<br>- | 71.850,25<br>71.850,25 | 71.850,25<br>71.850,25 | -<br>- |
| 812 84 | 129 | Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 84** | 82.247,46<br>- | 186.135,63<br>184.655,45 | 268.383,09<br>184.655,45 | 83.727,64<br>- |
| 85 | | Förderung von Maßnahmen aufgrund von europäischen Programmen<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. Gr. 85 zulässig.<br>Darüber hinaus sind Mehrausgaben bis zur Höhe der von der EU für europäische Programme im Bildungsbereich erfolgten Bewilligungen zulässig und wie ein Vorgriff nachzuweisen. | | | | |
| 429 85 | 129 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 547 85 | 129 | Sachaufwand | 41.532,36<br>89.600,00 | 364.172,13<br>315.210,48 | 405.704,49<br>404.810,48 | 894,01<br>- |
| 631 85 | 129 | Rückzahlung nicht verbrauchter EU-Mittel | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 633 85 | 129 | Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 684 85 | 129 | Zuschüsse an sonstige Institutionen | 224.026,62<br>- | -<br>- | 224.026,62<br>- | 224.026,62<br>- |
| 685 85 | 129 | Sonstige Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen | -<br>32.900,00 | 65.800,00<br>46.060,00 | 65.800,00<br>78.960,00 | -13.160,00<br>- |
| 686 85 | 129 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | 44.969,52<br>68.600,00 | 142.636,32<br>355.038,32 | 187.605,84<br>423.638,32 | -236.032,48<br>- |
| 883 85 | 129 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 85** | 310.528,50<br>191.100,00 | 572.608,45<br>716.308,80 | 883.136,95<br>907.408,80 | -24.271,85<br>- |
| 86 | | Maßnahmen zur Umsetzung des Europäischen Sozialfonds (ESF) und von Bundesprogrammen<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 86 zulässig.<br>Darüber hinaus sind Mehrausgaben bis zur Höhe der zwischen Sozialministerium, Ministerium für Finanzen und Ministerium für Kultus, Jugend und Sport vereinbarten jährlichen Anteile des Ministeriums 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 | -<br>- | 61.911,10<br>61.911,10 | 61.911,10<br>61.911,10 | -<br>- |
| 539 86 | 129 | Sachaufwand Kompetenzanalyse Profil AC | 172.115,80<br>- | 89.448,03<br>261.563,83 | 261.563,83<br>261.563,83 | -<br>- |
| 547 86 | 129 | Sachaufwand | 71.906,72<br>- | 77.478,43<br>- | 149.385,15<br>- | 149.385,15<br>- |
| 631 86 | 129 | Rückzahlung nicht verbrauchter Mittel | 83.262,71<br>- | 195.624,42<br>30.714,34 | 278.887,13<br>30.714,34 | 248.172,79<br>- |
| 633 86 | 129 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 684 86 | 129 | Zuschüsse an sonstige Institutionen | 5.740.432,37<br>- | 373.295,50<br>- | 6.113.727,87<br>- | 6.113.727,87<br>- |

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme (IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen Spalten 4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 685 86 | 129 | Sonstige Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen | 154.000,00<br>- | -<br>- | 154.000,00<br>- | 154.000,00<br>- |
| 686 86 | 129 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 86** | 6.221.717,60<br>- | 797.757,48<br>354.189,27 | 7.019.475,08<br>354.189,27 | 6.665.285,81<br>- |
| 88 | | Förderung der Integration durch Bildung<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 88 sowie bis zur Höhe von Wenigerausgaben - höchstens jedoch bis zu 1.000 Tsd. EUR - bei Tit.Gr. 73 zulässig. | | | | |
| 429 88 | 129 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | 2.409,74<br>- | -<br>- | 2.409,74<br>- | 2.409,74<br>- |
| 527 88 | 129 | Dienstreisen | 3.741,89<br>- | -<br>- | 3.741,89<br>- | 3.741,89<br>- |
| 547 88 | 129 | Sonstiger Sachaufwand | 226.755,03<br>- | -<br>- | 226.755,03<br>- | 226.755,03<br>- |
| 684 88 | 129 | Zuschüsse an sonstige Träger | 265.175,63<br>100.000,00 | -<br>- | 265.175,63<br>100.000,00 | 165.175,63<br>- |
| 686 88 | 129 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 5.288,69<br>- | -<br>- | 5.288,69<br>- | 5.288,69<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 88** | 503.370,98<br>100.000,00 | -<br>- | 503.370,98<br>100.000,00 | 403.370,98<br>- |
| 89 | | Zur Einrichtung von Bildungsregionen bei den Stadt- und Landkreisen<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>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 36,5 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 | 135.632,45<br>1.505.700,00 | -<br>- | 135.632,45<br>1.505.700,00 | -1.370.067,55<br>- |
| 428 89 | 129 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 429 89 | 129 | Sonstiger Personalaufwand | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 633 89 | 129 | Erstattung von Personalausgaben an Stadt- und Landkreise | 1.068.187,50<br>- | -<br>- | 1.068.187,50<br>- | 1.068.187,50<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 89** | 1.203.819,95<br>1.505.700,00 | -<br>- | 1.203.819,95<br>1.505.700,00 | -301.880,05<br>- |
| 90 | | Für die Unterstützung und Durchführung des Systems der datengestützten Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung der Schulen<br>Die Mittel sind übertragbar. | | | | |
| 427 90 | 129 | Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge | 25.599,46<br>26.000,00 | -<br>- | 25.599,46<br>26.000,00 | -400,54<br>- |
| 527 90 | 129 | Dienstreisen | 187.244,90<br>179.700,00 | -<br>- | 187.244,90<br>179.700,00 | 7.544,90<br>- |
| 547 90 | 129 | Sonstiger Sachaufwand | 60.628,64<br>101.100,00 | 35.385,00<br>- | 96.013,64<br>101.100,00 | -5.086,36<br>- |
| 685 90 | 129 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | -<br>8.100,00 | 2.835,00<br>- | 2.835,00<br>8.100,00 | -5.265,00<br>- |
| 812 90 | 129 | Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen | 447,97<br>65.100,00 | 22.785,00<br>- | 23.232,97<br>65.100,00 | -41.867,03<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 90** | 273.920,97<br>380.000,00 | 61.005,00<br>- | 334.925,97<br>380.000,00 | -45.074,03<br>- |
| 91 | | Nachhaltigkeit<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 91.<br>In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 07 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0436 Tit. Gr. 91.<br>Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 07 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für die Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb eines Haushaltsjahres auch vor | | | | |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.<br>*Mehrausgaben gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für das Arbeitsprogramm Gesellschaftlicher Zusammenhalt Baden-Württemberg Kap. 1212 Tit. 359 07.*<br><br>*Zuweisung von — EUR*<br>*Kap. 1212 Tit. 359 07 — 281.466,51* | | | | |
| 429 91 | 129 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | -<br>4.500,00 | -<br>- | -<br>4.500,00 | -4.500,00<br>- |
| 547 91 | 129 | Sachaufwand | 154.672,26<br>45.000,00 | -<br>- | 154.672,26<br>45.000,00 | 109.672,26<br>- |
| 685 91 | 129 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | 713.243,42<br>522.500,00 | -<br>- | 713.243,42<br>522.500,00 | 190.743,42<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 91** | 867.915,68<br>572.000,00 | -<br>- | 867.915,68<br>572.000,00 | 295.915,68<br>- |
| 92 | | Für Maßnahmen zur Schul- und Bildungsplanreform, sowie zur Fortentwicklung von Ausbildungs- und Prüfungsordnungen<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 92.<br>*Minderausgaben aufgrund von Verpflichtungen gegenüber der KMK für noch nicht abgerufene Zahlungen.* | | | | |
| 429 92 | 111 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | 141.557,97<br>680.400,00 | 643.382,03<br>167.160,00 | 784.940,00<br>847.560,00 | -62.620,00<br>- |
| 526 92 | 111 | Aufwendungen für Sachverständige und Gutachten | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 539 92 | 111 | Bund-Länder-Initiative "Schule macht stark" | 406.723,68<br>89.000,00 | 324.800,27<br>646.973,95 | 731.523,95<br>735.973,95 | -4.450,00<br>- |
| 543 92 | 111 | Aufwendungen für Bildungsforschung | -<br>97.500,00 | 195.000,00<br>136.500,00 | 195.000,00<br>234.000,00 | -39.000,00<br>- |
| 546 92 | 111 | Kosten der von der Kultusministerkonferenz beschlossenen Maßnahmen | 1.719.384,25<br>1.237.200,00 | -<br>- | 1.719.384,25<br>1.237.200,00 | 482.184,25<br>- |
| 547 92 | 111 | Sonstiger Sachaufwand | 255.092,27<br>831.100,00 | 742.540,55<br>274.537,07 | 997.632,82<br>1.105.637,07 | -108.004,25<br>- |
| 684 92 | 111 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen | -<br>492.900,00 | -<br>- | -<br>492.900,00 | -492.900,00<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 92** | 2.522.758,17<br>3.428.100,00 | 1.905.722,85<br>1.225.171,02 | 4.428.481,02<br>4.653.271,02 | -224.790,00<br>- |
| 93 | | Für die Mitwirkung der Eltern und Schülerinnen und Schüler an Angelegenheiten der Schule und für den Landesschulbeirat<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 93 zulässig. | | | | |
| 429 93 | 111 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | 32.069,34<br>36.000,00 | 2.130,66<br>- | 34.200,00<br>36.000,00 | -1.800,00<br>- |
| 526 93 | 111 | Kosten des Landesschulbeirats und des Landesschülerbeirats | 91.613,26<br>117.400,00 | 19.916,74<br>- | 111.530,00<br>117.400,00 | -5.870,00<br>- |
| 531 93 | 111 | Kosten für Veröffentlichungen | 61.985,61<br>66.600,00 | 1.284,39<br>- | 63.270,00<br>66.600,00 | -3.330,00<br>- |
| 547 93 | 111 | Weiterer Sachaufwand | 7.970,31<br>53.100,00 | 18.585,00<br>- | 26.555,31<br>53.100,00 | -26.544,69<br>- |
| 686 93 | 111 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | 102.781,22<br>132.600,00 | -<br>- | 102.781,22<br>132.600,00 | -29.818,78<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 93** | 296.419,74<br>405.700,00 | 41.916,79<br>- | 338.336,53<br>405.700,00 | -67.363,47<br>- |
| 94 | | Zur Förderung des Lehrer- und Assistentenaustausches und der Schulpartnerschaften mit Auslandsschulen | | | | |
| 427 94 | 154 | Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | 194.715,78<br>306.100,00 | 107.135,00<br>57.135,00 | 301.850,78<br>363.235,00 | -61.384,22<br>- |
| 527 94 | 154 | Dienstreisen | 2.732,52<br>9.500,00 | 3.325,00<br>3.325,00 | 6.057,52<br>12.825,00 | -6.767,48<br>- |
| 547 94 | 154 | Weiterer Sachaufwand | 4.790,35<br>9.500,00 | 3.325,00<br>3.325,00 | 8.115,35<br>12.825,00 | -4.709,65<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 681 94 | 154 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | 17.644,91<br>23.400,00 | -<br>- | 17.644,91<br>23.400,00 | -5.755,09<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 94** | 219.883,56<br>348.500,00 | 113.785,00<br>63.785,00 | 333.668,56<br>412.285,00 | -78.616,44<br>- |
| 95 | | Zur Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts und Förderung der staatsbürgerlichen Erziehung in den Schulen | | | | |
| 429 95 | 129 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | 225,00<br>- | -<br>- | 225,00<br>- | 225,00<br>- |
| 527 95 | 129 | Dienstreisen | 10.953,09<br>5.300,00 | -<br>- | 10.953,09<br>5.300,00 | 5.653,09<br>- |
| 547 95 | 129 | Sachaufwand | 680.278,39<br>630.200,00 | -<br>11.637,46 | 680.278,39<br>641.837,46 | 38.440,93<br>- |
| 685 95 | 129 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | 15.000,00<br>172.100,00 | 60.235,00<br>110.852,54 | 75.235,00<br>282.952,54 | -207.717,54<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 95** | 706.456,48<br>807.600,00 | 60.235,00<br>122.490,00 | 766.691,48<br>930.090,00 | -163.398,52<br>- |
| 96 | | Umsetzung der Teststrategie für Schulen<br>*Mittelrückflüsse im Zusammenhang mit der Abrechnung der Maßnahmen.* | | | | |
| 547 96 | 129 | Sachaufwand | 2.211,25<br>- | -<br>- | 2.211,25<br>- | 2.211,25<br>- |
| 633 96 | 129 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | -536.998,71<br>- | -<br>- | -536.998,71<br>- | -536.998,71<br>- |
| 684 96 | 129 | Zuschüsse an sonstige Träger | 191.170,19<br>- | -<br>- | 191.170,19<br>- | 191.170,19<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 96** | -343.617,27<br>- | -<br>- | -343.617,27<br>- | -343.617,27<br>- |
| 97 | | Zur Durchführung des internationalen Schüleraustausches u. dgl.<br>Die Mittel sind übertragbar. | | | | |
| 527 97 | 129 | Dienstreisen | 273.856,32<br>211.900,00 | -<br>61.956,32 | 273.856,32<br>273.856,32 | -<br>- |
| 547 97 | 129 | Weiterer Sachaufwand | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 681 97 | 129 | Beihilfen für Schüler | 5.500,00<br>5.700,00 | -<br>- | 5.500,00<br>5.700,00 | -200,00<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 97** | 279.356,32<br>217.600,00 | -<br>61.956,32 | 279.356,32<br>279.556,32 | -200,00<br>- |
| 98 | | Unterstützungsbudget Schulen<br>*Mittelrückflüsse im Zusammenhang mit der Abrechnung der Maßnahmen.* | | | | |
| 547 98 | 129 | Sachaufwand | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 633 98 | 129 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 684 98 | 129 | Zuschüsse an sonstige Träger | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 812 98 | 129 | Investitionsausgaben | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 883 98 | 129 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | -52.693,97<br>- | -<br>- | -52.693,97<br>- | -52.693,97<br>- |
| 893 98 | 129 | Zuweisungen für Investitionen an sonstige Träger | -3.649,28<br>- | -<br>- | -3.649,28<br>- | -3.649,28<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 98** | -56.343,25<br>- | -<br>- | -56.343,25<br>- | -56.343,25<br>- |
| 99 | | Zur Förderung des Schulbauernhofs<br>Die Mittel sind übertragbar. | | | | |
| 429 99 | 129 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 527 99 | 129 | Dienstreisen | -<br>700,00 | -<br>- | -<br>700,00 | -700,00<br>- |
| 633 99 | 129 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 415.300,00<br>415.300,00 | -<br>- | 415.300,00<br>415.300,00 | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 99** | 415.300,00<br>416.000,00 | -<br>- | 415.300,00<br>416.000,00 | -700,00<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 581.557.951,71<br>597.113.000,00 | 159.106.308,91<br>139.378.846,35 | 740.664.260,62<br>736.491.846,35 | 4.172.414,27<br>- |

**Ministerium für Kultus, Jugend und Sport**
0436 Allgemeine Schulangelegenheiten

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | 41.990,06 | - | 41.990,06 | 41.990,06 |
| | | | - | - | - | - |
| | | **Übrige Einnahmen** | 10.328.394,14 | - | 10.328.394,14 | 5.144.394,14 |
| | | | 5.184.000,00 | - | 5.184.000,00 | - |
| | | **Gesamteinnahmen** | 10.370.384,20 | - | 10.370.384,20 | 5.186.384,20 |
| | | | 5.184.000,00 | - | 5.184.000,00 | - |
| | | **Personalausgaben** | 339.041.031,73 | 4.474.055,59 | 343.515.087,32 | 28.662.538,63 |
| | | | 307.059.500,00 | 7.793.048,69 | 314.852.548,69 | - |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | 55.969.840,36 | 9.940.282,05 | 65.910.122,41 | 30.368.414,69 |
| | | | 27.758.300,00 | 7.783.407,72 | 35.541.707,72 | - |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 186.546.117,57 | 110.170.432,84 | 296.716.550,41 | -54.066.954,83 |
| | | | 251.140.200,00 | 99.643.305,24 | 350.783.505,24 | - |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | 962,05 | 34.521.538,43 | 34.522.500,48 | -791.584,22 |
| | | | 11.155.000,00 | 24.159.084,70 | 35.314.084,70 | - |
| | | **Gesamtausgaben** | 581.557.951,71 | 159.106.308,91 | 740.664.260,62 | 4.172.414,27 |
| | | | 597.113.000,00 | 139.378.846,35 | 736.491.846,35 | - |
| | | **Zuschuss** | 571.187.567,51 | 159.106.308,91 | 730.293.876,42 | -1.013.969,93 |
| | | | 591.929.000,00 | 139.378.846,35 | 731.307.846,35 | - |

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung* | Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR | verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe 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 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 69 | | Erstattungen Dritter für informationstechnische Unterstützung am Forum frühkindliche Bildung | | | | |
| 281 69 | 270 | Erstattungen Dritter | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 69** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 73 | | Durchführung des Investitionsprogramms des Bundes "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2008-2013 | | | | |
| 119 73 | 270 | Zinseinnahmen aus nicht zweckentsprechend verwendeten Zuweisungen/Zuschüssen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 334 73 | 270 | Zuweisungen für Investitionen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 73** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 74 | | Durchführung des Investitionsprogramms des Bundes "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2013-2014 | | | | |
| 119 74 | 270 | Zinseinnahmen aus nicht zweckentsprechend verwendeten Zuweisungen/Zuschüssen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 334 74 | 270 | Zuweisungen für Investitionen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 74** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 75 | | Durchführung des Investitionsprogramms des Bundes "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2015-2018 | | | | |
| 119 75 | 270 | Zinseinnahmen aus nicht zweckentsprechend verwendeten Zuweisungen/Zuschüssen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 334 75 | 270 | Zuweisungen für Investitionen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 75** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 76 | | Durchführung des Investitionsprogramms des Bundes "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2017-2020 | | | | |
| 119 76 | 270 | Zinseinnahmen aus nicht zweckentsprechend verwendeten Zuweisungen/Zuschüssen | 197,36<br>- | -<br>- | 197,36<br>- | 197,36<br>- |
| 334 76 | 270 | Zuweisungen für Investitionen<br>*Die Zuweisungen des Bundes sind im Voraus nicht bekannt.* | 12.716.095,07<br>- | -<br>- | 12.716.095,07<br>- | 12.716.095,07<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 76** | 12.716.292,43<br>- | -<br>- | 12.716.292,43<br>- | 12.716.292,43<br>- |
| 77 | | Durchführung des Investitionsprogramms des Bundes "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2020-2021 | | | | |
| 119 77 | 270 | Zinseinnahmen aus nicht zweckentsprechend verwendeten Zuweisungen/Zuschüssen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 334 77 | 270 | Zuweisungen für Investitionen<br>*Die Zuweisungen des Bundes sind im Voraus nicht bekannt.* | 41.776.633,85<br>- | -<br>- | 41.776.633,85<br>- | 41.776.633,85<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 77** | 41.776.633,85<br>- | -<br>- | 41.776.633,85<br>- | 41.776.633,85<br>- |
| 80 | | Forum frühkindliche Bildung | | | | |
| 119 80 | 270 | Vermischte Einnahmen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 341 80 | 270 | Ersätze | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 80** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 82 | | Frühkindliche Fördermaßnahmen im vorschulischen Bereich | | | | |
| 111 82 | 112 | Gebühren, sonstige Entgelte aus dem Konzept Schulreifes Kind | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 82** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 85 | | Kinder- und Familienzentren (Kifaz) | | | | |
| 111 85 | 270 | Gebühren, sonstige Entgelte | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 85** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 90 | | Gesetze zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung | | | | |
| 119 90 | 270 | Zinseinnahmen aus nicht zweckentsprechend verwendeten Zuweisungen/Zuschüssen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 90** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 54.492.926,28<br>- | -<br>- | 54.492.926,28<br>- | 54.492.926,28<br>- |
| | | **Ausgaben** | | | | |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | | | | |
| 684 01 | 270 | Zuschuss an den Landesverband Kindertagespflege Baden-Württemberg e.V.<br>Die Mittel sind übertragbar. | 220.100,00<br>220.100,00 | -<br>- | 220.100,00<br>220.100,00 | -<br>- |
| 685 01 | 129 | Pauschale Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche für das Kopieren von Noten und Liedtexten in Kindertageseinrichtungen<br>Ausgaben sind zulässig in Höhe der Einsparungen bei Kap. 1205 Tit. 613 72A.<br>Die Mittel sind übertragbar. | 409.810,00<br>- | -<br>-6.420,00 | 409.810,00<br>-6.420,00 | 416.230,00<br>- |
| | | **Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 629.910,00<br>220.100,00 | -<br>-6.420,00 | 629.910,00<br>213.680,00 | 416.230,00<br>- |
| | | **Titelgruppen**<br>Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Gruppentitel der Titelgruppen 69, 80 und 92 sind gegenseitig deckungsfähig mit Ausnahme der Tit. 422 80, 428 80, 981 80 und 428 92. | | | | |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik am Forum frühkindliche Bildung<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Mehrausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 281 69 zulässig. | | | | |
| 511 69A | 270 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 3.509,72<br>5.000,00 | -<br>- | 3.509,72<br>5.000,00 | -1.490,28<br>- |
| 511 69B | 270 | Fernmeldegebühren u. dgl. | -<br>5.000,00 | -<br>- | -<br>5.000,00 | -5.000,00<br>- |
| 518 69 | 270 | Maschinen- und Gerätemieten | 11.654,45<br>10.000,00 | -<br>- | 11.654,45<br>10.000,00 | 1.654,45<br>- |
| 546 69 | 270 | Sonstiger Sachaufwand | 2.345,89<br>5.000,00 | -<br>- | 2.345,89<br>5.000,00 | -2.654,11<br>- |
| 812 69 | 270 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 69** | 17.510,06<br>25.000,00 | -<br>- | 17.510,06<br>25.000,00 | -7.489,94<br>- |
| 70 | | Förderung der Kindertagespflege<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>*Weniger Anträge auf Förderung der Kindertagespflege.* | | | | |
| 547 70 | 270 | Zertifizierung und Vergabe des Gütesiegels an Anbieter von Qualifizierungsmaßnahmen für Tagespflegepersonen | 72.070,00<br>70.600,00 | -<br>- | 72.070,00<br>70.600,00 | 1.470,00<br>- |
| 633 70 | 270 | Zuschüsse für die Förderung von Kindern ab drei Jahren in der Kindertagespflege | 3.975.688,00<br>5.800.000,00 | -<br>- | 3.975.688,00<br>5.800.000,00 | -1.824.312,00<br>- |
| 681 70 | 270 | Zuschüsse zur Förderung der Kindertagespflege | 2.461.458,73<br>2.250.000,00 | -<br>220.211,00 | 2.461.458,73<br>2.470.211,00 | -8.752,27<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 70** | 6.509.216,73<br>8.120.600,00 | -<br>220.211,00 | 6.509.216,73<br>8.340.811,00 | -1.831.594,27<br>- |
| 73 | | Durchführung des Investitionsprogramms des Bundes "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2008-2013<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 73 zulässig.<br>Die Haushaltsermächtigungen können nach Maßgabe der vom Bund im Rahmen von Artikel 2 der Bund-Länder-Verwaltungsvereinbarung Investi- | | | | |

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung* | Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR | verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe 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 |
| | | tionsprogramm „Kinderbetreuungsfinanzierung" 2008-2013 zugesagten Mittel in Anspruch genommen werden. | | | | |
| 429 73 | 270 | Personalaufwand | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 534 73 | 270 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 547 73 | 270 | Sonstige sächliche Ausgaben | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 631 73 | 270 | Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 883 73 | 270 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 3.687,00 | - | 3.687,00 | - |
| | | | - | 3.687,00 | 3.687,00 | - |
| 893 73 | 270 | Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger | 92.646,76 | - | 92.646,76 | - |
| | | | - | 92.646,76 | 92.646,76 | - |
| | | **Summe Titelgruppe 73** | 96.333,76 | - | 96.333,76 | - |
| | | | - | 96.333,76 | 96.333,76 | - |
| 74 | | Durchführung des Investitionsprogramms des Bundes "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2013-2014<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. Gr. 74 zulässig.<br>Darüber hinaus sind Mehrausgaben bis zur Höhe des vom Bund normierten Verfügungsrahmens zulässig und wie ein Vorgriff nachzuweisen. In diesem Rahmen können auch Verpflichtungen zu Lasten künftiger Haushaltsjahre eingegangen werden. | | | | |
| 429 74 | 270 | Personalaufwand | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 534 74 | 270 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 547 74 | 270 | Sonstige sächliche Ausgaben | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 631 74 | 270 | Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 883 74 | 270 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 893 74 | 270 | Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | **Summe Titelgruppe 74** | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 75 | | Durchführung des Investitionsprogramms des Bundes "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2015-2018<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. Gr. 75 zulässig.<br>Darüber hinaus sind Mehrausgaben bis zur Höhe des vom Bund normierten Verfügungsrahmens zulässig und wie ein Vorgriff nachzuweisen. In diesem Rahmen können auch Verpflichtungen zu Lasten künftiger Haushaltsjahre eingegangen werden. | | | | |
| 429 75 | 270 | Personalaufwand | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 534 75 | 270 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 547 75 | 270 | Sonstige sächliche Ausgaben | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 631 75 | 270 | Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 883 75 | 270 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 893 75 | 270 | Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger | 28.800,00 | - | 28.800,00 | - |
| | | | - | 28.800,00 | 28.800,00 | - |
| | | **Summe Titelgruppe 75** | 28.800,00 | - | 28.800,00 | - |
| | | | - | 28.800,00 | 28.800,00 | - |
| 76 | | Durchführung des Investitionsprogramms des Bundes "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2017-2020<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. Gr. 76 zulässig.<br>Darüber hinaus sind Mehrausgaben bis zur Höhe des vom Bund normierten Verfügungsrahmens zulässig und wie ein Vorgriff nachzuweisen. Die | | | | |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Höhe des Vorgriffs ist auf das vom Bund bereitgestellte Volumen begrenzt. In diesem Rahmen können auch Verpflichtungen zu Lasten künftiger Haushaltsjahre eingegangen werden. | | | | |
| 429 76 | 270 | Personalaufwand | -116,37<br>- | -<br>- | -116,37<br>- | -116,37<br>- |
| 534 76 | 270 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 547 76 | 270 | Sonstige sächliche Ausgaben | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 631 76 | 270 | Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 883 76 | 270 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 8.281.770,55<br>- | 1.222.969,71<br>72.375,17 | 9.504.740,26<br>72.375,17 | 9.432.365,09<br>- |
| 893 76 | 270 | Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger | 2.521.405,69<br>- | 762.521,65<br>- | 3.283.927,34<br>- | 3.283.927,34<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 76** | 10.803.059,87<br>- | 1.985.491,36<br>72.375,17 | 12.788.551,23<br>72.375,17 | 12.716.176,06<br>- |
| 77 | | Durchführung des Investitionsprogramms des Bundes "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2020-2021<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. Gr. 77 zulässig.<br>Darüber hinaus sind Mehrausgaben bis zur Höhe des vom Bund normierten Verfügungsrahmens zulässig und wie ein Vorgriff nachzuweisen. Die Höhe des Vorgriffs ist auf das vom Bund bereitgestellte Volumen begrenzt. In diesem Rahmen können auch Verpflichtungen zu Lasten künftiger Haushaltsjahre eingegangen werden. | | | | |
| 429 77 | 270 | Personalaufwand | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 534 77 | 270 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 547 77 | 270 | Sonstige sächliche Ausgaben | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 631 77 | 270 | Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 883 77 | 270 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 31.720.681,79<br>- | -65.950,00<br>10.597,26 | 31.654.731,79<br>10.597,26 | 31.644.134,53<br>65.950,00 |
| 893 77 | 270 | Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger | 10.910.428,92<br>- | -777.929,60<br>- | 10.132.499,32<br>- | 10.132.499,32<br>777.929,60 |
| | | **Summe Titelgruppe 77** | 42.631.110,71<br>- | -843.879,60<br>10.597,26 | 41.787.231,11<br>10.597,26 | 41.776.633,85<br>843.879,60 |
| 80 | | Forum frühkindliche Bildung<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Mehrausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. Gr. 80 zulässig.<br>*Minderausgaben aufgrund von Projektverzögerungen, sodass die Mittel nicht wie geplant abfließen konnten.* | | | | |
| 422 80 | 270 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 937.179,45<br>1.042.600,00 | -<br>- | 937.179,45<br>1.042.600,00 | -105.420,55<br>- |
| 427 80 | 270 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | 3.291,00<br>- | -<br>- | 3.291,00<br>- | 3.291,00<br>- |
| 428 80 | 270 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 511 80 | 270 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 19.091,33<br>155.000,00 | -<br>- | 19.091,33<br>155.000,00 | -135.908,67<br>- |
| 517 80 | 270 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | -<br>30.000,00 | -<br>- | -<br>30.000,00 | -30.000,00<br>- |
| 527 80 | 270 | Dienstreisen<br><br>Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu. | 8.942,96<br>196.800,00 | -<br>- | 8.942,96<br>196.800,00 | -187.857,04<br>- |
| 546 80 | 270 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 230.204,65<br>182.300,00 | -<br>- | 230.204,65<br>182.300,00 | 47.904,65<br>- |
| 812 80 | 270 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 981 80 | 890 | Haushaltstechnische Verrechnungen | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | **Summe Titelgruppe 80** | 1.198.709,39 | - | 1.198.709,39 | -407.990,61 |
| | | | 1.606.700,00 | - | 1.606.700,00 | - |
| 82 | | Frühkindliche Fördermaßnahmen im vorschulischen Bereich<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu 900Lehrerstellen bei den Kapiteln 0405 bis 0420 jeweils Tit. 422 01 und 428 01 sowie um die Einnahmen bei Tit. 111 82.<br>Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor der kassenmäßigen Einsparung geleistet werden. | | | | |
| 427 82 | 129 | Vergütungen für Lehrkräfte zur Abdeckung des Bedarfs von bestehenden Bildungshäusern | 1.763.800,00 | - | 1.763.800,00 | - |
| | | | 1.763.800,00 | - | 1.763.800,00 | - |
| 429 82 | 154 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 525 82 | 270 | Qualifizierungsmaßnahmen | 24,41 | - | 24,41 | 24,41 |
| | | | - | - | - | - |
| 527 82 | 112 | Dienstreisen | 975,15 | - | 975,15 | 975,15 |
| | | | - | - | - | - |
| 534 82 | 112 | Verwaltungskosten der L-Bank für Kolibri | 688.300,91 | - | 688.300,91 | 688.300,91 |
| | | | - | - | - | - |
| 547 82 | 112 | Weiterer Sachaufwand | 1.345.617,28 | - | 1.345.617,28 | 1.345.617,28 |
| | | | - | - | - | - |
| 633 82A | 112 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 241.426,68 | - | 241.426,68 | 241.426,68 |
| | | | - | - | - | - |
| 633 82B | 112 | Zuweisungen für Kolibri | 28.159.960,70 | - | 28.159.960,70 | 2.095.960,70 |
| | | | 26.064.000,00 | - | 26.064.000,00 | - |
| 684 82 | 112 | Zuschüsse an sonstige Träger | 181.124,98 | - | 181.124,98 | 181.124,98 |
| | | | - | - | - | - |
| 981 82 | 890 | Haushaltstechnische Verrechnung der Mehrausgaben aufgrund der Sprachstandserhebung | 200.000,00 | - | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | | | - | - | - | - |
| | | **Summe Titelgruppe 82** | 32.581.230,11 | - | 32.581.230,11 | 4.753.430,11 |
| | | | 27.827.800,00 | - | 27.827.800,00 | - |
| 85 | | Kinder- und Familienzentren (Kifaz)<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 111 85.<br>*Weniger Anträge auf Weiterentwicklung von Kindertageseinrichtungen zu Kinder- und Familienzentren.* | | | | |
| 429 85 | 270 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 527 85 | 270 | Dienstreisen | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 534 85 | 270 | Verwaltungskosten der L-Bank | 65.100,00 | 10.140,00 | 75.240,00 | -3.960,00 |
| | | | 79.200,00 | - | 79.200,00 | - |
| 547 85 | 270 | Weiterer Sachaufwand | 491.501,90 | - | 491.501,90 | 491.501,90 |
| | | | - | - | - | - |
| 633 85 | 270 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 1.482.000,00 | - | 1.482.000,00 | -1.350.000,00 |
| | | | 2.832.000,00 | - | 2.832.000,00 | - |
| 684 85 | 270 | Zuschüsse an sonstige Träger | 131.278,25 | - | 131.278,25 | 131.278,25 |
| | | | - | - | - | - |
| | | **Summe Titelgruppe 85** | 2.169.880,15 | 10.140,00 | 2.180.020,15 | -731.179,85 |
| | | | 2.911.200,00 | - | 2.911.200,00 | - |
| 90 | | Gesetze zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Ausgabereste stehen bis zur Schlussabrechnung mit dem Bund zur Verfügung.<br>Ausgaben sind bis zu der nach den (Bundes-) "Gesetzen zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung" sich ergebenden Höhe der jährlichen zusätzlichen Umsatzsteueranteile, die auf das Land entfallen, zulässig, soweit diese nicht bereits für eine anderweitige Verwendung über das FAG vorgesehen sind. | | | | |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Mehrausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 90 zulässig. | | | | |
| 429 90 | 270 | Personalaufwand | 129.389,87<br>- | -<br>- | 129.389,87<br>- | 129.389,87<br>- |
| 534 90 | 270 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 5.897.894,19<br>- | -<br>- | 5.897.894,19<br>- | 5.897.894,19<br>- |
| 547 90 | 270 | Sonstige sächliche Ausgaben | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 631 90 | 270 | Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 633 90 | 270 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 35.366.443,81<br>- | -<br>- | 35.366.443,81<br>- | 35.366.443,81<br>- |
| 684 90 | 270 | Zuschüsse an sonstige Träger | 22.259.945,65<br>- | 166.564.805,36<br>143.048.478,88 | 188.824.751,01<br>143.048.478,88 | 45.776.272,13<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 90** | 63.653.673,52<br>- | 166.564.805,36<br>143.048.478,88 | 230.218.478,88<br>143.048.478,88 | 87.170.000,00<br>- |
| 91 | | Ausbildungsoffensive für Fachkräfte<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben - höchstens jedoch bis zu 3.000 Tsd. EUR und nur soweit es sich nicht um Wenigerausgaben aus Maßnahmen des Paktes für gute Bildung und Betreuung handelt - bei Tit. 633 82B zulässig.<br>*Weniger Anträge auf Förderung bei der Ausbildungsoffensive für Fachkräfte.* | | | | |
| 534 91 | 270 | Verwaltungskosten | 402.398,88<br>1.400.000,00 | -<br>- | 402.398,88<br>1.400.000,00 | -997.601,12<br>- |
| 547 91 | 270 | Weiterer Sachaufwand | 487.224,76<br>- | -<br>- | 487.224,76<br>- | 487.224,76<br>- |
| 633 91 | 270 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 3.917.924,00<br>8.981.700,00 | -<br>2.770.463,76 | 3.917.924,00<br>11.752.163,76 | -7.834.239,76<br>- |
| 684 91 | 270 | Zuschüsse und Zuweisungen zur Ausbildungsoffensive für Fachkräfte | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 91** | 4.807.547,64<br>10.381.700,00 | -<br>2.770.463,76 | 4.807.547,64<br>13.152.163,76 | -8.344.616,12<br>- |
| 92 | | Stärkung der Inklusion<br>Die Mittel sind übertragbar. | | | | |
| 428 92 | 270 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 1.943.000,74<br>1.619.200,00 | -<br>- | 1.943.000,74<br>1.619.200,00 | 323.800,74<br>- |
| 429 92 | 270 | Nicht aufteilbare Personalaufgaben | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 511 92 | 270 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 4.673,59<br>70.000,00 | -<br>- | 4.673,59<br>70.000,00 | -65.326,41<br>- |
| 517 92 | 011 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 527 92 | 270 | Dienstreisen | 41.803,08<br>110.000,00 | -<br>- | 41.803,08<br>110.000,00 | -68.196,92<br>- |
| 547 92 | 270 | Weiterer Sachaufwand | 3.842,74<br>28.000,00 | -<br>- | 3.842,74<br>28.000,00 | -24.157,26<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 92** | 1.993.320,15<br>1.827.200,00 | -<br>- | 1.993.320,15<br>1.827.200,00 | 166.120,15<br>- |
| 94 | | Weiterentwicklung und Implementierung des Orientierungsplans für Bildung und Erziehung in Kindergärten und weiteren Kindertageseinrichtungen<br>Die Mittel sind übertragbar. | | | | |
| 527 94 | 270 | Dienstreisen | -<br>50.000,00 | 27.535,05<br>- | 27.535,05<br>50.000,00 | -22.464,95<br>- |
| 534 94 | 270 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 22.464,95<br>- | -<br>- | 22.464,95<br>- | 22.464,95<br>- |
| 546 94 | 270 | Vermischte Verwaltungsausgaben | -<br>846.000,00 | 846.000,00<br>- | 846.000,00<br>846.000,00 | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 94** | 22.464,95<br>896.000,00 | 873.535,05<br>- | 896.000,00<br>896.000,00 | -<br>- |
| 95 | | Landeselternbeirat Kita Baden-Württemberg<br>Die Mittel sind übertragbar. | | | | |
| 422 95 | 270 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | -<br>33.800,00 | -<br>- | -<br>33.800,00 | -33.800,00<br>- |

**Ministerium für Kultus, Jugend und Sport**

0439 Vorschulische Bildung und Betreuung

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 511 95 | 270 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | -<br>12.000,00 | -<br>- | -<br>12.000,00 | -12.000,00<br>- |
| 527 95 | 270 | Dienstreisen | -<br>2.000,00 | -<br>- | -<br>2.000,00 | -2.000,00<br>- |
| 546 95 | 270 | Vermischte Verwaltungsausgaben | -<br>25.000,00 | -<br>- | -<br>25.000,00 | -25.000,00<br>- |
| 686 95 | 270 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | -<br>20.000,00 | -<br>- | -<br>20.000,00 | -20.000,00<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 95** | -<br>92.800,00 | -<br>- | -<br>92.800,00 | -92.800,00<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 167.142.767,04<br>53.909.100,00 | 168.590.092,17<br>146.240.839,83 | 335.732.859,21<br>200.149.939,83 | 135.582.919,38<br>843.879,60 |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | 197,36<br>- | -<br>- | 197,36<br>- | 197,36<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | 54.492.728,92<br>- | -<br>- | 54.492.728,92<br>- | 54.492.728,92<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 54.492.926,28<br>- | -<br>- | 54.492.926,28<br>- | 54.492.926,28<br>- |
| | | **Personalausgaben** | 4.776.544,69<br>4.459.400,00 | -<br>- | 4.776.544,69<br>4.459.400,00 | 317.144,69<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | 9.799.640,84<br>3.281.900,00 | 883.675,05<br>- | 10.683.315,89<br>3.281.900,00 | 7.401.415,89<br>- |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 98.807.160,80<br>46.167.800,00 | 166.564.805,36<br>146.032.733,64 | 265.371.966,16<br>192.200.533,64 | 73.171.432,52<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | 53.559.420,71<br>- | 1.141.611,76<br>208.106,19 | 54.701.032,47<br>208.106,19 | 54.492.926,28<br>843.879,60 |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | 200.000,00<br>- | -<br>- | 200.000,00<br>- | 200.000,00<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 167.142.767,04<br>53.909.100,00 | 168.590.092,17<br>146.240.839,83 | 335.732.859,21<br>200.149.939,83 | 135.582.919,38<br>843.879,60 |
| | | **Zuschuss** | 112.649.840,76<br>53.909.100,00 | 168.590.092,17<br>146.240.839,83 | 281.239.932,93<br>200.149.939,83 | 81.089.993,10<br>843.879,60 |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 119 49 | 023 | Vermischte Einnahmen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Zw.S. Verwaltungseinnahmen** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **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 | 219.325,37<br>200.200,00 | -<br>- | 219.325,37<br>200.200,00 | 19.125,37<br>- |
| | | **Zw.S. Personalausgaben** | 219.325,37<br>200.200,00 | -<br>- | 219.325,37<br>200.200,00 | 19.125,37<br>- |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | | | | |
| 633 05 | 114 | Zuschuss an den Träger des Schülerwohnheims des Deutsch-Französischen Gymnasiums Freiburg | 449.032,22<br>450.000,00 | -<br>- | 449.032,22<br>450.000,00 | -967,78<br>- |
| 686 02 | 141 | Zur schulischen Förderung der Kinder ausländischer Arbeitnehmer | 1.268.531,60<br>1.278.300,00 | -<br>- | 1.268.531,60<br>1.278.300,00 | -9.768,40<br>- |
| 686 06 | 141 | Förderung des Austausches von Schülern des beruflichen Schulwesens aufgrund des Deutsch-Franz. Abkommens vom 05. Februar 1980<br>Die Mittel sind übertragbar. | 32.283,60<br>49.000,00 | -<br>- | 32.283,60<br>49.000,00 | -16.716,40<br>- |
| 687 01 | 024 | Zuschuss Deutsche Schule in Budapest | 180.986,22<br>306.500,00 | -<br>- | 180.986,22<br>306.500,00 | -125.513,78<br>- |
| | | **Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 1.930.833,64<br>2.083.800,00 | -<br>- | 1.930.833,64<br>2.083.800,00 | -152.966,36<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| | | Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 91 | | Zur Pflege der internationalen Kulturbeziehungen<br>Tit.Gr. 91 ist gegenseitig deckungsfähig mit sämtlichen Titeln der Hauptgruppe 6 und den Titeln der Tit.Gr. 92. | | | | |
| 547 91 | 024 | Sachaufwand | 148.670,53<br>118.600,00 | 3.999,47<br>40.000,00 | 152.670,00<br>158.600,00 | -5.930,00<br>- |
| 686 91 | 024 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | 2.569.449,70<br>2.659.700,00 | -<br>- | 2.569.449,70<br>2.659.700,00 | -90.250,30<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 91** | 2.718.120,23<br>2.778.300,00 | 3.999,47<br>40.000,00 | 2.722.119,70<br>2.818.300,00 | -96.180,30<br>- |
| 92 | | Aufwand für Maßnahmen der Bildungshilfe für Entwicklungsländer<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Tit.Gr. 92 ist gegenseitig deckungsfähig mit sämtlichen Titeln der Hauptgruppe 6 und den Titeln der Tit.Gr. 91.<br>Rückeinnahmen 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 | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 547 92 | 023 | Sachaufwand | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 681 92 | 023 | Stipendien an Angehörige der Entwicklungsländer | 18.270,15<br>24.200,00 | -<br>- | 18.270,15<br>24.200,00 | -5.929,85<br>- |
| 686 92 | 023 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 13.634,67<br>26.000,00 | -<br>- | 13.634,67<br>26.000,00 | -12.365,33<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 92** | 31.904,82<br>50.200,00 | -<br>- | 31.904,82<br>50.200,00 | -18.295,18<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 4.900.184,06<br>5.112.500,00 | 3.999,47<br>40.000,00 | 4.904.183,53<br>5.152.500,00 | -248.316,47<br>- |

**Ministerium für Kultus, Jugend und Sport**

0441 Überregionale und internationale Kulturpflege und Bildungshilfe für Entwicklungsländer

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | **Gesamteinnahmen** | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | **Personalausgaben** | 219.325,37 | - | 219.325,37 | 19.125,37 |
| | | | 200.200,00 | - | 200.200,00 | - |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | 148.670,53 | 3.999,47 | 152.670,00 | -5.930,00 |
| | | | 118.600,00 | 40.000,00 | 158.600,00 | - |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 4.532.188,16 | - | 4.532.188,16 | -261.511,84 |
| | | | 4.793.700,00 | - | 4.793.700,00 | - |
| | | **Gesamtausgaben** | 4.900.184,06 | 3.999,47 | 4.904.183,53 | -248.316,47 |
| | | | 5.112.500,00 | 40.000,00 | 5.152.500,00 | - |
| | | **Zuschuss** | 4.900.184,06 | 3.999,47 | 4.904.183,53 | -248.316,47 |
| | | | 5.112.500,00 | 40.000,00 | 5.152.500,00 | - |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 89 | | Digitalisierungsoffensive im Bildungsbereich | | | | |
| 282 89 | 129 | Erstattungen und Zuschüsse Dritter | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 89** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 90 | | Durchführung des Programms des Bundes "DigitalPakt Schule" | | | | |
| 119 90 | 129 | Zinseinnahmen aus nicht zweckentsprechend verwendeten Zuweisungen/Zuschüssen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 331 90 | 129 | Zuweisungen für Investitionen vom Bund | 306.312,66<br>- | -<br>- | 306.312,66<br>- | 306.312,66<br>- |
| | | *Durchlaufende Mittel aus dem Sondervermögen „Digitale Infrastruktur".* | | | | |
| 334 90 | 129 | Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen | 121.000.000,00<br>- | -<br>- | 121.000.000,00<br>- | 121.000.000,00<br>- |
| | | *Durchlaufende Mittel aus dem Sondervermögen „Digitale Infrastruktur".* | | | | |
| | | **Summe Titelgruppe 90** | 121.306.312,66<br>- | -<br>- | 121.306.312,66<br>- | 121.306.312,66<br>- |
| 91 | | Fortbildungsmaßnahmen von Lehrkräften im Bereich der digitalen Bildung | | | | |
| 282 91 | 155 | Erstattungen und Zuschüsse Dritter | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 91** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 121.306.312,66<br>- | -<br>- | 121.306.312,66<br>- | 121.306.312,66<br>- |
| | | **Ausgaben** | | | | |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | | | | |
| 685 03 | 129 | Zuschuss an das Landesmedienzentrum | 6.966.698,05<br>6.927.200,00 | -<br>- | 6.966.698,05<br>6.927.200,00 | 39.498,05<br>- |
| | | Die Mittel sind übertragbar.<br>Mehrausgaben für investive Maßnahmen sind bis zur Höhe von 130,0 Tsd. EUR durch entsprechende Einsparung bei Kap. 0442 Titel 893 03 zulässig.<br>Die Erläuterungen sind bis auf die Ziffern 1 und 2 verbindlich.<br>Lehrkräfte von Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Kap. 0405) können ganz oder mit einem Teil ihrer Unterrichtsverpflichtung zum Aufbau und Betrieb eines Unterstützungssystems für eine verpflichtende Umsetzung der Medienbildung an Grundschulen beim Landesmedienzentrum Baden-Württemberg verwendet werden, ohne dass die anteiligen Bezüge erstattet werden, soweit der Umfang dieser Tätigkeit die Unterrichtsverpflichtung von insgesamt 5 Lehrkräften nicht übersteigt. Diese 5 Deputate sind für den Einsatz an den Stadt- und Kreismedienzentren reserviert.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu acht Lehrerstellen aus Kapitel 0405 Titel 422 01. Diese Ausgaben sind ausschließlich für die Grundschulhotline im Rahmen des Aufbaus und des Betriebs eines Unterstützungssystems für eine verpflichtende Umsetzung der Medienbildung an Grundschulen beim Landesmedienzentrum Baden-Württemberg zu verwenden. | | | | |
| 685 04 | 129 | Zuschuss an das Institut für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht<br>Die Mittel sind übertragbar. | 80.935,00<br>90.000,00 | -<br>- | 80.935,00<br>90.000,00 | -9.065,00<br>- |
| | | **Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 7.047.633,05<br>7.017.200,00 | -<br>- | 7.047.633,05<br>7.017.200,00 | 30.433,05<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 893 03 | 129 | Zuschuss an das Landesmedienzentrum für Sanierungsmaßnahmen | 330.000,00<br>330.000,00 | -<br>- | 330.000,00<br>330.000,00 | -<br>- |
| | | **Zw.S. Ausgaben für Investitionen** | 330.000,00<br>330.000,00 | -<br>- | 330.000,00<br>330.000,00 | -<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| | | Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 89 | | Digitalisierungsoffensive im Bildungsbereich<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Mehrausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 89 zulässig.<br>*Aufgrund von Verzögerungen bei Ausschreibungsverfahren/Vertragsabschlüssen sind weniger Ausgaben entstanden.* | | | | |
| 429 89 | 129 | Personalaufwand | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 547 89 | 129 | Sachaufwand | 1.227.933,47<br>11.728.000,00 | 6.290.497,41<br>376.830,88 | 7.518.430,88<br>12.104.830,88 | -4.586.400,00<br>- |
| 633 89 | 129 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 684 89 | 129 | Zuschüsse an sonstige Träger | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 812 89 | 129 | Investitionsausgaben | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 89** | 1.227.933,47<br>11.728.000,00 | 6.290.497,41<br>376.830,88 | 7.518.430,88<br>12.104.830,88 | -4.586.400,00<br>- |
| 90 | | Durchführung des Programms des Bundes "DigitalPakt Schule"<br>Die Mittel sind bis zum Abschluss des Programms übertragbar.<br>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. In diesem Rahmen können auch Verpflichtungen zu Lasten künftiger Haushaltsjahre eingegangen werden.<br>Die Kofinanzierung des Bundesprogramms erfolgt über Mittel in Kap. 1205 Tit. 633 08. | | | | |
| 429 90 | 129 | Personalaufwand | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 534 90 | 129 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 1.557.970,00<br>- | -<br>1.434.850,00 | 1.557.970,00<br>1.434.850,00 | 123.120,00<br>- |
| | | Der Ausgaberest steht bis zur Schlussabrechnung des DigitalPakts im Haushaltsjahr 2025 zur Verfügung.<br>In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 12 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0442 Tit. 534 90. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 12 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.<br>*Mehrausgaben, gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage Zukunftsland BW - Stärker aus der Krise - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 12.* | | | | |
| | | *Zuweisung von* — *EUR*<br>*Kap. 1212 Tit. 359 12* — *123.120,00* | | | | |
| 547 90 | 129 | Sonstige sächliche Ausgaben | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 631 90 | 129 | Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 812 90 | 129 | Investitionsausgaben | 5.910.795,03<br>- | -<br>269.615,03 | 5.910.795,03<br>269.615,03 | 5.641.180,00<br>- |
| 883 90 | 129 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 101.321.939,86<br>- | 437.830,29<br>17.910,67 | 101.759.770,15<br>17.910,67 | 101.741.859,48<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 893 90 | 129 | Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger | 13.653.658,15<br>- | -<br>- | 13.653.658,15<br>- | 13.653.658,15<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 90** | 122.444.363,04<br>- | 437.830,29<br>1.722.375,70 | 122.882.193,33<br>1.722.375,70 | 121.159.817,63<br>- |
| 91 | | Fortbildungsmaßnahmen von Lehrkräften im Bereich der digitalen Bildung<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 12 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0442 Tit. Gr. 91. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 12 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.<br>Mehrausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 91 möglich.<br>*Mehrausgaben, gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage Zukunftsland BW - Stärker aus der Krise - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 12.*<br><br>*Zuweisung von — EUR*<br>*Kap. 1212 Tit. 359 12 — 2.000.000,00* | | | | |
| 427 91 | 155 | Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeiten | 2.000.000,00<br>- | -<br>- | 2.000.000,00<br>- | 2.000.000,00<br>- |
| 525 91 | 155 | Sachaufwand | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 527 91 | 155 | Dienstreisen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 534 91 | 155 | Dienstleistungen Dritter | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 685 91 | 155 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 812 91 | 155 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 91** | 2.000.000,00<br>- | -<br>- | 2.000.000,00<br>- | 2.000.000,00<br>- |
| 92 | | Digitale Bildungsplattform<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>*Aufgrund von Verzögerungen bei Ausschreibungsverfahren/Vertragsabschlüssen sind weniger Ausgaben entstanden.* | | | | |
| 429 92 | 129 | Personalaufwand | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 525 92 | 129 | Allgemeiner Sachaufwand | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 527 92 | 155 | Dienstreisen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 534 92 | 129 | Dienstleistungen Dritter und dgl. | -<br>20.000.000,00 | 9.469.965,00<br>19.965,00 | 9.469.965,00<br>20.019.965,00 | -10.550.000,00<br>- |
| 547 92 | 129 | Sonstige sächliche Ausgaben | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 812 92 | 129 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 92** | -<br>20.000.000,00 | 9.469.965,00<br>19.965,00 | 9.469.965,00<br>20.019.965,00 | -10.550.000,00<br>- |
| 93 | | Innovationsprogramm digitale Schule<br>Die Mittel sind übertragbar. | | | | |
| 429 93 | 129 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | -<br>250.000,00 | -<br>- | -<br>250.000,00 | -250.000,00<br>- |
| 534 93 | 129 | Dienstleistungen Dritter | 1.705.254,26<br>1.250.000,00 | -<br>- | 1.705.254,26<br>1.250.000,00 | 455.254,26<br>- |
| 547 93 | 129 | Sonstiger Sachaufwand | 81.924,48<br>1.500.000,00 | 8.321,26<br>- | 90.245,74<br>1.500.000,00 | -1.409.754,26<br>- |
| 633 93 | 129 | Zuweisungen an öffentliche Schulträger | 64.500,00<br>550.000,00 | -<br>- | 64.500,00<br>550.000,00 | -485.500,00<br>- |

**Ministerium für Kultus, Jugend und Sport**

0442 Digitalisierung, Landesmedienzentrum und Medienförderung

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 684 93 | 129 | Zuschüsse an Schulen in freier Trägerschaft | -<br>450.000,00 | -<br>- | -<br>450.000,00 | -450.000,00<br>- |
| 812 93 | 129 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattung | 2.140.000,00<br>- | -<br>- | 2.140.000,00<br>- | 2.140.000,00<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 93** | 3.991.678,74<br>4.000.000,00 | 8.321,26<br>- | 4.000.000,00<br>4.000.000,00 | -<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 137.041.608,30<br>43.075.200,00 | 16.206.613,96<br>2.119.171,58 | 153.248.222,26<br>45.194.371,58 | 108.053.850,68<br>- |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | 121.306.312,66<br>- | -<br>- | 121.306.312,66<br>- | 121.306.312,66<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 121.306.312,66<br>- | -<br>- | 121.306.312,66<br>- | 121.306.312,66<br>- |
| | | **Personalausgaben** | 2.000.000,00<br>250.000,00 | -<br>- | 2.000.000,00<br>250.000,00 | 1.750.000,00<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | 4.573.082,21<br>34.478.000,00 | 15.768.783,67<br>1.831.645,88 | 20.341.865,88<br>36.309.645,88 | -15.967.780,00<br>- |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 7.112.133,05<br>8.017.200,00 | -<br>- | 7.112.133,05<br>8.017.200,00 | -905.066,95<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | 123.356.393,04<br>330.000,00 | 437.830,29<br>287.525,70 | 123.794.223,33<br>617.525,70 | 123.176.697,63<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 137.041.608,30<br>43.075.200,00 | 16.206.613,96<br>2.119.171,58 | 153.248.222,26<br>45.194.371,58 | 108.053.850,68<br>- |
| | | **Zuschuss** | 15.735.295,64<br>43.075.200,00 | 16.206.613,96<br>2.119.171,58 | 31.941.909,60<br>45.194.371,58 | -13.252.461,98<br>- |

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung* | Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR | verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe 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 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 119 49 | 129 | Vermischte Einnahmen | 677,50<br>- | -<br>- | 677,50<br>- | 677,50<br>- |
| | | **Zw.S. Verwaltungseinnahmen** | 677,50<br>- | -<br>- | 677,50<br>- | 677,50<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 69 | | Erstattungen Dritter für informationstechnische Unterstützung | | | | |
| 281 69 | 129 | Erstattungen Dritter | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 69** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 84 | | Zuwendungen Dritter | | | | |
| 282 84 | 129 | Zuwendungen Dritter | 70.981,50<br>- | -<br>- | 70.981,50<br>- | 70.981,50<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 84** | 70.981,50<br>- | -<br>- | 70.981,50<br>- | 70.981,50<br>- |
| 85 | | Projektaufgaben | | | | |
| 119 85 | 129 | Einnahmen | 2.045.955,36<br>- | -<br>- | 2.045.955,36<br>- | 2.045.955,36<br>- |
| | | *Die Höhe der zufließenden Mittel für Projektaufträge sind zum Zeitpunkt der Planaufstellung nicht bekannt.* | | | | |
| | | **Summe Titelgruppe 85** | 2.045.955,36<br>- | -<br>- | 2.045.955,36<br>- | 2.045.955,36<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 2.117.614,36<br>- | -<br>- | 2.117.614,36<br>- | 2.117.614,36<br>- |
| | | **Ausgaben** | | | | |
| | | Mehrausgaben bei Kap. 0443 können nach Zustimmung des Kultusministeriums durch Wenigerausgaben bei Kap. 0401 sowie Kap. 0444 geleistet werden.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr-/ Wenigereinnahmen bei Tit. 119 49. | | | | |
| | | **Personalausgaben** | | | | |
| 422 01 | 129 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten<br>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 Personalfluktuation im Einzelplan 04.<br>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 die Haushaltsjahre 2023 und 2024 beträgt die Kompensationssumme aufgrund des jährlichen Personalkostensteigerungsanteils von 2,1% 3.335,7 Tsd. EUR bzw. 3.295,9 Tsd. EUR.<br>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 auf die Qualitätsentwicklung und -sicherung an Schulen (insbesondere auf Evaluation) 49 Deputate. | 4.320.600,23<br>4.327.300,00 | -<br>- | 4.320.600,23<br>4.327.300,00 | -6.699,77<br>- |
| 422 02 | 129 | Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte<br>Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von bis zu 15 Stellen bei den Titeln 422 01 und 428 01 zulässig. | 626.042,06<br>29.800,00 | -<br>- | 626.042,06<br>29.800,00 | 596.242,06<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 422 05 | 129 | Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 427 51 | 129 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | 44.691,02<br>76.800,00 | 65.950,90<br>33.841,92 | 110.641,92<br>110.641,92 | -<br>- |
| 428 01 | 129 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)<br>In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 09 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0443 Tit. 428 01. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 09 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.<br>*Mehrausgaben gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für digital@bw II - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 09.*<br>*Zuweisung von* *EUR*<br>*Kap. 1212 Tit. 359 09* *252.700,00* | 2.854.268,71<br>2.812.100,00 | -<br>- | 2.854.268,71<br>2.812.100,00 | 42.168,71<br>- |
| 428 02 | 129 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer für abgeordnete Beschäftigte<br>Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von bis zu 15 Stellen bei den Titeln 422 01 und 428 01 zulässig. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 428 05 | 129 | Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 428 06 | 129 | Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes | -<br>- | -<br>19.500,00 | -<br>19.500,00 | -19.500,00<br>- |
| 428 51 | 129 | Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 429 01 | 129 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 453 01 | 129 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.<br>Die Mittel sind übertragbar. | 40.099,71<br>40.900,00 | -<br>- | 40.099,71<br>40.900,00 | -800,29<br>- |
| | | **Zw.S. Personalausgaben** | 7.885.701,73<br>7.286.900,00 | 65.950,90<br>53.341,92 | 7.951.652,63<br>7.340.241,92 | 611.410,71<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben**<br>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 | 136.981,52<br>167.700,00 | 161.066,30<br>129.670,32 | 298.047,82<br>297.370,32 | 677,50<br>- |
| 514 02 | 129 | Dienst- und Schutzkleidung | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 517 01 | 129 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 15.617,58<br>12.000,00 | 24.000,00<br>29.622,69 | 39.617,58<br>41.622,69 | -2.005,11<br>- |
| 518 02 | 129 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 527 01 | 129 | Dienstreisen | 114.768,78<br>149.000,00 | 2.204,90<br>2.091,84 | 116.973,68<br>151.091,84 | -34.118,16<br>- |
| 529 03 | 129 | Zur Verfügung des Vorstands des IBBW für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen | 3.673,45<br>4.000,00 | -<br>- | 3.673,45<br>4.000,00 | -326,55<br>- |
| 529 06 | 129 | Aufwendungen für Konferenzen, Fachveranstaltungen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 532 01 | 129 | Umzugs- und Verlegungskosten | -<br>400,00 | 800,00<br>950,00 | 800,00<br>1.350,00 | -550,00<br>- |
| 534 01 | 129 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 80.173,28<br>170.600,00 | 140.426,72<br>- | 220.600,00<br>170.600,00 | 50.000,00<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 546 49 | 129 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 3.996,81<br>12.800,00 | 25.600,00<br>20.388,21 | 29.596,81<br>33.188,21 | -3.591,40<br>- |
| | | **Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben** | 355.211,42<br>516.500,00 | 354.097,92<br>182.723,06 | 709.309,34<br>699.223,06 | 10.086,28<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 812 01 | 129 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 18.948,00<br>8.400,00 | 1.499,05<br>12.047,05 | 20.447,05<br>20.447,05 | -<br>- |
| | | **Zw.S. Ausgaben für Investitionen** | 18.948,00<br>8.400,00 | 1.499,05<br>12.047,05 | 20.447,05<br>20.447,05 | -<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| | | Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Mittel sind übertragbar. | | | | |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik<br>Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. Gr. 69 zulässig. | | | | |
| 429 69 | 129 | Personalaufwand | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 511 69A | 129 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 15.295,41<br>13.700,00 | 3.050,02<br>4.645,43 | 18.345,43<br>18.345,43 | -<br>- |
| 511 69B | 129 | Fernmeldegebühren u. dgl. | 4.384,15<br>11.500,00 | 6.113,35<br>6.211,37 | 10.497,50<br>17.711,37 | -7.213,87<br>- |
| 518 69 | 129 | Maschinen- und Gerätemieten | 6.360,93<br>13.500,00 | 15.817,55<br>8.678,48 | 22.178,48<br>22.178,48 | -<br>- |
| 534 69 | 129 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 78.136,03<br>65.500,00 | 1.638,77<br>14.274,80 | 79.774,80<br>79.774,80 | -<br>- |
| 546 69 | 129 | Sonstiger Sachaufwand | -<br>2.400,00 | 4.800,00<br>2.400,00 | 4.800,00<br>4.800,00 | -<br>- |
| 812 69 | 129 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 8.413,87<br>600,00 | -<br>600,00 | 8.413,87<br>1.200,00 | 7.213,87<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 69** | 112.590,39<br>107.200,00 | 31.419,69<br>36.810,08 | 144.010,08<br>144.010,08 | -<br>- |
| 84 | | Für besondere Zwecke und Zuwendungen Dritter<br>Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig. | | | | |
| 429 84 | 129 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | 27.911,50<br>- | -<br>- | 27.911,50<br>- | 27.911,50<br>- |
| 547 84 | 129 | Sachaufwand | 7.490,52<br>- | 176.087,04<br>140.507,56 | 183.577,56<br>140.507,56 | 43.070,00<br>- |
| 812 84 | 129 | Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 84** | 35.402,02<br>- | 176.087,04<br>140.507,56 | 211.489,06<br>140.507,56 | 70.981,50<br>- |
| 85 | | Projektaufgaben<br>Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 85 zulässig. | | | | |
| 429 85 | 129 | Personalaufwand | 260.319,24<br>- | -<br>- | 260.319,24<br>- | 260.319,24<br>- |
| 547 85 | 129 | Sachaufwand | 1.715.429,77<br>38.300,00 | 548.163,06<br>439.656,71 | 2.263.592,83<br>477.956,71 | 1.785.636,12<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 85** | 1.975.749,01<br>38.300,00 | 548.163,06<br>439.656,71 | 2.523.912,07<br>477.956,71 | 2.045.955,36<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 10.383.602,57<br>7.957.300,00 | 1.177.217,66<br>865.086,38 | 11.560.820,23<br>8.822.386,38 | 2.738.433,85<br>- |

**Ministerium für Kultus, Jugend und Sport**

0443 Institut für Bildungsanalysen Baden-Württemberg (IBBW)

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | 2.046.632,86<br>- | -<br>- | 2.046.632,86<br>- | 2.046.632,86<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | 70.981,50<br>- | -<br>- | 70.981,50<br>- | 70.981,50<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 2.117.614,36<br>- | -<br>- | 2.117.614,36<br>- | 2.117.614,36<br>- |
| | | **Personalausgaben** | 8.173.932,47<br>7.286.900,00 | 65.950,90<br>53.341,92 | 8.239.883,37<br>7.340.241,92 | 899.641,45<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | 2.182.308,23<br>661.400,00 | 1.109.767,71<br>799.097,41 | 3.292.075,94<br>1.460.497,41 | 1.831.578,53<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | 27.361,87<br>9.000,00 | 1.499,05<br>12.647,05 | 28.860,92<br>21.647,05 | 7.213,87<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 10.383.602,57<br>7.957.300,00 | 1.177.217,66<br>865.086,38 | 11.560.820,23<br>8.822.386,38 | 2.738.433,85<br>- |
| | | **Zuschuss** | 8.265.988,21<br>7.957.300,00 | 1.177.217,66<br>865.086,38 | 9.443.205,87<br>8.822.386,38 | 620.819,49<br>- |

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung* | Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR | verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe 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 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 111 02 | 129 | Ersatz von Auslagen für die Überprüfung und Zulassung von Schulbüchern | 55.955,00 | - | 55.955,00 | 55.955,00 |
| 119 49 | 129 | Vermischte Einnahmen | 25.142,63 | - | 25.142,63 | 25.142,63 |
| | | **Zw.S. Verwaltungseinnahmen** | 81.097,63 | - | 81.097,63 | 81.097,63 |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 69 | | Erstattungen Dritter für informationstechnische Unterstützung | | | | |
| 281 69 | 129 | Erstattungen Dritter | 50,00 | - | 50,00 | 50,00 |
| | | **Summe Titelgruppe 69** | 50,00 | - | 50,00 | 50,00 |
| 72 | | Einnahmen und Verkaufserlöse aus Lehrgangsbetrieb (Fortbildung) | | | | |
| 119 72 | 129 | Einnahmen | 656.321,02 | - | 656.321,02 | 656.321,02 |
| | | *Die Höhe der Einnahmen und Verkaufserlöse sind im Vorfeld nicht bekannt und nicht planbar.* | | | | |
| 281 72 | 129 | Erstattungen | 329.055,41 | - | 329.055,41 | 329.055,41 |
| | | *Die Höhe der Einnahmen und Verkaufserlöse sind im Vorfeld nicht bekannt und nicht planbar.* | | | | |
| | | **Summe Titelgruppe 72** | 985.376,43 | - | 985.376,43 | 985.376,43 |
| 84 | | Zuwendungen Dritter | | | | |
| 282 84 | 129 | Zuwendungen Dritter | 396.734,64 | - | 396.734,64 | 396.734,64 |
| | | *Die Höhe der jährlich zufließenden Mittel aus Zuwendungen Dritter sind zum Zeitpunkt der Planaufstellung nicht bekannt.* | | | | |
| | | **Summe Titelgruppe 84** | 396.734,64 | - | 396.734,64 | 396.734,64 |
| 85 | | Projektaufgaben | | | | |
| 119 85 | 129 | Einnahmen | 4.810.088,23 | - | 4.810.088,23 | 4.810.088,23 |
| | | *Die Höhe der zufließenden Mittel für Projektaufträge sind zum Zeitpunkt der Planaufstellung nicht bekannt.* | | | | |
| | | **Summe Titelgruppe 85** | 4.810.088,23 | - | 4.810.088,23 | 4.810.088,23 |
| 90 | | Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit<br>Zufließende Einnahmen sind zweckgebunden und dienen ausschließlich der Finanzierung von Ausgaben, die im Zusammenhang mit der wirtschaftlichen Betätigung des Zentrums für Schulqualität und Lehrerbildung (ZSL) stehen, insbesondere im Bereich der Akademiebetriebe an den ZSL-Außenstellen. | | | | |
| 119 90 | 129 | Verkaufserlöse | 209.269,91 | - | 209.269,91 | 209.269,91 |
| | | *Die Höhe der Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit sind zum Zeitpunkt der Planaufstellung nicht bekannt.* | | | | |
| 124 90 | 129 | Einnahmen | 232.141,53 | - | 232.141,53 | 232.141,53 |
| | | *Die Höhe der Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit sind zum Zeitpunkt der Planaufstellung nicht bekannt.* | | | | |
| 281 90 | 129 | Sonstige Erstattungen | 9.209,00 | - | 9.209,00 | 9.209,00 |
| | | **Summe Titelgruppe 90** | 450.620,44 | - | 450.620,44 | 450.620,44 |
| | | **Gesamteinnahmen** | 6.723.967,37 | - | 6.723.967,37 | 6.723.967,37 |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Ausgaben** | | | | |
| | | Mehrausgaben bei Kap. 0444 können nach Zustimmung des Kultusministeriums durch Wenigerausgaben bei Kap. 0401 sowie Kap. 0443 geleistet werden.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 111 02 und 119 49. | | | | |
| | | **Personalausgaben** | | | | |
| 422 01 | 129 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten<br>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 Personalfluktuation im Einzelplan 04.<br>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 die Haushaltsjahre 2023 und 2024 beträgt die Kompensationssumme aufgrund des jährlichen Personalkostensteigerungsanteils von 2,1% 3.335,7 Tsd. EUR bzw. 3.295,9 Tsd. EUR.<br>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.<br>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.<br>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. | 18.906.338,30<br>17.074.900,00 | -<br>- | 18.906.338,30<br>17.074.900,00 | 1.831.438,30<br>- |
| 422 02 | 129 | Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte | 346.994,26<br>374.600,00 | -<br>- | 346.994,26<br>374.600,00 | -27.605,74<br>- |
| 422 05 | 129 | Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. | 4.541,52<br>- | -<br>- | 4.541,52<br>- | 4.541,52<br>- |
| 427 21 | 129 | Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 427 51 | 129 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | 42.621,89<br>10.800,00 | -<br>19.451,66 | 42.621,89<br>30.251,66 | 12.370,23<br>- |
| 428 01 | 129 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 9.855.571,16<br>11.169.500,00 | -<br>- | 9.855.571,16<br>11.169.500,00 | -1.313.928,84<br>- |
| 428 02 | 129 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer für abgeordnete Beschäftigte<br>Ausgaben sind in Höhe der Wenigerausgaben bei Tit. 422 02 zulässig. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 428 05 | 129 | Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte | 3.546,93<br>7.500,00 | -<br>- | 3.546,93<br>7.500,00 | -3.953,07<br>- |
| 428 06 | 129 | Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes | 227.052,31<br>124.100,00 | -<br>- | 227.052,31<br>124.100,00 | 102.952,31<br>- |
| 428 51 | 129 | Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit | 49.386,55<br>120.000,00 | 5.713,15<br>- | 55.099,70<br>120.000,00 | -64.900,30<br>- |
| 429 01 | 129 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 429 02 | 129 | Vergütung für die Begutachtung von Schulbüchern sowie für Aushilfskräfte | 6.145,20<br>9.000,00 | 6.004,80<br>3.150,00 | 12.150,00<br>12.150,00 | -<br>- |
| 453 01 | 129 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.<br>Die Mittel sind übertragbar. | 72.838,87<br>59.900,00 | -<br>- | 72.838,87<br>59.900,00 | 12.938,87<br>- |
| | | **Zw.S. Personalausgaben** | 29.515.036,99<br>28.950.300,00 | 11.717,95<br>22.601,66 | 29.526.754,94<br>28.972.901,66 | 553.853,28<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 511 01 | 129 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 491.088,97<br>304.000,00 | 64.153,62<br>251.242,59 | 555.242,59<br>555.242,59 | -<br>- |
| 514 01 | 129 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. | 4.646,90<br>5.000,00 | 1.353,10<br>1.000,00 | 6.000,00<br>6.000,00 | -<br>- |
| 514 02 | 129 | Dienst- und Schutzkleidung | 6.983,64<br>5.000,00 | -<br>- | 6.983,64<br>5.000,00 | 1.983,64<br>- |
| 517 01 | 129 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 57.585,68<br>164.800,00 | 107.214,32<br>50.000,00 | 164.800,00<br>214.800,00 | -50.000,00<br>- |
| 518 02 | 129 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte | 14.517,43<br>7.500,00 | -<br>2.804,04 | 14.517,43<br>10.304,04 | 4.213,39<br>- |
| 525 21 | 129 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung | 20.846,81<br>15.000,00 | -<br>- | 20.846,81<br>15.000,00 | 5.846,81<br>- |
| 527 01 | 129 | Dienstreisen<br>*Minderausgaben aufgrund geringerer Anzahl von Dienstreisen sowie verzögerter Abrechnung von Reisekosten.* | 287.467,69<br>586.000,00 | 206.494,92<br>280.113,34 | 493.962,61<br>866.113,34 | -372.150,73<br>- |
| 529 03 | 129 | Zur Verfügung des Vorstands des ZSL für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen | 3.103,79<br>4.000,00 | -<br>- | 3.103,79<br>4.000,00 | -896,21<br>- |
| 529 06 | 129 | Aufwendungen für Konferenzen, Fachveranstaltungen<br>Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 531 02, bei Tit. 534 01 und bei Tit. 546 49 zulässig. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 531 01 | 129 | Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen<br>Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden, soweit diese nicht aus anderen Haushaltstiteln finanziert sind. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 531 02 | 129 | Sonstige Öffentlichkeitsarbeit | 24.041,04<br>15.000,00 | -<br>- | 24.041,04<br>15.000,00 | 9.041,04<br>- |
| 532 01 | 129 | Umzugs- und Verlegungskosten | 35.427,83<br>24.900,00 | 15.472,17<br>26.000,00 | 50.900,00<br>50.900,00 | -<br>- |
| 534 01 | 129 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 205.107,06<br>66.500,00 | -<br>- | 205.107,06<br>66.500,00 | 138.607,06<br>- |
| 545 05 | 129 | Künstlersozialabgabe | 4.671,37<br>4.500,00 | 1.040,82<br>1.212,19 | 5.712,19<br>5.712,19 | -<br>- |
| 546 49 | 129 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 6.583,78<br>68.900,00 | 85.844,12<br>23.527,90 | 92.427,90<br>92.427,90 | -<br>- |
| | | **Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben** | 1.162.071,99<br>1.271.100,00 | 481.573,07<br>635.900,06 | 1.643.645,06<br>1.907.000,06 | -263.355,00<br>- |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | | | | |
| 633 01 | 129 | Erstattung von Personalausgaben an Stadt- und Landkreise<br>Ausgaben zur Erstattung der Kosten für die Personalgestellung an die Stadt- und Landkreise können im Umfang der bei Tit. 428 01 gem. Art. 6 § 2 Abs. 2 Verwaltungsstrukturreform-Weiterentwicklungsgesetz (VRWG) nicht besetzten Stellen geleistet werden. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 685 49 | 129 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl. | 360,00<br>500,00 | -<br>- | 360,00<br>500,00 | -140,00<br>- |
| | | **Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 360,00<br>500,00 | -<br>- | 360,00<br>500,00 | -140,00<br>- |

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung* | Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR | verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe 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 |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 812 01 | 129 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 1.231,22<br>10.800,00 | 12.808,78<br>3.780,00 | 14.040,00<br>14.580,00 | -540,00<br>- |
| | | **Zw.S. Ausgaben für Investitionen** | 1.231,22<br>10.800,00 | 12.808,78<br>3.780,00 | 14.040,00<br>14.580,00 | -540,00<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| | | Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar. | | | | |
| 67 | | Kosten des Bezirkspersonalrats und der Bezirksschwerbehindertenvertretung | | | | |
| 527 67 | 129 | Reisekosten | 4.199,70<br>53.000,00 | 48.790,49<br>18.550,00 | 52.990,19<br>71.550,00 | -18.559,81<br>- |
| 546 67 | 129 | Sonstiger Sachaufwand | 17.809,81<br>2.000,00 | -<br>- | 17.809,81<br>2.000,00 | 15.809,81<br>- |
| 812 67 | 129 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 67** | 22.009,51<br>55.000,00 | 48.790,49<br>18.550,00 | 70.800,00<br>73.550,00 | -2.750,00<br>- |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. Gr. 69 zulässig. | | | | |
| 429 69 | 129 | Personalaufwand | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 511 69A | 129 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 62.803,40<br>25.900,00 | 92.443,35<br>129.296,75 | 155.246,75<br>155.196,75 | 50,00<br>- |
| 511 69B | 129 | Fernmeldegebühren u. dgl. | 73.693,66<br>66.300,00 | 3.389,27<br>10.782,93 | 77.082,93<br>77.082,93 | -<br>- |
| 518 69 | 129 | Maschinen- und Gerätemieten | 180.274,76<br>169.600,00 | 34.999,44<br>45.674,20 | 215.274,20<br>215.274,20 | -<br>- |
| 534 69 | 129 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 12.777,62<br>37.200,00 | 163.390,56<br>138.968,18 | 176.168,18<br>176.168,18 | -<br>- |
| 546 69 | 129 | Sonstiger Sachaufwand | 10,16<br>8.700,00 | 13.810,08<br>5.120,24 | 13.820,24<br>13.820,24 | -<br>- |
| 812 69 | 129 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 22.314,88<br>81.400,00 | 59.085,12<br>- | 81.400,00<br>81.400,00 | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 69** | 351.874,48<br>389.100,00 | 367.117,82<br>329.842,30 | 718.992,30<br>718.942,30 | 50,00<br>- |
| 72 | | Lehrgangsbetrieb (Fortbildung) Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. Gr. 72 zulässig. | | | | |
| 427 72 | 129 | Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge und Gastvorträge | 510.384,43<br>279.500,00 | -<br>- | 510.384,43<br>279.500,00 | 230.884,43<br>- |
| 511 72 | 129 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 842.806,10<br>375.200,00 | 517.770,33<br>- | 1.360.576,43<br>375.200,00 | 985.376,43<br>- |
| 518 72 | 129 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte | 7.744,02<br>9.700,00 | 1.955,98<br>- | 9.700,00<br>9.700,00 | -<br>- |
| 525 72 | 129 | Lehrgangskosten | 271.196,00<br>1.280.600,00 | 1.043.234,27<br>922.790,57 | 1.314.430,27<br>2.203.390,57 | -888.960,30<br>- |
| 527 72A | 129 | Reisekosten der Lehrgangsteilnehmer | 677.257,39<br>468.300,00 | -<br>- | 677.257,39<br>468.300,00 | 208.957,39<br>- |
| 527 72B | 129 | Reisekosten der Lehrbeauftragten und Gastdozenten | 364.679,70<br>135.000,00 | -<br>- | 364.679,70<br>135.000,00 | 229.679,70<br>- |
| 546 72 | 129 | Weiterer Sachaufwand | 86.363,78<br>14.400,00 | -<br>- | 86.363,78<br>14.400,00 | 71.963,78<br>- |
| 812 72 | 129 | Erwerb von Maschinen, Geräten , Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 72** | 2.760.431,42<br>2.562.700,00 | 1.562.960,58<br>922.790,57 | 4.323.392,00<br>3.485.490,57 | 837.901,43<br>- |
| 84 | | Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig. | | | | |
| 427 84 | 129 | Vergütungen | 88.275,17<br>- | -<br>- | 88.275,17<br>- | 88.275,17<br>- |
| 429 84 | 129 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung* | Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR | verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe 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 |
| 547 84 | 129 | Sachaufwand | 437.713,12 | 309.515,50 | 747.228,62 | 308.459,47 |
| | | | - | 438.769,15 | 438.769,15 | - |
| 684 84 | 129 | Zuschüsse für laufende Zwecke | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 812 84 | 129 | Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | **Summe Titelgruppe 84** | 525.988,29 | 309.515,50 | 835.503,79 | 396.734,64 |
| | | | - | 438.769,15 | 438.769,15 | - |
| 85 | | Projektaufgaben<br>Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 85 zulässig. | | | | |
| 429 85 | 129 | Personalaufwand | 354.893,84 | - | 354.893,84 | 354.893,84 |
| | | | - | - | - | - |
| 547 85 | 129 | Sachaufwand | 3.376.717,30 | 3.166.421,64 | 6.543.138,94 | 4.375.417,99 |
| | | | 35.000,00 | 2.132.720,95 | 2.167.720,95 | - |
| 684 85 | 129 | Zuschüsse für laufende Zwecke | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 812 85 | 129 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 45.859,43 | - | 45.859,43 | 45.859,43 |
| | | | - | - | - | - |
| | | **Summe Titelgruppe 85** | 3.777.470,57 | 3.166.421,64 | 6.943.892,21 | 4.776.171,26 |
| | | | 35.000,00 | 2.132.720,95 | 2.167.720,95 | - |
| 90 | | Betriebe gewerblicher Art<br>Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. Gr. 90 - Einnahmen - zulässig. | | | | |
| 427 90 | 129 | Personalaufwand | 20.797,51 | - | 20.797,51 | 20.797,51 |
| | | | - | - | - | - |
| 547 90 | 129 | Sachaufwand | 220.498,78 | 339.035,02 | 559.533,80 | - |
| | | | - | 559.533,80 | 559.533,80 | - |
| 812 90 | 129 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 273.691,34 | 156.131,59 | 429.822,93 | 429.822,93 |
| | | | - | - | - | - |
| | | **Summe Titelgruppe 90** | 514.987,63 | 495.166,61 | 1.010.154,24 | 450.620,44 |
| | | | - | 559.533,80 | 559.533,80 | - |
| | | **Gesamtausgaben** | 38.631.462,10 | 6.456.072,44 | 45.087.534,54 | 6.748.546,05 |
| | | | 33.274.500,00 | 5.064.488,49 | 38.338.988,49 | - |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | 5.988.918,32 | - | 5.988.918,32 | 5.988.918,32 |
| | | | - | - | - | - |
| | | **Übrige Einnahmen** | 735.049,05 | - | 735.049,05 | 735.049,05 |
| | | | - | - | - | - |
| | | **Gesamteinnahmen** | 6.723.967,37 | - | 6.723.967,37 | 6.723.967,37 |
| | | | - | - | - | - |
| | | **Personalausgaben** | 30.489.387,94 | 11.717,95 | 30.501.105,89 | 1.248.704,23 |
| | | | 29.229.800,00 | 22.601,66 | 29.252.401,66 | - |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | 7.798.617,29 | 6.216.329,00 | 14.014.946,29 | 5.024.839,46 |
| | | | 3.952.000,00 | 5.038.106,83 | 8.990.106,83 | - |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 360,00 | - | 360,00 | -140,00 |
| | | | 500,00 | - | 500,00 | - |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | 343.096,87 | 228.025,49 | 571.122,36 | 475.142,36 |
| | | | 92.200,00 | 3.780,00 | 95.980,00 | - |
| | | **Gesamtausgaben** | 38.631.462,10 | 6.456.072,44 | 45.087.534,54 | 6.748.546,05 |
| | | | 33.274.500,00 | 5.064.488,49 | 38.338.988,49 | - |
| | | **Zuschuss** | 31.907.494,73 | 6.456.072,44 | 38.363.567,17 | 24.578,68 |
| | | | 33.274.500,00 | 5.064.488,49 | 38.338.988,49 | - |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 119 49 | 154 | Vermischte Einnahmen | 509,87<br>- | -<br>- | 509,87<br>- | 509,87<br>- |
| 124 01 | 154 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Zw.S. Verwaltungseinnahmen** | 509,87<br>- | -<br>- | 509,87<br>- | 509,87<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 73 | | Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Erstattungen u. dgl. | | | | |
| 119 73 | 154 | Verkaufserlöse | 1.440,00<br>- | -<br>- | 1.440,00<br>- | 1.440,00<br>- |
| 124 73 | 154 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung | 6.857,04<br>- | -<br>- | 6.857,04<br>- | 6.857,04<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 73** | 8.297,04<br>- | -<br>- | 8.297,04<br>- | 8.297,04<br>- |
| 84 | | Zuwendungen Dritter | | | | |
| 282 84 | 154 | Zuwendungen Dritter | 131.436,93<br>- | -<br>- | 131.436,93<br>- | 131.436,93<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 84** | 131.436,93<br>- | -<br>- | 131.436,93<br>- | 131.436,93<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 140.243,84<br>- | -<br>- | 140.243,84<br>- | 140.243,84<br>- |
| | | **Ausgaben** | | | | |
| | | Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von 0 /1/ 3,5 Lehrkräftestellen bei Kap. 0408 Tit. 422 01. | | | | |
| | | **Personalausgaben** | | | | |
| 422 01 | 154 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten<br>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. | 23.008.686,56<br>19.437.300,00 | -<br>- | 23.008.686,56<br>19.437.300,00 | 3.571.386,56<br>- |
| 422 05 | 154 | Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte u. dgl. | -<br>3.000,00 | -<br>- | -<br>3.000,00 | -3.000,00<br>- |
| 427 11 | 154 | Nebenvergütungen | -<br>3.100,00 | -<br>- | -<br>3.100,00 | -3.100,00<br>- |
| 427 22 | 154 | Vergütungen und Auslagenersatz für Hilfsunterricht und Lehraufträge<br>Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Lehrerstellen bei Tit. 422 01 zulässig.<br>Hieraus kann auch Kostenersatz für Lehraufträge von Lehrkräften an Schulen in freier Trägerschaft geleistet werden. | 119.088,31<br>165.700,00 | -<br>- | 119.088,31<br>165.700,00 | -46.611,69<br>- |
| 427 26 | 154 | Persönliche Prüfungskosten | -<br>18.000,00 | -<br>- | -<br>18.000,00 | -18.000,00<br>- |
| 427 51 | 154 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | 34.594,35<br>56.000,00 | 90.149,79<br>68.744,14 | 124.744,14<br>124.744,14 | -<br>- |
| 428 01 | 154 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>*Vgl. Ü1A* | 3.188.758,30<br>3.079.900,00 | -<br>- | 3.188.758,30<br>3.079.900,00 | 108.858,30<br>- |
| 428 05 | 154 | Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte | 21.752,45<br>30.700,00 | -<br>- | 21.752,45<br>30.700,00 | -8.947,55<br>- |
| 428 06 | 154 | Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes | 129.147,08<br>175.600,00 | 96.029,92<br>62.877,00 | 225.177,00<br>238.477,00 | -13.300,00<br>- |
| 428 51 | 154 | Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. wöchentl. Arbeitszeit | 195.919,72<br>236.900,00 | 148.371,23<br>107.390,95 | 344.290,95<br>344.290,95 | -<br>- |
| 453 01 | 154 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | 234.461,67<br>268.300,00 | -<br>- | 234.461,67<br>268.300,00 | -33.838,33<br>- |
| | | **Zw.S. Personalausgaben** | 26.932.408,44<br>23.474.500,00 | 334.550,94<br>239.012,09 | 27.266.959,38<br>23.713.512,09 | 3.553.447,29<br>- |

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung* | Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR | verbliebene Haushaltsres-te oder Vorgriffe 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 |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 511 01 | 154 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 354.637,20<br>289.100,00 | -<br>- | 354.637,20<br>289.100,00 | 65.537,20<br>- |
| 514 02 | 154 | Dienst- und Schutzkleidung | 330,19<br>400,00 | -<br>- | 330,19<br>400,00 | -69,81<br>- |
| 517 01 | 154 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 101.891,33<br>80.100,00 | -<br>- | 101.891,33<br>80.100,00 | 21.791,33<br>- |
| 527 01 | 154 | Dienstreisen | 1.406.644,07<br>1.288.900,00 | -<br>- | 1.406.644,07<br>1.288.900,00 | 117.744,07<br>- |
| 527 03 | 154 | Ausbildungsreisen der Referendare/-innen und Lehramtsanwärter/-innen<br>*Die Mittelabflüsse der Ausbildungsreisen der Referendare/-innen und Lehramtsanwärter/-innen sind unmittelbar abhängig von deren Wohnort und Anzahl. Beide Variablen unterliegen jährlichen Schwankungen.* | 4.364.945,80<br>6.094.700,00 | 2.166.903,72<br>1.883.433,82 | 6.531.849,52<br>7.978.133,82 | -1.446.284,30<br>- |
| 532 01 | 154 | Umzugs- und Verlegungskosten | -<br>26.400,00 | -<br>- | -<br>26.400,00 | -26.400,00<br>- |
| 533 01 | 154 | Sächliche Prüfungskosten | -1.449,51<br>2.600,00 | 7.749,15<br>3.699,64 | 6.299,64<br>6.299,64 | -<br>- |
| 546 49 | 154 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 32.814,58<br>33.600,00 | -<br>- | 32.814,58<br>33.600,00 | -785,42<br>- |
| | | **Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben** | 6.259.813,66<br>7.815.800,00 | 2.174.652,87<br>1.887.133,46 | 8.434.466,53<br>9.702.933,46 | -1.268.466,93<br>- |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | | | | |
| 681 02 | 154 | Zuschüsse für Fahrten zu den Übungsstätten und Lehrfahrten | -<br>1.300,00 | -<br>- | -<br>1.300,00 | -1.300,00<br>- |
| | | **Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | -<br>1.300,00 | -<br>- | -<br>1.300,00 | -1.300,00<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 812 01 | 154 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 804,58<br>36.600,00 | 73.200,00<br>73.166,01 | 74.004,58<br>109.766,01 | -35.761,43<br>- |
| | | **Zw.S. Ausgaben für Investitionen** | 804,58<br>36.600,00 | 73.200,00<br>73.166,01 | 74.004,58<br>109.766,01 | -35.761,43<br>- |
| | | **Titelgruppen**<br>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. | 50.851,70<br>55.400,00 | -<br>- | 50.851,70<br>55.400,00 | -4.548,30<br>- |
| 511 69B | 154 | Fernmeldegebühren u. dgl. | 144.648,92<br>126.600,00 | -<br>- | 144.648,92<br>126.600,00 | 18.048,92<br>- |
| 546 69 | 154 | Sonstiger Sachaufwand | 20.399,31<br>13.200,00 | -<br>- | 20.399,31<br>13.200,00 | 7.199,31<br>- |
| 812 69 | 154 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 494.978,15<br>697.900,00 | 294.859,43<br>112.637,51 | 789.837,58<br>810.537,51 | -20.699,93<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 69** | 710.878,08<br>893.100,00 | 294.859,43<br>112.637,51 | 1.005.737,51<br>1.005.737,51 | -<br>- |
| 72 | | Pädagogische Zentralbibliothek Mannheim | | | | |
| 523 72 | 154 | Literatur und Einbindekosten | 5.290,92<br>3.900,00 | -<br>- | 5.290,92<br>3.900,00 | 1.390,92<br>- |
| 525 72 | 154 | Aus- und Fortbildung | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 546 72 | 154 | Weiterer Sachaufwand | 998,47<br>3.100,00 | -<br>- | 998,47<br>3.100,00 | -2.101,53<br>- |
| 812 72 | 154 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 72** | 6.289,39<br>7.000,00 | -<br>- | 6.289,39<br>7.000,00 | -710,61<br>- |
| 73 | | Sachaufwand für den Lehrbetrieb<br>Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 73 - Einnahmen - zulässig. | | | | |
| 511 73 | 154 | Geschäftsbedarf | 686.976,44<br>239.100,00 | -<br>- | 686.976,44<br>239.100,00 | 447.876,44<br>- |
| 518 73 | 154 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte | 69.376,72<br>89.000,00 | -<br>- | 69.376,72<br>89.000,00 | -19.623,28<br>- |

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung* | Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR | verbliebene Haushaltsres-te oder Vorgriffe 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 |
| 525 73 | 154 | Aus- und Fortbildung | 256.347,13<br>251.400,00 | -<br>- | 256.347,13<br>251.400,00 | 4.947,13<br>- |
| 546 73 | 154 | Sonstiger Sachaufwand | 109.623,65<br>94.500,00 | -<br>- | 109.623,65<br>94.500,00 | 15.123,65<br>- |
| 812 73 | 154 | Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen | 2.764.936,74<br>2.694.300,00 | -<br>- | 2.764.936,74<br>2.694.300,00 | 70.636,74<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 73** | 3.887.260,68<br>3.368.300,00 | -<br>- | 3.887.260,68<br>3.368.300,00 | 518.960,68<br>- |
| 84 | | Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig. | | | | |
| 429 84 | 154 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 547 84 | 154 | Sachaufwand | 170.488,17<br>- | 321.581,33<br>360.632,57 | 492.069,50<br>360.632,57 | 131.436,93<br>- |
| 812 84 | 154 | Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen | -<br>- | 23.019,14<br>23.019,14 | 23.019,14<br>23.019,14 | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 84** | 170.488,17<br>- | 344.600,47<br>383.651,71 | 515.088,64<br>383.651,71 | 131.436,93<br>- |
| 87 | | Lehrgänge zur Ausbildung Technischer Lehrerinnen und Lehrer | | | | |
| 429 87 | 154 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | 1.663,55<br>2.000,00 | -<br>- | 1.663,55<br>2.000,00 | -336,45<br>- |
| | | 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 werden, als die Arbeiten von den Verwaltungskräften des Zentrums für Schulqualität und Lehrerbildung (ZSL) nicht im Rahmen des Hauptamtes erledigt werden können. | | | | |
| 511 87 | 154 | Geschäftsbedarf | -<br>200,00 | -<br>- | -<br>200,00 | -200,00<br>- |
| 527 87 | 154 | Reisekosten der Lehrkräfte sowie der Lehramtsanwärter/-innen, Referendarinnen und Referendare | 103.990,35<br>127.000,00 | -<br>- | 103.990,35<br>127.000,00 | -23.009,65<br>- |
| 546 87 | 154 | Sonstiger Sachaufwand | -<br>2.700,00 | -<br>- | -<br>2.700,00 | -2.700,00<br>- |
| 812 87 | 154 | Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 87** | 105.653,90<br>131.900,00 | -<br>- | 105.653,90<br>131.900,00 | -26.246,10<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 38.073.596,90<br>35.728.500,00 | 3.221.863,71<br>2.695.600,78 | 41.295.460,61<br>38.424.100,78 | 2.871.359,83<br>- |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | 8.806,91<br>- | -<br>- | 8.806,91<br>- | 8.806,91<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | 131.436,93<br>- | -<br>- | 131.436,93<br>- | 131.436,93<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 140.243,84<br>- | -<br>- | 140.243,84<br>- | 140.243,84<br>- |
| | | **Personalausgaben** | 26.934.071,99<br>23.476.500,00 | 334.550,94<br>239.012,09 | 27.268.622,93<br>23.715.512,09 | 3.553.110,84<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | 7.878.805,44<br>8.821.900,00 | 2.496.234,20<br>2.247.766,03 | 10.375.039,64<br>11.069.666,03 | -694.626,39<br>- |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | -<br>1.300,00 | -<br>- | -<br>1.300,00 | -1.300,00<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | 3.260.719,47<br>3.428.800,00 | 391.078,57<br>208.822,66 | 3.651.798,04<br>3.637.622,66 | 14.175,38<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 38.073.596,90<br>35.728.500,00 | 3.221.863,71<br>2.695.600,78 | 41.295.460,61<br>38.424.100,78 | 2.871.359,83<br>- |
| | | **Zuschuss** | 37.933.353,06<br>35.728.500,00 | 3.221.863,71<br>2.695.600,78 | 41.155.216,77<br>38.424.100,78 | 2.731.115,99<br>- |

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung* | Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR | verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe 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 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 119 19 | 153 | Rückflüsse aus Landeszuschüssen | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 119 49 | 011 | Vermischte Einnahmen | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | **Zw.S. Verwaltungseinnahmen** | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | **Gesamteinnahmen** | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | **Ausgaben** | | | | |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| | | Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Titelgruppen 71, 72 und 73 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr-/Wenigereinnahmen bei Tit. 119 19 und bei Tit. 119 49. | | | | |
| 71 | | Förderung von Einrichtungen der Weiterbildung<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 12 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0453 Tit. Gr. 71. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 12 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.<br>*Mehrausgaben gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage Zukunftsland BW - Stärker aus der Krise, Kap. 1212 Tit. 359 12.*<br>*Zuweisung von — EUR*<br>*Kap. 1212 Tit. 359 12 — 584.635,20* | | | | |
| 429 71 | 153 | Nicht aufteilbare Bezüge, Entgelte und Nebenleistungen | 139.795,86 | - | 139.795,86 | 139.795,86 |
| | | | - | - | - | - |
| 547 71 | 153 | Sachaufwand | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 633 71 | 152 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 8.233.304,42 | - | 8.233.304,42 | -32.495,58 |
| | | | 8.265.800,00 | - | 8.265.800,00 | - |
| 684 71 | 152 | Zuschüsse an sonstige Träger | 22.242.078,61 | - | 22.242.078,61 | 406.678,61 |
| | | | 21.835.400,00 | - | 21.835.400,00 | - |
| | | **Summe Titelgruppe 71** | 30.615.178,89 | - | 30.615.178,89 | 513.978,89 |
| | | | 30.101.200,00 | - | 30.101.200,00 | - |
| 72 | | Förderung der Kuratorien für Weiterbildung | | | | |
| 546 72 | 153 | Sachaufwand | 9,25 | - | 9,25 | -90,75 |
| | | | 100,00 | - | 100,00 | - |
| 684 72 | 153 | Zuschüsse für laufende Maßnahmen | 13.040,00 | - | 13.040,00 | -2.560,00 |
| | | | 15.600,00 | - | 15.600,00 | - |
| | | **Summe Titelgruppe 72** | 13.049,25 | - | 13.049,25 | -2.650,75 |
| | | | 15.700,00 | - | 15.700,00 | - |
| 73 | | Sondermaßnahmen der Weiterbildung | | | | |
| 547 73 | 153 | Sachaufwand | 14.359,50 | - | 14.359,50 | 13.959,50 |
| | | | 400,00 | - | 400,00 | - |
| 633 73 | 152 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | - | - | - | -4.200,00 |
| | | | 4.200,00 | - | 4.200,00 | - |
| 684 73 | 152 | Zuschüsse an sonstige Träger | - | - | - | -15.200,00 |
| | | | 15.200,00 | - | 15.200,00 | - |
| | | **Summe Titelgruppe 73** | 14.359,50 | - | 14.359,50 | -5.440,50 |
| | | | 19.800,00 | - | 19.800,00 | - |
| 74 | | Landesprogramm Weiterbildung<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 12 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0453 Tit. Gr. 74. Unter Beach- | | | | |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | tung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 12 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.<br>Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.<br>*Mehrausgaben gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage Zukunftsland BW - Stärker aus der Krise, Kap. 1212 Tit. 359 12.*<br><br>*Zuweisung von* — *EUR*<br>*Kap. 1212 Tit. 359 12* — *344.837,59* | | | | |
| 428 74 | 153 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)<br>Die aus diesem Titel finanzierte Stelle unterliegt nicht der Sonderregelung des § 3 Abs. 7 StHG. | 97.151,84<br>94.700,00 | -<br>- | 97.151,84<br>94.700,00 | 2.451,84<br>- |
| 429 74 | 153 | Personalaufwand | -<br>24.300,00 | -<br>- | -<br>24.300,00 | -24.300,00<br>- |
| 547 74 | 153 | Sachaufwand | 632.634,71<br>235.400,00 | -<br>- | 632.634,71<br>235.400,00 | 397.234,71<br>- |
| 633 74 | 153 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | -<br>100.000,00 | -<br>- | -<br>100.000,00 | -100.000,00<br>- |
| 684 74 | 153 | Zuschüsse an sonstige Träger | 919.451,04<br>850.000,00 | -<br>- | 919.451,04<br>850.000,00 | 69.451,04<br>- |
| 812 74 | 153 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 74** | 1.649.237,59<br>1.304.400,00 | -<br>- | 1.649.237,59<br>1.304.400,00 | 344.837,59<br>- |
| 75 | | Förderung von Grundbildungszentren und Alphabetisierungskursen<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 12 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0453 Tit. Gr. 75. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 12 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.<br>*Mehrausgaben gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage Zukunftsland BW - Stärker aus der Krise, Kap. 1212 Tit. 359 12.*<br><br>*Zuweisung von* — *EUR*<br>*Kap. 1212 Tit. 359 12* — *261.478,25* | | | | |
| 547 75 | 153 | Sachaufwand | 112.016,35<br>- | -<br>- | 112.016,35<br>- | 112.016,35<br>- |
| 633 75 | 153 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | -<br>50.000,00 | -<br>- | -<br>50.000,00 | -50.000,00<br>- |
| 684 75 | 153 | Zuschüsse an sonstige Träger | 349.461,90<br>150.000,00 | -<br>- | 349.461,90<br>150.000,00 | 199.461,90<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 75** | 461.478,25<br>200.000,00 | -<br>- | 461.478,25<br>200.000,00 | 261.478,25<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 32.753.303,48<br>31.641.100,00 | -<br>- | 32.753.303,48<br>31.641.100,00 | 1.112.203,48<br>- |

**Ministerium für Kultus, Jugend und Sport**
0453 Weiterbildung

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Personalausgaben** | 236.947,70<br>119.000,00 | -<br>- | 236.947,70<br>119.000,00 | 117.947,70<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | 759.019,81<br>235.900,00 | -<br>- | 759.019,81<br>235.900,00 | 523.119,81<br>- |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 31.757.335,97<br>31.286.200,00 | -<br>- | 31.757.335,97<br>31.286.200,00 | 471.135,97<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 32.753.303,48<br>31.641.100,00 | -<br>- | 32.753.303,48<br>31.641.100,00 | 1.112.203,48<br>- |
| | | **Zuschuss** | 32.753.303,48<br>31.641.100,00 | -<br>- | 32.753.303,48<br>31.641.100,00 | 1.112.203,48<br>- |

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

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 111 01 | 114 | Gebühren und tarifliche Entgelte | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Zw.S. Verwaltungseinnahmen** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 231 02 | 199 | Zuweisungen des Bundes zum Deutschen Katholikentag 2022 in Stuttgart | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 233 02 | 199 | Zuweisungen der Stadt Stuttgart zum Deutschen Katholikentag 2022 in Stuttgart | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Zw.S. Übrige Einnahmen** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 71 | | Pflege des Gedenkens an die 1940 nach Gurs und in die Region Südfrankreich deportierten Jüdinnen und Juden | | | | |
| 282 71 | 199 | Zuschüsse und Zuweisungen Dritter | 35.000,00<br>- | -<br>- | 35.000,00<br>- | 35.000,00<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 71** | 35.000,00<br>- | -<br>- | 35.000,00<br>- | 35.000,00<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 35.000,00<br>- | -<br>- | 35.000,00<br>- | 35.000,00<br>- |
| | | **Ausgaben** | | | | |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | | | | |
| | | Die Tit. 684 01 bis Tit. 684 04, Tit. 684 07 und Tit. 684 08 sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 684 01 | 199 | Pauschalleistung für die Evangelische Landeskirche in Baden<br>Die Mittel sind übertragbar. | 18.343.625,00<br>18.350.800,00 | -<br>- | 18.343.625,00<br>18.350.800,00 | -7.175,00<br>- |
| 684 02 | 199 | Pauschalleistung für die Evangelische Landeskirche in Württemberg<br>Die Mittel sind übertragbar. | 50.134.859,00<br>50.154.600,00 | -<br>- | 50.134.859,00<br>50.154.600,00 | -19.741,00<br>- |
| 684 03 | 199 | Pauschalleistung für die Erzdiözese Freiburg<br>Die Mittel sind übertragbar. | 34.082.122,00<br>33.981.500,00 | -60.346,00<br>- | 34.021.776,00<br>33.981.500,00 | 40.276,00<br>60.346,00 |
| 684 04 | 199 | Pauschalleistung für die Diözese Rottenburg-Stuttgart<br>Die Mittel sind übertragbar. | 34.103.025,00<br>34.116.400,00 | -<br>- | 34.103.025,00<br>34.116.400,00 | -13.375,00<br>- |
| 684 05 | 199 | Beiträge an kleinere Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften<br>Die Mittel sind übertragbar. | 700.862,00<br>700.900,00 | -<br>- | 700.862,00<br>700.900,00 | -38,00<br>- |
| 684 07 | 199 | Beitrag für die Israelitische Religionsgemeinschaft Baden<br>Die Mittel sind übertragbar. | 5.901.711,00<br>6.065.800,00 | -<br>- | 5.901.711,00<br>6.065.800,00 | -164.089,00<br>- |
| 684 08 | 199 | Beitrag für die Israelitische Religionsgemeinschaft Württembergs<br>Die Mittel sind übertragbar. | 4.253.404,00<br>4.089.300,00 | -<br>- | 4.253.404,00<br>4.089.300,00 | 164.104,00<br>- |
| 684 10 | 153 | Zuschuss an Israelitische Religionsgemeinschaft Baden und Israelitische Religionsgemeinschaft Württemberg für die Arbeit der jüdischen Akademie<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Ausgaben im Haushaltsjahr 2024 sind zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln innerhalb des Einzelplans, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen. | 40.000,00<br>200.000,00 | 160.000,00<br>- | 200.000,00<br>200.000,00 | -<br>- |
| 684 11 | 153 | Zuschüsse an die Evangelischen Landeskirchen und die Römisch-Katholischen Diözesen für die Arbeit der kirchlichen Akademien | 266.800,00<br>266.800,00 | -<br>- | 266.800,00<br>266.800,00 | -<br>- |
| 684 14 | 114 | Pauschalleistungen für die Evangelischen Seminare und das Evangelische Stift in Tübingen<br>Die Mittel sind übertragbar. | 2.680.335,00<br>2.681.400,00 | -<br>- | 2.680.335,00<br>2.681.400,00 | -1.065,00<br>- |
| 684 15 | 114 | Pauschalleistungen für die Katholischen Konvikte und das Katholische Wilhelmsstift Tübingen<br>Die Mittel sind übertragbar. | 1.516.080,00<br>1.516.700,00 | -<br>- | 1.516.080,00<br>1.516.700,00 | -620,00<br>- |

**Ministerium für Kultus, Jugend und Sport**

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

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 684 17 | 199 | Zuschuss für den Deutschen Katholikentag 2022 in Stuttgart<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 231 02 und Tit. 233 02. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 684 18 | 199 | Zuschuss für die Vollversammlung des Ökumenischen Rats der Kirchen 2022 in Karlsruhe<br>Die Mittel sind übertragbar. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 685 01 | 129 | Zuschuss für die Organisation des Islamischen Religionsunterrichts sunnitischer Prägung<br>Die Mittel sind übertragbar. | 235.901,58<br>363.500,00 | -<br>- | 235.901,58<br>363.500,00 | -127.598,42<br>- |
| 686 01 | 187 | Förderung der christlich-jüdischen Zusammenarbeit und Bekämpfung des Antisemitismus | 48.900,00<br>30.300,00 | -<br>22.822,75 | 48.900,00<br>53.122,75 | -4.222,75<br>- |
| | | **Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 152.307.624,58<br>152.518.000,00 | 99.654,00<br>22.822,75 | 152.407.278,58<br>152.540.822,75 | -133.544,17<br>60.346,00 |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 71 | | Pflege des Gedenkens an die 1940 nach Gurs und in die Region Südfrankreich deportierten Jüdinnen und Juden<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 71. | | | | |
| 521 71 | 199 | Erhaltung der Grabstätten jüdischer Deportierter in Gurs und der Region Südfrankreich | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 527 71 | 199 | Reisekosten | 456,61<br>- | -<br>- | 456,61<br>- | 456,61<br>- |
| 547 71 | 199 | Sachaufwand | 1.596,83<br>- | -<br>- | 1.596,83<br>- | 1.596,83<br>- |
| 687 71 | 199 | Zuschüsse zur Unterstützung der Gedenkstätte Gurs und der umliegenden Friedhöfe in der Region Südfrankreich | 76.261,94<br>120.000,00 | 175.065,83<br>98.381,21 | 251.327,77<br>218.381,21 | 32.946,56<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 71** | 78.315,38<br>120.000,00 | 175.065,83<br>98.381,21 | 253.381,21<br>218.381,21 | 35.000,00<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 152.385.939,96<br>152.638.000,00 | 274.719,83<br>121.203,96 | 152.660.659,79<br>152.759.203,96 | -98.544,17<br>60.346,00 |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | 35.000,00<br>- | -<br>- | 35.000,00<br>- | 35.000,00<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 35.000,00<br>- | -<br>- | 35.000,00<br>- | 35.000,00<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | 2.053,44<br>- | -<br>- | 2.053,44<br>- | 2.053,44<br>- |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 152.383.886,52<br>152.638.000,00 | 274.719,83<br>121.203,96 | 152.658.606,35<br>152.759.203,96 | -100.597,61<br>60.346,00 |
| | | **Gesamtausgaben** | 152.385.939,96<br>152.638.000,00 | 274.719,83<br>121.203,96 | 152.660.659,79<br>152.759.203,96 | -98.544,17<br>60.346,00 |
| | | **Zuschuss** | 152.350.939,96<br>152.638.000,00 | 274.719,83<br>121.203,96 | 152.625.659,79<br>152.759.203,96 | -133.544,17<br>60.346,00 |

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme (IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr<br><br>EUR | Summen Spalten 4 und 5<br><br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 119 49 | 322 | Vermischte Einnahmen | 564,32<br>5.100,00 | -<br>- | 564,32<br>5.100,00 | -4.535,68<br>- |
| | | **Zw.S. Verwaltungseinnahmen** | 564,32<br>5.100,00 | -<br>- | 564,32<br>5.100,00 | -4.535,68<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 71 | | Einnahmen für Zwecke des Breiten- und Freizeitsports | | | | |
| 282 71 | 322 | Zuschüsse und Zuweisungen Dritter | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 71** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 72 | | Zuweisungen des Bundes für Trainingszentren | | | | |
| 331 72 | 322 | Zuweisungen des Bundes für Trainingszentren | 707.467,04<br>- | -<br>- | 707.467,04<br>- | 707.467,04<br>- |
| | | *Durchlaufende Bundesmittel.* | | | | |
| | | **Summe Titelgruppe 72** | 707.467,04<br>- | -<br>- | 707.467,04<br>- | 707.467,04<br>- |
| 74 | | Förderung des sportlichen Gedankens | | | | |
| 119 74 | 322 | Einnahmen aus Veröffentlichungen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 282 74 | 322 | Zuschüsse und Zuweisungen Dritter | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 74** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 76 | | Einnahmen zur Förderung des Schulsports | | | | |
| 119 76 | 129 | Einnahmen aus Veröffentlichungen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 282 76 | 129 | Zuschüsse und Zuweisungen Dritter | 2.000,00<br>- | -<br>- | 2.000,00<br>- | 2.000,00<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 76** | 2.000,00<br>- | -<br>- | 2.000,00<br>- | 2.000,00<br>- |
| 77 | | Zuweisungen des Bundes für Jugendherbergen | | | | |
| 331 77 | 321 | Zuweisungen des Bundes für Jugendherbergen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 77** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 80 | | Geschäftsstelle der unabhängigen Expertengruppe und sportärztliche Betreuung | | | | |
| 119 80 | 322 | Einnahmen aus Begutachtungen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 80** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 710.031,36<br>5.100,00 | -<br>- | 710.031,36<br>5.100,00 | 704.931,36<br>- |
| | | **Ausgaben** | | | | |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 883 07 | 322 | Förderung überregional bedeutsamer Sportstätten | 1.332.500,00<br>- | 6.667.500,00<br>8.000.000,00 | 8.000.000,00<br>8.000.000,00 | -<br>- |
| | | Ein Ausgaberest in Höhe von 8,0 Mio. EUR steht bis 2024 zur Verfügung. | | | | |
| | | **Zw.S. Ausgaben für Investitionen** | 1.332.500,00<br>- | 6.667.500,00<br>8.000.000,00 | 8.000.000,00<br>8.000.000,00 | -<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| | | Außer bei Titelgruppe 75 sind innerhalb der Titelgruppen die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 71 | | Förderung des Breiten- und Freizeitsports<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Tit. Gr. 71, 72, 76, 79 und 80 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 71.<br>Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. Gr. 73 zulässig. | | | | |

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme (IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene Haushaltsres-te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen Spalten 4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | *Mittelrückflüsse im Zusammenhang mit der Abrechnung der Maßnahmen.* | | | | |
| 684 71 | 322 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 40.003.833,15<br>40.260.600,00 | -<br>- | 40.003.833,15<br>40.260.600,00 | -256.766,85<br>- |
| | | Zuschüsse für Kooperationsmaßnahmen zwischen Schulen, Kindergärten und Sportvereinen sind auch aus Kap. 0436 Tit. 684 79 zulässig (§ 35 LHO). | | | | |
| 893 71 | 322 | Zuschüsse zum Bau von Vereinssportanlagen und zur Beschaffung von Sportgeräten<br>Investitionszuschüsse an verbandseigene Schulungsstätten sind auch aus Tit. 893 79 zulässig. | 41.748.310,00<br>42.070.000,00 | 7.075.990,14<br>6.954.300,14 | 48.824.300,14<br>49.024.300,14 | -200.000,00<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 71** | 81.752.143,15<br>82.330.600,00 | 7.075.990,14<br>6.954.300,14 | 88.828.133,29<br>89.284.900,14 | -456.766,85<br>- |
| 72 | | Förderung des Leistungssports<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Tit. Gr. 72, 71, 76, 79 und 80 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 331 72.<br>Aus den Mitteln der Tit. 883 72 und 893 72 sind Bewilligungen auch für Zwecke der Tit. 893 71 und Tit. 893 79 zulässig.<br>Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. Gr. 73 zulässig. | | | | |
| 547 72 | 322 | Sachaufwand | 5.000,00<br>- | -<br>- | 5.000,00<br>- | 5.000,00<br>- |
| 633 72 | 322 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für laufende Zwecke des Leistungssports | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 684 72 | 322 | Zuschüsse für laufende Zwecke des Leistungssports | 15.540.571,25<br>15.006.400,00 | 53.916,43<br>624.910,50 | 15.594.487,68<br>15.631.310,50 | -36.822,82<br>- |
| 883 72 | 322 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Schaffung von Trainingszentren u. dgl. | 228.999,00<br>2.000.000,00 | 4.545.550,85<br>2.067.082,81 | 4.774.549,85<br>4.067.082,81 | 707.467,04<br>- |
| 893 72 | 322 | Zuschüsse an sonstige Träger für die Schaffung von Trainingszentren u. dgl. | 1.413.388,71<br>1.500.000,00 | 4.910.917,74<br>4.824.306,45 | 6.324.306,45<br>6.324.306,45 | -<br>- |
| 981 72 | 890 | Bezügeersatz der für Belange des Sports freigestellten Lehrkräfte | 742.807,33<br>800.000,00 | 457.667,70<br>400.475,03 | 1.200.475,03<br>1.200.475,03 | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 72** | 17.930.766,29<br>19.306.400,00 | 9.968.052,72<br>7.916.774,79 | 27.898.819,01<br>27.223.174,79 | 675.644,22<br>- |
| 73 | | Förderung von Fanprojekten<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Einsparungen können für Mehrausgaben bei Tit. Gr. 71, 72, 76, 77, 79 und 80 verwendet werden. | | | | |
| 633 73 | 321 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 684 73 | 321 | Zuschüsse an sonstige Träger | 366.840,68<br>400.000,00 | 1.003.531,52<br>970.372,20 | 1.370.372,20<br>1.370.372,20 | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 73** | 366.840,68<br>400.000,00 | 1.003.531,52<br>970.372,20 | 1.370.372,20<br>1.370.372,20 | -<br>- |
| 74 | | Förderung des sportlichen Gedankens durch die Landesregierung<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit.Gr. 74.<br>Tit. Gr. 74 und 76 sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 429 74 | 129 | Personalaufwand | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 547 74 | 322 | Sachaufwand | 51.949,70<br>100.000,00 | 592.976,07<br>544.925,77 | 644.925,77<br>644.925,77 | -<br>- |
| 633 74 | 322 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 1.000,00<br>100.000,00 | 1.469.270,69<br>1.370.270,69 | 1.470.270,69<br>1.470.270,69 | -<br>- |
| 684 74 | 322 | Sonstige Zuschüsse | 337.077,22<br>360.000,00 | 706.381,82<br>683.459,04 | 1.043.459,04<br>1.043.459,04 | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 74** | 390.026,92<br>560.000,00 | 2.768.628,58<br>2.598.655,50 | 3.158.655,50<br>3.158.655,50 | -<br>- |
| 75 | | Förderung des Baus von Sporthallen u. Sportplätzen<br>Die Mittel sind übertragbar. | | | | |
| 883 75 | 322 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 14.465.345,00<br>17.000.000,00 | 49.933.426,77<br>47.398.771,77 | 64.398.771,77<br>64.398.771,77 | -<br>- |

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme (IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene Haushaltsres-te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen Spalten 4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 893 75 | 322 | Zuschüsse an sonstige Träger | 1.678.900,00<br>1.750.000,00 | 358.565,29<br>287.465,29 | 2.037.465,29<br>2.037.465,29 | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 75** | 16.144.245,00<br>18.750.000,00 | 50.291.992,06<br>47.686.237,06 | 66.436.237,06<br>66.436.237,06 | -<br>- |
| 76 | | Förderung des Sports in der Schule und im frühkindlichen Bereich<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. Gr. 76.<br>Tit. Gr. 76 und 74 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Tit. Gr. 76, 71, 72, 79 und 80 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. Gr. 73 zulässig. | | | | |
| 429 76 | 129 | Personalaufwand für das Wettkampfprogramm der Schulen und sonstige Belange des Schulsports | 167.233,90<br>170.000,00 | 523.331,45<br>520.565,35 | 690.565,35<br>690.565,35 | -<br>- |
| 547 76 | 129 | Sachaufwand für das Wettkampfprogramm der Schulen und sonstige Belange des Schulsports<br>Ausgaben für die Finanzierung des Landesprogramms aktiv zur Schule sind auch aus Kap. 1306 Tit. 546 80 zulässig. | 1.225.319,95<br>1.230.000,00 | 1.963.188,47<br>1.956.508,42 | 3.188.508,42<br>3.186.508,42 | 2.000,00<br>- |
| 633 76 | 129 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | -<br>- | 6.987,18<br>6.987,18 | 6.987,18<br>6.987,18 | -<br>- |
| 684 76 | 129 | Sonstige Zuschüsse<br><br>Zuschüsse für FSJ Sport und Schule sind auch aus Kap. 0436 Tit. 684 79 zulässig (§ 35 LHO). | 1.551.620,92<br>2.398.800,00 | 2.895.665,86<br>2.048.486,78 | 4.447.286,78<br>4.447.286,78 | -<br>- |
| 893 76 | 129 | Zuschüsse für die Beschaffung von Sportgeräten | -<br>241.000,00 | 241.000,00<br>- | 241.000,00<br>241.000,00 | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 76** | 2.944.174,77<br>4.039.800,00 | 5.630.172,96<br>4.532.547,73 | 8.574.347,73<br>8.572.347,73 | 2.000,00<br>- |
| 77 | | Förderung der Wander- und Rettungsdienstorganisationen<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 331 77.<br>Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. Gr. 73 zulässig. | | | | |
| 547 77 | 321 | Sachaufwand | -<br>1.000,00 | 14.897,50<br>13.897,50 | 14.897,50<br>14.897,50 | -<br>- |
| 684 77 | 321 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 839.785,00<br>800.000,00 | -<br>- | 839.785,00<br>800.000,00 | 39.785,00<br>- |
| 893 77 | 321 | Zuschüsse an sonstige Träger | 2.440.512,00<br>4.198.300,00 | 7.337.646,79<br>5.619.643,79 | 9.778.158,79<br>9.817.943,79 | -39.785,00<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 77** | 3.280.297,00<br>4.999.300,00 | 7.352.544,29<br>5.633.541,29 | 10.632.841,29<br>10.632.841,29 | -<br>- |
| 78 | | Verwaltung der Mittel aus Reinerträgen der staatlichen Wetten und Lotterien<br>Die Mittel sind übertragbar. | | | | |
| 422 78 | 322 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten | 167.105,31<br>190.100,00 | 71.628,98<br>61.424,54 | 238.734,29<br>251.524,54 | -12.790,25<br>- |
| 427 78 | 322 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 428 78 | 322 | Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 63.284,22<br>34.800,00 | -<br>15.693,97 | 63.284,22<br>50.493,97 | 12.790,25<br>- |
| 459 78 | 322 | Sonstiger Personalaufwand | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 547 78 | 322 | Sachaufwand | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 78** | 230.389,53<br>224.900,00 | 71.628,98<br>77.118,51 | 302.018,51<br>302.018,51 | -<br>- |
| 79 | | Förderung der Sportschulen<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Tit. Gr. 79, 71, 72, 76 und 80 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. Gr. 73 zulässig. | | | | |
| 684 79 | 322 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 6.599.360,00<br>5.100.000,00 | -<br>- | 6.599.360,00<br>5.100.000,00 | 1.499.360,00<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 893 79 | 322 | Zuschüsse an sonstige Träger | 1.132.222,17 | 2.837.417,83 | 3.969.640,00 | -1.499.360,00 |
| | | | 5.469.000,00 | - | 5.469.000,00 | - |
| | | Investitionszuschüsse an verbandseigene Schulungsstätten sind auch aus Tit. 893 71 zulässig. | | | | |
| | | **Summe Titelgruppe 79** | 7.731.582,17 | 2.837.417,83 | 10.569.000,00 | - |
| | | | 10.569.000,00 | - | 10.569.000,00 | - |
| 80 | | Geschäftsstelle der unabhängigen Expertengruppe und sportärztliche Betreuung<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Tit. Gr. 80, 71, 72, 76 und 79 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 80.<br>Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. Gr. 73 zulässig.<br>Ausgaben für die Geschäftsstelle der unabhängigen Expertengruppe sind auch aus Kap. 1403 Tit. 682 97 zulässig. | | | | |
| 429 80 | 322 | Personalaufwand | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 547 80 | 322 | Sachaufwand | - | 20.000,00 | 20.000,00 | - |
| | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | - |
| 684 80 | 322 | Zuschüsse für die sportärztliche Betreuung von Kaderathletinnen/-athleten auf der Grundlage des Struktur- und Funktionsplans für die Sportmedizin | 1.031.822,82 | - | 1.031.822,82 | 31.822,82 |
| | | | 1.000.000,00 | - | 1.000.000,00 | - |
| | | **Summe Titelgruppe 80** | 1.031.822,82 | 20.000,00 | 1.051.822,82 | 31.822,82 |
| | | | 1.010.000,00 | 10.000,00 | 1.020.000,00 | - |
| | | **Gesamtausgaben** | 133.134.788,33 | 93.687.459,08 | 226.822.247,41 | 252.700,19 |
| | | | 142.190.000,00 | 84.379.547,22 | 226.569.547,22 | - |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | 564,32 | - | 564,32 | -4.535,68 |
| | | | 5.100,00 | - | 5.100,00 | - |
| | | **Übrige Einnahmen** | 709.467,04 | - | 709.467,04 | 709.467,04 |
| | | | - | - | - | - |
| | | **Gesamteinnahmen** | 710.031,36 | - | 710.031,36 | 704.931,36 |
| | | | 5.100,00 | - | 5.100,00 | - |
| | | **Personalausgaben** | 397.623,43 | 594.960,43 | 992.583,86 | - |
| | | | 394.900,00 | 597.683,86 | 992.583,86 | - |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | 1.282.269,65 | 2.591.062,04 | 3.873.331,69 | 7.000,00 |
| | | | 1.341.000,00 | 2.525.331,69 | 3.866.331,69 | - |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 66.271.911,04 | 6.135.753,50 | 72.407.664,54 | 1.277.378,15 |
| | | | 65.425.800,00 | 5.704.486,39 | 71.130.286,39 | - |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | 64.440.176,88 | 83.908.015,41 | 148.348.192,29 | -1.031.677,96 |
| | | | 74.228.300,00 | 75.151.570,25 | 149.379.870,25 | - |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | 742.807,33 | 457.667,70 | 1.200.475,03 | - |
| | | | 800.000,00 | 400.475,03 | 1.200.475,03 | - |
| | | **Gesamtausgaben** | 133.134.788,33 | 93.687.459,08 | 226.822.247,41 | 252.700,19 |
| | | | 142.190.000,00 | 84.379.547,22 | 226.569.547,22 | - |
| | | **Zuschuss** | 132.424.756,97 | 93.687.459,08 | 226.112.216,05 | -452.231,17 |
| | | | 142.184.900,00 | 84.379.547,22 | 226.564.447,22 | - |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 119 19 | 261 | Rückflüsse von Landeszuschüssen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 119 49 | 261 | Vermischte Einnahmen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Zw.S. Verwaltungseinnahmen** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 72 | | Einnahmen für Zwecke der Jugend | | | | |
| 231 72 | 261 | Zuweisungen des Bundes | 71.462,57<br>- | -<br>- | 71.462,57<br>- | 71.462,57<br>- |
| 282 72 | 261 | Zuschüsse des Deutsch-Polnischen Jugendwerks | 103.350,00<br>100.000,00 | -<br>- | 103.350,00<br>100.000,00 | 3.350,00<br>- |
| 381 72 | 890 | Verrechnung zwischen Kapiteln | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 72** | 174.812,57<br>100.000,00 | -<br>- | 174.812,57<br>100.000,00 | 74.812,57<br>- |
| 76 | | Einnahmen für Zwecke des Deutsch-Französischen Jugendwerks | | | | |
| 119 76 | 261 | Rückflüsse von Zuschüssen des Deutsch-Französischen Jugendwerks | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 282 76 | 261 | Zuschüsse des Deutsch-Französischen Jugendwerks zur Förderung von Schüler- und Jugendbegegnungen | 267.602,37<br>186.500,00 | -<br>- | 267.602,37<br>186.500,00 | 81.102,37<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 76** | 267.602,37<br>186.500,00 | -<br>- | 267.602,37<br>186.500,00 | 81.102,37<br>- |
| 77 | | Einnahmen zur Förderung von Jugendkunstschulen | | | | |
| 282 77 | 261 | Zuschüsse Dritter | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 77** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 79 | | Einnahmen zur Förderung von Musikschulen | | | | |
| 282 79 | 185 | Zuschüsse Dritter | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 79** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 86 | | Förderung schulbezogener Maßnahmen im Bereich Theater, Kunst und Musik, der Landesakademie Ochsenhausen und der Stiftung "Singen mit Kindern" | | | | |
| 282 86 | 181 | Zuschüsse Dritter | 468.480,94<br>- | -<br>- | 468.480,94<br>- | 468.480,94<br>- |
| | | *Drittmittel der Karl Schlecht Stiftung zur Umsetzung des Programms „Kulturschule 2020-2023“ und Drittmittel des Baden-Württembergischen Genossenschaftsverbands zur Unterstützung des Jugendkunstpreises.* | | | | |
| | | **Summe Titelgruppe 86** | 468.480,94<br>- | -<br>- | 468.480,94<br>- | 468.480,94<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 910.895,88<br>286.500,00 | -<br>- | 910.895,88<br>286.500,00 | 624.395,88<br>- |
| | | **Ausgaben** | | | | |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | | | | |
| 684 01 | 129 | Schullandheime - Zuschüsse für laufende Zwecke | 3.454,69<br>6.000,00 | -<br>- | 3.454,69<br>6.000,00 | -2.545,31<br>- |
| | | Die Mittel sind übertragbar. | | | | |
| | | **Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 3.454,69<br>6.000,00 | -<br>- | 3.454,69<br>6.000,00 | -2.545,31<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| | | Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 72 | | Förderung der Jugend<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 231 72.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 282 72. | | | | |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 527 72 | 261 | Reisekosten | 102.942,93<br>82.900,00 | -<br>- | 102.942,93<br>82.900,00 | 20.042,93<br>- |
| 547 72 | 261 | Sachaufwand | 7.524,65<br>4.800,00 | -<br>- | 7.524,65<br>4.800,00 | 2.724,65<br>- |
| 633 72 | 261 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 684 72 | 261 | Zuschüsse an sonstige Träger | 3.604.310,62<br>3.271.100,00 | 3.491.024,31<br>3.772.189,94 | 7.095.334,93<br>7.043.289,94 | 52.044,99<br>- |
| | | Die Ausgabeermächtigung zugunsten des von Erläuterungsziffer 11 betroffenen Programms erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 381 72.<br>Die Ausgabereste für dieses Programm stehen bis zur Schlussabrechnung mit dem Bund im Haushaltsjahr 2023 zur Verfügung. | | | | |
| 893 72 | 261 | Zuschüsse zur Sanierung von überverbandlichen Jugendbildungsakademien | 27.750,00<br>73.800,00 | 46.050,00<br>- | 73.800,00<br>73.800,00 | -<br>- |
| 981 72 | 890 | Verrechnung zwischen Kapiteln | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 72** | 3.742.528,20<br>3.432.600,00 | 3.537.074,31<br>3.772.189,94 | 7.279.602,51<br>7.204.789,94 | 74.812,57<br>- |
| 76 | | Förderung von Schüler- und Jugendbegegnungen in Ausführung des Deutsch-Französischen Abkommens vom 05. Juli 1963<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Ausgabeermächtigung bei Tit. 633 76 und Tit. 684 76 erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 282 76. | | | | |
| 631 76 | 261 | Rückzahlung nicht verbrauchter Zuschüsse des Deutsch-Französischen Jugendwerks<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 76 zulässig. | 3.541,20<br>- | -<br>- | 3.541,20<br>- | 3.541,20<br>- |
| 633 76 | 261 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 79.781,70<br>37.400,00 | -<br>- | 79.781,70<br>37.400,00 | 42.381,70<br>- |
| 684 76 | 261 | Zuschüsse an sonstige Träger | 244.493,72<br>171.200,00 | 7.808,65<br>- | 252.302,37<br>171.200,00 | 81.102,37<br>- |
| 686 76 | 261 | Förderung von Austauschlehrkräften in Ausführung des Deutsch-Französischen Vertrages vom 22. Januar 1963 | 117.994,44<br>210.100,00 | -<br>- | 117.994,44<br>210.100,00 | -92.105,56<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 76** | 445.811,06<br>418.700,00 | 7.808,65<br>- | 453.619,71<br>418.700,00 | 34.919,71<br>- |
| 77 | | Förderung von Jugendkunstschulen<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 77. | | | | |
| 547 77 | 261 | Sachaufwand | -<br>6.800,00 | 1.806,71<br>- | 1.806,71<br>6.800,00 | -4.993,29<br>- |
| 633 77 | 261 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 415.422,77<br>244.900,00 | -<br>- | 415.422,77<br>244.900,00 | 170.522,77<br>- |
| 684 77 | 261 | Zuschüsse an sonstige Träger | 610.430,52<br>764.300,00 | -<br>12.000,00 | 610.430,52<br>776.300,00 | -165.869,48<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 77** | 1.025.853,29<br>1.016.000,00 | 1.806,71<br>12.000,00 | 1.027.660,00<br>1.028.000,00 | -340,00<br>- |
| 79 | | Förderung der Musikschulen<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 79. | | | | |
| 633 79 | 185 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 15.962.524,45<br>14.401.600,00 | -<br>- | 15.962.524,45<br>14.401.600,00 | 1.560.924,45<br>- |
| 684 79 | 185 | Zuschüsse an sonstige Träger | 8.988.947,26<br>11.374.300,00 | 1.024.428,29<br>200.000,00 | 10.013.375,55<br>11.574.300,00 | -1.560.924,45<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 79** | 24.951.471,71<br>25.775.900,00 | 1.024.428,29<br>200.000,00 | 25.975.900,00<br>25.975.900,00 | -<br>- |
| 86 | | Förderung schulbezogener Maßnahmen im Bereich Theater, Kunst und Musik, der Landesakademie Ochsenhausen und der Stiftung "Singen mit Kindern"<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 86. | | | | |
| 429 86 | 181 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | 153.440,72<br>34.200,00 | -<br>96.353,57 | 153.440,72<br>130.553,57 | 22.887,15<br>- |
| 527 86 | 181 | Dienstreisen | 18.637,47<br>17.100,00 | 9.397,86<br>11.790,33 | 28.035,33<br>28.890,33 | -855,00<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 547 86 | 181 | Sachaufwand | 210.330,02<br>266.600,00 | 198.824,52<br>216.100,68 | 409.154,54<br>482.700,68 | -73.546,14<br>- |
| 633 86 | 181 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 85.835,48<br>- | -<br>- | 85.835,48<br>- | 85.835,48<br>- |
| 684 86 | 181 | Zuschüsse an sonstige Träger<br><br>Zuschüsse für schulische Kooperationsprojekte sind auch aus Kap. 0436 Tit. 684 79 zulässig (§ 35 LHO). | 1.936.960,97<br>1.656.000,00 | 46.325,86<br>145.946,46 | 1.983.286,83<br>1.801.946,46 | 181.340,37<br>- |
| 685 86 | 181 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | 30.355,32<br>28.800,00 | 228.162,49<br>60.449,87 | 258.517,81<br>89.249,87 | 169.267,94<br>- |
| 893 86 | 181 | Zuschüsse an Amateurtheater für Investitionsvorhaben | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 86** | 2.435.559,98<br>2.002.700,00 | 482.710,73<br>530.640,91 | 2.918.270,71<br>2.533.340,91 | 384.929,80<br>- |
| 94 | | Beratungs- und Öffentlichkeitsarbeit zu gefährlichen religiös-weltanschaulichen Angeboten<br>Die Mittel sind übertragbar. | | | | |
| 547 94 | 261 | Sachaufwand | -<br>2.400,00 | 2.280,00<br>- | 2.280,00<br>2.400,00 | -120,00<br>- |
| 686 94 | 261 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | 181.400,00<br>181.400,00 | -<br>- | 181.400,00<br>181.400,00 | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 94** | 181.400,00<br>183.800,00 | 2.280,00<br>- | 183.680,00<br>183.800,00 | -120,00<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 32.786.078,93<br>32.835.700,00 | 5.056.108,69<br>4.514.830,85 | 37.842.187,62<br>37.350.530,85 | 491.656,77<br>- |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | 910.895,88<br>286.500,00 | -<br>- | 910.895,88<br>286.500,00 | 624.395,88<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 910.895,88<br>286.500,00 | -<br>- | 910.895,88<br>286.500,00 | 624.395,88<br>- |
| | | **Personalausgaben** | 153.440,72<br>34.200,00 | -<br>96.353,57 | 153.440,72<br>130.553,57 | 22.887,15<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | 339.435,07<br>380.600,00 | 212.309,09<br>227.891,01 | 551.744,16<br>608.491,01 | -56.746,85<br>- |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 32.265.453,14<br>32.347.100,00 | 4.797.749,60<br>4.190.586,27 | 37.063.202,74<br>36.537.686,27 | 525.516,47<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | 27.750,00<br>73.800,00 | 46.050,00<br>- | 73.800,00<br>73.800,00 | -<br>- |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 32.786.078,93<br>32.835.700,00 | 5.056.108,69<br>4.514.830,85 | 37.842.187,62<br>37.350.530,85 | 491.656,77<br>- |
| | | **Zuschuss** | 31.875.183,05<br>32.549.200,00 | 5.056.108,69<br>4.514.830,85 | 36.931.291,74<br>37.064.030,85 | -132.739,11<br>- |

**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 | 14.615,00 | - | 14.615,00 | 39.517.081,57 | 1.983.674,16 | 41.500.755,73 | - | 41.486.140,73 |
| 0402 | 928.399,25 | - | 928.399,25 | 5.175.938.305,77 | 478.032.469,67 | 5.653.970.775,44 | - | 5.653.042.376,19 |
| 0403 | - | - | - | 7.253.364,62 | - | 7.253.364,62 | - | 7.253.364,62 |
| 0404 | 92,00 | - | 92,00 | 24.762.799,71 | 167.256,32 | 24.930.056,03 | - | 24.929.964,03 |
| 0405 | 4.424.123,34 | - | 4.424.123,34 | 1.538.780.399,96 | 683.041,88 | 1.539.463.441,84 | - | 1.535.039.318,50 |
| 0408 | 18.472.791,15 | - | 18.472.791,15 | 591.122.936,79 | 2.199.967,91 | 593.322.904,70 | - | 574.850.113,55 |
| 0410 | - | - | - | 863.754.904,92 | 152.784,72 | 863.907.689,64 | - | 863.907.689,64 |
| 0416 | 1.323.398,71 | - | 1.323.398,71 | 1.450.346.808,77 | 853.176,98 | 1.451.199.985,75 | - | 1.449.876.587,04 |
| 0418 | 29,02 | - | 29,02 | 573.926.369,72 | 471.727,34 | 574.398.097,06 | - | 574.398.068,04 |
| 0420 | 26.360.944,36 | - | 26.360.944,36 | 1.307.370.399,93 | 27.145.945,53 | 1.334.516.345,46 | - | 1.308.155.401,10 |
| 0428 | 39.048,89 | - | 39.048,89 | 4.880.317,43 | 280.690,52 | 5.161.007,95 | - | 5.121.959,06 |
| 0435 | -5.697,87 | - | -5.697,87 | 1.229.359.593,90 | 2.204.744,65 | 1.231.564.338,55 | - | 1.231.570.036,42 |
| 0436 | 10.370.384,20 | - | 10.370.384,20 | 581.557.951,71 | 159.106.308,91 | 740.664.260,62 | - | 730.293.876,42 |
| 0439 | 54.492.926,28 | - | 54.492.926,28 | 167.142.767,04 | 168.590.092,17 | 335.732.859,21 | - | 281.239.932,93 |
| 0441 | - | - | - | 4.900.184,06 | 3.999,47 | 4.904.183,53 | - | 4.904.183,53 |
| 0442 | 121.306.312,66 | - | 121.306.312,66 | 137.041.608,30 | 16.206.613,96 | 153.248.222,26 | - | 31.941.909,60 |
| 0443 | 2.117.614,36 | - | 2.117.614,36 | 10.383.602,57 | 1.177.217,66 | 11.560.820,23 | - | 9.443.205,87 |
| 0444 | 6.723.967,37 | - | 6.723.967,37 | 38.631.462,10 | 6.456.072,44 | 45.087.534,54 | - | 38.363.567,17 |
| 0445 | 140.243,84 | - | 140.243,84 | 38.073.596,90 | 3.221.863,71 | 41.295.460,61 | - | 41.155.216,77 |
| 0453 | - | - | - | 32.753.303,48 | - | 32.753.303,48 | - | 32.753.303,48 |
| 0455 | 35.000,00 | - | 35.000,00 | 152.385.939,96 | 274.719,83 | 152.660.659,79 | - | 152.625.659,79 |
| 0460 | 710.031,36 | - | 710.031,36 | 133.134.788,33 | 93.687.459,08 | 226.822.247,41 | - | 226.112.216,05 |
| 0465 | 910.895,88 | - | 910.895,88 | 32.786.078,93 | 5.056.108,69 | 37.842.187,62 | - | 36.931.291,74 |
| **Epl. 04** | **248.365.119,80** | **-** | **248.365.119,80** | **14.135.804.566,47** | **967.955.935,60** | **15.103.760.502,07** | **-** | **14.855.395.382,27** |

| Haushaltssoll | | | | | | | Rechnungsergebnis gegenüber Haushaltssoll<br>Verbesserung (+)<br>Verschl. (-)<br>(Sp. 8 abzgl. Sp. 15) | über- und außerplanmäßige Ausgaben und Vorgriffe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | | | Ausgaben | | | Überschuss (+) oder Zuschuss (-)<br>(Sp. 11 abzgl. Sp. 14) | | |
| Haushaltsbetrag | Einnahmereste aus dem Vorjahr | Summe | Haushaltsbetrag | 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 |
| 15.000,00 | - | 15.000,00 | 42.221.800,00 | 526.463,37 | 42.748.263,37 | - 42.733.263,37 | + 1.247.122,64 | - |
| 4.000,00 | - | 4.000,00 | 4.950.882.400,00 | 440.074.010,30 | 5.390.956.410,30 | - 5.390.952.410,30 | - 262.089.965,89 | 173.469,90 |
| - | - | - | 7.247.700,00 | - | 7.247.700,00 | - 7.247.700,00 | - 5.664,62 | - |
| - | - | - | 21.631.200,00 | 174.448,09 | 21.805.648,09 | - 21.805.648,09 | - 3.124.315,94 | 757,60 |
| - | - | - | 1.395.770.700,00 | 762.208,76 | 1.396.532.908,76 | - 1.396.532.908,76 | - 138.506.409,74 | 77.144,00 |
| 15.334.900,00 | - | 15.334.900,00 | 573.692.000,00 | 3.361.453,26 | 577.053.453,26 | - 561.718.553,26 | - 13.131.560,29 | 756.940,40 |
| - | - | - | 874.597.000,00 | 188.747,38 | 874.785.747,38 | - 874.785.747,38 | + 10.878.057,74 | - |
| 1.569.900,00 | - | 1.569.900,00 | 1.367.649.200,00 | 722.334,33 | 1.368.371.534,33 | - 1.366.801.634,33 | - 83.074.952,71 | 1.011,39 |
| - | - | - | 503.981.500,00 | 355.565,02 | 504.337.065,02 | - 504.337.065,02 | - 70.061.003,02 | - |
| 5.000,00 | - | 5.000,00 | 1.256.274.700,00 | 23.457.965,71 | 1.279.732.665,71 | - 1.279.727.665,71 | - 28.427.735,39 | - |
| - | - | - | 4.827.700,00 | 252.197,95 | 5.079.897,95 | - 5.079.897,95 | - 42.061,11 | - |
| 148.800,00 | - | 148.800,00 | 1.202.996.700,00 | 32.438.552,86 | 1.235.435.252,86 | - 1.235.286.452,86 | + 3.716.416,44 | 19.866,19 |
| 5.184.000,00 | - | 5.184.000,00 | 597.113.000,00 | 139.378.846,35 | 736.491.846,35 | - 731.307.846,35 | + 1.013.969,93 | - |
| - | - | - | 53.909.100,00 | 146.240.839,83 | 200.149.939,83 | - 200.149.939,83 | - 81.089.993,10 | 843.879,60 |
| - | - | - | 5.112.500,00 | 40.000,00 | 5.152.500,00 | - 5.152.500,00 | + 248.316,47 | - |
| - | - | - | 43.075.200,00 | 2.119.171,58 | 45.194.371,58 | - 45.194.371,58 | + 13.252.461,98 | - |
| - | - | - | 7.957.300,00 | 865.086,38 | 8.822.386,38 | - 8.822.386,38 | - 620.819,49 | - |
| - | - | - | 33.274.500,00 | 5.064.488,49 | 38.338.988,49 | - 38.338.988,49 | - 24.578,68 | - |
| - | - | - | 35.728.500,00 | 2.695.600,78 | 38.424.100,78 | - 38.424.100,78 | - 2.731.115,99 | - |
| - | - | - | 31.641.100,00 | - | 31.641.100,00 | - 31.641.100,00 | - 1.112.203,48 | - |
| - | - | - | 152.638.000,00 | 121.203,96 | 152.759.203,96 | - 152.759.203,96 | + 133.544,17 | 60.346,00 |
| 5.100,00 | - | 5.100,00 | 142.190.000,00 | 84.379.547,22 | 226.569.547,22 | - 226.564.447,22 | + 452.231,17 | - |
| 286.500,00 | - | 286.500,00 | 32.835.700,00 | 4.514.830,85 | 37.350.530,85 | - 37.064.030,85 | + 132.739,11 | - |
| **22.553.200,00** | **-** | **22.553.200,00** | **13.337.247.500,00** | **887.733.562,47** | **14.224.981.062,47** | **- 14.202.427.862,47** | **- 652.967.519,80** | **1.933.415,08** |

**Ministerium für Kultus, Jugend und Sport**

Einzelplan 04 Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten

| Kapitel | Steuern und steuerähnliche Abgaben | Verwaltungs-einnahmen | Übrige Einnahmen | Summe Einnahmen | Personal-ausgaben | Sächliche Verwaltungs-ausgaben |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0401 | - | 14.615,00 | - | 14.615,00 | 23.499.323,46 | 15.982.103,81 |
| | - | - | - | - | *250.000,00* | *1.733.674,16* |
| 0402 | - | 906.824,54 | 21.574,71 | 928.399,25 | 5.012.084.255,63 | 7.288.459,02 |
| | - | - | - | - | *24.582,35* | *691.810,16* |
| 0403 | - | - | - | - | 7.253.364,62 | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| 0404 | - | 92,00 | - | 92,00 | 23.603.824,97 | 912.742,53 |
| | - | - | - | - | *97.899,04* | *56.171,60* |
| 0405 | - | -350,99 | 4.424.474,33 | 4.424.123,34 | 1.524.420.654,68 | 4.012.374,60 |
| | - | - | - | - | *153.552,52* | *391.677,60* |
| 0408 | - | 1.000.500,65 | 17.472.290,50 | 18.472.791,15 | 575.337.908,14 | 3.209.718,30 |
| | - | - | - | - | *1.079.657,44* | *344.655,83* |
| 0410 | - | - | - | - | 863.374.220,84 | 380.684,08 |
| | - | - | - | - | *152.784,72* | - |
| 0416 | - | 1.318.712,06 | 4.686,65 | 1.323.398,71 | 1.447.731.924,40 | 2.314.798,48 |
| | - | - | - | - | *371.599,59* | *243.610,15* |
| 0418 | - | 29,02 | - | 29,02 | 571.715.706,85 | 464.024,20 |
| | - | - | - | - | *459.674,86* | - |
| 0420 | - | 2.250,00 | 26.358.694,36 | 26.360.944,36 | 1.302.977.173,17 | 4.393.226,76 |
| | - | - | - | - | *14.251.700,88* | *12.894.244,65* |
| 0428 | - | 39.048,89 | - | 39.048,89 | 3.920.769,07 | 469.481,35 |
| | - | - | - | - | *660,00* | *71.479,68* |
| 0435 | - | 14.168,32 | -19.866,19 | -5.697,87 | 397.639,04 | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| 0436 | - | 41.990,06 | 10.328.394,14 | 10.370.384,20 | 339.041.031,73 | 55.969.840,36 |
| | - | - | - | - | *4.474.055,59* | *9.940.282,05* |
| 0439 | - | 197,36 | 54.492.728,92 | 54.492.926,28 | 4.776.544,69 | 9.799.640,84 |
| | - | - | - | - | - | *883.675,05* |
| 0441 | - | - | - | - | 219.325,37 | 148.670,53 |
| | - | - | - | - | - | *3.999,47* |
| 0442 | - | - | 121.306.312,66 | 121.306.312,66 | 2.000.000,00 | 4.573.082,21 |
| | - | - | - | - | - | *15.768.783,67* |
| 0443 | - | 2.046.632,86 | 70.981,50 | 2.117.614,36 | 8.173.932,47 | 2.182.308,23 |
| | - | - | - | - | *65.950,90* | *1.109.767,71* |
| 0444 | - | 5.988.918,32 | 735.049,05 | 6.723.967,37 | 30.489.387,94 | 7.798.617,29 |
| | - | - | - | - | *11.717,95* | *6.216.329,00* |
| 0445 | - | 8.806,91 | 131.436,93 | 140.243,84 | 26.934.071,99 | 7.878.805,44 |
| | - | - | - | - | *334.550,94* | *2.496.234,20* |
| 0453 | - | - | - | - | 236.947,70 | 759.019,81 |
| | - | - | - | - | - | - |
| 0455 | - | - | 35.000,00 | 35.000,00 | - | 2.053,44 |
| | - | - | - | - | - | - |
| 0460 | - | 564,32 | 709.467,04 | 710.031,36 | 397.623,43 | 1.282.269,65 |
| | - | - | - | - | *594.960,43* | *2.591.062,04* |
| 0465 | - | - | 910.895,88 | 910.895,88 | 153.440,72 | 339.435,07 |
| | - | - | - | - | - | *212.309,09* |
| **Rechnungs-Ergebnis** | **-** | **11.382.999,32** | **236.982.120,48** | **248.365.119,80** | **11.768.739.070,91** | **130.161.356,00** |
| | **-** | **-** | **-** | **-** | ***22.323.347,21*** | ***55.649.766,11*** |

Anmerkung: Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv angegeben.

| Schuldendienst | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | Ausgaben für Investitionen | Besondere Finanzierungs-aufgaben | Summe Ausgaben | Überschüss (+) oder Zuschuss (-) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ohne Haushaltsreste | mit Haushaltsresten |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| - | - | 35.283,54 | 370,76 | 39.517.081,57 | -39.502.466,57 | -41.486.140,73 |
| - | - | - | - | *1.983.674,16* | | |
| - | 874.346,50 | 154.942.236,62 | 749.008,00 | 5.175.938.305,77 | -5.175.009.906,52 | -5.653.042.376,19 |
| - | - | *477.200.485,16* | *115.592,00* | *478.032.469,67* | | |
| - | - | - | - | 7.253.364,62 | -7.253.364,62 | -7.253.364,62 |
| - | - | - | - | - | | |
| - | 207.116,35 | 39.115,86 | - | 24.762.799,71 | -24.762.707,71 | -24.929.964,03 |
| - | - | *13.185,68* | - | *167.256,32* | | |
| - | 9.446.876,08 | 900.494,60 | - | 1.538.780.399,96 | -1.534.356.276,62 | -1.535.039.318,50 |
| - | *-76.187,26* | *213.999,02* | - | *683.041,88* | | |
| - | 10.425.295,53 | 2.150.014,82 | - | 591.122.936,79 | -572.650.145,64 | -574.850.113,55 |
| - | *-697.740,26* | *1.473.394,90* | - | *2.199.967,91* | | |
| - | - | - | - | 863.754.904,92 | -863.754.904,92 | -863.907.689,64 |
| - | - | - | - | *152.784,72* | | |
| - | 73.865,71 | 226.220,18 | - | 1.450.346.808,77 | -1.449.023.410,06 | -1.449.876.587,04 |
| - | *30.288,31* | *207.678,93* | - | *853.176,98* | | |
| - | 1.746.638,67 | - | - | 573.926.369,72 | -573.926.340,70 | -574.398.068,04 |
| - | *12.052,48* | - | - | *471.727,34* | | |
| - | - | - | - | 1.307.370.399,93 | -1.281.009.455,57 | -1.308.155.401,10 |
| - | - | - | - | *27.145.945,53* | | |
| - | - | 490.067,01 | - | 4.880.317,43 | -4.841.268,54 | -5.121.959,06 |
| - | - | *208.550,84* | - | *280.690,52* | | |
| - | 1.225.903.275,63 | - | 3.058.679,23 | 1.229.359.593,90 | -1.229.365.291,77 | -1.231.570.036,42 |
| - | *2.204.744,65* | - | - | *2.204.744,65* | | |
| - | 186.546.117,57 | 962,05 | - | 581.557.951,71 | -571.187.567,51 | -730.293.876,42 |
| - | *110.170.432,84* | *34.521.538,43* | - | *159.106.308,91* | | |
| - | 98.807.160,80 | 53.559.420,71 | 200.000,00 | 167.142.767,04 | -112.649.840,76 | -281.239.932,93 |
| - | *166.564.805,36* | *1.141.611,76* | - | *168.590.092,17* | | |
| - | 4.532.188,16 | - | - | 4.900.184,06 | -4.900.184,06 | -4.904.183,53 |
| - | - | - | - | *3.999,47* | | |
| - | 7.112.133,05 | 123.356.393,04 | - | 137.041.608,30 | -15.735.295,64 | -31.941.909,60 |
| - | - | *437.830,29* | - | *16.206.613,96* | | |
| - | - | 27.361,87 | - | 10.383.602,57 | -8.265.988,21 | -9.443.205,87 |
| - | - | *1.499,05* | - | *1.177.217,66* | | |
| - | 360,00 | 343.096,87 | - | 38.631.462,10 | -31.907.494,73 | -38.363.567,17 |
| - | - | *228.025,49* | - | *6.456.072,44* | | |
| - | - | 3.260.719,47 | - | 38.073.596,90 | -37.933.353,06 | -41.155.216,77 |
| - | - | *391.078,57* | - | *3.221.863,71* | | |
| - | 31.757.335,97 | - | - | 32.753.303,48 | -32.753.303,48 | -32.753.303,48 |
| - | - | - | - | - | | |
| - | 152.383.886,52 | - | - | 152.385.939,96 | -152.350.939,96 | -152.625.659,79 |
| - | *274.719,83* | - | - | *274.719,83* | | |
| - | 66.271.911,04 | 64.440.176,88 | 742.807,33 | 133.134.788,33 | -132.424.756,97 | -226.112.216,05 |
| - | *6.135.753,50* | *83.908.015,41* | *457.667,70* | *93.687.459,08* | | |
| - | 32.265.453,14 | 27.750,00 | - | 32.786.078,93 | -31.875.183,05 | -36.931.291,74 |
| - | *4.797.749,60* | *46.050,00* | - | *5.056.108,69* | | |
| **-** | **1.828.353.960,72** | **403.799.313,52** | **4.750.865,32** | **14.135.804.566,47** | **-13.887.439.446,67** | **-14.855.395.382,27** |
| **-** | ***289.416.619,05*** | ***599.992.943,53*** | ***573.259,70*** | ***967.955.935,60*** | | |

# Rechnung

über den

# Einzelplan 05:

# Ministerium der Justiz und für Migration

für das Haushaltsjahr

2023

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 111 49 | 011 | Gebühren und tarifliche Entgelte | 22.010,40<br>25.000,00 | -<br>- | 22.010,40<br>25.000,00 | -2.989,60<br>- |
| 112 01 | 051 | Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 119 49 | 011 | Vermischte Einnahmen | 34.952,86<br>20.000,00 | -<br>- | 34.952,86<br>20.000,00 | 14.952,86<br>- |
| | | **Zw.S. Verwaltungseinnahmen** | 56.963,26<br>45.000,00 | -<br>- | 56.963,26<br>45.000,00 | 11.963,26<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 232 01 | 011 | Erstattung von Verwaltungsausgaben von Ländern | 27.053,18<br>15.000,00 | -<br>- | 27.053,18<br>15.000,00 | 12.053,18<br>- |
| | | **Zw.S. Übrige Einnahmen** | 27.053,18<br>15.000,00 | -<br>- | 27.053,18<br>15.000,00 | 12.053,18<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 84.016,44<br>60.000,00 | -<br>- | 84.016,44<br>60.000,00 | 24.016,44<br>- |
| | | **Ausgaben** | | | | |
| | | **Personalausgaben** | | | | |
| | | Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2023/2024.<br>Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2023/2024 umfasst die Titel der Obergruppen 42 und 45 mit Ausnahme des Titels 421 01 und hat ein Gesamtvolumen im Jahr 2023 in Höhe von 19.914,4 Tsd. Euro und im Jahr 2024 in Höhe von 19.890,8 Tsd. Euro.<br>Über § 6a StHG 2023/2024 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 02 | 011 | Entschädigung an den ehrenamtlichen Opferbeauftragten | 13.200,00<br>20.000,00 | -<br>- | 13.200,00<br>20.000,00 | -6.800,00<br>- |
| 421 01 | 011 | Bezüge der Ministerin und des Staatsekretärs | 357.527,20<br>344.100,00 | -<br>- | 357.527,20<br>344.100,00 | 13.427,20<br>- |
| | | Amtsgehalt 2023<br>B 11 1 Ministerin<br>85 v.H. des Grundgehalts der Bes.Gr. B 11 1 Staatssekretär<br>zus. 2 | | | | |
| 422 01 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 9.575.419,20<br>15.003.800,00 | 300.000,00<br>50.000,00 | 9.875.419,20<br>15.053.800,00 | -5.178.380,80<br>- |
| | | *Umsetzung i.H.v. 45.680,00 EUR von 1212.46101*<br>*Summe der Umsetzungen 45.680,00 EUR* | | | | |
| 422 02 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte und Richterinnen und Richter | 6.666.992,44<br>663.900,00 | -<br>- | 6.666.992,44<br>663.900,00 | 6.003.092,44<br>- |
| 422 04 | 011 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW<br>Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 427 11 | 011 | Nebenvergütungen | 6.457,20<br>24.500,00 | -<br>- | 6.457,20<br>24.500,00 | -18.042,80<br>- |
| 427 26 | 011 | Persönliche Prüfungskosten | 1.215.359,08<br>1.491.000,00 | -<br>75.000,00 | 1.215.359,08<br>1.566.000,00 | -350.640,92<br>- |
| 427 51 | 011 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | 36,90<br>5.000,00 | -<br>- | 36,90<br>5.000,00 | -4.963,10<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 428 01 | 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 3.146.752,98 | - | 3.146.752,98 | 772.452,98 |
| | | (Beschäftigten) | 2.374.300,00 | - | 2.374.300,00 | - |
| 428 02 | 011 | Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und | 142.277,52 | - | 142.277,52 | -78.022,48 |
| | | Arbeitnehmer (Beschäftigte) | 220.300,00 | - | 220.300,00 | - |
| 428 04 | 011 | Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und | - | - | - | - |
| | | Arbeitnehmer | - | - | - | - |
| | | Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen. | | | | |
| 428 05 | 011 | Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für | 8.996,08 | - | 8.996,08 | 7.496,08 |
| | | Mehrarbeit für Beschäftigte | 1.500,00 | - | 1.500,00 | - |
| 428 06 | 011 | Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes | 10.710,72 | - | 10.710,72 | -22.389,28 |
| | | | 33.100,00 | - | 33.100,00 | - |
| 453 01 | 011 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | 110.926,36 | - | 110.926,36 | 15.926,36 |
| | | | 95.000,00 | - | 95.000,00 | - |
| 459 49 | 011 | Vermischte Personalausgaben | 1.500,00 | - | 1.500,00 | -500,00 |
| | | | 2.000,00 | - | 2.000,00 | - |
| | | **Zw.S. Personalausgaben** | 21.256.155,68 | 300.000,00 | 21.556.155,68 | 1.152.655,68 |
| | | | 20.278.500,00 | 125.000,00 | 20.403.500,00 | - |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 511 01 | 011 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- | 308.205,82 | 70.000,00 | 378.205,82 | -294,18 |
| | | und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 378.500,00 | - | 378.500,00 | - |
| 514 01 | 011 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. | 52.162,80 | - | 52.162,80 | 9.162,80 |
| | | | 40.000,00 | 3.000,00 | 43.000,00 | - |
| 514 02 | 011 | Dienst- und Schutzkleidung (persönliche | 388,67 | 14.000,00 | 14.388,67 | -611,33 |
| | | Ausrüstungsgegenstände) | 5.000,00 | 10.000,00 | 15.000,00 | - |
| 517 01 | 011 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 3.849,86 | 40.000,00 | 43.849,86 | -350,14 |
| | | (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 25.200,00 | 19.000,00 | 44.200,00 | - |
| 518 02 | 011 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und | 16.679,29 | 15.000,00 | 31.679,29 | -320,71 |
| | | Geräte | 25.000,00 | 7.000,00 | 32.000,00 | - |
| 525 21 | 011 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der | 77.314,91 | 22.000,00 | 99.314,91 | -685,09 |
| | | Bediensteten | 50.000,00 | 50.000,00 | 100.000,00 | - |
| 525 41 | 011 | Sächliche Prüfungskosten für Landesbedienstete | 180.469,99 | 44.000,00 | 224.469,99 | -530,01 |
| | | | 190.000,00 | 35.000,00 | 225.000,00 | - |
| 526 01 | 011 | Gerichts- und ähnliche Kosten | 18.589,15 | - | 18.589,15 | 6.589,15 |
| | | | 12.000,00 | - | 12.000,00 | - |
| 526 11 | 011 | Kosten für Sachverständige | - | 120.000,00 | 120.000,00 | - |
| | | | 40.000,00 | 80.000,00 | 120.000,00 | - |
| 527 01 | 011 | Dienstreisen | 240.527,33 | 320.000,00 | 560.527,33 | -9.472,67 |
| | | | 340.000,00 | 230.000,00 | 570.000,00 | - |
| | | Ersätze durch den Bund fließen den Mitteln zu. | | | | |
| 529 01 | 011 | Zur Verfügung der Ministerin für Aufwand aus | 16.826,73 | - | 16.826,73 | -1.173,27 |
| | | dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen | 18.000,00 | - | 18.000,00 | - |
| | | Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. | | | | |
| 529 02 | 011 | Zur Verfügung des Staatssekretärs für Aufwand aus | 4.979,56 | - | 4.979,56 | -20,44 |
| | | dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen | 5.000,00 | - | 5.000,00 | - |
| | | Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. | | | | |
| 531 05 | 011 | Ideen- und Beschwerdemanagement der | 100,00 | - | 100,00 | 100,00 |
| | | Landesverwaltung | - | - | - | - |
| 534 01 | 011 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 290.857,07 | - | 290.857,07 | 170.857,07 |
| | | | 120.000,00 | - | 120.000,00 | - |
| 546 40 | 011 | Für Aufwendungen anlässlich von | 41.474,48 | - | 41.474,48 | 4.474,48 |
| | | Sonderveranstaltungen | 18.000,00 | 19.000,00 | 37.000,00 | - |
| | | Tit. 546 40 sowie Kap. 0502 Tit. Tit. 529 06 und Kap. 0502 Tit. 531 02 sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 546 49 | 011 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 151.148,97 | 141.000,00 | 292.148,97 | -751,03 |
| | | | 162.900,00 | 130.000,00 | 292.900,00 | - |
| | | Hieraus dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden. | | | | |
| | | **Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben** | 1.403.574,63 | 786.000,00 | 2.189.574,63 | 176.974,63 |
| | | | 1.429.600,00 | 583.000,00 | 2.012.600,00 | - |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 811 01 | 011 | Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung) | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 812 01 | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 150.440,76<br>70.000,00 | 19.000,00<br>100.000,00 | 169.440,76<br>170.000,00 | -559,24<br>- |
| | | **Zw.S. Ausgaben für Investitionen** | 150.440,76<br>70.000,00 | 19.000,00<br>100.000,00 | 169.440,76<br>170.000,00 | -559,24<br>- |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | | | | |
| 981 01 | 890 | Klimaabgabe für dienstliche Flugreisen | 1.964,55<br>- | -<br>- | 1.964,55<br>- | 1.964,55<br>- |
| | | Ausgaben sind zulässig bis zur Höhe der Einsparungen bei Tit. 527 01. | | | | |
| | | **Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben** | 1.964,55<br>- | -<br>- | 1.964,55<br>- | 1.964,55<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik | | | | |
| 511 69A | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 52.814,83<br>6.700,00 | -<br>- | 52.814,83<br>6.700,00 | 46.114,83<br>- |
| 511 69B | 011 | Fernmeldegebühren u. dgl. | 45.298,64<br>133.200,00 | 242.000,00<br>155.000,00 | 287.298,64<br>288.200,00 | -901,36<br>- |
| 514 69 | 011 | Verbrauchsmittel | 7.442,26<br>44.600,00 | 89.000,00<br>85.000,00 | 96.442,26<br>129.600,00 | -33.157,74<br>- |
| 518 69 | 011 | Maschinen- und Gerätemieten | 17.329,79<br>50.000,00 | 97.000,00<br>65.000,00 | 114.329,79<br>115.000,00 | -670,21<br>- |
| 525 69 | 011 | Aus- und Fortbildung | 1.344,11<br>24.800,00 | 49.000,00<br>49.600,00 | 50.344,11<br>74.400,00 | -24.055,89<br>- |
| 534 69 | 011 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 750.122,74<br>629.900,00 | 135.000,00<br>- | 885.122,74<br>629.900,00 | 255.222,74<br>- |
| | | *Umschichtung i.H.v. 255.460,04 EUR von 0502.53469* | | | | |
| | | *Summe der Umschichtungen 255.460,04 EUR* | | | | |
| 546 69 | 011 | Sonstiger Sachaufwand | -<br>5.000,00 | 10.000,00<br>10.000,00 | 10.000,00<br>15.000,00 | -5.000,00<br>- |
| 812 69 | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | -<br>9.000,00 | 9.000,00<br>- | 9.000,00<br>9.000,00 | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 69** | 874.352,37<br>903.200,00 | 631.000,00<br>364.600,00 | 1.505.352,37<br>1.267.800,00 | 237.552,37<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 23.686.487,99<br>22.681.300,00 | 1.736.000,00<br>1.172.600,00 | 25.422.487,99<br>23.853.900,00 | 1.568.587,99<br>- |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | 56.963,26<br>45.000,00 | -<br>- | 56.963,26<br>45.000,00 | 11.963,26<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | 27.053,18<br>15.000,00 | -<br>- | 27.053,18<br>15.000,00 | 12.053,18<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 84.016,44<br>60.000,00 | -<br>- | 84.016,44<br>60.000,00 | 24.016,44<br>- |
| | | **Personalausgaben** | 21.256.155,68<br>20.278.500,00 | 300.000,00<br>125.000,00 | 21.556.155,68<br>20.403.500,00 | 1.152.655,68<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | 2.277.927,00<br>2.323.800,00 | 1.408.000,00<br>947.600,00 | 3.685.927,00<br>3.271.400,00 | 414.527,00<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | 150.440,76<br>79.000,00 | 28.000,00<br>100.000,00 | 178.440,76<br>179.000,00 | -559,24<br>- |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | 1.964,55<br>- | -<br>- | 1.964,55<br>- | 1.964,55<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 23.686.487,99<br>22.681.300,00 | 1.736.000,00<br>1.172.600,00 | 25.422.487,99<br>23.853.900,00 | 1.568.587,99<br>- |
| | | **Zuschuss** | 23.602.471,55<br>22.621.300,00 | 1.736.000,00<br>1.172.600,00 | 25.338.471,55<br>23.793.900,00 | 1.544.571,55<br>- |

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme (IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene Haushaltsres-te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen Spalten 4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 111 01 | 051 | Gebühren und tarifliche Entgelte | 280.866,67<br>340.000,00 | -<br>- | 280.866,67<br>340.000,00 | -59.133,33<br>- |
| | | **Zw.S. Verwaltungseinnahmen** | 280.866,67<br>340.000,00 | -<br>- | 280.866,67<br>340.000,00 | -59.133,33<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 235 02 | 253 | Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB II und III | 30.663,16<br>10.500,00 | -<br>- | 30.663,16<br>10.500,00 | 20.163,16<br>- |
| 235 03 | 253 | Zuweisungen und Zuschüsse für die Einstellung und Beschäftigung von schwerbehinderten und ihnen gleichgestellten Menschen bei Landesbehörden | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 235 05 | 253 | Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen | 7.638,84<br>50.000,00 | -<br>- | 7.638,84<br>50.000,00 | -42.361,16<br>- |
| | | **Zw.S. Übrige Einnahmen** | 38.302,00<br>60.500,00 | -<br>- | 38.302,00<br>60.500,00 | -22.198,00<br>- |
| | | **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 Migration | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 87** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 319.168,67<br>400.500,00 | -<br>- | 319.168,67<br>400.500,00 | -81.331,33<br>- |
| | | **Ausgaben** | | | | |
| | | **Personalausgaben** | | | | |
| 422 16 | 840 | Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte und Richterinnen und Richter<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Kap. 0503 Tit. 281 01.<br>*Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a) StHG 2023/2024)* | 7.559.273,98<br>6.367.200,00 | -<br>- | 7.559.273,98<br>6.367.200,00 | 1.192.073,98<br>- |
| 427 52 | 253 | Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB II und III<br><br>Die Mittel sind übertragbar. | -<br>10.500,00 | -<br>- | -<br>10.500,00 | -10.500,00<br>- |
| 427 53 | 253 | Beschäftigungsentgelte aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX für entlastende Personalmaßnahmen<br>Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 235 05 zulässig.<br>Ausgaben sind auch vor dem Eingang von Einnahmen bei Tit. 235 05 zulässig. | 12.189,01<br>50.000,00 | -<br>- | 12.189,01<br>50.000,00 | -37.810,99<br>- |
| 428 01 | 051 | APL<br>Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)<br>*Fehlerhafte Buchungen des Landesamts für Besoldung und Versorgung auf falsche Haushaltsposition.* | -15.261,80<br>- | -<br>- | -15.261,80<br>- | -15.261,80<br>- |
| 429 01 | 253 | Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäftigung von schwerbehinderten und ihnen gleichgestellten Menschen bei Landesbehörden | 585,76<br>5.000,00 | -<br>- | 585,76<br>5.000,00 | -4.414,24<br>- |
| 432 01 | 058 | Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter und ihrer Hinterbliebenen<br>*Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a) StHG 2023/2024)* | 349.666.975,90<br>342.706.400,00 | -<br>- | 349.666.975,90<br>342.706.400,00 | 6.960.575,90<br>- |
| 432 02 | 058 | Alters- und Hinterbliebenengeld<br><br>*Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a) StHG 2023/2024)* | 437.699,09<br>- | -<br>- | 437.699,09<br>- | 437.699,09<br>- |
| 441 01 | 840 | Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger)<br>Die Einnahmen aus der Eigenbeteiligung der Beihilfeberechtigten für die Inanspruchnahme | 32.703.495,53<br>30.562.700,00 | -<br>- | 32.703.495,53<br>30.562.700,00 | 2.140.795,53<br>- |

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme (IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene Haushaltsres-te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen Spalten 4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | von Wahlleistungen werden von den Ausgaben abgesetzt. Ersätze fließen den Mitteln zu.<br>*Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a) StHG 2023/2024)* | | | | |
| 443 01 | 840 | Fürsorgemaßnahmen | 451.964,39<br>656.400,00 | -<br>- | 451.964,39<br>656.400,00 | -204.435,61<br>- |
| | | Ersätze fließen den Mitteln zu.<br>*Weniger Ausgaben für Fürsorgemaßnahmen als erwartet.* | | | | |
| 443 02 | 056 | Heilfürsorge | 1.943.245,95<br>730.800,00 | -<br>- | 1.943.245,95<br>730.800,00 | 1.212.445,95<br>- |
| | | *Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a) StHG 2023/2024)* | | | | |
| 446 01 | 058 | Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger)<br>Die Einnahmen aus der Eigenbeteiligung der Beihilfeberechtigten für die Inanspruchnahme von Wahlleistungen werden von den Ausgaben abgesetzt. Ersätze fließen den Mitteln zu.<br>*Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a) StHG 2023/2024)* | 68.725.251,11<br>62.455.900,00 | -<br>- | 68.725.251,11<br>62.455.900,00 | 6.269.351,11<br>- |
| 446 21 | 058 | Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger)<br>Ersätze fließen den Mitteln zu. | 15.148.518,59<br>15.452.300,00 | -<br>- | 15.148.518,59<br>15.452.300,00 | -303.781,41<br>- |
| 459 01 | 840 | Ersatz von Sachschäden an Landesbedienstete, soweit die Leistungen nicht i.R. der Unfallfürsorge gewährt werden<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.<br>Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen). | 21.064,72<br>50.000,00 | -<br>- | 21.064,72<br>50.000,00 | -28.935,28<br>- |
| 462 01 | 880 | Globale Minderausgaben für Personalausgaben | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 462 02 | 880 | Globale Minderausgaben für budgetierte Personalausgaben bei Neustellen<br>Die Globalen Minderausgaben sind jeweils einmalig im Rahmen der Rechnungslegung im Personalausgabenbudget des Einzelplans zu erbringen.<br>*Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe für Neustellen im Personalausgabenbudget wurde ein Nachweis erstellt.* | -<br>-705.400,00 | -<br>- | -<br>-705.400,00 | 705.400,00<br>- |
| 462 03 | 880 | Globale Minderausgaben für Personalausgaben aufgr. vorangegangener Staatshaushaltsgesetze | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Zw.S. Personalausgaben** | 476.655.002,23<br>458.341.800,00 | -<br>- | 476.655.002,23<br>458.341.800,00 | 18.313.202,23<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 526 01 | 011 | Gerichts- und ähnliche Kosten | 1.704,08<br>4.000,00 | -<br>- | 1.704,08<br>4.000,00 | -2.295,92<br>- |
| 529 06 | 011 | Für Aufwendungen zur Durchführung überregionaler Konferenzen und Veranstaltungen<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Tit. 529 06, Tit. 531 02 und Kap. 0501 Tit. 546 40 sind gegenseitig deckungsfähig. | 253.657,26<br>623.000,00 | 369.300,00<br>- | 622.957,26<br>623.000,00 | -42,74<br>- |
| 529 10 | 011 | Für Aufwendungen bei Amtseinführungen und Verabschiedungen von Behördenleiterinnen und Behördenleitern<br>Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. | 12.774,91<br>20.000,00 | -<br>- | 12.774,91<br>20.000,00 | -7.225,09<br>- |
| 531 02 | 013 | Für Veröffentlichungen und Dokumentation sowie für sonstige Öffentlichkeitsarbeit<br>Tit. 529 06, Tit. 531 02 und Kap. 0501 Tit. 546 40 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. | 237.209,41<br>250.000,00 | -<br>- | 237.209,41<br>250.000,00 | -12.790,59<br>- |
| 534 05 | 313 | Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes<br>Mehrausgaben sind zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 0502 Tit. 537 09 und bei den | 600.866,49<br>700.000,00 | -<br>- | 600.866,49<br>700.000,00 | -99.133,51<br>- |

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung* | Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR | verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe 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 |
| | | nach § 6 Abs. 1 Nr. 4 StHG genannten Titeln der Kap. 0501, 0503, 0505, 0506, 0507 und 0509. | | | | |
| 537 09 | 314 | Gesundheitsmanagement | 282.715,66<br>350.000,00 | -<br>- | 282.715,66<br>350.000,00 | -67.284,34<br>- |
| | | 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. | | | | |
| | | **Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben** | 1.388.927,81<br>1.947.000,00 | 369.300,00<br>- | 1.758.227,81<br>1.947.000,00 | -188.772,19<br>- |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | | | | |
| 632 01 | 051 | Anteil des Landes Baden-Württemberg an den laufenden Kosten der Deutschen Richterakademie<br>Die Mittel sind übertragbar. | 318.737,85<br>428.200,00 | -<br>- | 318.737,85<br>428.200,00 | -109.462,15<br>- |
| 684 01 | 051 | Zuschuss an das Zentrum für Europäischen Verbraucherschutz e.V.<br>Die Mittel sind übertragbar. | 50.000,00<br>75.000,00 | 25.000,00<br>- | 75.000,00<br>75.000,00 | -<br>- |
| 685 01 | 059 | Zuschuss an die Kriminologische Zentralstelle | 53.880,45<br>63.000,00 | -<br>- | 53.880,45<br>63.000,00 | -9.119,55<br>- |
| 685 02 | 051 | Zuschuss an die Landesstiftung Opferschutz | 783.057,45<br>800.000,00 | -<br>- | 783.057,45<br>800.000,00 | -16.942,55<br>- |
| 685 03 | 011 | Zuschuss zur Durchführung des Deutschen Juristentages in Stuttgart | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 685 49 | 011 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl. | 630,00<br>1.200,00 | -<br>- | 630,00<br>1.200,00 | -570,00<br>- |
| | | **Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 1.206.305,75<br>1.367.400,00 | 25.000,00<br>- | 1.231.305,75<br>1.367.400,00 | -136.094,25<br>- |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | | | | |
| 972 10 | 880 | Globale Minderausgabe für den Epl. 05 | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 981 01 | 890 | Erstattung des Aufwands an Kap. 0607 Tit. 381 73 von neuen und wesentlich ausgebauten Statistiken, die der Ressortdeckung unterliegen | 43.420,00<br>10.000,00 | -<br>- | 43.420,00<br>10.000,00 | 33.420,00<br>33.420,00 |
| 981 02 | 890 | Klimaabgabe für dienstliche Flugreisen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Ausgaben sind zulässig bis zur Höhe der Einsparungen bei Titeln der Gruppe 527 der Kap. 0502 bis 0521.<br>Die Ausgleichsabgabe ist dabei jeweils zu finanzieren aus den betreffenden Titeln des Kapitels des Einzelplans, aus dem auch die Ausgabe für die die zugrundeliegende Flugreise finanziert wird. | | | | |
| 981 06 | 890 | Anteil des Landes an den Aufwendungen für die Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen<br>*Geringerer Erstattungsaufwand wegen Verzögerungen im Umwandlungskonzept der Zentralen Stelle (vgl. Kap. 0510 Tit.Gr. 71)* | 247.790,68<br>652.600,00 | -<br>- | 247.790,68<br>652.600,00 | -404.809,32<br>- |
| | | **Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben** | 291.210,68<br>662.600,00 | -<br>- | 291.210,68<br>662.600,00 | -371.389,32<br>33.420,00 |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 61 | | Abfindungen und Übergangsgelder | | | | |
| 428 61 | 840 | Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) | 25.000,00<br>60.600,00 | -<br>- | 25.000,00<br>60.600,00 | -35.600,00<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 61** | 25.000,00<br>60.600,00 | -<br>- | 25.000,00<br>60.600,00 | -35.600,00<br>- |
| 62 | | Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 422 62 | 840 | Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte und Richterinnen und Richter | 158.900,00<br>183.100,00 | -<br>- | 158.900,00<br>183.100,00 | -24.200,00<br>- |
| 428 62 | 840 | Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) | 55.000,00<br>62.500,00 | -<br>- | 55.000,00<br>62.500,00 | -7.500,00<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 62** | 213.900,00<br>245.600,00 | -<br>- | 213.900,00<br>245.600,00 | -31.700,00<br>- |
| 67 | | Kosten des Hauptpersonalrats und der Bezirkspersonalräte sowie der Haupt- und Bezirksvertrauensleute der Schwerbehinderten<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 527 67 | 051 | Reisekosten | 61.236,44<br>90.000,00 | -<br>- | 61.236,44<br>90.000,00 | -28.763,56<br>- |

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme (IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene Haushaltsres-te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen Spalten 4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 546 67 | 051 | Sonstiger Sachaufwand | 12.218,34<br>20.000,00 | -<br>- | 12.218,34<br>20.000,00 | -7.781,66<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 67** | 73.454,78<br>110.000,00 | -<br>- | 73.454,78<br>110.000,00 | -36.545,22<br>- |
| 68 | | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten | | | | |
| 525 68 | 051 | Allgemeiner Sachaufwand | 28.021,85<br>24.000,00 | 45.000,00<br>50.000,00 | 73.021,85<br>74.000,00 | -978,15<br>- |
| 527 68 | 051 | Reisekosten | 1.363,05<br>3.000,00 | 1.000,00<br>- | 2.363,05<br>3.000,00 | -636,95<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 68** | 29.384,90<br>27.000,00 | 46.000,00<br>50.000,00 | 75.384,90<br>77.000,00 | -1.615,10<br>- |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik<br><br>*Zuweisung von — EUR*<br>*Kap. 1212 Tit. 359 05 — 265.700,13*<br>*Kap. 1212 Tit. 359 12 — 823.231,07* | | | | |
| 534 69 | 051 | Dienstleistungen Dritter u. dgl.<br>In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 09 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0502 Tit. 534 69. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 09 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.<br><br>*Umschichtung i.H.v. 350.345,20 EUR nach 0506.53469*<br>*Umschichtung i.H.v. 417.251,41 EUR nach 0505.53469*<br>*Umschichtung i.H.v. 1.962.176,43 EUR nach 0508.53469*<br>*Umschichtung i.H.v. 8.729.434,65 EUR nach 0503.53469*<br>*Umschichtung i.H.v. 71.772,11 EUR nach 0507.53469*<br>*Umschichtung i.H.v. 255.460,04 EUR nach 0501.53469*<br>*Umschichtung i.H.v. 46.226,10 EUR nach 0504.53469*<br>*Umschichtung i.H.v. 313.850,91 EUR nach 0509.53469*<br>*Umschichtung i.H.v. 18.247,15 EUR nach 0510.53469*<br>*Summe der Umschichtungen -12.164.764,00 EUR* | 25.431.621,11<br>38.687.400,00 | 3.290.000,00<br>2.200.000,00 | 28.721.621,11<br>40.887.400,00 | -12.165.778,89<br>- |
| 711 69 | 811 | Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunikationstechnik<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.<br>In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 12 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0502 Tit. 711 69. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 12 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. | 1.165.614,82<br>2.000.000,00 | 3.860.000,00<br>1.940.000,00 | 5.025.614,82<br>3.940.000,00 | 1.085.614,82<br>- |
| 812 69 | 051 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | -<br>500.000,00 | 875.000,00<br>375.000,00 | 875.000,00<br>875.000,00 | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 69** | 26.597.235,93<br>41.187.400,00 | 8.025.000,00<br>4.515.000,00 | 34.622.235,93<br>45.702.400,00 | -11.080.164,07<br>- |
| 77 | | Betreuungsförderung von Kindern von Landesbediensteten<br>Die Mittel sind übertragbar. | | | | |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.<br>Die Ausgaben dürfen auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).<br>Mehrausgaben sind zulässig in Höhe von Mehreinsparungen bei Titeln der Gruppe 972 innerhalb des Einzelplans 05. | | | | |
| 534 77 | 270 | Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landesbediensteten | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 711 77 | 270 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 812 77 | 270 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern Landesbediensteter | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 893 77 | 270 | Investitionszuschüsse an Träger von Kindertageseinrichtungen für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 77** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 82 | | Verbesserung der Sicherheit in Justizgebäuden (ohne Justizvollzug)<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.<br><br>*Zuweisung von — EUR*<br>*Kap. 1212 Tit. 359 05 — 360.263,03* | | | | |
| 429 82 | 051 | Personalaufwand | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 511 82 | 051 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 414.085,15<br>900.000,00 | 485.000,00<br>- | 899.085,15<br>900.000,00 | -914,85<br>- |
| 525 82 | 051 | Fortbildung | 33.161,56<br>- | -<br>- | 33.161,56<br>- | 33.161,56<br>- |
| 546 82 | 051 | Sonstiger Sachaufwand | 18.976,60<br>800.000,00 | 451.800,00<br>1.523.200,00 | 470.776,60<br>2.323.200,00 | -1.852.423,40<br>- |
| 812 82 | 051 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 512.036,33<br>- | -<br>- | 512.036,33<br>- | 512.036,33<br>- |
| 981 82 | 890 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01 und 381 04 für Baumaßnahmen | 1.194.506,32<br>- | -<br>- | 1.194.506,32<br>- | 1.194.506,32<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 82** | 2.172.765,96<br>1.700.000,00 | 936.800,00<br>1.523.200,00 | 3.109.565,96<br>3.223.200,00 | -113.634,04<br>- |
| 87 | | Nachhaltigkeitsstrategie Baden-Württemberg<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 381 87 geleistet werden.<br>Ausgaben sind auch vor Eingang der kassenmäßigen Einnahmen bei Tit. 381 87 zulässig und wie ein Vorgriff nachzuweisen.<br>Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). | | | | |
| 547 87 | 051 | Sachaufwand | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 684 87 | 051 | Sonstige Zuschüsse an soziale und ähnliche Einrichtungen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 87** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung* | Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR | verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe 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 |
| 93 | | Arbeitsprogramm Gesellschaftlicher Zusammenhalt<br>In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 07 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0502 Tit.Gr. 93. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 07 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.<br>*Zuweisung von* — *EUR*<br>*Kap. 1212 Tit. 359 07* — *95.562,19* | | | | |
| 427 93 | 011 | Unterrichtsvergütungen | 49.608,37<br>- | -<br>- | 49.608,37<br>- | 49.608,37<br>- |
| 429 93 | 011 | Personalaufwand | 25.086,07<br>- | -<br>- | 25.086,07<br>- | 25.086,07<br>- |
| 546 93 | 011 | Sonstiger Sachaufwand | 20.867,75<br>- | -<br>- | 20.867,75<br>- | 20.867,75<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 93** | 95.562,19<br>- | -<br>- | 95.562,19<br>- | 95.562,19<br>- |
| 94 | | Für in Folge der Coronavirus-Pandemie notwendige Maßnahmen<br>In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 01 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0502 Tit.Gr. 94. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. | | | | |
| 429 94 | 011 | Personalaufwand | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 511 94 | 011 | Geschäftsbedarf | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 514 94 | 011 | Allgemeine Hygienemaßnahmen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 534 94 | 011 | Dienstleistungen Dritter | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 546 94 | 011 | Sonstiger Sachaufwand | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 812 94 | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 94** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 508.748.750,23<br>505.649.400,00 | 9.402.100,00<br>6.088.200,00 | 518.150.850,23<br>511.737.600,00 | 6.413.250,23<br>33.420,00 |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | 280.866,67<br>340.000,00 | -<br>- | 280.866,67<br>340.000,00 | -59.133,33<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | 38.302,00<br>60.500,00 | -<br>- | 38.302,00<br>60.500,00 | -22.198,00<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 319.168,67<br>400.500,00 | -<br>- | 319.168,67<br>400.500,00 | -81.331,33<br>- |
| | | **Personalausgaben** | 476.968.596,67<br>458.648.000,00 | -<br>- | 476.968.596,67<br>458.648.000,00 | 18.320.596,67<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | 27.410.479,66<br>42.471.400,00 | 4.642.100,00<br>3.773.200,00 | 32.052.579,66<br>46.244.600,00 | -14.192.020,34<br>- |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 1.206.305,75<br>1.367.400,00 | 25.000,00<br>- | 1.231.305,75<br>1.367.400,00 | -136.094,25<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | 1.677.651,15<br>2.500.000,00 | 4.735.000,00<br>2.315.000,00 | 6.412.651,15<br>4.815.000,00 | 1.597.651,15<br>- |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | 1.485.717,00<br>662.600,00 | -<br>- | 1.485.717,00<br>662.600,00 | 823.117,00<br>33.420,00 |
| | | **Gesamtausgaben** | 508.748.750,23<br>505.649.400,00 | 9.402.100,00<br>6.088.200,00 | 518.150.850,23<br>511.737.600,00 | 6.413.250,23<br>33.420,00 |
| | | **Zuschuss** | 508.429.581,56<br>505.248.900,00 | 9.402.100,00<br>6.088.200,00 | 517.831.681,56<br>511.337.100,00 | 6.494.581,56<br>33.420,00 |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 111 42 | 051 | Gerichtskosten, Gebühren | 553.366.760,15<br>642.919.800,00 | -<br>- | 553.366.760,15<br>642.919.800,00 | -89.553.039,85<br>- |
| | | In Strafsachen eingezogene Gegenstände dürfen, wenn ihre Veräußerung nicht tunlich ist, ohne Entgelt an andere Dienststellen des Landes abgegeben werden.<br>Die an die Steuerverwaltung abzuführende Umsatzsteuer aus der Tätigkeit der Gerichte und Staatsanwaltschaften wird von den Einnahmen abgesetzt.<br>*Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden. Zudem Verzögerungen in der Verbuchung von Einnahmen infolge Systemumstellung.*<br>*Titelverwechslung: Statt bei Kap. 0511 Tit. 11142 hätten 138,77 EUR hier vereinnahmt werden müssen.* | | | | |
| 111 43 | 051 | Einnahmen aus Vermögensabschöpfung oder durch Verzicht auf die Rückgabe von zu diesem Zweck sichergestellten Werten<br>Soweit die Einnahmen den Betrag von 2.000,0 Tsd. EUR übersteigen, erhöht sich die Ausgabeermächtigung für Investitionen und für Ermittlungsmaßnahmen bei Tit. 537 01 der Kap. 0316, 0318, 0335 bis 0344, 0346 bis 0348 sowie bei Tit. Gr. 69 des Kap. 0315 zu Gunsten aller Polizeidienststellen<br>- bis zu 15.000,0 Tsd. EUR in Höhe von 40 v.H.<br>- über 15.000,0 Tsd. EUR bis zu 28.000,0 Tsd. EUR in Höhe von 30 v.H. und<br>- über 28.000,0 Tsd. EUR bis zu 51.000,0 Tsd. EUR in Höhe von 10 v.H. der Mehreinnahmen.<br>*Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden. Zudem Verzögerungen in der Verbuchung von Einnahmen infolge Systemumstellung.* | 2.705.522,09<br>10.000.000,00 | -<br>- | 2.705.522,09<br>10.000.000,00 | -7.294.477,91<br>- |
| 111 44 | 051 | Gebühren und Auslagen der Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzieher<br>Die an die Steuerverwaltung abzuführende Umsatzsteuer aus der Tätigkeit der Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzieher wird von den Einnahmen abgesetzt.<br>*Das auf Art und Anzahl der Vollstreckungsaufträge bei den Gerichtsvollziehern folgende Gebührenaufkommen kann im Voraus nur geschätzt werden.* | 38.596.115,25<br>43.299.400,00 | -<br>- | 38.596.115,25<br>43.299.400,00 | -4.703.284,75<br>- |
| 112 01 | 051 | Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten<br>In Strafsachen eingezogene Gegenstände dürfen, wenn ihre Veräußerung nicht tunlich ist, ohne Entgelt an andere Dienststellen des Landes abgegeben werden.<br>*Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.* | 133.377.151,25<br>108.920.700,00 | -<br>- | 133.377.151,25<br>108.920.700,00 | 24.456.451,25<br>- |
| 112 46 | 051 | Erstattung von Prozesskosten | 1.310,01<br>28.000,00 | -<br>- | 1.310,01<br>28.000,00 | -26.689,99<br>- |
| 119 49 | 051 | Vermischte Einnahmen<br>*Das Aufkommen kann im Voraus nur geschätzt werden.* | 101.287,99<br>406.000,00 | -<br>- | 101.287,99<br>406.000,00 | -304.712,01<br>- |
| 124 01 | 051 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung | -<br>3.500,00 | -<br>- | -<br>3.500,00 | -3.500,00<br>- |
| 132 01 | 051 | Erlöse aus der Veräußerung von Kraftfahrzeugen, Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen | 3,53<br>30.000,00 | -<br>- | 3,53<br>30.000,00 | -29.996,47<br>- |
| | | **Zw.S. Verwaltungseinnahmen** | 728.148.150,27<br>805.607.400,00 | -<br>- | 728.148.150,27<br>805.607.400,00 | -77.459.249,73<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 231 01 | 051 | Erstattung von Verwaltungsausgaben vom Bund<br>*Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.* | 224.339,35<br>2.500.000,00 | -<br>- | 224.339,35<br>2.500.000,00 | -2.275.660,65<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 232 01 | 051 | Erstattung von Verwaltungsausgaben von Ländern | 2.667,76<br>2.000,00 | -<br>- | 2.667,76<br>2.000,00 | 667,76<br>- |
| 281 01 | 051 | Beiträge Dritter zu Nachversicherungsentgelten für Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare<br>*Mehr Erstattungen Dritter für Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare als erwartet.* | 632.720,54<br>- | -<br>- | 632.720,54<br>- | 632.720,54<br>- |
| | | **Zw.S. Übrige Einnahmen** | 859.727,65<br>2.502.000,00 | -<br>- | 859.727,65<br>2.502.000,00 | -1.642.272,35<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 69 | | Informationstechnik | | | | |
| 231 69 | 051 | Erstattung von Verwaltungsausgaben vom Bund | -<br>30.000,00 | -<br>- | -<br>30.000,00 | -30.000,00<br>- |
| 232 69 | 051 | Erstattung von Verwaltungsausgaben von Ländern | 2.796.067,75<br>2.937.400,00 | -<br>- | 2.796.067,75<br>2.937.400,00 | -141.332,25<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 69** | 2.796.067,75<br>2.967.400,00 | -<br>- | 2.796.067,75<br>2.967.400,00 | -171.332,25<br>- |
| 90 | | Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetverantwortung | | | | |
| 119 90 | 051 | Vermischte Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetverantwortung | 14.769,46<br>30.700,00 | -<br>- | 14.769,46<br>30.700,00 | -15.930,54<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 90** | 14.769,46<br>30.700,00 | -<br>- | 14.769,46<br>30.700,00 | -15.930,54<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 731.818.715,13<br>811.107.500,00 | -<br>- | 731.818.715,13<br>811.107.500,00 | -79.288.784,87<br>- |
| | | **Ausgaben** | | | | |
| | | Über § 6 StHG hinaus sind die Ausgaben der OGr. 81 vollständig mit den Ausgaben der OGr. 51 - 54 (ohne Gruppe 529 und 536, Tit. 546 51 und Titel der TG 69) gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Ausgabeermächtigung dieser Titel erhöht sich um 75 v.H. der Einnahmen bei Tit. 119 90. | | | | |
| | | **Personalausgaben** | | | | |
| | | Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2023/2024.<br>Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2023/2024 umfasst die Titel der Obergruppen 42 und 45 mit Ausnahme der Titel 422 03, 459 52 und 459 53 sowie der Titel in Titelgruppen und hat ein Gesamtvolumen im Jahr 2023 in Höhe von 617.421,5 Tsd. Euro und im Jahr 2024 in Höhe von 622.965,4 Tsd. Euro.<br>Über § 6a StHG 2023/2024 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.<br>Tit. 536 01 und Tit. 412 01 sind gegenseitig deckungsfähig. | 2.322.472,08<br>2.250.000,00 | -<br>- | 2.322.472,08<br>2.250.000,00 | 72.472,08<br>- |
| 422 01 | 051 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter<br>*Umsetzung i.H.v. 2.849.538,76 EUR von 1212.46101*<br>*Summe der Umsetzungen 2.849.538,76 EUR* | 414.473.470,62<br>430.854.500,00 | 2.600.000,00<br>2.560.000,00 | 417.073.470,62<br>433.414.500,00 | -16.341.029,38<br>- |
| 422 02 | 051 | Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte und Richterinnen und Richter | 1.032.381,51<br>200.000,00 | -<br>- | 1.032.381,51<br>200.000,00 | 832.381,51<br>- |
| 422 03 | 051 | Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl. | 7.603.937,95<br>8.904.500,00 | -<br>- | 7.603.937,95<br>8.904.500,00 | -1.300.562,05<br>- |
| 422 04 | 051 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW<br>Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 427 11 | 051 | Nebenvergütungen | 126.408,21<br>3.000,00 | -<br>- | 126.408,21<br>3.000,00 | 123.408,21<br>- |
| 427 12 | 051 | Vergütung für die nebenamtliche Sitzungsvertretung der Staatsanwaltschaft bei den Amtsgerichten | 89.428,56<br>172.500,00 | -<br>- | 89.428,56<br>172.500,00 | -83.071,44<br>- |
| 427 16 | 051 | Unterrichtsvergütungen<br>Ersätze fließen den Mitteln zu. | 1.073.806,59<br>1.341.000,00 | -<br>70.000,00 | 1.073.806,59<br>1.411.000,00 | -337.193,41<br>- |
| 427 26 | 051 | Persönliche Prüfungskosten | 20.588,93<br>30.000,00 | -<br>- | 20.588,93<br>30.000,00 | -9.411,07<br>- |
| 427 51 | 051 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | 3.817.638,61<br>2.489.100,00 | -<br>- | 3.817.638,61<br>2.489.100,00 | 1.328.538,61<br>- |
| 428 01 | 051 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)<br>*Vgl. Ü1A*<br>*Umsetzung i.H.v. 3.307.100,00 EUR von 1212.46101*<br>*Umsetzung i.H.v. 60.400,00 EUR nach 0608.42801*<br>*Summe der Umsetzungen 3.246.700,00 EUR* | 187.866.820,79<br>177.170.100,00 | -<br>- | 187.866.820,79<br>177.170.100,00 | 10.696.720,79<br>- |
| 428 04 | 051 | Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 428 05 | 051 | Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte | 78.590,06<br>77.900,00 | -<br>- | 78.590,06<br>77.900,00 | 690,06<br>- |
| 428 06 | 051 | Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes<br>*Einsparung in Höhe von 180.200 EUR zugunsten Kap. 1209 Tit. 517 01* | 4.017.054,62<br>4.515.600,00 | -<br>- | 4.017.054,62<br>4.515.600,00 | -498.545,38<br>- |
| 428 51 | 051 | Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit | 52.968,09<br>42.500,00 | -<br>- | 52.968,09<br>42.500,00 | 10.468,09<br>- |
| 453 01 | 051 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | 654.892,09<br>525.300,00 | -<br>- | 654.892,09<br>525.300,00 | 129.592,09<br>- |
| 459 52 | 051 | Rückzahlung von Gebührenanteilen auf Grund der Änderung des Landesjustizkostengesetzes<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Ausgaben sind bis zur Höhe von Einnahmen bei Tit. 111 42 zulässig, soweit diese von den Notariatsabwicklern an das Land abgeführt werden.<br>Die Erläuterungen sind verbindlich.<br>*HHR aus 2022 i.H.v. 1.880.000,00 EUR v. 0511.45952* | 346.961,69<br>- | 1.530.000,00<br>1.880.000,00 | 1.876.961,69<br>1.880.000,00 | -3.038,31<br>- |
| 459 53 | 051 | Vergütungen an Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzieher<br>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 111 44 geleistet werden.<br>*Weniger Gerichtsvollziehervergütung als erwartet.* | 29.741.023,61<br>32.289.800,00 | -<br>- | 29.741.023,61<br>32.289.800,00 | -2.548.776,39<br>- |
| | | **Zw.S. Personalausgaben** | 653.318.444,01<br>660.865.800,00 | 4.130.000,00<br>4.510.000,00 | 657.448.444,01<br>665.375.800,00 | -7.927.355,99<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 511 01 | 051 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände<br>Portorückvergütungen fließen den Mitteln zu. | 21.487.183,45<br>19.571.000,00 | -<br>- | 21.487.183,45<br>19.571.000,00 | 1.916.183,45<br>- |
| 514 01 | 051 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. | 108.974,26<br>127.500,00 | 127.000,00<br>109.000,00 | 235.974,26<br>236.500,00 | -525,74<br>- |
| 514 02 | 051 | Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände) | 231.486,75<br>215.500,00 | -<br>- | 231.486,75<br>215.500,00 | 15.986,75<br>- |
| 517 01 | 051 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 1.010.954,13<br>550.000,00 | -<br>- | 1.010.954,13<br>550.000,00 | 460.954,13<br>- |
| 518 02 | 051 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte | 231.238,50<br>121.000,00 | -<br>- | 231.238,50<br>121.000,00 | 110.238,50<br>- |

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme (IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene Haushaltsres-te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr<br><br>EUR | Summen Spalten 4 und 5<br><br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 525 21 | 051 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten<br>Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu. | 1.374.006,80<br>2.134.000,00 | 2.259.000,00<br>1.500.000,00 | 3.633.006,80<br>3.634.000,00 | -993,20<br>- |
| 525 22 | 051 | Berufliche Ausbildung der Landesbediensteten (soweit nicht Titelgruppe 68) | 282.546,44<br>250.000,00 | 67.000,00<br>100.000,00 | 349.546,44<br>350.000,00 | -453,56<br>- |
| 525 41 | 051 | Sächliche Prüfungskosten für Landesbedienstete | 306.571,15<br>597.000,00 | 290.000,00<br>- | 596.571,15<br>597.000,00 | -428,85<br>- |
| 525 42 | 051 | Aufwendungen anlässlich der praktischen Studienzeit von Studierenden der Rechtswissenschaft bei Justizbehörden (einschließlich Reisekosten) | 28.199,43<br>34.000,00 | 40.000,00<br>35.000,00 | 68.199,43<br>69.000,00 | -800,57<br>- |
| 525 51 | 051 | Unterrichtung der in der Strafrechtspflege tätigen ehrenamtlichen Richterinnen und Richter (einschließlich Reisekosten) | 44.538,44<br>99.000,00 | 114.000,00<br>60.000,00 | 158.538,44<br>159.000,00 | -461,56<br>- |
| 526 01 | 051 | Gerichts- und ähnliche Kosten | 99.924,93<br>105.200,00 | 42.000,00<br>37.000,00 | 141.924,93<br>142.200,00 | -275,07<br>- |
| 526 11 | 051 | Kosten für Sachverständige | 68.086,03<br>27.800,00 | -<br>- | 68.086,03<br>27.800,00 | 40.286,03<br>- |
| 527 01 | 051 | Dienstreisen<br>Ersätze durch den Bund fließen den Mitteln zu. | 648.951,44<br>859.000,00 | 299.000,00<br>300.000,00 | 947.951,44<br>1.159.000,00 | -211.048,56<br>- |
| 529 01 | 051 | Zur Verfügung der Präsidenten und Direktoren der Gerichte, der Generalstaatsanwälte und Ltd. Oberstaatsanwälte für Aufwand in bes. Fällen<br>Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. | 36.101,04<br>52.000,00 | -<br>- | 36.101,04<br>52.000,00 | -15.898,96<br>- |
| 532 01 | 051 | Umzugs- und Verlegungskosten | 399.388,29<br>268.000,00 | 388.000,00<br>520.000,00 | 787.388,29<br>788.000,00 | -611,71<br>- |
| 534 01 | 051 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 715.271,87<br>950.000,00 | 624.000,00<br>390.000,00 | 1.339.271,87<br>1.340.000,00 | -728,13<br>- |
| 536 01 | 051 | Auslagen in Rechtssachen (einschließlich Reisekosten)<br>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.<br>Aus den bei Erl. 10 ausgebrachten Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden.<br>*Der Aufwand blieb hinter den Schätzungen zurück. Zudem Verschiebungen in das Jahr 2024.* | 311.976.464,62<br>319.125.500,00 | 9.000.000,00<br>10.000.000,00 | 320.976.464,62<br>329.125.500,00 | -8.149.035,38<br>- |
| 536 02 | 051 | Therapeutische Maßnahmen im Rahmen der Führungsaufsicht und in der Bewährungszeit<br>Tit. 536 01 und Tit. 536 02 sind gegenseitig deckungsfähig. | 3.806.684,29<br>1.395.000,00 | -<br>- | 3.806.684,29<br>1.395.000,00 | 2.411.684,29<br>- |
| 546 49 | 051 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 676.128,55<br>87.500,00 | -<br>- | 676.128,55<br>87.500,00 | 588.628,55<br>- |
| 546 51 | 051 | Schadenersatzleistungen (auch aus Billigkeitsgründen)<br>Ersätze fließen den Mitteln zu. | 108.671,19<br>235.000,00 | -<br>- | 108.671,19<br>235.000,00 | -126.328,81<br>- |
| | | **Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben** | 343.641.371,60<br>346.804.000,00 | 13.250.000,00<br>13.051.000,00 | 356.891.371,60<br>359.855.000,00 | -2.963.628,40<br>- |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | | | | |
| 632 01 | 051 | Erstattung von Verwaltungsausgaben an Länder | 34.094,63<br>90.500,00 | -<br>- | 34.094,63<br>90.500,00 | -56.405,37<br>- |
| 632 02 | 051 | Erstattung von Verwaltungsausgaben an das Land Hessen für einen Betriebsverbund der Länder zur elektronischen Aufenthaltsüberwachung<br>Tit. 536 01 und Tit. 632 02 sind gegenseitig deckungsfähig. | 635.042,85<br>520.000,00 | -<br>- | 635.042,85<br>520.000,00 | 115.042,85<br>- |
| 681 02 | 051 | Entschädigungen (auch aus Billigkeitsgründen) an Beschuldigte in Strafsachen<br>Tit. 536 01 und Tit. 681 02 sind gegenseitig deckungsfähig. | 5.098.270,23<br>3.957.100,00 | -<br>- | 5.098.270,23<br>3.957.100,00 | 1.141.170,23<br>- |
| 681 10 | 051 | Entschädigungen im Rahmen des Rechtsschutzes bei überlanger Verfahrensdauer | 2.949,86<br>90.000,00 | -<br>- | 2.949,86<br>90.000,00 | -87.050,14<br>- |
| 684 01 | 051 | Zuschüsse an die Bewährungshilfe Stuttgart e. V. | 190.000,00<br>190.000,00 | -<br>- | 190.000,00<br>190.000,00 | -<br>- |
| 684 02 | 051 | Zuschuss an die Behandlungsinitiative Opferschutz e.V. | 100.000,00<br>100.000,00 | -<br>- | 100.000,00<br>100.000,00 | -<br>- |
| 684 03 | 051 | Zuschüsse an Vereine und Opferberatungsstellen | 85.000,00<br>85.000,00 | -<br>- | 85.000,00<br>85.000,00 | -<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 684 04 | 051 | Zuschuss an das Netzwerk Straffälligenhilfe | 3.244.500,00<br>3.244.500,00 | -<br>- | 3.244.500,00<br>3.244.500,00 | -<br>- |
| 684 05 | 051 | Zuschuss an die Verbraucherschlichtungsstelle | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 685 01 | 051 | Zuschüsse für die Rechtsberatung und -vertretung für Bürger mit geringem Einkommen<br>Tit. 536 01 und Tit. 685 01 sind gegenseitig deckungsfähig. | 2.618.877,96<br>4.000.000,00 | -<br>- | 2.618.877,96<br>4.000.000,00 | -1.381.122,04<br>- |
| 685 02 | 051 | Zuschüsse an Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzieher zum Erwerb von Schutzwesten | -<br>20.000,00 | -<br>- | -<br>20.000,00 | -20.000,00<br>- |
| | | **Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 12.008.735,53<br>12.297.100,00 | -<br>- | 12.008.735,53<br>12.297.100,00 | -288.364,47<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 811 01 | 051 | Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung) | 12.794,69<br>- | -<br>- | 12.794,69<br>- | 12.794,69<br>- |
| 812 01 | 051 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 2.175.391,01<br>4.330.300,00 | 6.040.000,00<br>3.900.000,00 | 8.215.391,01<br>8.230.300,00 | -14.908,99<br>- |
| | | **Zw.S. Ausgaben für Investitionen** | 2.188.185,70<br>4.330.300,00 | 6.040.000,00<br>3.900.000,00 | 8.228.185,70<br>8.230.300,00 | -2.114,30<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 232 69. | | | | |
| 429 69 | 051 | Personalaufwand | 504.651,97<br>1.200.000,00 | 2.300.000,00<br>1.700.000,00 | 2.804.651,97<br>2.900.000,00 | -95.348,03<br>- |
| 511 69A | 051 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 579.265,27<br>1.000.000,00 | 1.520.000,00<br>1.100.000,00 | 2.099.265,27<br>2.100.000,00 | -734,73<br>- |
| 511 69B | 051 | Fernmeldegebühren u. dgl. | 3.403.338,82<br>3.310.600,00 | -<br>- | 3.403.338,82<br>3.310.600,00 | 92.738,82<br>- |
| 514 69 | 051 | Verbrauchsmittel | 1.035.055,01<br>1.270.100,00 | 235.000,00<br>- | 1.270.055,01<br>1.270.100,00 | -44,99<br>- |
| 518 69 | 051 | Maschinen- und Gerätemieten | 1.202.756,06<br>1.113.700,00 | 10.000,00<br>100.000,00 | 1.212.756,06<br>1.213.700,00 | -943,94<br>- |
| 525 69 | 051 | Aus- und Fortbildung | 213.840,58<br>775.000,00 | 1.090.000,00<br>530.000,00 | 1.303.840,58<br>1.305.000,00 | -1.159,42<br>- |
| 534 69 | 051 | Dienstleistungen Dritter u. dgl.<br>In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 09 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0503 Tit. 534 69. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 09 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.<br>*Umschichtung i.H.v. 8.729.434,65 EUR von 0502.53469*<br>*Summe der Umschichtungen 8.729.434,65 EUR* | 38.706.734,45<br>32.149.900,00 | 2.170.000,00<br>- | 40.876.734,45<br>32.149.900,00 | 8.726.834,45<br>- |
| 546 69 | 051 | Sonstiger Sachaufwand | -<br>30.000,00 | 60.000,00<br>59.000,00 | 60.000,00<br>89.000,00 | -29.000,00<br>- |
| 632 69 | 051 | Erstattung von Verwaltungsausgaben an Länder | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 676 69 | 051 | Erstattungen an Ausland | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 812 69 | 051 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 797.727,78<br>1.545.000,00 | 1.245.000,00<br>500.000,00 | 2.042.727,78<br>2.045.000,00 | -2.272,22<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 69** | 46.443.369,94<br>42.394.300,00 | 8.630.000,00<br>3.989.000,00 | 55.073.369,94<br>46.383.300,00 | 8.690.069,94<br>- |
| 82 | | Verbesserung der Sicherheit in Justizgebäuden<br>Die Mittel sind übertragbar. | | | | |
| 534 82 | 051 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 1.154.548,01<br>1.600.000,00 | 795.000,00<br>350.000,00 | 1.949.548,01<br>1.950.000,00 | -451,99<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 82** | 1.154.548,01<br>1.600.000,00 | 795.000,00<br>350.000,00 | 1.949.548,01<br>1.950.000,00 | -451,99<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 1.058.754.654,79<br>1.068.291.500,00 | 32.845.000,00<br>25.800.000,00 | 1.091.599.654,79<br>1.094.091.500,00 | -2.491.845,21<br>- |

**Ministerium der Justiz und für Migration**

0503 Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit und Staatsanwaltschaften

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | 728.162.919,73<br>805.638.100,00 | -<br>- | 728.162.919,73<br>805.638.100,00 | -77.475.180,27<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | 3.655.795,40<br>5.469.400,00 | -<br>- | 3.655.795,40<br>5.469.400,00 | -1.813.604,60<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 731.818.715,13<br>811.107.500,00 | -<br>- | 731.818.715,13<br>811.107.500,00 | -79.288.784,87<br>- |
| | | **Personalausgaben** | 653.823.095,98<br>662.065.800,00 | 6.430.000,00<br>6.210.000,00 | 660.253.095,98<br>668.275.800,00 | -8.022.704,02<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | 389.936.909,80<br>388.053.300,00 | 19.130.000,00<br>15.190.000,00 | 409.066.909,80<br>403.243.300,00 | 5.823.609,80<br>- |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 12.008.735,53<br>12.297.100,00 | -<br>- | 12.008.735,53<br>12.297.100,00 | -288.364,47<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | 2.985.913,48<br>5.875.300,00 | 7.285.000,00<br>4.400.000,00 | 10.270.913,48<br>10.275.300,00 | -4.386,52<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 1.058.754.654,79<br>1.068.291.500,00 | 32.845.000,00<br>25.800.000,00 | 1.091.599.654,79<br>1.094.091.500,00 | -2.491.845,21<br>- |
| | | **Zuschuss** | 326.935.939,66<br>257.184.000,00 | 32.845.000,00<br>25.800.000,00 | 359.780.939,66<br>282.984.000,00 | 76.796.939,66<br>- |

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung* | Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR | verbliebene Haushaltsres-te oder Vorgriffe 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 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 119 49 | 133 | Vermischte Einnahmen | 550,00<br>500,00 | -<br>- | 550,00<br>500,00 | 50,00<br>- |
| | | **Zw.S. Verwaltungseinnahmen** | 550,00<br>500,00 | -<br>- | 550,00<br>500,00 | 50,00<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 232 01 | 133 | Erstattung von Verwaltungsausgaben von Ländern | 367.032,57<br>400.000,00 | -<br>- | 367.032,57<br>400.000,00 | -32.967,43<br>- |
| | | **Zw.S. Übrige Einnahmen** | 367.032,57<br>400.000,00 | -<br>- | 367.032,57<br>400.000,00 | -32.967,43<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 367.582,57<br>400.500,00 | -<br>- | 367.582,57<br>400.500,00 | -32.917,43<br>- |
| | | **Ausgaben** | | | | |
| | | Die Ausgabeermächtigung der Tit. 427 51, der Tit. der OGr. 51, 52 (mit Ausnahme der Gruppe 529) und der Tit. 546 49 und 812 01 sowie der Titel der Tit.Gr. 69 erhöht sich um 75 v.H. der Einnahmen bei Tit. 119 49. | | | | |
| | | **Personalausgaben** | | | | |
| 422 01 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 859.212,47<br>756.800,00 | 107.785,15<br>116.976,44 | 966.997,62<br>873.776,44 | 93.221,18<br>- |
| 422 02 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte und Richterinnen und Richter<br>Tit. 422 02, 427 16 und 427 26 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>*Weniger Bezüge für abgeordnete Bedienstete als erwartet.* | 1.227.116,44<br>1.613.800,00 | -<br>- | 1.227.116,44<br>1.613.800,00 | -386.683,56<br>- |
| 422 04 | 133 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW<br>Ausgaben sind zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 427 16 | 133 | Unterrichtsvergütungen<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Tit. 422 02, 427 16 und 427 26 sind gegenseitig deckungsfähig. | 90.240,49<br>119.100,00 | -<br>- | 90.240,49<br>119.100,00 | -28.859,51<br>- |
| 427 26 | 133 | Persönliche Prüfungskosten<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Tit. 422 02, 427 16 und 427 26 sind gegenseitig deckungsfähig. | 5.561,61<br>16.200,00 | -<br>- | 5.561,61<br>16.200,00 | -10.638,39<br>- |
| 427 51 | 133 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | -<br>4.500,00 | -<br>2.000,00 | -<br>6.500,00 | -6.500,00<br>- |
| 428 01 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) | 279.332,62<br>266.100,00 | -<br>- | 279.332,62<br>266.100,00 | 13.232,62<br>- |
| 428 04 | 133 | Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>Ausgaben sind zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 428 06 | 133 | Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes | -<br>21.000,00 | -<br>- | -<br>21.000,00 | -21.000,00<br>- |
| 441 01 | 840 | Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger)<br>Die Einnahmen aus der Eigenbeteiligung der Beihilfeberechtigten für die Inanspruchnahme von Wahlleistungen werden von den Ausgaben abgesetzt. Ersätze fließen den Mitteln zu.<br>*Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a) StHG 2023/2024)* | 61.857,23<br>57.900,00 | -<br>- | 61.857,23<br>57.900,00 | 3.957,23<br>- |
| 443 01 | 840 | Fürsorgemaßnahmen<br>Ersätze fließen den Mitteln zu. | -<br>500,00 | -<br>- | -<br>500,00 | -500,00<br>- |

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme (IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene Haushaltsres-te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen Spalten 4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 453 01 | 133 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | 23.770,44<br>15.800,00 | -<br>- | 23.770,44<br>15.800,00 | 7.970,44<br>7.970,44 |
| 459 01 | 840 | Ersatz von Sachschäden an Landesbedienstete, soweit die Leistungen nicht i.R. der Unfallfürsorge gewährt werden<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.<br>Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen). | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Zw.S. Personalausgaben** | 2.547.091,30<br>2.871.700,00 | 107.785,15<br>118.976,44 | 2.654.876,45<br>2.990.676,44 | -335.799,99<br>7.970,44 |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 511 01 | 133 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 30.430,04<br>135.100,00 | -<br>100.000,00 | 30.430,04<br>235.100,00 | -204.669,96<br>- |
| 514 02 | 133 | Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände) | -<br>200,00 | -<br>- | -<br>200,00 | -200,00<br>- |
| 517 01 | 133 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)<br>Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Tit. 428 06 zulässig. | 231.916,17<br>155.000,00 | -<br>- | 231.916,17<br>155.000,00 | 76.916,17<br>- |
| 517 05 | 133 | Energiebewirtschaftungskosten<br><br>Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Tit. 428 06 zulässig. | 77.560,90<br>86.000,00 | 20.000,00<br>30.000,00 | 97.560,90<br>116.000,00 | -18.439,10<br>- |
| 525 21 | 133 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten | 43.097,00<br>65.000,00 | 30.000,00<br>50.000,00 | 73.097,00<br>115.000,00 | -41.903,00<br>- |
| 527 01 | 133 | Dienstreisen | 2.115,15<br>3.500,00 | -<br>- | 2.115,15<br>3.500,00 | -1.384,85<br>- |
| 529 01 | 133 | Zur Verfügung des Rektors und des Prorektors für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen<br>Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. | 554,54<br>2.000,00 | -<br>- | 554,54<br>2.000,00 | -1.445,46<br>- |
| 546 40 | 133 | Für Aufwendungen anlässlich von Sonderveranstaltungen | 4.575,00<br>15.500,00 | -<br>- | 4.575,00<br>15.500,00 | -10.925,00<br>- |
| 546 41 | 133 | Zur Pflege der Auslandsbeziehungen<br><br>Zuwendungen Dritter fließen den Mitteln zu. | -<br>3.000,00 | -<br>- | -<br>3.000,00 | -3.000,00<br>- |
| 546 49 | 133 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 6.000,22<br>9.600,00 | -<br>- | 6.000,22<br>9.600,00 | -3.599,78<br>- |
| | | **Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben** | 396.249,02<br>474.900,00 | 50.000,00<br>180.000,00 | 446.249,02<br>654.900,00 | -208.650,98<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 812 01 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 67.227,31<br>63.400,00 | 40.000,00<br>90.000,00 | 107.227,31<br>153.400,00 | -46.172,69<br>- |
| | | **Zw.S. Ausgaben für Investitionen** | 67.227,31<br>63.400,00 | 40.000,00<br>90.000,00 | 107.227,31<br>153.400,00 | -46.172,69<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 61 | | Abfindungen und Übergangsgelder | | | | |
| 428 61 | 840 | Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 61** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 62 | | Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 422 62 | 840 | Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte und Richterinnen und Richter<br>*Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a) StHG 2023/2024)* | 300,00<br>- | -<br>- | 300,00<br>- | 300,00<br>- |
| 428 62 | 840 | Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 62** | 300,00<br>- | -<br>- | 300,00<br>- | 300,00<br>- |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik | | | | |
| 511 69A | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 13.215,16<br>14.000,00 | -<br>4.000,00 | 13.215,16<br>18.000,00 | -4.784,84<br>- |
| 511 69B | 133 | Fernmeldegebühren u. dgl. | 13.268,68<br>15.000,00 | 15.000,00<br>15.000,00 | 28.268,68<br>30.000,00 | -1.731,32<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 514 69 | 133 | Verbrauchsmittel | 978,48<br>3.500,00 | 5.000,00<br>7.000,00 | 5.978,48<br>10.500,00 | -4.521,52<br>- |
| 518 69 | 133 | Maschinen- und Gerätemieten | 4.648,03<br>6.000,00 | 5.000,00<br>5.000,00 | 9.648,03<br>11.000,00 | -1.351,97<br>- |
| 534 69 | 133 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 82.230,20<br>55.000,00 | 15.000,00<br>- | 97.230,20<br>55.000,00 | 42.230,20<br>- |
| | | *Umschichtung i.H.v. 46.226,10 EUR von 0502.53469* | | | | |
| | | *Summe der Umschichtungen 46.226,10 EUR* | | | | |
| 546 69 | 133 | Sonstiger Sachaufwand | 117,81<br>2.000,00 | -<br>- | 117,81<br>2.000,00 | -1.882,19<br>- |
| | | Ersätze fließen den Mitteln zu. | | | | |
| 812 69 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 18.718,97<br>104.000,00 | 60.000,00<br>- | 78.718,97<br>104.000,00 | -25.281,03<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 69** | 133.177,33<br>199.500,00 | 100.000,00<br>31.000,00 | 233.177,33<br>230.500,00 | 2.677,33<br>- |
| 88 | | Zur Förderung der geistigen, musischen, sportlichen und sozialen Interessen der Studierenden<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 429 88 | 133 | Personalaufwand | -<br>400,00 | -<br>- | -<br>400,00 | -400,00<br>- |
| 547 88 | 133 | Sachaufwand | 295,94<br>1.600,00 | -<br>- | 295,94<br>1.600,00 | -1.304,06<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 88** | 295,94<br>2.000,00 | -<br>- | 295,94<br>2.000,00 | -1.704,06<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 3.144.340,90<br>3.611.500,00 | 297.785,15<br>419.976,44 | 3.442.126,05<br>4.031.476,44 | -589.350,39<br>7.970,44 |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | 550,00<br>500,00 | -<br>- | 550,00<br>500,00 | 50,00<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | 367.032,57<br>400.000,00 | -<br>- | 367.032,57<br>400.000,00 | -32.967,43<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 367.582,57<br>400.500,00 | -<br>- | 367.582,57<br>400.500,00 | -32.917,43<br>- |
| | | **Personalausgaben** | 2.547.391,30<br>2.872.100,00 | 107.785,15<br>118.976,44 | 2.655.176,45<br>2.991.076,44 | -335.899,99<br>7.970,44 |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | 511.003,32<br>572.000,00 | 90.000,00<br>211.000,00 | 601.003,32<br>783.000,00 | -181.996,68<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | 85.946,28<br>167.400,00 | 100.000,00<br>90.000,00 | 185.946,28<br>257.400,00 | -71.453,72<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 3.144.340,90<br>3.611.500,00 | 297.785,15<br>419.976,44 | 3.442.126,05<br>4.031.476,44 | -589.350,39<br>7.970,44 |
| | | **Zuschuss** | 2.776.758,33<br>3.211.000,00 | 297.785,15<br>419.976,44 | 3.074.543,48<br>3.630.976,44 | -556.432,96<br>7.970,44 |

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung* | Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR | verbliebene Haushaltsres-te oder Vorgriffe 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 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 111 05 | 051 | Gerichtskosten, Gebühren | 2.957.644,65<br>4.000.000,00 | -<br>- | 2.957.644,65<br>4.000.000,00 | -1.042.355,35<br>- |
| | | Die an die Steuerverwaltung abzuführende Umsatzsteuer aus der Tätigkeit der Gerichte wird von den Einnahmen abgesetzt.<br>*Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.* | | | | |
| 112 01 | 051 | Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 119 49 | 051 | Vermischte Einnahmen | 2.560,00<br>1.500,00 | -<br>- | 2.560,00<br>1.500,00 | 1.060,00<br>- |
| | | **Zw.S. Verwaltungseinnahmen** | 2.960.204,65<br>4.001.500,00 | -<br>- | 2.960.204,65<br>4.001.500,00 | -1.041.295,35<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 90 | | Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetverantwortung | | | | |
| 119 90 | 051 | Vermischte Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetverantwortung | 17.216,37<br>- | -<br>- | 17.216,37<br>- | 17.216,37<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 90** | 17.216,37<br>- | -<br>- | 17.216,37<br>- | 17.216,37<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 2.977.421,02<br>4.001.500,00 | -<br>- | 2.977.421,02<br>4.001.500,00 | -1.024.078,98<br>- |
| | | **Ausgaben** | | | | |
| | | Über § 6 StHG hinaus sind die Ausgaben der OGr. 81 vollständig mit den Ausgaben der OGr. 51 - 54 (ohne Gruppe 529 und 536, Titel der TG 69) gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um 75 v.H. der Einnahmen bei Tit. 119 90. | | | | |
| | | **Personalausgaben** | | | | |
| | | Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2023/2024.<br>Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Absatz 2 StHG 2023/2024 umfasst die Titel der Obergruppen 42 und 45 und hat ein Gesamtvolumen im Jahr 2023 in Höhe von 28.847,0 Tsd. EUR und im Jahr 2024 in Höhe von 27.711,7 Tsd. EUR.<br>Über § 6a StHG 2023/2024 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.<br>Tit. 536 01 und Tit. 412 01 sind gegenseitig deckungsfähig. | 138.481,71<br>126.000,00 | -<br>- | 138.481,71<br>126.000,00 | 12.481,71<br>- |
| 422 01 | 051 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter<br>*Umsetzung i.H.v. 323.638,68 EUR von 1212.46101*<br>*Summe der Umsetzungen 323.638,68 EUR* | 20.321.547,85<br>24.356.300,00 | 50.000,00<br>105.000,00 | 20.371.547,85<br>24.461.300,00 | -4.089.752,15<br>- |
| 422 02 | 051 | Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte und Richterinnen und Richter | 59.389,18<br>- | -<br>- | 59.389,18<br>- | 59.389,18<br>- |
| 422 04 | 051 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW<br>Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 427 11 | 051 | Nebenvergütungen | 1.174,38<br>10.000,00 | -<br>- | 1.174,38<br>10.000,00 | -8.825,62<br>- |
| 427 51 | 051 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | 11.914,19<br>6.000,00 | -<br>- | 11.914,19<br>6.000,00 | 5.914,19<br>- |

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme (IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene Haushaltsres-te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen Spalten 4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 428 01 | 051 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)<br>*Vgl. Ü1A*<br><br>*Umsetzung i.H.v. 221.200,00 EUR von 1212.46101*<br>*Summe der Umsetzungen 221.200,00 EUR* | 5.970.393,66<br>4.235.600,00 | -<br>- | 5.970.393,66<br>4.235.600,00 | 1.734.793,66<br>- |
| 428 04 | 051 | Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 428 05 | 051 | Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte | 449,77<br>5.000,00 | -<br>- | 449,77<br>5.000,00 | -4.550,23<br>- |
| 428 06 | 051 | Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes | 200.002,97<br>190.100,00 | -<br>- | 200.002,97<br>190.100,00 | 9.902,97<br>- |
| 453 01 | 051 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.<br>Ersätze durch den Bund fließen den Mitteln zu. | 47.327,49<br>44.000,00 | -<br>- | 47.327,49<br>44.000,00 | 3.327,49<br>- |
| | | **Zw.S. Personalausgaben** | 26.750.681,20<br>28.973.000,00 | 50.000,00<br>105.000,00 | 26.800.681,20<br>29.078.000,00 | -2.277.318,80<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 511 01 | 051 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 495.274,39<br>764.400,00 | 400.000,00<br>700.000,00 | 895.274,39<br>1.464.400,00 | -569.125,61<br>- |
| 514 01 | 051 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. | -2.391,64<br>6.900,00 | -<br>- | -2.391,64<br>6.900,00 | -9.291,64<br>- |
| 514 02 | 051 | Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände) | 140,00<br>1.100,00 | -<br>- | 140,00<br>1.100,00 | -960,00<br>- |
| 517 01 | 051 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 42.377,31<br>50.000,00 | -<br>- | 42.377,31<br>50.000,00 | -7.622,69<br>- |
| 518 02 | 051 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte | 6.892,95<br>3.000,00 | -<br>- | 6.892,95<br>3.000,00 | 3.892,95<br>- |
| 525 21 | 051 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten<br>Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu. | 40.687,95<br>80.000,00 | 50.000,00<br>120.000,00 | 90.687,95<br>200.000,00 | -109.312,05<br>- |
| 525 43 | 051 | Für Aufwendungen zur Durchführung von Moot-Court-Verfahren | 5.455,33<br>6.000,00 | 5.000,00<br>10.000,00 | 10.455,33<br>16.000,00 | -5.544,67<br>- |
| 525 51 | 051 | Unterrichtung der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter (einschließlich Reisekosten) | 3.754,34<br>12.000,00 | 5.000,00<br>24.000,00 | 8.754,34<br>36.000,00 | -27.245,66<br>- |
| 526 21 | 051 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten | 10.364,23<br>1.500,00 | -<br>- | 10.364,23<br>1.500,00 | 8.864,23<br>- |
| 527 01 | 051 | Dienstreisen<br>Ersätze durch den Bund fließen den Mitteln zu. | 22.930,70<br>20.800,00 | -<br>- | 22.930,70<br>20.800,00 | 2.130,70<br>- |
| 529 01 | 051 | Zur Verfügung der Präsidenten des VGH und der Verwaltungsgerichte für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen<br>Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. | 3.639,10<br>4.100,00 | -<br>- | 3.639,10<br>4.100,00 | -460,90<br>- |
| 532 01 | 051 | Umzugs- und Verlegungskosten | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 534 01 | 051 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 36.614,79<br>15.000,00 | -<br>- | 36.614,79<br>15.000,00 | 21.614,79<br>- |
| 536 01 | 051 | Auslagen in Rechtssachen (einschließlich Reisekosten)<br>Tit. 536 01 und Tit. 412 01 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>*Der Aufwand blieb hinter den Schätzungen zurück.* | 1.347.881,65<br>3.555.200,00 | -<br>- | 1.347.881,65<br>3.555.200,00 | -2.207.318,35<br>- |
| 546 49 | 051 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 2.779,28<br>2.800,00 | -<br>- | 2.779,28<br>2.800,00 | -20,72<br>- |
| | | **Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben** | 2.016.400,38<br>4.522.800,00 | 460.000,00<br>854.000,00 | 2.476.400,38<br>5.376.800,00 | -2.900.399,62<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | | | | |
| 681 10 | 051 | Entschädigungen im Rahmen des Rechtsschutzes bei überlanger Verfahrensdauer | -<br>5.000,00 | -<br>- | -<br>5.000,00 | -5.000,00<br>- |
| | | **Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | -<br>5.000,00 | -<br>- | -<br>5.000,00 | -5.000,00<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 811 01 | 051 | Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung) | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 812 01 | 051 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | -<br>25.000,00 | 50.000,00<br>50.000,00 | 50.000,00<br>75.000,00 | -25.000,00<br>- |
| | | **Zw.S. Ausgaben für Investitionen** | -<br>25.000,00 | 50.000,00<br>50.000,00 | 50.000,00<br>75.000,00 | -25.000,00<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik | | | | |
| 511 69A | 051 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 17.757,84<br>50.000,00 | 40.000,00<br>20.000,00 | 57.757,84<br>70.000,00 | -12.242,16<br>- |
| 511 69B | 051 | Fernmeldegebühren u. dgl. | 124.241,74<br>120.000,00 | -<br>- | 124.241,74<br>120.000,00 | 4.241,74<br>- |
| 514 69 | 051 | Verbrauchsmittel | 10.079,36<br>40.000,00 | -<br>- | 10.079,36<br>40.000,00 | -29.920,64<br>- |
| 518 69 | 051 | Maschinen- und Gerätemieten | 36.475,33<br>80.000,00 | -<br>- | 36.475,33<br>80.000,00 | -43.524,67<br>- |
| 534 69 | 051 | Dienstleistungen Dritter u. dgl.<br><br>*Umschichtung i.H.v. 417.251,41 EUR von 0502.53469*<br>*Summe der Umschichtungen 417.251,41 EUR* | 762.945,81<br>442.000,00 | 90.000,00<br>- | 852.945,81<br>442.000,00 | 410.945,81<br>- |
| 546 69 | 051 | Sonstiger Sachaufwand | 868,03<br>36.000,00 | 70.000,00<br>50.000,00 | 70.868,03<br>86.000,00 | -15.131,97<br>- |
| 812 69 | 051 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | -<br>70.000,00 | 100.000,00<br>90.000,00 | 100.000,00<br>160.000,00 | -60.000,00<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 69** | 952.368,11<br>838.000,00 | 300.000,00<br>160.000,00 | 1.252.368,11<br>998.000,00 | 254.368,11<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 29.719.449,69<br>34.363.800,00 | 860.000,00<br>1.169.000,00 | 30.579.449,69<br>35.532.800,00 | -4.953.350,31<br>- |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | 2.977.421,02<br>4.001.500,00 | -<br>- | 2.977.421,02<br>4.001.500,00 | -1.024.078,98<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 2.977.421,02<br>4.001.500,00 | -<br>- | 2.977.421,02<br>4.001.500,00 | -1.024.078,98<br>- |
| | | **Personalausgaben** | 26.750.681,20<br>28.973.000,00 | 50.000,00<br>105.000,00 | 26.800.681,20<br>29.078.000,00 | -2.277.318,80<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | 2.968.768,49<br>5.290.800,00 | 660.000,00<br>924.000,00 | 3.628.768,49<br>6.214.800,00 | -2.586.031,51<br>- |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | -<br>5.000,00 | -<br>- | -<br>5.000,00 | -5.000,00<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | -<br>95.000,00 | 150.000,00<br>140.000,00 | 150.000,00<br>235.000,00 | -85.000,00<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 29.719.449,69<br>34.363.800,00 | 860.000,00<br>1.169.000,00 | 30.579.449,69<br>35.532.800,00 | -4.953.350,31<br>- |
| | | **Zuschuss** | 26.742.028,67<br>30.362.300,00 | 860.000,00<br>1.169.000,00 | 27.602.028,67<br>31.531.300,00 | -3.929.271,33<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 111 47 | 051 | Kostenerstattung für Gutachten | 1.356.409,26<br>1.200.000,00 | -<br>- | 1.356.409,26<br>1.200.000,00 | 156.409,26<br>- |
| 111 48 | 051 | Pauschgebühren nach § 184 SGG<br>*Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.* | 1.066.943,20<br>1.900.000,00 | -<br>- | 1.066.943,20<br>1.900.000,00 | -833.056,80<br>- |
| 111 49 | 051 | Gebühren, sonstige Entgelte, Strafen u. dgl.<br>Die an die Steuerverwaltung abzuführende Umsatzsteuer aus der Tätigkeit der Gerichte wird von den Einnahmen abgesetzt.<br>*Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.* | 1.776.968,81<br>2.300.000,00 | -<br>- | 1.776.968,81<br>2.300.000,00 | -523.031,19<br>- |
| 112 01 | 051 | Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 119 49 | 051 | Vermischte Einnahmen | -<br>4.500,00 | -<br>- | -<br>4.500,00 | -4.500,00<br>- |
| | | **Zw.S. Verwaltungseinnahmen** | 4.200.321,27<br>5.404.500,00 | -<br>- | 4.200.321,27<br>5.404.500,00 | -1.204.178,73<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 90 | | Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetverantwortung | | | | |
| 119 90 | 051 | Vermischte Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetverantwortung | 30,80<br>- | -<br>- | 30,80<br>- | 30,80<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 90** | 30,80<br>- | -<br>- | 30,80<br>- | 30,80<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 4.200.352,07<br>5.404.500,00 | -<br>- | 4.200.352,07<br>5.404.500,00 | -1.204.147,93<br>- |
| | | **Ausgaben**<br>Über § 6 StHG hinaus sind die Ausgaben der OGr. 81 vollständig mit den Ausgaben der OGr. 51 - 54 (ohne Gruppe 529 und 536, Titel der TG 69) gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Ausgabeermächtigung dieser Titel erhöht sich um 75 v.H. der Einnahmen bei Tit. 119 90. | | | | |
| | | **Personalausgaben**<br>Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2023/2024.<br>Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Absatz 2 StHG 2023/2024 umfasst die Titel der Obergruppen 42 und 45 und hat im Jahr 2023 ein Gesamtvolumen in Höhe von 23.682,1 Tsd. EUR und im Jahr 2024 ein Gesamtvolumen in Höhe von 23.682,1 Tsd. EUR. Über § 6a StHG 2023/2024 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.<br>Tit. 536 01 und Tit. 412 01 sind gegenseitig deckungsfähig. | 200.468,19<br>260.000,00 | -<br>- | 200.468,19<br>260.000,00 | -59.531,81<br>- |
| 422 01 | 051 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter<br>*Umsetzung i.H.v. 145.660,90 EUR von 1212.46101*<br>*Summe der Umsetzungen 145.660,90 EUR* | 16.775.889,43<br>16.150.500,00 | -<br>- | 16.775.889,43<br>16.150.500,00 | 625.389,43<br>- |
| 422 04 | 051 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW<br>Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 427 11 | 051 | Nebenvergütungen | -750,00<br>5.500,00 | -<br>- | -750,00<br>5.500,00 | -6.250,00<br>- |
| 427 51 | 051 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | -<br>4.000,00 | -<br>- | -<br>4.000,00 | -4.000,00<br>- |
| 428 01 | 051 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)<br>*Vgl. Ü1A*<br><br>*Umsetzung i.H.v. 185.200,00 EUR von 1212.46101*<br>*Summe der Umsetzungen 185.200,00 EUR* | 7.789.549,71<br>7.508.100,00 | -<br>60.000,00 | 7.789.549,71<br>7.568.100,00 | 221.449,71<br>- |
| 428 04 | 051 | Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 428 06 | 051 | Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes | 8.055,00<br>- | -<br>- | 8.055,00<br>- | 8.055,00<br>- |
| 453 01 | 051 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | 12.619,74<br>14.000,00 | -<br>- | 12.619,74<br>14.000,00 | -1.380,26<br>- |
| | | **Zw.S. Personalausgaben** | 24.785.832,07<br>23.942.100,00 | -<br>60.000,00 | 24.785.832,07<br>24.002.100,00 | 783.732,07<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 511 01 | 051 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 541.089,87<br>813.600,00 | 280.000,00<br>250.000,00 | 821.089,87<br>1.063.600,00 | -242.510,13<br>- |
| 514 01 | 051 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. | -<br>300,00 | -<br>- | -<br>300,00 | -300,00<br>- |
| 514 02 | 051 | Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände) | 372,01<br>300,00 | -<br>- | 372,01<br>300,00 | 72,01<br>- |
| 517 01 | 051 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 21.755,32<br>25.500,00 | 10.000,00<br>10.000,00 | 31.755,32<br>35.500,00 | -3.744,68<br>- |
| 525 21 | 051 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten | 72.531,24<br>65.000,00 | 10.000,00<br>50.000,00 | 82.531,24<br>115.000,00 | -32.468,76<br>- |
| 525 51 | 051 | Unterrichtung der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter (einschließlich Reisekosten) | 19.047,30<br>25.000,00 | 20.000,00<br>40.000,00 | 39.047,30<br>65.000,00 | -25.952,70<br>- |
| 526 21 | 051 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten | -<br>8.500,00 | 10.000,00<br>10.000,00 | 10.000,00<br>18.500,00 | -8.500,00<br>- |
| 527 01 | 051 | Dienstreisen<br><br>Ersätze durch den Bund fließen den Mitteln zu. | 11.193,63<br>12.500,00 | -<br>- | 11.193,63<br>12.500,00 | -1.306,37<br>- |
| 529 01 | 051 | Zur Verfügung der Präsidenten und Direktoren der Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen<br>Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. | 5.491,96<br>5.600,00 | -<br>- | 5.491,96<br>5.600,00 | -108,04<br>- |
| 532 01 | 051 | Umzugs- und Verlegungskosten | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 536 01 | 051 | Auslagen in Rechtssachen (einschließlich Reisekosten)<br><br>Tit. 536 01 und Tit. 412 01 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>*Der Aufwand blieb hinter den Schätzungen zurück.* | 13.275.174,25<br>13.727.500,00 | -<br>- | 13.275.174,25<br>13.727.500,00 | -452.325,75<br>- |
| 546 49 | 051 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 3.918,85<br>4.000,00 | -<br>- | 3.918,85<br>4.000,00 | -81,15<br>- |
| | | **Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben** | 13.950.574,43<br>14.687.800,00 | 330.000,00<br>360.000,00 | 14.280.574,43<br>15.047.800,00 | -767.225,57<br>- |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | | | | |
| 681 10 | 051 | Entschädigungen im Rahmen des Rechtsschutzes bei überlanger Verfahrensdauer | -<br>10.000,00 | -<br>- | -<br>10.000,00 | -10.000,00<br>- |
| | | **Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | -<br>10.000,00 | -<br>- | -<br>10.000,00 | -10.000,00<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 812 01 | 051 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 36.670,16<br>200.000,00 | 100.000,00<br>200.000,00 | 136.670,16<br>400.000,00 | -263.329,84<br>- |
| | | **Zw.S. Ausgaben für Investitionen** | 36.670,16<br>200.000,00 | 100.000,00<br>200.000,00 | 136.670,16<br>400.000,00 | -263.329,84<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik | | | | |
| 511 69A | 051 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 25.176,87<br>55.000,00 | -<br>30.000,00 | 25.176,87<br>85.000,00 | -59.823,13<br>- |
| 511 69B | 051 | Fernmeldegebühren u. dgl. | 114.163,41<br>148.500,00 | 120.000,00<br>140.000,00 | 234.163,41<br>288.500,00 | -54.336,59<br>- |
| 514 69 | 051 | Verbrauchsmittel | 10.648,74<br>65.000,00 | 60.000,00<br>100.000,00 | 70.648,74<br>165.000,00 | -94.351,26<br>- |
| 518 69 | 051 | Maschinen- und Gerätemieten | 25.481,25<br>55.000,00 | -<br>40.000,00 | 25.481,25<br>95.000,00 | -69.518,75<br>- |
| 534 69 | 051 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 715.090,31<br>570.000,00 | 120.000,00<br>- | 835.090,31<br>570.000,00 | 265.090,31<br>- |
| | | *Umschichtung i.H.v. 350.345,20 EUR von 0502.53469* | | | | |
| | | *Summe der Umschichtungen 350.345,20 EUR* | | | | |
| 546 69 | 051 | Sonstiger Sachaufwand | 417,15<br>10.000,00 | 10.000,00<br>20.000,00 | 10.417,15<br>30.000,00 | -19.582,85<br>- |
| 812 69 | 051 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | -<br>60.000,00 | 40.000,00<br>80.000,00 | 40.000,00<br>140.000,00 | -100.000,00<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 69** | 890.977,73<br>963.500,00 | 350.000,00<br>410.000,00 | 1.240.977,73<br>1.373.500,00 | -132.522,27<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 39.664.054,39<br>39.803.400,00 | 780.000,00<br>1.030.000,00 | 40.444.054,39<br>40.833.400,00 | -389.345,61<br>- |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | 4.200.352,07<br>5.404.500,00 | -<br>- | 4.200.352,07<br>5.404.500,00 | -1.204.147,93<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 4.200.352,07<br>5.404.500,00 | -<br>- | 4.200.352,07<br>5.404.500,00 | -1.204.147,93<br>- |
| | | **Personalausgaben** | 24.785.832,07<br>23.942.100,00 | -<br>60.000,00 | 24.785.832,07<br>24.002.100,00 | 783.732,07<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | 14.841.552,16<br>15.591.300,00 | 640.000,00<br>690.000,00 | 15.481.552,16<br>16.281.300,00 | -799.747,84<br>- |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | -<br>10.000,00 | -<br>- | -<br>10.000,00 | -10.000,00<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | 36.670,16<br>260.000,00 | 140.000,00<br>280.000,00 | 176.670,16<br>540.000,00 | -363.329,84<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 39.664.054,39<br>39.803.400,00 | 780.000,00<br>1.030.000,00 | 40.444.054,39<br>40.833.400,00 | -389.345,61<br>- |
| | | **Zuschuss** | 35.463.702,32<br>34.398.900,00 | 780.000,00<br>1.030.000,00 | 36.243.702,32<br>35.428.900,00 | 814.802,32<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 111 05 | 051 | Gerichtskosten, Gebühren | 1.386.072,63<br>2.500.000,00 | -<br>- | 1.386.072,63<br>2.500.000,00 | -1.113.927,37<br>- |
| | | Die an die Steuerverwaltung abzuführende Umsatzsteuer aus der Tätigkeit der Gerichte wird von den Einnahmen abgesetzt.<br>*Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.* | | | | |
| 112 01 | 051 | Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 119 49 | 051 | Vermischte Einnahmen | -<br>100,00 | -<br>- | -<br>100,00 | -100,00<br>- |
| | | **Zw.S. Verwaltungseinnahmen** | 1.386.072,63<br>2.500.100,00 | -<br>- | 1.386.072,63<br>2.500.100,00 | -1.114.027,37<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 90 | | Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetverantwortung | | | | |
| 119 90 | 051 | Vermischte Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetverantwortung | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 90** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 1.386.072,63<br>2.500.100,00 | -<br>- | 1.386.072,63<br>2.500.100,00 | -1.114.027,37<br>- |
| | | **Ausgaben** | | | | |
| | | Über § 6 StHG hinaus sind die Ausgaben der OGr. 81 vollständig mit den Ausgaben der OGr. 51 - 54 (ohne Gruppe 529 und 536, Titel der TG 69) gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Ausgabeermächtigung dieser Titel erhöht sich um 75 v.H. der Einnahmen bei Tit. 119 90. | | | | |
| | | **Personalausgaben** | | | | |
| | | Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2023/2024.<br>Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Absatz 2 StHG 2023/2024 umfasst die Titel der Obergruppen 42 und 45 und hat im Jahr 2023 ein Gesamtvolumen in Höhe von 6.468,4 Tsd. EUR und im Jahr 2024 ein Gesamtvolumen in Höhe von 6.468,4 Tsd. EUR.<br>Über § 6a StHG 2023/2024 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.<br>Tit. 536 01 und Tit. 412 01 sind gegenseitig deckungsfähig. | 43.202,64<br>54.000,00 | -<br>- | 43.202,64<br>54.000,00 | -10.797,36<br>- |
| 422 01 | 051 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter<br>*Umsetzung i.H.v. 54.253,04 EUR von 1212.46101*<br>*Summe der Umsetzungen 54.253,04 EUR* | 5.326.519,24<br>5.397.500,00 | 10.000,00<br>20.000,00 | 5.336.519,24<br>5.417.500,00 | -80.980,76<br>- |
| 422 02 | 051 | Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte und Richterinnen und Richter | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 422 04 | 051 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW<br>Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 427 11 | 051 | Nebenvergütungen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 427 51 | 051 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | -5.725,20<br>5.000,00 | -<br>- | -5.725,20<br>5.000,00 | -10.725,20<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 428 01 | 051 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)<br>*Vgl. Ü1A*<br><br>*Umsetzung i.H.v. 83.700,00 EUR von 1212.46101*<br>*Summe der Umsetzungen 83.700,00 EUR* | 1.330.433,04<br>995.900,00 | -<br>- | 1.330.433,04<br>995.900,00 | 334.533,04<br>- |
| 428 04 | 051 | Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 428 06 | 051 | Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes | 55.204,43<br>48.000,00 | -<br>- | 55.204,43<br>48.000,00 | 7.204,43<br>- |
| 453 01 | 051 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | 4.512,00<br>22.000,00 | -<br>- | 4.512,00<br>22.000,00 | -17.488,00<br>- |
| | | **Zw.S. Personalausgaben** | 6.754.146,15<br>6.522.400,00 | 10.000,00<br>20.000,00 | 6.764.146,15<br>6.542.400,00 | 221.746,15<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 511 01 | 051 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 150.442,71<br>158.200,00 | 42.000,00<br>35.000,00 | 192.442,71<br>193.200,00 | -757,29<br>- |
| 514 02 | 051 | Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände) | 530,30<br>500,00 | -<br>1.000,00 | 530,30<br>1.500,00 | -969,70<br>- |
| 517 01 | 051 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 12.085,07<br>18.000,00 | 15.000,00<br>10.000,00 | 27.085,07<br>28.000,00 | -914,93<br>- |
| 525 21 | 051 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten | 27.110,22<br>26.000,00 | 3.000,00<br>30.000,00 | 30.110,22<br>56.000,00 | -25.889,78<br>- |
| 525 51 | 051 | Unterrichtung der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter (einschließlich Reisekosten) | -<br>2.000,00 | 4.000,00<br>2.000,00 | 4.000,00<br>4.000,00 | -<br>- |
| 526 21 | 051 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten | -<br>300,00 | -<br>- | -<br>300,00 | -300,00<br>- |
| 527 01 | 051 | Dienstreisen<br>Ersätze durch den Bund fließen den Mitteln zu. | 10.676,22<br>9.000,00 | 5.000,00<br>7.000,00 | 15.676,22<br>16.000,00 | -323,78<br>- |
| 529 01 | 051 | Zur Verfügung des Präsidenten des Finanzgerichts für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen<br>Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. | 1.290,63<br>1.300,00 | -<br>- | 1.290,63<br>1.300,00 | -9,37<br>- |
| 532 01 | 051 | Umzugs- und Verlegungskosten | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 534 01 | 051 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 90.188,23<br>65.000,00 | -<br>- | 90.188,23<br>65.000,00 | 25.188,23<br>- |
| 536 01 | 051 | Auslagen in Rechtssachen (einschließlich Reisekosten)<br>Tit. 536 01 und Tit. 412 01 sind gegenseitig deckungsfähig. | 62.307,59<br>160.800,00 | -<br>- | 62.307,59<br>160.800,00 | -98.492,41<br>- |
| 546 49 | 051 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 6.116,34<br>7.000,00 | 13.000,00<br>13.000,00 | 19.116,34<br>20.000,00 | -883,66<br>- |
| | | **Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben** | 360.747,31<br>448.100,00 | 82.000,00<br>98.000,00 | 442.747,31<br>546.100,00 | -103.352,69<br>- |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | | | | |
| 681 10 | 051 | Entschädigungen im Rahmen des Rechtsschutzes bei überlanger Verfahrensdauer | -<br>2.000,00 | -<br>- | -<br>2.000,00 | -2.000,00<br>- |
| | | **Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | -<br>2.000,00 | -<br>- | -<br>2.000,00 | -2.000,00<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 812 01 | 051 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | -<br>6.000,00 | 12.000,00<br>6.000,00 | 12.000,00<br>12.000,00 | -<br>- |
| | | **Zw.S. Ausgaben für Investitionen** | -<br>6.000,00 | 12.000,00<br>6.000,00 | 12.000,00<br>12.000,00 | -<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik | | | | |
| 511 69A | 051 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 9.805,94<br>18.800,00 | -<br>- | 9.805,94<br>18.800,00 | -8.994,06<br>- |
| 511 69B | 051 | Fernmeldegebühren u. dgl. | 83.521,61<br>30.000,00 | -<br>- | 83.521,61<br>30.000,00 | 53.521,61<br>- |
| 514 69 | 051 | Verbrauchsmittel | -<br>9.500,00 | 17.000,00<br>19.000,00 | 17.000,00<br>28.500,00 | -11.500,00<br>- |
| 518 69 | 051 | Maschinen- und Gerätemieten | 5.468,85<br>30.000,00 | 60.000,00<br>58.000,00 | 65.468,85<br>88.000,00 | -22.531,15<br>- |
| 534 69 | 051 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 195.136,74<br>494.000,00 | 500.000,00<br>460.000,00 | 695.136,74<br>954.000,00 | -258.863,26<br>- |
| | | *Umschichtung i.H.v. 71.772,11 EUR von 0502.53469* | | | | |
| | | *Summe der Umschichtungen 71.772,11 EUR* | | | | |
| 546 69 | 051 | Sonstiger Sachaufwand | -<br>9.000,00 | 17.000,00<br>18.000,00 | 17.000,00<br>27.000,00 | -10.000,00<br>- |
| 812 69 | 051 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | -<br>10.000,00 | 16.000,00<br>16.000,00 | 16.000,00<br>26.000,00 | -10.000,00<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 69** | 293.933,14<br>601.300,00 | 610.000,00<br>571.000,00 | 903.933,14<br>1.172.300,00 | -268.366,86<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 7.408.826,60<br>7.579.800,00 | 714.000,00<br>695.000,00 | 8.122.826,60<br>8.274.800,00 | -151.973,40<br>- |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | 1.386.072,63<br>2.500.100,00 | -<br>- | 1.386.072,63<br>2.500.100,00 | -1.114.027,37<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 1.386.072,63<br>2.500.100,00 | -<br>- | 1.386.072,63<br>2.500.100,00 | -1.114.027,37<br>- |
| | | **Personalausgaben** | 6.754.146,15<br>6.522.400,00 | 10.000,00<br>20.000,00 | 6.764.146,15<br>6.542.400,00 | 221.746,15<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | 654.680,45<br>1.039.400,00 | 676.000,00<br>653.000,00 | 1.330.680,45<br>1.692.400,00 | -361.719,55<br>- |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | -<br>2.000,00 | -<br>- | -<br>2.000,00 | -2.000,00<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | -<br>16.000,00 | 28.000,00<br>22.000,00 | 28.000,00<br>38.000,00 | -10.000,00<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 7.408.826,60<br>7.579.800,00 | 714.000,00<br>695.000,00 | 8.122.826,60<br>8.274.800,00 | -151.973,40<br>- |
| | | **Zuschuss** | 6.022.753,97<br>5.079.700,00 | 714.000,00<br>695.000,00 | 6.736.753,97<br>5.774.700,00 | 962.053,97<br>- |

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung* | Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR | verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe 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 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 111 57 | 056 | Gebühren, Geldbußen u. dgl. | 4.350,00<br>4.000,00 | -<br>- | 4.350,00<br>4.000,00 | 350,00<br>- |
| 111 58 | 056 | Haftkostenbeiträge | 310.906,07<br>500.000,00 | -<br>- | 310.906,07<br>500.000,00 | -189.093,93<br>- |
| 112 01 | 051 | Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 119 49 | 056 | Vermischte Einnahmen | 232.453,95<br>300.000,00 | -<br>- | 232.453,95<br>300.000,00 | -67.546,05<br>- |
| 124 01 | 056 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung | 11.762,61<br>40.000,00 | -<br>- | 11.762,61<br>40.000,00 | -28.237,39<br>- |
| 124 11 | 056 | Aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbedienstete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer, Gäste u. dgl. | 25.268,13<br>40.000,00 | -<br>- | 25.268,13<br>40.000,00 | -14.731,87<br>- |
| 125 32 | 056 | Aus der Verpflegung des Personals der Justizvollzugsanstalten | 268.943,03<br>320.000,00 | -<br>- | 268.943,03<br>320.000,00 | -51.056,97<br>- |
| 132 01 | 056 | Einnahmen aus der Veräußerung von Kraftfahrzeugen, Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen | 11.005,00<br>10.000,00 | -<br>- | 11.005,00<br>10.000,00 | 1.005,00<br>- |
| 182 01 | 056 | Rückzahlung einer als Darlehen dem VSC Mannheim e. V. gewährten Zuwendung | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Zw.S. Verwaltungseinnahmen** | 864.688,79<br>1.214.000,00 | -<br>- | 864.688,79<br>1.214.000,00 | -349.311,21<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 231 01 | 056 | Erstattung von Verwaltungsausgaben vom Bund | 267.431,02<br>200.000,00 | -<br>- | 267.431,02<br>200.000,00 | 67.431,02<br>- |
| 232 02 | 056 | Erstattung von Verwaltungsausgaben von Ländern | -<br>10.000,00 | -<br>- | -<br>10.000,00 | -10.000,00<br>- |
| | | **Zw.S. Übrige Einnahmen** | 267.431,02<br>210.000,00 | -<br>- | 267.431,02<br>210.000,00 | 57.431,02<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 81 | | Einnahmen aus den Lehr- und Arbeitsbetrieben | | | | |
| 121 81 | 056 | Ablieferung des Landesbetriebs Vollzugliches Arbeitswesen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 125 81 | 056 | Erlöse aus den Arbeitsbetrieben der Jugendarrestanstalten | -<br>1.000,00 | -<br>- | -<br>1.000,00 | -1.000,00<br>- |
| 261 81 | 056 | Erstattung anteiliger Personal- und Sachkosten durch den Landesbetrieb Vollzugliches Arbeitswesen | 12.576.923,97<br>12.597.900,00 | -<br>- | 12.576.923,97<br>12.597.900,00 | -20.976,03<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 81** | 12.576.923,97<br>12.598.900,00 | -<br>- | 12.576.923,97<br>12.598.900,00 | -21.976,03<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 13.709.043,78<br>14.022.900,00 | -<br>- | 13.709.043,78<br>14.022.900,00 | -313.856,22<br>- |
| | | **Ausgaben** | | | | |
| | | **Personalausgaben** | | | | |
| | | Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2023/2024 umfasst die Titel der Obergruppen 42 und 45 mit Ausnahme des Titels 422 03 sowie der Titel in Titelgruppen und hat ein Gesamtvolumen in den Jahren 2023 und 2024 in Höhe von 228.745,1 Tsd. Euro.<br>Die vom Personalausgabenbudget umfassten Personalausgaben sind über die Regelung in § 6a Abs. 4 StHG 2023/2024 hinaus auch zu Gunsten der Titelgruppe 83 sowie der Titel 534 72 und 534 73 einseitig deckungsfähig. | | | | |
| 422 01 | 056 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten<br>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 17/17 Deputaten können Lehrerinnen und Lehrer von beruflichen Schulen (Kap. 0420) ganz oder mit einem Teil ihrer Unterrichtsverpflichtung zum Unterricht in | 172.951.821,54<br>205.636.900,00 | 3.000.000,00<br>4.000.000,00 | 175.951.821,54<br>209.636.900,00 | -33.685.078,46<br>- |

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung* | Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR | verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe 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 |
| | | den Justizvollzugsanstalten 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 hier derzeit 10 Planstellen (1 Stelle A 15 Dekan im Justizvollzugsdienst, 9 Stellen A 13/A14 Pfarrer im Justizvollzugsdienst). | | | | |
| 422 02 | 056 | Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte und Richterinnen und Richter | 957.855,81<br>374.900,00 | -<br>- | 957.855,81<br>374.900,00 | 582.955,81<br>- |
| 422 03 | 056 | Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.<br>Obersekretäranwärterinnen 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. | 10.710.098,33<br>9.596.100,00 | -<br>- | 10.710.098,33<br>9.596.100,00 | 1.113.998,33<br>- |
| 422 04 | 056 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW<br>Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 422 05 | 056 | Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. | 3.399.437,68<br>2.040.000,00 | -<br>- | 3.399.437,68<br>2.040.000,00 | 1.359.437,68<br>- |
| 427 11 | 056 | Nebenvergütungen | 184.237,99<br>50.000,00 | -<br>- | 184.237,99<br>50.000,00 | 134.237,99<br>- |
| 427 26 | 056 | Persönliche Prüfungskosten | 30.894,55<br>18.000,00 | -<br>- | 30.894,55<br>18.000,00 | 12.894,55<br>- |
| 427 51 | 056 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | 735.404,51<br>850.000,00 | -<br>- | 735.404,51<br>850.000,00 | -114.595,49<br>- |
| 428 01 | 056 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)<br>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. Anstelle hauptamtlicher Seelsorger können im Rahmen der Personalkostenbudgetierung Stellen der Entgeltgruppen E 13 und E 13Ü TV-L 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 hier derzeit 1 Stelle (1 Stelle E 13 TV-L). | 30.349.527,38<br>19.299.300,00 | -<br>- | 30.349.527,38<br>19.299.300,00 | 11.050.227,38<br>- |
| 428 02 | 056 | Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) | 111.819,34<br>- | -<br>- | 111.819,34<br>- | 111.819,34<br>- |
| 428 04 | 056 | Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 428 05 | 056 | Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte | 492.851,85<br>276.000,00 | -<br>- | 492.851,85<br>276.000,00 | 216.851,85<br>- |
| 453 01 | 056 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | 463.646,10<br>200.000,00 | -<br>- | 463.646,10<br>200.000,00 | 263.646,10<br>- |
| | | **Zw.S. Personalausgaben** | 220.387.595,08<br>238.341.200,00 | 3.000.000,00<br>4.000.000,00 | 223.387.595,08<br>242.341.200,00 | -18.953.604,92<br>- |

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung* | Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR | verbliebene Haushaltsres-te oder Vorgriffe 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 |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 511 01 | 056 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 2.698.844,37<br>2.799.300,00 | 100.400,00<br>- | 2.799.244,37<br>2.799.300,00 | -55,63<br>- |
| 514 01 | 056 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. | 940.555,76<br>700.000,00 | -<br>- | 940.555,76<br>700.000,00 | 240.555,76<br>- |
| 514 02 | 056 | Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände) | 1.388.328,63<br>1.534.400,00 | 561.300,00<br>415.300,00 | 1.949.628,63<br>1.949.700,00 | -71,37<br>- |
| 514 32 | 056 | Verpflegung des Personals der Justizvollzugsanstalten<br>Ausgaben sind bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Tit. 125 32 zulässig. | 152.298,13<br>300.000,00 | -<br>- | 152.298,13<br>300.000,00 | -147.701,87<br>- |
| 517 01 | 056 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 1.149.788,46<br>939.900,00 | -<br>- | 1.149.788,46<br>939.900,00 | 209.888,46<br>- |
| 518 02 | 056 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte | 163.059,53<br>60.000,00 | -<br>- | 163.059,53<br>60.000,00 | 103.059,53<br>- |
| 525 51 | 056 | Aus- und Fortbildung ehrenamtlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (einschließlich Reisekosten) | 80.531,77<br>90.000,00 | 30.000,00<br>109.000,00 | 110.531,77<br>199.000,00 | -88.468,23<br>- |
| 526 01 | 056 | Gerichts- und ähnliche Kosten | 158.005,08<br>25.000,00 | -<br>- | 158.005,08<br>25.000,00 | 133.005,08<br>- |
| 526 11 | 056 | Kosten für Sachverständige | 127.610,80<br>135.000,00 | 7.000,00<br>- | 134.610,80<br>135.000,00 | -389,20<br>- |
| 526 12 | 056 | Kosten für Dolmetscher und Übersetzer | 326.659,80<br>190.000,00 | -<br>- | 326.659,80<br>190.000,00 | 136.659,80<br>- |
| 526 22 | 056 | Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen | 6.392,60<br>10.000,00 | 3.600,00<br>- | 9.992,60<br>10.000,00 | -7,40<br>- |
| 527 01 | 056 | Dienstreisen | 165.513,15<br>110.000,00 | -<br>41.000,00 | 165.513,15<br>151.000,00 | 14.513,15<br>- |
| 529 01 | 056 | Zur Verfügung der Leiterinnen und Leiter der Justizvollzugseinrichtungen aus dienstlicher Veranlassung in bes. Fällen<br>Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. | 7.215,21<br>10.000,00 | -<br>- | 7.215,21<br>10.000,00 | -2.784,79<br>- |
| 534 01 | 056 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 44.491,84<br>50.000,00 | 5.500,00<br>- | 49.991,84<br>50.000,00 | -8,16<br>- |
| 534 05 | 313 | Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes | 223.740,97<br>623.800,00 | 200.000,00<br>1.078.000,00 | 423.740,97<br>1.701.800,00 | -1.278.059,03<br>- |
| 537 01 | 056 | Kosten der Gefangenenbeförderung und Vorführungskosten (einschließlich Reisekosten) | 301.814,76<br>180.000,00 | -<br>- | 301.814,76<br>180.000,00 | 121.814,76<br>- |
| 537 09 | 314 | Gesundheitsmanagement | 58.314,86<br>60.000,00 | -<br>- | 58.314,86<br>60.000,00 | -1.685,14<br>- |
| 546 49 | 056 | Vermischte Verwaltungsausgaben<br>Hieraus dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden. | 914.301,41<br>135.000,00 | -<br>- | 914.301,41<br>135.000,00 | 779.301,41<br>- |
| 546 51 | 056 | Schadenersatzleistungen (auch aus Billigkeitsgründen)<br>Ersätze fließen den Mitteln zu. | 4.330,34<br>80.000,00 | -<br>- | 4.330,34<br>80.000,00 | -75.669,66<br>- |
| | | **Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben** | 8.911.797,47<br>8.032.400,00 | 907.800,00<br>1.643.300,00 | 9.819.597,47<br>9.675.700,00 | 143.897,47<br>- |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | | | | |
| 632 01 | 056 | Erstattung von Kosten für die Unterbringung von Gefangenen in Justizvollzugsanstalten anderer Länder | -<br>50.000,00 | -<br>- | -<br>50.000,00 | -50.000,00<br>- |
| 633 01 | 056 | Erstattung der Kosten für den Vollzug der Unterbringung von Jugendlichen und Heranwachsenden in einer Einrichtung nach § 93 a JGG | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 671 02 | 056 | Erstattung von Personalkosten an die Kirchenverwaltung<br>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 und Stellen der Entgeltgruppen E 13 und E 13Ü TV-L bei Tit. 428 01 in Anspruch genommen werden.<br>Derzeit betrifft dies 10 Planstellen bei Tit. 422 01 und 1 Stelle bei Tit. 428 01. | 1.872.154,20<br>1.031.900,00 | -<br>- | 1.872.154,20<br>1.031.900,00 | 840.254,20<br>- |

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung* | Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR | verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe 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 |
| 681 01 | 056 | Taschengelder für Gefangene | 323.409,60<br>411.000,00 | -<br>- | 323.409,60<br>411.000,00 | -87.590,40<br>- |
| 681 02 | 056 | Gefangenen- und Entlassenenfürsorge<br>Tit. 681 02 und Tit. 863 01 sind gegenseitig deckungsfähig. | 101.165,63<br>120.000,00 | -<br>- | 101.165,63<br>120.000,00 | -18.834,37<br>- |
| 684 01 | 056 | Zuschüsse an Vereine für Gefangenen- und Entlassenenfürsorge für Sozialhilfe für Gefangene und für Entlassene in der Übergangszeit | 135.000,00<br>135.000,00 | -<br>- | 135.000,00<br>135.000,00 | -<br>- |
| 684 02 | 056 | Zuschüsse an Vereine für den Betrieb von Einrichtungen für den Jugendstrafvollzug in freien Formen | 2.041.020,29<br>2.828.800,00 | -<br>- | 2.041.020,29<br>2.828.800,00 | -787.779,71<br>- |
| 684 03 | 056 | Zuschuss an die Kriminologische Zentralstelle e.V. | 26.676,53<br>28.000,00 | -<br>- | 26.676,53<br>28.000,00 | -1.323,47<br>- |
| 684 04 | 056 | Zuschüsse an Vereine für das Nachsorgeprojekt Chance | 447.139,95<br>449.200,00 | -<br>- | 447.139,95<br>449.200,00 | -2.060,05<br>- |
| 684 05 | 056 | Zuschuss an den VSC Mannheim e. V.<br>Gesamtausgaben für die Sanierung der Sporthalle sind bis zur Höhe von 710,0 Tsd. EUR bei entsprechenden Minderausgaben bei Tit. 812 02 zulässig. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 685 01 | 056 | Zuschuss an den Förderverein Strafvollzugsmuseum Ludwigsburg e.V. | 20.000,00<br>20.000,00 | -<br>- | 20.000,00<br>20.000,00 | -<br>- |
| 685 49 | 056 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl. | 26.785,00<br>12.000,00 | -<br>8.000,00 | 26.785,00<br>20.000,00 | 6.785,00<br>- |
| | | **Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 4.993.351,20<br>5.085.900,00 | -<br>8.000,00 | 4.993.351,20<br>5.093.900,00 | -100.548,80<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 811 01 | 056 | Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung) | 400.187,21<br>588.900,00 | 620.000,00<br>435.000,00 | 1.020.187,21<br>1.023.900,00 | -3.712,79<br>- |
| 812 02 | 056 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. (außer Arbeitsbetriebe)<br>Einnahmen bei Tit. 182 01 fließen den Mitteln zu. | 3.699.140,36<br>2.325.000,00 | -<br>1.009.100,00 | 3.699.140,36<br>3.334.100,00 | 365.040,36<br>- |
| 863 01 | 056 | Darlehen an Gefangene<br>Tit. 863 01 und Tit. 681 02 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu. | 11,40<br>7.000,00 | -<br>- | 11,40<br>7.000,00 | -6.988,60<br>- |
| | | **Zw.S. Ausgaben für Investitionen** | 4.099.338,97<br>2.920.900,00 | 620.000,00<br>1.444.100,00 | 4.719.338,97<br>4.365.000,00 | 354.338,97<br>- |
| | | **Titelgruppen**<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 (ohne Gruppe 529 und 546 51), 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. Hinsichtlich der Obergruppe 81 bleibt § 6 Abs. 1 Nr. 5 StHG unberührt. | | | | |
| 68 | | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Bei Aus- und Fortbildungslehrgängen erhalten Landesbedienstete in den Justizvollzugseinrichtungen freie Unterkunft. | | | | |
| 427 68 | 056 | Unterrichtsvergütungen u. dgl. | 222.230,10<br>260.000,00 | -<br>89.500,00 | 222.230,10<br>349.500,00 | -127.269,90<br>- |
| 525 68 | 056 | Allgemeiner Sachaufwand<br>Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu. | 882.603,44<br>960.000,00 | 92.000,00<br>45.240,00 | 974.603,44<br>1.005.240,00 | -30.636,56<br>- |
| 527 68 | 056 | Reisekosten | 257.768,11<br>100.000,00 | -<br>- | 257.768,11<br>100.000,00 | 157.768,11<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 68** | 1.362.601,65<br>1.320.000,00 | 92.000,00<br>134.740,00 | 1.454.601,65<br>1.454.740,00 | -138,35<br>- |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik | | | | |
| 511 69A | 056 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 322.024,37<br>440.000,00 | -<br>218.000,00 | 322.024,37<br>658.000,00 | -335.975,63<br>- |
| 511 69B | 056 | Fernmeldegebühren u. dgl. | 817.280,08<br>487.500,00 | -<br>- | 817.280,08<br>487.500,00 | 329.780,08<br>- |

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung* | Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR | verbliebene Haushaltsres-te oder Vorgriffe 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 |
| 514 69 | 056 | Verbrauchsmittel | 176.713,72<br>170.000,00 | -<br>- | 176.713,72<br>170.000,00 | 6.713,72<br>- |
| 518 69 | 056 | Maschinen- und Gerätemieten | 64.861,47<br>90.000,00 | 24.600,00<br>- | 89.461,47<br>90.000,00 | -538,53<br>- |
| 525 69 | 056 | Aus- und Fortbildung | 4.769,34<br>30.000,00 | 27.800,00<br>5.500,00 | 32.569,34<br>35.500,00 | -2.930,66<br>- |
| 534 69 | 056 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 2.463.979,45<br>1.899.000,00 | 1.000.000,00<br>- | 3.463.979,45<br>1.899.000,00 | 1.564.979,45<br>- |
| | | *Umschichtung i.H.v. 1.962.176,43 EUR von 0502.53469* | | | | |
| | | *Summe der Umschichtungen 1.962.176,43 EUR* | | | | |
| 546 69 | 056 | Sonstiger Sachaufwand | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 812 69 | 056 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 217.867,88<br>400.000,00 | 879.400,00<br>697.300,00 | 1.097.267,88<br>1.097.300,00 | -32,12<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 69** | 4.067.496,31<br>3.516.500,00 | 1.931.800,00<br>920.800,00 | 5.999.296,31<br>4.437.300,00 | 1.561.996,31<br>- |
| 71 | | Verpflegung, Textilien, Hygiene | | | | |
| | | *Zuweisung von* *EUR*<br>*Kap. 1212 Tit. 359 13* *3.257.904,77* | | | | |
| 511 71 | 056 | Kleidung, Wäsche, Bettzeug | 1.838.368,34<br>1.300.000,00 | -<br>- | 1.838.368,34<br>1.300.000,00 | 538.368,34<br>- |
| 514 71 | 056 | Verpflegung und Hygiene der Gefangenen | 11.208.031,01<br>7.814.400,00 | -<br>736.200,00 | 11.208.031,01<br>8.550.600,00 | 2.657.431,01<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 71** | 13.046.399,35<br>9.114.400,00 | -<br>736.200,00 | 13.046.399,35<br>9.850.600,00 | 3.195.799,35<br>- |
| 72 | | Ärztliche Versorgung | | | | |
| 514 72 | 056 | Medikamente, Sanitätsverbrauchsmaterial (einschließlich Kleingerät) | 4.871.664,38<br>5.150.000,00 | 1.030.000,00<br>760.000,00 | 5.901.664,38<br>5.910.000,00 | -8.335,62<br>- |
| 534 72 | 056 | Ärztliche Behandlung, Unterbringung in Krankenanstalten u. dgl. | 10.615.952,12<br>9.159.300,00 | -<br>- | 10.615.952,12<br>9.159.300,00 | 1.456.652,12<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 72** | 15.487.616,50<br>14.309.300,00 | 1.030.000,00<br>760.000,00 | 16.517.616,50<br>15.069.300,00 | 1.448.316,50<br>- |
| 73 | | Sonstige Betreuung<br>Kostenerstattungen fließen den Mitteln zu. | | | | |
| 511 73 | 056 | Gefangenenbücherei | 7.441,06<br>10.000,00 | 20.000,00<br>18.000,00 | 27.441,06<br>28.000,00 | -558,94<br>- |
| 514 73 | 056 | Bastelmaterial, Spiele, Zeitungen u. dgl. | 47.774,84<br>50.000,00 | 44.000,00<br>42.000,00 | 91.774,84<br>92.000,00 | -225,16<br>- |
| 534 73 | 056 | Dienstleistungen Dritter (einschließlich Reisekosten) | 4.868.172,63<br>5.408.000,00 | 1.911.000,00<br>1.372.000,00 | 6.779.172,63<br>6.780.000,00 | -827,37<br>- |
| 546 73 | 056 | Schule, Freizeit, Sonstiges | 343.702,01<br>370.000,00 | 97.000,00<br>71.100,00 | 440.702,01<br>441.100,00 | -397,99<br>- |
| 681 73 | 056 | Aufwand des Landes für Folgeschäden aus Sportunfällen Gefangener | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 686 73 | 056 | Zuschüsse zu Fernstudiengängen | -<br>1.500,00 | -<br>- | -<br>1.500,00 | -1.500,00<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 73** | 5.267.090,54<br>5.839.500,00 | 2.072.000,00<br>1.503.100,00 | 7.339.090,54<br>7.342.600,00 | -3.509,46<br>- |
| 74 | | Kosten für die Umsetzung des Therapieunterbringungsgesetzes (ThUG) | | | | |
| 511 74 | 056 | Allgemeiner Sachaufwand für die Umsetzung des Therapieunterbringungsgesetzes | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 526 74 | 056 | Kosten für Sachverständige | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 534 74 | 056 | Dienstleistungen Dritter | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 74** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 75 | | Bewährungs- und Gerichtshilfe<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Kosten für die Unterbringung in den landeseigenen oder vom Land angemieteten | | | | |

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme (IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene Haushaltsres-te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen Spalten 4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Liegenschaften einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten sowie die Bauunterhaltung werden aus Kap. 1208 und 1209 getragen. Die Objekte werden der Landesanstalt Bewährungs- und Gerichtshilfe Baden-Württemberg kostenlos überlassen. Für Zwecke der therapeutischen Behandlung von Probanden der Landesanstalt Bewährungshilfe kann die Bewährungs- und Gerichtshilfe Baden-Württemberg ihr überlassene Räumlichkeiten stundenweise der Behandlungsinitiative Opferschutz e.V. (BIOS) zur Verfügung stellen. | | | | |
| 422 75 | 051 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 4.205.526,42<br>3.842.400,00 | -<br>- | 4.205.526,42<br>3.842.400,00 | 363.126,42<br>- |
| 428 75 | 051 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 685 75 | 051 | Zuweisungen an die Landesanstalt Bewährungs- und Gerichtshilfe Baden-Württemberg<br>Die Ausgabeermächtigung des Tit. 685 75 erhöht sich um Einsparungen durch das dauerhafte Freiwerden von Stellen der verwendeten Beamtinnen und Beamten, sofern eine Nachbesetzung nachweislich erforderlich ist.<br>Die Höhe der erhöhten Ausgabeermächtigung bemisst sich nach dem jeweiligen aktuellen Richtsatz der freigewordenen Stelle.<br>Die Ausgabeermächtigung steht nach Ablauf einer Wartezeit von 1,5 Monaten nach Freiwerden der Stelle monatlich im Voraus zur Verfügung. | 24.646.800,00<br>24.646.800,00 | -<br>- | 24.646.800,00<br>24.646.800,00 | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 75** | 28.852.326,42<br>28.489.200,00 | -<br>- | 28.852.326,42<br>28.489.200,00 | 363.126,42<br>- |
| 81 | | Lehr- und Arbeitsbetriebskosten<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die im Finanzplan des Landesbetriebs Vollzugliches Arbeitswesen (Landesbetrieb VAW) für die Vermehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend. Für im Finanzplan nicht veranschlagte Investitionen und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen dürfen - bei Beträgen über 50 Tsd. EUR im Einzelfall - mit Einwilligung des Ministeriums der Justiz und für Migration verwendet werden:<br>A) Einsparungen bei anderen Investitionen gegenüber den im Finanzplan veranschlagten Beträgen,<br>B) eine Erhöhung des Überschusses oder eine Minderung des Fehlbetrags, die vom Betrieb gegenüber dem im Haushaltsplan veranschlagten Betrag erzielt wird, wenn und soweit die Erhöhung des Überschusses oder die Minderung des Fehlbetrages nicht durch buchungstechnische Vorgänge herbeigeführt wird. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen. Die Betriebsgrundstücke können dem Landesbetrieb unentgeltlich überlassen werden.<br>*Geringere Nachfrage klassischer Ausbildungs-angebote bei Gefangenen und Externen als erwartet.* | | | | |
| 429 81 | 056 | Personalausgaben, Trennungsgelder u. dgl.<br><br>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. | 10.056,24<br>200.000,00 | -<br>384.600,00 | 10.056,24<br>584.600,00 | -574.543,76<br>- |
| 546 81 | 056 | Sonstige sächliche Ausgaben in den Arbeitsbetrieben der Justizvollzugs- und Jugendarrestanstalten | 3.040,81<br>10.000,00 | 20.000,00<br>20.000,00 | 23.040,81<br>30.000,00 | -6.959,19<br>- |
| 671 81 | 056 | Erstattung von Aufwendungen an den Landesbetrieb Vollzugliches Arbeitswesen | 13.036.405,24<br>13.477.900,00 | 1.089.273,00<br>936.800,00 | 14.125.678,24<br>14.414.700,00 | -289.021,76<br>- |
| 682 81 | 056 | Zuschuss an den Landesbetrieb Vollzugliches Arbeitswesen<br>Die Mittel sind übertragbar. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 81** | 13.049.502,29<br>13.687.900,00 | 1.109.273,00<br>1.341.400,00 | 14.158.775,29<br>15.029.300,00 | -870.524,71<br>- |

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung* | Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR | verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe 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 |
| 83 | | Sicherheit im Justizvollzug | | | | |
| | | *Zuweisung von* *EUR*<br>*Kap. 1212 Tit. 359 05 2.400.000,00* | | | | |
| 511 83 | 056 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 2.112.753,78<br>1.370.000,00 | -<br>- | 2.112.753,78<br>1.370.000,00 | 742.753,78<br>- |
| 514 83 | 056 | Verbrauchsmittel für den Justizvollzug | 254.270,64<br>250.000,00 | -<br>35.600,00 | 254.270,64<br>285.600,00 | -31.329,36<br>- |
| 534 83 | 056 | Dienstleistungen Dritter | 491.092,72<br>950.000,00 | -<br>234.900,00 | 491.092,72<br>1.184.900,00 | -693.807,28<br>- |
| 812 83 | 056 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 6.685.980,62<br>4.400.000,00 | 5.807.800,00<br>5.711.400,00 | 12.493.780,62<br>10.111.400,00 | 2.382.380,62<br>- |
| | | In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für die Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. | | | | |
| | | **Summe Titelgruppe 83** | 9.544.097,76<br>6.970.000,00 | 5.807.800,00<br>5.981.900,00 | 15.351.897,76<br>12.951.900,00 | 2.399.997,76<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 329.069.213,54<br>337.627.200,00 | 16.570.673,00<br>18.473.540,00 | 345.639.886,54<br>356.100.740,00 | -10.460.853,46<br>- |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | 864.688,79<br>1.215.000,00 | -<br>- | 864.688,79<br>1.215.000,00 | -350.311,21<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | 12.844.354,99<br>12.807.900,00 | -<br>- | 12.844.354,99<br>12.807.900,00 | 36.454,99<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 13.709.043,78<br>14.022.900,00 | -<br>- | 13.709.043,78<br>14.022.900,00 | -313.856,22<br>- |
| | | **Personalausgaben** | 224.825.407,84<br>242.643.600,00 | 3.000.000,00<br>4.474.100,00 | 227.825.407,84<br>247.117.700,00 | -19.292.292,16<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | 50.564.061,79<br>44.050.600,00 | 5.174.200,00<br>5.201.840,00 | 55.738.261,79<br>49.252.440,00 | 6.485.821,79<br>- |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 42.676.556,44<br>43.212.100,00 | 1.089.273,00<br>944.800,00 | 43.765.829,44<br>44.156.900,00 | -391.070,56<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | 11.003.187,47<br>7.720.900,00 | 7.307.200,00<br>7.852.800,00 | 18.310.387,47<br>15.573.700,00 | 2.736.687,47<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 329.069.213,54<br>337.627.200,00 | 16.570.673,00<br>18.473.540,00 | 345.639.886,54<br>356.100.740,00 | -10.460.853,46<br>- |
| | | **Zuschuss** | 315.360.169,76<br>323.604.300,00 | 16.570.673,00<br>18.473.540,00 | 331.930.842,76<br>342.077.840,00 | -10.146.997,24<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 111 05 | 051 | Gerichtskosten, Gebühren | 3.346.702,51<br>5.200.000,00 | -<br>- | 3.346.702,51<br>5.200.000,00 | -1.853.297,49<br>- |
| | | Die an die Steuerverwaltung abzuführende Umsatzsteuer aus der Tätigkeit der Gerichte wird von den Einnahmen abgesetzt.<br>*Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.* | | | | |
| 112 01 | 051 | Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten | 33.476,11<br>50.000,00 | -<br>- | 33.476,11<br>50.000,00 | -16.523,89<br>- |
| 119 49 | 051 | Vermischte Einnahmen | 1.660,95<br>3.000,00 | -<br>- | 1.660,95<br>3.000,00 | -1.339,05<br>- |
| | | **Zw.S. Verwaltungseinnahmen** | 3.381.839,57<br>5.253.000,00 | -<br>- | 3.381.839,57<br>5.253.000,00 | -1.871.160,43<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 281 01 | 051 | Kostenerstattungen für betriebliche Praktika von Arbeitsrichterinnen und Arbeitsrichtern | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Zw.S. Übrige Einnahmen** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 90 | | Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetverantwortung | | | | |
| 119 90 | 051 | Vermischte Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetverantwortung | 60,00<br>- | -<br>- | 60,00<br>- | 60,00<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 90** | 60,00<br>- | -<br>- | 60,00<br>- | 60,00<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 3.381.899,57<br>5.253.000,00 | -<br>- | 3.381.899,57<br>5.253.000,00 | -1.871.100,43<br>- |
| | | **Ausgaben** | | | | |
| | | Über § 6 StHG hinaus sind die Ausgaben der OGr. 81 vollständig mit den Ausgaben der OGr. 51 - 54 (ohne Gruppe 529 und 536, Titel der TG 69) gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um 75 v.H. der Einnahmen bei Tit. 119 90. | | | | |
| | | **Personalausgaben** | | | | |
| | | Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2023/2024.<br>Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Absatz 2 StHG 2023/2024 umfasst die Titel der Obergruppen 42 und 45 und hat im Jahr 2023 ein Gesamtvolumen in Höhe von 18.776,9 Tsd. EUR und im Jahr 2024 ein Gesamtvolumen in Höhe von 18.776,9 Tsd. EUR.<br>Über § 6a StHG 2023/2024 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.<br>Tit. 536 01 und Tit. 412 01 sind gegenseitig deckungsfähig. | 292.421,53<br>400.000,00 | -<br>- | 292.421,53<br>400.000,00 | -107.578,47<br>- |
| 422 01 | 051 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamte und Richterinnen und Richter<br><br>*Umsetzung i.H.v. 161.554,00 EUR von 1212.46101*<br>*Summe der Umsetzungen 161.554,00 EUR* | 12.052.358,47<br>12.374.300,00 | 40.000,00<br>60.000,00 | 12.092.358,47<br>12.434.300,00 | -341.941,53<br>- |
| 422 04 | 051 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW<br>Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 427 11 | 051 | Nebenvergütungen | 712,20<br>700,00 | -<br>- | 712,20<br>700,00 | 12,20<br>- |
| 427 51 | 051 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | 13.139,56<br>9.300,00 | -<br>- | 13.139,56<br>9.300,00 | 3.839,56<br>- |
| 428 01 | 051 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)<br>*Vgl. Ü1A*<br><br>*Umsetzung i.H.v. 399.000,00 EUR von 1212.46101*<br>*Summe der Umsetzungen 399.000,00 EUR* | 8.942.009,07<br>6.326.800,00 | -<br>- | 8.942.009,07<br>6.326.800,00 | 2.615.209,07<br>- |
| 428 04 | 051 | Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 428 05 | 051 | Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte | 71,36<br>5.100,00 | -<br>- | 71,36<br>5.100,00 | -5.028,64<br>- |
| 428 06 | 051 | Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes | 34.072,64<br>28.700,00 | -<br>- | 34.072,64<br>28.700,00 | 5.372,64<br>- |
| 453 01 | 051 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | 9.931,64<br>32.000,00 | -<br>- | 9.931,64<br>32.000,00 | -22.068,36<br>- |
| | | **Zw.S. Personalausgaben** | 21.344.716,47<br>19.176.900,00 | 40.000,00<br>60.000,00 | 21.384.716,47<br>19.236.900,00 | 2.147.816,47<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 511 01 | 051 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 654.846,86<br>1.050.300,00 | 700.000,00<br>1.050.000,00 | 1.354.846,86<br>2.100.300,00 | -745.453,14<br>- |
| 514 02 | 051 | Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände) | -<br>500,00 | -<br>- | -<br>500,00 | -500,00<br>- |
| 517 01 | 051 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 29.962,14<br>30.000,00 | 10.000,00<br>14.000,00 | 39.962,14<br>44.000,00 | -4.037,86<br>- |
| 525 21 | 051 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten | 41.267,51<br>50.000,00 | 40.000,00<br>70.000,00 | 81.267,51<br>120.000,00 | -38.732,49<br>- |
| 525 51 | 051 | Unterrichtung der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter (einschließlich Reisekosten) | 1.855,77<br>17.000,00 | 30.000,00<br>34.000,00 | 31.855,77<br>51.000,00 | -19.144,23<br>- |
| 526 21 | 051 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten | -<br>5.000,00 | 10.000,00<br>10.000,00 | 10.000,00<br>15.000,00 | -5.000,00<br>- |
| 527 01 | 051 | Dienstreisen | 48.848,89<br>55.000,00 | 10.000,00<br>20.000,00 | 58.848,89<br>75.000,00 | -16.151,11<br>- |
| 529 01 | 051 | Zur Verfügung der Präsidenten und Direktoren der Gerichte der Arbeitsgerichtsbarkeit für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen<br>Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. | 3.928,68<br>4.500,00 | -<br>- | 3.928,68<br>4.500,00 | -571,32<br>- |
| 532 01 | 051 | Umzugs- und Verlegungskosten | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 534 01 | 051 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 67.021,27<br>60.000,00 | -<br>- | 67.021,27<br>60.000,00 | 7.021,27<br>- |
| 536 01 | 051 | Auslagen in Rechtssachen (einschließlich Reisekosten)<br><br>Tit. 536 01 und Tit. 412 01 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>*Der Aufwand blieb hinter den Schätzungen zurück.* | 4.123.121,52<br>7.520.500,00 | -<br>- | 4.123.121,52<br>7.520.500,00 | -3.397.378,48<br>- |
| 546 49 | 051 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 8.818,69<br>6.000,00 | -<br>- | 8.818,69<br>6.000,00 | 2.818,69<br>- |
| | | **Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben** | 4.979.671,33<br>8.798.800,00 | 800.000,00<br>1.198.000,00 | 5.779.671,33<br>9.996.800,00 | -4.217.128,67<br>- |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | | | | |
| 681 10 | 051 | Entschädigungen im Rahmen des Rechtsschutzes bei überlanger Verfahrensdauer | -<br>5.000,00 | -<br>- | -<br>5.000,00 | -5.000,00<br>- |
| | | **Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | -<br>5.000,00 | -<br>- | -<br>5.000,00 | -5.000,00<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 812 01 | 051 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 1.245,00<br>50.000,00 | 70.000,00<br>100.000,00 | 71.245,00<br>150.000,00 | -78.755,00<br>- |
| | | **Zw.S. Ausgaben für Investitionen** | 1.245,00<br>50.000,00 | 70.000,00<br>100.000,00 | 71.245,00<br>150.000,00 | -78.755,00<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik | | | | |
| 511 69A | 051 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 44.429,02<br>79.200,00 | 100.000,00<br>124.000,00 | 144.429,02<br>203.200,00 | -58.770,98<br>- |
| 511 69B | 051 | Fernmeldegebühren u. dgl. | 119.491,19<br>138.600,00 | 50.000,00<br>63.000,00 | 169.491,19<br>201.600,00 | -32.108,81<br>- |
| 514 69 | 051 | Verbrauchsmittel | 12.639,71<br>79.200,00 | 100.000,00<br>133.000,00 | 112.639,71<br>212.200,00 | -99.560,29<br>- |
| 518 69 | 051 | Maschinen- und Gerätemieten | 23.174,32<br>49.500,00 | -<br>55.000,00 | 23.174,32<br>104.500,00 | -81.325,68<br>- |
| 534 69 | 051 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 591.648,07<br>442.000,00 | -<br>- | 591.648,07<br>442.000,00 | 149.648,07<br>- |
| | | *Umschichtung i.H.v. 313.850,91 EUR von 0502.53469* | | | | |
| | | *Summe der Umschichtungen 313.850,91 EUR* | | | | |
| 546 69 | 051 | Sonstiger Sachaufwand | 103,80<br>24.800,00 | 40.000,00<br>49.600,00 | 40.103,80<br>74.400,00 | -34.296,20<br>- |
| 812 69 | 051 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | -<br>80.000,00 | 110.000,00<br>160.000,00 | 110.000,00<br>240.000,00 | -130.000,00<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 69** | 791.486,11<br>893.300,00 | 400.000,00<br>584.600,00 | 1.191.486,11<br>1.477.900,00 | -286.413,89<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 27.117.118,91<br>28.924.000,00 | 1.310.000,00<br>1.942.600,00 | 28.427.118,91<br>30.866.600,00 | -2.439.481,09<br>- |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | 3.381.899,57<br>5.253.000,00 | -<br>- | 3.381.899,57<br>5.253.000,00 | -1.871.100,43<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 3.381.899,57<br>5.253.000,00 | -<br>- | 3.381.899,57<br>5.253.000,00 | -1.871.100,43<br>- |
| | | **Personalausgaben** | 21.344.716,47<br>19.176.900,00 | 40.000,00<br>60.000,00 | 21.384.716,47<br>19.236.900,00 | 2.147.816,47<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | 5.771.157,44<br>9.612.100,00 | 1.090.000,00<br>1.622.600,00 | 6.861.157,44<br>11.234.700,00 | -4.373.542,56<br>- |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | -<br>5.000,00 | -<br>- | -<br>5.000,00 | -5.000,00<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | 1.245,00<br>130.000,00 | 180.000,00<br>260.000,00 | 181.245,00<br>390.000,00 | -208.755,00<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 27.117.118,91<br>28.924.000,00 | 1.310.000,00<br>1.942.600,00 | 28.427.118,91<br>30.866.600,00 | -2.439.481,09<br>- |
| | | **Zuschuss** | 23.735.219,34<br>23.671.000,00 | 1.310.000,00<br>1.942.600,00 | 25.045.219,34<br>25.613.600,00 | -568.380,66<br>- |

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung* | Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR | verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe 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 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 112 01 | 051 | Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 119 49 | 051 | Vermischte Einnahmen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 124 01 | 051 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Zw.S. Verwaltungseinnahmen** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 232 01 | 051 | Beteiligung der anderen Länder an den Aufwendungen für die Zentrale Stelle<br>*Die Höhe der Erstattungsleistungen kann im Voraus nur geschätzt werden.* | 2.032.787,91<br>1.642.700,00 | -<br>- | 2.032.787,91<br>1.642.700,00 | 390.087,91<br>- |
| 381 06 | 890 | Beteiligung des Landes Baden-Württemberg an den Aufwendungen für die Zentrale Stelle | 247.790,68<br>253.300,00 | -<br>- | 247.790,68<br>253.300,00 | -5.509,32<br>- |
| | | **Zw.S. Übrige Einnahmen** | 2.280.578,59<br>1.896.000,00 | -<br>- | 2.280.578,59<br>1.896.000,00 | 384.578,59<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 71 | | Erstattungen für die Umwandlung der Zentralen Stelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen | | | | |
| 231 71 | 162 | Beteiligung des Bundes an den Aufwendungen für die Umwandlung der Zentralen Stelle | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 232 71 | 162 | Beteiligung der anderen Länder an den Aufwendungen für die Umwandlung der Zentralen Stelle | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 233 71 | 162 | Beteiligung von Gemeinden an den Aufwendungen für die Umwandlung der Zentralen Stelle | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 381 71 | 890 | Beteiligung des Landes Baden-Württemberg an den Aufwendungen für die Umwandlung der Zentralen Stelle<br>*Geringerer Erstattungsaufwand wegen Verzögerungen im Umwandlungskonzept der Zentralen Stelle (vgl. Kap. 0502 Tit. 981 06 sowie Kap. 0510 Tit.Gr. 71 - Ausgaben).* | -<br>399.300,00 | -<br>- | -<br>399.300,00 | -399.300,00<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 71** | -<br>399.300,00 | -<br>- | -<br>399.300,00 | -399.300,00<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 2.280.578,59<br>2.295.300,00 | -<br>- | 2.280.578,59<br>2.295.300,00 | -14.721,41<br>- |
| | | **Ausgaben** | | | | |
| | | Erstattungen durch das Bundesarchiv fließen den Mitteln zu. | | | | |
| | | **Personalausgaben** | | | | |
| 422 02 | 051 | Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte | 1.194.526,32<br>1.190.500,00 | -<br>- | 1.194.526,32<br>1.190.500,00 | 4.026,32<br>4.026,32 |
| 422 04 | 051 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW<br>Ausgaben sind zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 427 51 | 051 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 428 01 | 051 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) | 384.755,96<br>427.600,00 | -<br>- | 384.755,96<br>427.600,00 | -42.844,04<br>- |
| 428 04 | 051 | Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>Ausgaben sind zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 428 06 | 051 | Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes | -<br>- | -<br>16.000,00 | -<br>16.000,00 | -16.000,00<br>- |
| 443 01 | 840 | Fürsorgemaßnahmen<br>Ersätze fließen den Mitteln zu. | -<br>100,00 | -<br>- | -<br>100,00 | -100,00<br>- |
| 453 01 | 051 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | 48.437,49<br>42.200,00 | -<br>- | 48.437,49<br>42.200,00 | 6.237,49<br>6.237,49 |

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung* | Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR | verbliebene Haushaltsres-te oder Vorgriffe 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 |
| 459 01 | 840 | Ersatz von Sachschäden an Landesbedienstete, soweit die Leistungen nicht i.R. der Unfallfürsorge gewährt werden<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.<br>Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen). | -<br>100,00 | -<br>- | -<br>100,00 | -100,00<br>- |
| | | **Zw.S. Personalausgaben** | 1.627.719,77<br>1.660.500,00 | -<br>16.000,00 | 1.627.719,77<br>1.676.500,00 | -48.780,23<br>10.263,81 |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 511 01 | 051 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 9.254,78<br>17.300,00 | 18.000,00<br>10.000,00 | 27.254,78<br>27.300,00 | -45,22<br>- |
| 517 01 | 051 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 30.010,92<br>29.000,00 | -<br>- | 30.010,92<br>29.000,00 | 1.010,92<br>- |
| 517 05 | 051 | Energiebewirtschaftungskosten | 13.638,46<br>12.900,00 | 1.200,00<br>2.000,00 | 14.838,46<br>14.900,00 | -61,54<br>- |
| 518 01 | 051 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume | 43.405,32<br>46.500,00 | 9.000,00<br>6.000,00 | 52.405,32<br>52.500,00 | -94,68<br>- |
| 527 01 | 051 | Dienstreisen | 5.001,31<br>7.000,00 | 7.900,00<br>6.000,00 | 12.901,31<br>13.000,00 | -98,69<br>- |
| 529 01 | 051 | Zur Verfügung des Leiters der Zentralen Stelle für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen<br>Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. | -<br>1.000,00 | -<br>- | -<br>1.000,00 | -1.000,00<br>- |
| 534 01 | 051 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 1.112,65<br>42.000,00 | 84.000,00<br>84.000,00 | 85.112,65<br>126.000,00 | -40.887,35<br>- |
| 536 05 | 051 | Auslagen in Ermittlungsverfahren (einschließlich Reisekosten) | 12.648,47<br>42.000,00 | 84.000,00<br>84.000,00 | 96.648,47<br>126.000,00 | -29.351,53<br>- |
| 546 49 | 051 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 67.118,64<br>600,00 | -<br>- | 67.118,64<br>600,00 | 66.518,64<br>- |
| | | **Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben** | 182.190,55<br>198.300,00 | 204.100,00<br>192.000,00 | 386.290,55<br>390.300,00 | -4.009,45<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 61 | | Abfindungen und Übergangsgelder | | | | |
| 428 61 | 840 | Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) | -<br>200,00 | -<br>- | -<br>200,00 | -200,00<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 61** | -<br>200,00 | -<br>- | -<br>200,00 | -200,00<br>- |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik | | | | |
| 511 69A | 051 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 487,53<br>2.000,00 | 3.500,00<br>2.000,00 | 3.987,53<br>4.000,00 | -12,47<br>- |
| 511 69B | 051 | Fernmeldegebühren u. dgl. | 2.605,35<br>8.000,00 | 16.000,00<br>16.000,00 | 18.605,35<br>24.000,00 | -5.394,65<br>- |
| 514 69 | 051 | Verbrauchsmittel | 1.088,26<br>2.000,00 | 2.900,00<br>2.000,00 | 3.988,26<br>4.000,00 | -11,74<br>- |
| 518 69 | 051 | Maschinen- und Gerätemieten | 1.196,53<br>5.000,00 | 10.000,00<br>10.000,00 | 11.196,53<br>15.000,00 | -3.803,47<br>- |
| 534 69 | 051 | Dienstleistungen Dritter u. dgl.<br>*Umschichtung i.H.v. 18.247,15 EUR von 0502.53469*<br>*Summe der Umschichtungen 18.247,15 EUR* | 26.811,55<br>20.000,00 | 11.400,00<br>- | 38.211,55<br>20.000,00 | 18.211,55<br>- |
| 546 69 | 051 | Sonstiger Sachaufwand | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 69** | 32.189,22<br>37.000,00 | 43.800,00<br>30.000,00 | 75.989,22<br>67.000,00 | 8.989,22<br>- |
| 71 | | Aufwand für die Umwandlung der Zentralen Stelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen<br>Abweichend von § 6 Abs. 1 StHG sind die Gruppentitel nur untereinander gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 429 71 | 162 | Personalaufwand | -<br>235.800,00 | 235.800,00<br>- | 235.800,00<br>235.800,00 | -<br>- |
| 511 71 | 162 | Geschäftsbedarf | -<br>163.500,00 | 163.500,00<br>- | 163.500,00<br>163.500,00 | -<br>- |

**Ministerium der Justiz und für Migration**

0510 Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 534 71 | 162 | Dienstleistungen Dritter | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 546 71 | 162 | Sonstiger Sachaufwand | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 812 71 | 162 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und | - | - | - | - |
| | | Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | - | - | - | - |
| | | **Summe Titelgruppe 71** | - | 399.300,00 | 399.300,00 | - |
| | | | 399.300,00 | - | 399.300,00 | - |
| | | **Gesamtausgaben** | 1.842.099,54 | 647.200,00 | 2.489.299,54 | -44.000,46 |
| | | | 2.295.300,00 | 238.000,00 | 2.533.300,00 | 10.263,81 |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | **Übrige Einnahmen** | 2.280.578,59 | - | 2.280.578,59 | -14.721,41 |
| | | | 2.295.300,00 | - | 2.295.300,00 | - |
| | | **Gesamteinnahmen** | 2.280.578,59 | - | 2.280.578,59 | -14.721,41 |
| | | | 2.295.300,00 | - | 2.295.300,00 | - |
| | | **Personalausgaben** | 1.627.719,77 | 235.800,00 | 1.863.519,77 | -48.980,23 |
| | | | 1.896.500,00 | 16.000,00 | 1.912.500,00 | 10.263,81 |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | 214.379,77 | 411.400,00 | 625.779,77 | 4.979,77 |
| | | | 398.800,00 | 222.000,00 | 620.800,00 | - |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | **Gesamtausgaben** | 1.842.099,54 | 647.200,00 | 2.489.299,54 | -44.000,46 |
| | | | 2.295.300,00 | 238.000,00 | 2.533.300,00 | 10.263,81 |
| | | **Zuschuss** | -438.479,05 | 647.200,00 | 208.720,95 | -29.279,05 |
| | | | - | 238.000,00 | 238.000,00 | 10.263,81 |

**Ministerium der Justiz und für Migration**

0511 Notariate und Grundbuchämter des badischen Rechtsgebiets

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 111 42 | 051 | APL<br>Einnahmen an Gebühren und Auslagen<br>*Titelverwechslung: Die Einnahmen von 138,77 EUR hätten bei Kap. 0503 Tit. 111 42 vereinnahmt werden müssen.* | 138,77<br>- | -<br>- | 138,77<br>- | 138,77<br>- |
| | | **Zw.S. Verwaltungseinnahmen** | 138,77<br>- | -<br>- | 138,77<br>- | 138,77<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 138,77<br>- | -<br>- | 138,77<br>- | 138,77<br>- |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | 138,77<br>- | -<br>- | 138,77<br>- | 138,77<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 138,77<br>- | -<br>- | 138,77<br>- | 138,77<br>- |
| | | **Überschuss** | 138,77<br>- | -<br>- | 138,77<br>- | 138,77<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 119 49 | 246 | Vermischte Einnahmen | 2.135,29<br>1.000,00 | -<br>- | 2.135,29<br>1.000,00 | 1.135,29<br>- |
| | | **Zw.S. Verwaltungseinnahmen** | 2.135,29<br>1.000,00 | -<br>- | 2.135,29<br>1.000,00 | 1.135,29<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 231 02 | 043 | Zuweisungen des Bundes | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 272 01 | 219 | Zuweisungen der EU | 5.432.931,45<br>- | -<br>- | 5.432.931,45<br>- | 5.432.931,45<br>- |
| | | Die Einnahmen erhöhen die Ausgabeermächtigung bei Tit. 633 08 bzw. der TG 75.<br>*Das tatsächliche Aufkommen ist im Voraus ungewiss.* | | | | |
| | | **Zw.S. Übrige Einnahmen** | 5.432.931,45<br>- | -<br>- | 5.432.931,45<br>- | 5.432.931,45<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 75 | | Landeserstaufnahmeeinrichtungen für Flüchtlinge | | | | |
| 111 75 | 235 | Gebühren und Erstattungen | 23.340,96<br>- | -<br>- | 23.340,96<br>- | 23.340,96<br>- |
| 119 75 | 235 | Sonstige Einnahmen | 11.048,38<br>- | -<br>- | 11.048,38<br>- | 11.048,38<br>- |
| 132 75 | 235 | Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen<br>Die Einnahmen erhöhen die Ausgabeermächtigung bei der TG 75. | -<br>2.000,00 | -<br>- | -<br>2.000,00 | -2.000,00<br>- |
| 231 75 | 235 | Erstattungen des Bundes | 7.110.279,26<br>- | -<br>- | 7.110.279,26<br>- | 7.110.279,26<br>- |
| | | Die Einnahmen erhöhen die Ausgabeermächtigung bei der TG 75.<br>*Das tatsächliche Aufkommen ist im Voraus ungewiss.* | | | | |
| | | **Summe Titelgruppe 75** | 7.144.668,60<br>2.000,00 | -<br>- | 7.144.668,60<br>2.000,00 | 7.142.668,60<br>- |
| 76 | | Maßnahmen zur Förderung der freiwilligen Rückkehr | | | | |
| 119 76 | 219 | Sonstige Einnahmen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 231 76 | 219 | Sonstige Zuweisungen vom Bund | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 272 76 | 219 | Sonstige Zuschüsse von der EU | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 76** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 12.579.735,34<br>3.000,00 | -<br>- | 12.579.735,34<br>3.000,00 | 12.576.735,34<br>- |
| | | **Ausgaben** | | | | |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | | | | |
| 632 01 | 043 | Erstattung von Kosten für die elektronische Aufenthaltsüberwachung gefährlicher Ausländer<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Tit. 632 01 und Tit. 532 75 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 231 02. | -<br>50.000,00 | -<br>- | -<br>50.000,00 | -50.000,00<br>- |
| 633 03 | 246 | Pauschale Erstattung von Aufwendungen für die Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedlern<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Tit. 633 03 und Tit. 633 08 sind gegenseitig deckungsfähig. | 1.027.741,00<br>1.240.000,00 | -<br>381.000,00 | 1.027.741,00<br>1.621.000,00 | -593.259,00<br>- |
| 633 08 | 287 | Pauschale Erstattung von Aufwendungen für die Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Ermächtigungen bei Tit. 633 08, 633 09 und Tit.Gr. 75 können mit Einwilligung des Ministeriums | 810.979.181,84<br>549.990.900,00 | -<br>192.054.000,00 | 810.979.181,84<br>742.044.900,00 | 68.934.281,84<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | für Finanzen gegenseitig in Anspruch genommen werden.<br>Tit. 633 03 und Tit. 633 08 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Ausgabenermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 272 01, sofern die Einnahmen auf die vorläufige Unterbringung entfallen.<br>Weiter wird das Ministerium der Justiz und für Migration ermächtigt, ab dem Abrechnungsjahr 2022, kassenwirksam frühestens ab 2023, den bisher vereinbarten Betreuungsschlüssel für die qualifizierte Flüchtlingssozialarbeit nach § 6 DVO FlüAG auf 1:90 zu senken und damit verbundene Aufwendungen im Rahmen der nachlaufenden Spitzabrechnung den Stadt- und Landkreisen zu erstatten.<br>*Deckungsfähigkeit mit Kap. 0521 Tit. 633 09 und Tit.Gr. 75 mit Einwilligung des Finanzministeriums in 2023 in Anspruch genommen.* | | | | |
| 633 09 | 287 | Zuweisungen an die Stadt- und Landkreise für Mehraufwendungen für nicht mehr vorläufig untergebrachte Flüchtlinge<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Ermächtigungen bei Tit. 633 08, Tit. 633 09 und Tit.Gr. 75 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen gegenseitig in Anspruch genommen werden.<br>Das Justizministerium wird ermächtigt,<br>• auf der Basis der Empfehlung der Gemeinsamen Finanzkommission vom 16.12.2019 (Landtags-Drucksache 16/7481) und der daraus folgenden Vereinbarung des Landes mit dem Landkreistag und dem Städtetag Baden-Württemberg in ihrer aktuellen Fassung den Stadt- und Landkreisen ihre Netto-Ist-Aufwendungen für die Jahre 2022 und 2023 in den Jahren 2023 und 2024 zu erstatten u.a. für im Rechtssinne nicht mehr vorläufig untergebrachte Leistungsbezieherinnen und Leistungsbezieher nach Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), deren AsylbLG-Leistungen nicht anderweitig erstattet werden. Die Höhe der Zahlungen ergibt sich dabei aus den Netto-Ist-Aufwendungen, die im jeweiligen Stadt- oder Landkreis in den Jahren 2022 und 2023 unter Beachtung der Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit für Leistungen nach dem AsylbLG für diejenigen Personen erbracht worden sind, die nach § 1 AsylbLG leistungsberechtigt, aber nicht mehr im Sinne von §§ 7 und 9 Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) vorläufig untergebracht sind bzw. aus anderen Gründen von der Vereinbarung umfasst sind, abzüglich eines kreisindividuellen Anteils an dem Sockelbetrag von 40 Millionen Euro. Dieser kreisindividuelle Anteil entspricht dem Anteil der Netto-Ist-Aufwendungen an der Gesamtsumme der Aufwendungen der Stadt-und Landkreise. Kosten der Leistungssachbearbeitung (Personal-, Sach- und Serviceleistungen) sowie der Betreuung bleiben unberücksichtigt.<br>• den Stadt- und Landkreisen binnen zweier Monate nach Vorlage des endgültigen und vollständigen Zahlentableaus auf Basis der im vorhergehenden Absatz beschriebenen Netto-Ist-Aufwendungen der Stadt-und Landkreise der Jahre 2022 und 2023 durch ihre kommunalen Landesverbände durch eine zuwendungsrechtliche Entscheidung jeweils den ihnen nach der oben beschriebenen Methode zugedachten Betrag als pauschalen Festbetrag auszuzahlen und in diesen Fällen auf die Vorlage eines zahlenmäßigen Nachweises und Sachberichtes zu verzichten.<br>*In 2023 kein Mittelabfluss möglich, da die Auszahlungsvoraussetzungen noch nicht gegeben waren. Im Übrigen wurde Deckungsfähigkeit mit Kap. 0521 Tit. 633 08 und Tit.Gr. 75 mit* | -<br>188.566.900,00 | 256.116.300,00<br>160.000.000,00 | 256.116.300,00<br>348.566.900,00 | -92.450.600,00<br>- |

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme (IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene Haushaltsres-te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen Spalten 4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | *Einwilligung des Finanzministeriums in 2023 in Anspruch genommen.* | | | | |
| 684 01 | 290 | Zuschüsse an soziale Einrichtungen | 470.131,43<br>1.075.000,00 | 192.330,00<br>141.000,00 | 662.461,43<br>1.216.000,00 | -553.538,57<br>- |
| | | Die Mittel sind übertragbar.<br>*Verschiebung der Bedarfe aufgrund Zeitverzögerungen bei der Umsetzung veranschlagter Projekte.* | | | | |
| | | **Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 812.477.054,27<br>740.922.800,00 | 256.308.630,00<br>352.576.000,00 | 1.068.785.684,27<br>1.093.498.800,00 | -24.713.115,73<br>- |
| | | **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. | 19.547,26<br>85.000,00 | 170.000,00<br>106.000,00 | 189.547,26<br>191.000,00 | -1.452,74<br>- |
| 511 69B | 235 | Fernmeldegebühren u. dgl. | 68.195,90<br>125.000,00 | 82.800,00<br>26.000,00 | 150.995,90<br>151.000,00 | -4,10<br>- |
| 514 69 | 235 | Verbrauchsmittel | 24.097,52<br>34.200,00 | 34.100,00<br>24.000,00 | 58.197,52<br>58.200,00 | -2,48<br>- |
| 518 69 | 235 | Maschinen- und Gerätemieten | 54.386,34<br>100.000,00 | 45.600,00<br>- | 99.986,34<br>100.000,00 | -13,66<br>- |
| 525 69 | 235 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten | 4.983,73<br>7.100,00 | 13.100,00<br>11.000,00 | 18.083,73<br>18.100,00 | -16,27<br>- |
| 534 69 | 235 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 3.693.369,78<br>5.372.300,00 | 6.920.900,00<br>5.242.000,00 | 10.614.269,78<br>10.614.300,00 | -30,22<br>- |
| 534 69A | 235 | TN<br>Dienstleistungen Dritter u. dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 546 69 | 235 | Sonstiger Sachaufwand | 142,80<br>6.000,00 | 12.000,00<br>12.000,00 | 12.142,80<br>18.000,00 | -5.857,20<br>- |
| 812 69 | 235 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 90.145,10<br>49.000,00 | -<br>38.000,00 | 90.145,10<br>87.000,00 | 3.145,10<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 69** | 3.954.868,43<br>5.778.600,00 | 7.278.500,00<br>5.459.000,00 | 11.233.368,43<br>11.237.600,00 | -4.231,57<br>- |
| 73 | | Geschäftsstelle der Ombudsperson für Flüchtlingserstaufnahme | | | | |
| 412 73 | 290 | Entschädigungen für ehrenamtlich Tätige | 22.713,20<br>79.300,00 | -<br>- | 22.713,20<br>79.300,00 | -56.586,80<br>- |
| 527 73 | 290 | Dienstreisen | 7.171,80<br>5.000,00 | -<br>- | 7.171,80<br>5.000,00 | 2.171,80<br>- |
| 547 73 | 290 | Sachaufwand | 6.185,61<br>32.000,00 | -<br>- | 6.185,61<br>32.000,00 | -25.814,39<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 73** | 36.070,61<br>116.300,00 | -<br>- | 36.070,61<br>116.300,00 | -80.229,39<br>- |
| 75 | | Landeserstaufnahmeeinrichtungen für Flüchtlinge<br>Die Ermächtigungen bei Tit. 633 08, Tit. 633 09 und Tit.Gr. 75 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen gegenseitig in Anspruch genommen werden.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 272 01, Tit. 132 75 und Tit. 231 75, sofern die Einnahmen auf die Erstaufnahme entfallen. | | | | |
| 511 75 | 235 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 606.742,96<br>1.596.200,00 | -<br>- | 606.742,96<br>1.596.200,00 | -989.457,04<br>- |
| 514 75A | 235 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. | 61.968,52<br>48.900,00 | -<br>- | 61.968,52<br>48.900,00 | 13.068,52<br>- |
| 514 75B | 235 | Verpflegungswesen | 26.514.905,90<br>20.315.700,00 | -<br>- | 26.514.905,90<br>20.315.700,00 | 6.199.205,90<br>- |
| 517 75 | 235 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (einschließlich Energiekosten) | 12.412.486,03<br>6.890.900,00 | -<br>- | 12.412.486,03<br>6.890.900,00 | 5.521.586,03<br>- |
| 518 75A | 235 | Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume | 10.817.661,71<br>1.274.100,00 | -<br>- | 10.817.661,71<br>1.274.100,00 | 9.543.561,71<br>- |
| 518 75B | 235 | Leasing von Fahrzeugen | 65.590,52<br>47.800,00 | -<br>- | 65.590,52<br>47.800,00 | 17.790,52<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 519 75 | 235 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 4.215.932,67<br>1.969.200,00 | -<br>- | 4.215.932,67<br>1.969.200,00 | 2.246.732,67<br>- |
| 525 75 | 235 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten | 50.474,68<br>34.200,00 | -<br>- | 50.474,68<br>34.200,00 | 16.274,68<br>- |
| 526 75 | 235 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten | 580.287,47<br>216.900,00 | -<br>- | 580.287,47<br>216.900,00 | 363.387,47<br>- |
| 527 75 | 235 | Dienstreisen | 24.720,39<br>27.600,00 | -<br>- | 24.720,39<br>27.600,00 | -2.879,61<br>- |
| 532 75 | 235 | Beförderungskosten<br><br>Ersätze fließen den Mitteln zu. | 8.457.060,88<br>5.433.900,00 | -<br>- | 8.457.060,88<br>5.433.900,00 | 3.023.160,88<br>- |
| 534 75 | 235 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 150.535.989,58<br>140.668.200,00 | -<br>- | 150.535.989,58<br>140.668.200,00 | 9.867.789,58<br>- |
| 546 75 | 235 | Sonstiger Sachaufwand | 108.539,90<br>23.400,00 | -<br>- | 108.539,90<br>23.400,00 | 85.139,90<br>- |
| 681 75 | 287 | Leistungen während des Aufenthalts | 12.047.284,43<br>8.462.200,00 | -<br>- | 12.047.284,43<br>8.462.200,00 | 3.585.084,43<br>- |
| 684 75 | 235 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen | 5.180.818,46<br>8.233.500,00 | -<br>- | 5.180.818,46<br>8.233.500,00 | -3.052.681,54<br>- |
| 711 75 | 235 | Bauliche Verbesserungen und Modernisierung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 201.020,89<br>30.000,00 | -<br>- | 201.020,89<br>30.000,00 | 171.020,89<br>- |
| 811 75 | 235 | Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 812 75 | 235 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 136.735,39<br>42.800,00 | -<br>- | 136.735,39<br>42.800,00 | 93.935,39<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 75** | 232.018.220,38<br>195.315.500,00 | -<br>- | 232.018.220,38<br>195.315.500,00 | 36.702.720,38<br>- |
| 76 | | Maßnahmen zur Förderung der freiwilligen Rückkehr<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 231 76 und Tit. 272 76. Ausgaben dürfen auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.<br>*Verschiebung der Bedarfe aufgrund Zeitverzögerungen bei der Umsetzung veranschlagter Projekte.* | | | | |
| 527 76 | 219 | Dienstreisen | 1.242,90<br>13.000,00 | -<br>- | 1.242,90<br>13.000,00 | -11.757,10<br>- |
| 532 76 | 219 | Rückkehr aus Erstaufnahmeeinrichtungen, Qualitätssicherung | 32.739,22<br>100.000,00 | -<br>- | 32.739,22<br>100.000,00 | -67.260,78<br>- |
| 546 76 | 219 | Sonstiger Sachaufwand | 167,70<br>6.000,00 | -<br>- | 167,70<br>6.000,00 | -5.832,30<br>- |
| 671 76A | 219 | Förderung der Rückkehr<br><br>Die Mittel sind übertragbar. | 1.336.155,88<br>2.003.000,00 | -<br>135.000,00 | 1.336.155,88<br>2.138.000,00 | -801.844,12<br>- |
| 671 76B | 219 | Maßnahmen zur Förderung der freiwilligen Rückkehr<br><br>Die Mittel sind übertragbar. | 899.603,00<br>1.330.000,00 | 306.770,00<br>115.000,00 | 1.206.373,00<br>1.445.000,00 | -238.627,00<br>- |
| 686 76 | 219 | Sonstige Fördermaßnahmen<br><br>Die Mittel sind übertragbar. | 2.800,00<br>40.000,00 | -<br>- | 2.800,00<br>40.000,00 | -37.200,00<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 76** | 2.272.708,70<br>3.492.000,00 | 306.770,00<br>250.000,00 | 2.579.478,70<br>3.742.000,00 | -1.162.521,30<br>- |
| 77 | | Sonderkontingent für besonders schutzbedürftige Personen aus dem Nordirak<br><br>*Zuweisung von — EUR*<br>*Kap. 1212 Tit. 359 01 — 1.678.430,00* | | | | |
| 633 77A | 287 | Erstattung von Ausgaben an Stadt- und Landkreise für die Gesundheitsversorgung | 2.267.793,05<br>- | -17.793,05<br>574.000,00 | 2.250.000,00<br>574.000,00 | 1.676.000,00<br>17.793,05 |
| 633 77B | 287 | Pauschale Erstattung von Aufwendungen an Stadt- und Landkreise für die Aufnahme, Unterbringung und Betreuung | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 633 77C | 287 | Zuweisungen an die Stadt- und Landkreise insbesondere zur Finanzierung besonderer Therapieformen<br>Die Zuweisung kann auch rückwirkend ab Wechsel in den Analogleistungsbezug bewilligt werden. | 2.430,00<br>- | -<br>- | 2.430,00<br>- | 2.430,00<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 77** | 2.270.223,05<br>- | -17.793,05<br>574.000,00 | 2.252.430,00<br>574.000,00 | 1.678.430,00<br>17.793,05 |
| | | **Gesamtausgaben** | 1.053.029.145,44<br>945.625.200,00 | 263.876.106,95<br>358.859.000,00 | 1.316.905.252,39<br>1.304.484.200,00 | 12.421.052,39<br>17.793,05 |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | 36.524,63<br>3.000,00 | -<br>- | 36.524,63<br>3.000,00 | 33.524,63<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | 12.543.210,71<br>- | -<br>- | 12.543.210,71<br>- | 12.543.210,71<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 12.579.735,34<br>3.000,00 | -<br>- | 12.579.735,34<br>3.000,00 | 12.576.735,34<br>- |
| | | **Personalausgaben** | 22.713,20<br>79.300,00 | -<br>- | 22.713,20<br>79.300,00 | -56.586,80<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | 218.364.591,77<br>184.432.600,00 | 7.278.500,00<br>5.421.000,00 | 225.643.091,77<br>189.853.600,00 | 35.789.491,77<br>- |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 834.213.939,09<br>760.991.500,00 | 256.597.606,95<br>353.400.000,00 | 1.090.811.546,04<br>1.114.391.500,00 | -23.579.953,96<br>17.793,05 |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | 427.901,38<br>121.800,00 | -<br>38.000,00 | 427.901,38<br>159.800,00 | 268.101,38<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 1.053.029.145,44<br>945.625.200,00 | 263.876.106,95<br>358.859.000,00 | 1.316.905.252,39<br>1.304.484.200,00 | 12.421.052,39<br>17.793,05 |
| | | **Zuschuss** | 1.040.449.410,10<br>945.622.200,00 | 263.876.106,95<br>358.859.000,00 | 1.304.325.517,05<br>1.304.481.200,00 | -155.682,95<br>17.793,05 |

**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 | 84.016,44 | - | 84.016,44 | 23.686.487,99 | 1.736.000,00 | 25.422.487,99 | - | 25.338.471,55 |
| 0502 | 319.168,67 | - | 319.168,67 | 508.748.750,23 | 9.402.100,00 | 518.150.850,23 | - | 517.831.681,56 |
| 0503 | 731.818.715,13 | - | 731.818.715,13 | 1.058.754.654,79 | 32.845.000,00 | 1.091.599.654,79 | - | 359.780.939,66 |
| 0504 | 367.582,57 | - | 367.582,57 | 3.144.340,90 | 297.785,15 | 3.442.126,05 | - | 3.074.543,48 |
| 0505 | 2.977.421,02 | - | 2.977.421,02 | 29.719.449,69 | 860.000,00 | 30.579.449,69 | - | 27.602.028,67 |
| 0506 | 4.200.352,07 | - | 4.200.352,07 | 39.664.054,39 | 780.000,00 | 40.444.054,39 | - | 36.243.702,32 |
| 0507 | 1.386.072,63 | - | 1.386.072,63 | 7.408.826,60 | 714.000,00 | 8.122.826,60 | - | 6.736.753,97 |
| 0508 | 13.709.043,78 | - | 13.709.043,78 | 329.069.213,54 | 16.570.673,00 | 345.639.886,54 | - | 331.930.842,76 |
| 0509 | 3.381.899,57 | - | 3.381.899,57 | 27.117.118,91 | 1.310.000,00 | 28.427.118,91 | - | 25.045.219,34 |
| 0510 | 2.280.578,59 | - | 2.280.578,59 | 1.842.099,54 | 647.200,00 | 2.489.299,54 | - | 208.720,95 |
| 0511 | 138,77 | - | 138,77 | - | - | - | + | 138,77 |
| 0521 | 12.579.735,34 | - | 12.579.735,34 | 1.053.029.145,44 | 263.876.106,95 | 1.316.905.252,39 | - | 1.304.325.517,05 |
| **Epl. 05** | **773.104.724,58** | **-** | **773.104.724,58** | **3.082.184.142,02** | **329.038.865,10** | **3.411.223.007,12** | **-** | **2.638.118.282,54** |

| Haushaltssoll | | | | | | | Rechnungsergebnis gegenüber Haushaltssoll | über- und außerplanmäßige Ausgaben und Vorgriffe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | | | Ausgaben | | | Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 11 abzgl. Sp. 14) | Verbesserung (+) Verschl. (-) (Sp. 8 abzgl. Sp. 15) | |
| Haushaltsbetrag | Einnahmereste aus dem Vorjahr | Summe | Haushaltsbetrag | 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 |
| 60.000,00 | - | 60.000,00 | 22.681.300,00 | 1.172.600,00 | 23.853.900,00 | - 23.793.900,00 | - 1.544.571,55 | - |
| 400.500,00 | - | 400.500,00 | 505.649.400,00 | 6.088.200,00 | 511.737.600,00 | - 511.337.100,00 | - 6.494.581,56 | 33.420,00 |
| 811.107.500,00 | - | 811.107.500,00 | 1.068.291.500,00 | 25.800.000,00 | 1.094.091.500,00 | - 282.984.000,00 | - 76.796.939,66 | - |
| 400.500,00 | - | 400.500,00 | 3.611.500,00 | 419.976,44 | 4.031.476,44 | - 3.630.976,44 | + 556.432,96 | 7.970,44 |
| 4.001.500,00 | - | 4.001.500,00 | 34.363.800,00 | 1.169.000,00 | 35.532.800,00 | - 31.531.300,00 | + 3.929.271,33 | - |
| 5.404.500,00 | - | 5.404.500,00 | 39.803.400,00 | 1.030.000,00 | 40.833.400,00 | - 35.428.900,00 | - 814.802,32 | - |
| 2.500.100,00 | - | 2.500.100,00 | 7.579.800,00 | 695.000,00 | 8.274.800,00 | - 5.774.700,00 | - 962.053,97 | - |
| 14.022.900,00 | - | 14.022.900,00 | 337.627.200,00 | 18.473.540,00 | 356.100.740,00 | - 342.077.840,00 | + 10.146.997,24 | - |
| 5.253.000,00 | - | 5.253.000,00 | 28.924.000,00 | 1.942.600,00 | 30.866.600,00 | - 25.613.600,00 | + 568.380,66 | - |
| 2.295.300,00 | - | 2.295.300,00 | 2.295.300,00 | 238.000,00 | 2.533.300,00 | - 238.000,00 | + 29.279,05 | 10.263,81 |
| - | - | - | - | - | - | - | + 138,77 | - |
| 3.000,00 | - | 3.000,00 | 945.625.200,00 | 358.859.000,00 | 1.304.484.200,00 | - 1.304.481.200,00 | + 155.682,95 | 17.793,05 |
| **845.448.800,00** | **-** | **845.448.800,00** | **2.996.452.400,00** | **415.887.916,44** | **3.412.340.316,44** | **- 2.566.891.516,44** | **- 71.226.766,10** | **69.447,30** |

**Ministerium der Justiz und für Migration**

Einzelplan 05 Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten

| Kapitel | Steuern und steuerähnliche Abgaben | Verwaltungs-einnahmen | Übrige Einnahmen | Summe Einnahmen | Personal-ausgaben | Sächliche Verwaltungs-ausgaben |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0501 | - | 56.963,26 | 27.053,18 | 84.016,44 | 21.256.155,68 | 2.277.927,00 |
| | - | - | - | - | *300.000,00* | *1.408.000,00* |
| 0502 | - | 280.866,67 | 38.302,00 | 319.168,67 | 476.968.596,67 | 27.410.479,66 |
| | - | - | - | - | - | *4.642.100,00* |
| 0503 | - | 728.162.919,73 | 3.655.795,40 | 731.818.715,13 | 653.823.095,98 | 389.936.909,80 |
| | - | - | - | - | *6.430.000,00* | *19.130.000,00* |
| 0504 | - | 550,00 | 367.032,57 | 367.582,57 | 2.547.391,30 | 511.003,32 |
| | - | - | - | - | *107.785,15* | *90.000,00* |
| 0505 | - | 2.977.421,02 | - | 2.977.421,02 | 26.750.681,20 | 2.968.768,49 |
| | - | - | - | - | *50.000,00* | *660.000,00* |
| 0506 | - | 4.200.352,07 | - | 4.200.352,07 | 24.785.832,07 | 14.841.552,16 |
| | - | - | - | - | - | *640.000,00* |
| 0507 | - | 1.386.072,63 | - | 1.386.072,63 | 6.754.146,15 | 654.680,45 |
| | - | - | - | - | *10.000,00* | *676.000,00* |
| 0508 | - | 864.688,79 | 12.844.354,99 | 13.709.043,78 | 224.825.407,84 | 50.564.061,79 |
| | - | - | - | - | *3.000.000,00* | *5.174.200,00* |
| 0509 | - | 3.381.899,57 | - | 3.381.899,57 | 21.344.716,47 | 5.771.157,44 |
| | - | - | - | - | *40.000,00* | *1.090.000,00* |
| 0510 | - | - | 2.280.578,59 | 2.280.578,59 | 1.627.719,77 | 214.379,77 |
| | - | - | - | - | *235.800,00* | *411.400,00* |
| 0511 | - | 138,77 | - | 138,77 | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| 0521 | - | 36.524,63 | 12.543.210,71 | 12.579.735,34 | 22.713,20 | 218.364.591,77 |
| | - | - | - | - | - | *7.278.500,00* |
| **Rechnungs-Ergebnis** | **-** | **741.348.397,14** | **31.756.327,44** | **773.104.724,58** | **1.460.706.456,33** | **713.515.511,65** |
| | **-** | **-** | **-** | **-** | ***10.173.585,15*** | ***41.200.200,00*** |

Anmerkung: Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv angegeben.

| Schuldendienst | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | Ausgaben für Investitionen | Besondere Finanzierungs-aufgaben | Summe Ausgaben | Überschüss (+) oder Zuschuss (-) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ohne Haushaltsreste | mit Haushaltsresten |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| - | - | 150.440,76 | 1.964,55 | 23.686.487,99 | -23.602.471,55 | -25.338.471,55 |
| - | - | *28.000,00* | - | *1.736.000,00* | | |
| - | 1.206.305,75 | 1.677.651,15 | 1.485.717,00 | 508.748.750,23 | -508.429.581,56 | -517.831.681,56 |
| - | *25.000,00* | *4.735.000,00* | - | *9.402.100,00* | | |
| - | 12.008.735,53 | 2.985.913,48 | - | 1.058.754.654,79 | -326.935.939,66 | -359.780.939,66 |
| - | - | *7.285.000,00* | - | *32.845.000,00* | | |
| - | - | 85.946,28 | - | 3.144.340,90 | -2.776.758,33 | -3.074.543,48 |
| - | - | *100.000,00* | - | *297.785,15* | | |
| - | - | - | - | 29.719.449,69 | -26.742.028,67 | -27.602.028,67 |
| - | - | *150.000,00* | - | *860.000,00* | | |
| - | - | 36.670,16 | - | 39.664.054,39 | -35.463.702,32 | -36.243.702,32 |
| - | - | *140.000,00* | - | *780.000,00* | | |
| - | - | - | - | 7.408.826,60 | -6.022.753,97 | -6.736.753,97 |
| - | - | *28.000,00* | - | *714.000,00* | | |
| - | 42.676.556,44 | 11.003.187,47 | - | 329.069.213,54 | -315.360.169,76 | -331.930.842,76 |
| - | *1.089.273,00* | *7.307.200,00* | - | *16.570.673,00* | | |
| - | - | 1.245,00 | - | 27.117.118,91 | -23.735.219,34 | -25.045.219,34 |
| - | - | *180.000,00* | - | *1.310.000,00* | | |
| - | - | - | - | 1.842.099,54 | 438.479,05 | -208.720,95 |
| - | - | - | - | *647.200,00* | | |
| - | - | - | - | - | 138,77 | 138,77 |
| - | - | - | - | - | | |
| - | 834.213.939,09 | 427.901,38 | - | 1.053.029.145,44 | -1.040.449.410,10 | -1.304.325.517,05 |
| - | *256.597.606,95* | - | - | *263.876.106,95* | | |
| **-** | **890.105.536,81** | **16.368.955,68** | **1.487.681,55** | **3.082.184.142,02** | **-2.309.079.417,44** | **-2.638.118.282,54** |
| **-** | ***257.711.879,95*** | ***19.953.200,00*** | **-** | ***329.038.865,10*** | | |

# Rechnung

über den

# Einzelplan 06:

# Ministerium für Finanzen

für das Haushaltsjahr

2023

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 111 01 | 011 | Gebühren und tarifliche Entgelte | 1.139.074,25<br>800.000,00 | -<br>- | 1.139.074,25<br>800.000,00 | 339.074,25<br>- |
| | | *Mehr Einnahmen als geplant, da es sich hier noch um Auswirkungen der Corona Pandemie handelt, als vermehrt Bürgschaften vergeben wurden, die zu höheren Bürgschaftsentgelten führten.* | | | | |
| 112 01 | 011 | Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 119 49 | 011 | Vermischte Einnahmen | 794.296,41<br>874.000,00 | -<br>- | 794.296,41<br>874.000,00 | -79.703,59<br>- |
| 132 01 | 011 | Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen | -<br>1.000,00 | -<br>- | -<br>1.000,00 | -1.000,00<br>- |
| 132 02 | 011 | Einnahmen aus der Versteigerung von Geschenken an Landesbedienstete | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Zw.S. Verwaltungseinnahmen** | 1.933.370,66<br>1.675.000,00 | -<br>- | 1.933.370,66<br>1.675.000,00 | 258.370,66<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 261 02 | 011 | Erstattung von Verwaltungsausgaben durch den Landesbetrieb Bundesbau Baden-Württemberg | 299.759,69<br>300.000,00 | -<br>- | 299.759,69<br>300.000,00 | -240,31<br>- |
| | | **Zw.S. Übrige Einnahmen** | 299.759,69<br>300.000,00 | -<br>- | 299.759,69<br>300.000,00 | -240,31<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 2.233.130,35<br>1.975.000,00 | -<br>- | 2.233.130,35<br>1.975.000,00 | 258.130,35<br>- |
| | | **Ausgaben** | | | | |
| | | **Personalausgaben** | | | | |
| | | Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 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 27.130,6 Tsd. EUR im Jahr 2023 und 27.031,9 Tsd. EUR im Jahr 2024. | | | | |
| 421 01 | 011 | Bezüge des Ministers und der Staatssekretärin | 358.941,60<br>364.400,00 | -<br>- | 358.941,60<br>364.400,00 | -5.458,40<br>- |
| | | Amtsgehalt 2023<br>B 11 1 Minister<br>85 v.H. des Grundgehalts der Bes.Gr. B 11 1 Staatssekretärin<br>zus. 2 | | | | |
| 422 01 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 20.818.923,99<br>22.957.100,00 | 300.000,00<br>200.000,00 | 21.118.923,99<br>23.157.100,00 | -2.038.176,01<br>- |
| 422 02 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte | 1.650.522,06<br>1.573.100,00 | -<br>- | 1.650.522,06<br>1.573.100,00 | 77.422,06<br>- |
| 422 04 | 011 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW<br>Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen. | 174.900,00<br>- | -<br>- | 174.900,00<br>- | 174.900,00<br>- |
| 422 05 | 011 | Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. | 1.188,72<br>2.000,00 | -<br>- | 1.188,72<br>2.000,00 | -811,28<br>- |
| 427 26 | 011 | Persönliche Prüfungskosten<br>Tit. 427 26 und 533 01 sind gegenseitig deckungsfähig. | -<br>20.000,00 | -<br>- | -<br>20.000,00 | -20.000,00<br>- |
| 427 51 | 011 | Sonstige Beschäftigungsentgelte<br>Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 0602 Tit. 537 09 für Maßnahmen des Gesundheitsmanagements zulässig. | -<br>5.000,00 | -<br>- | -<br>5.000,00 | -5.000,00<br>- |
| 428 01 | 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 2.713.309,35<br>2.352.700,00 | -<br>- | 2.713.309,35<br>2.352.700,00 | 360.609,35<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 428 02 | 011 | Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>Die Titel 428 02 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig. | 113.123,54<br>90.000,00 | -<br>- | 113.123,54<br>90.000,00 | 23.123,54<br>- |
| 428 04 | 011 | Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen. | 23.850,00<br>- | -<br>- | 23.850,00<br>- | 23.850,00<br>- |
| 428 05 | 011 | Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte<br>Die Titel 428 05 und 428 02 sind gegenseitig deckungsfähig. | 18.242,82<br>30.000,00 | -<br>- | 18.242,82<br>30.000,00 | -11.757,18<br>- |
| 428 06 | 011 | Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes | 14.824,36<br>20.700,00 | -<br>- | 14.824,36<br>20.700,00 | -5.875,64<br>- |
| 428 51 | 011 | Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittlichen regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 453 01 | 011 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | 36.935,14<br>80.000,00 | -<br>- | 36.935,14<br>80.000,00 | -43.064,86<br>- |
| | | **Zw.S. Personalausgaben** | 25.924.761,58<br>27.495.000,00 | 300.000,00<br>200.000,00 | 26.224.761,58<br>27.695.000,00 | -1.470.238,42<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 511 01 | 011 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 194.054,42<br>255.200,00 | 86.645,58<br>85.500,00 | 280.700,00<br>340.700,00 | -60.000,00<br>- |
| 511 02 | 011 | Erwerb von Ausstattungsgegenständen (Kunstwerke u.a.) aus Versteigerungserlösen<br>Tit. 511 02 und 684 01 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 132 02 abzüglich der Ausgaben bei Tit. 684 01 zulässig. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 514 01 | 011 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. | 32.869,86<br>65.000,00 | 16.730,14<br>39.600,00 | 49.600,00<br>104.600,00 | -55.000,00<br>- |
| 514 02 | 011 | Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände) | 1.755,08<br>2.000,00 | -<br>1.000,00 | 1.755,08<br>3.000,00 | -1.244,92<br>- |
| 517 01 | 011 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 63.155,81<br>40.500,00 | -<br>24.600,00 | 63.155,81<br>65.100,00 | -1.944,19<br>- |
| 518 02 | 011 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte<br>Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. | 38.569,71<br>50.000,00 | 11.030,29<br>9.600,00 | 49.600,00<br>59.600,00 | -10.000,00<br>- |
| 527 01 | 011 | Dienstreisen<br><br>Ersätze fließen den Mitteln zu. | 239.087,30<br>334.000,00 | 173.947,44<br>219.800,00 | 413.034,74<br>553.800,00 | -140.765,26<br>- |
| 529 01 | 011 | Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen | 17.812,61<br>18.000,00 | -<br>- | 17.812,61<br>18.000,00 | -187,39<br>- |
| 529 02 | 011 | Zur Verfügung der Staatssekretärin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen | 4.201,78<br>5.000,00 | -<br>- | 4.201,78<br>5.000,00 | -798,22<br>- |
| 531 01 | 013 | Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation<br><br>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. | 129.517,24<br>100.000,00 | 141.982,76<br>171.500,00 | 271.500,00<br>271.500,00 | -<br>- |
| 531 02 | 011 | Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht<br><br>Tit. 531 02, 531 01 und Kap. 0602 Tit. 531 02 sind gegenseitig deckungsfähig. | 49.764,22<br>70.000,00 | 44.235,78<br>24.000,00 | 94.000,00<br>94.000,00 | -<br>- |
| 531 05 | 011 | Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesverwaltung | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 532 01 | 011 | Umzugs- und Verlegungskosten | 35.116,78<br>9.000,00 | -<br>23.000,00 | 35.116,78<br>32.000,00 | 3.116,78<br>- |
| 533 01 | 011 | Sächliche Prüfungskosten<br><br>Tit. 533 01 und 427 26 sind gegenseitig deckungsfähig. | -<br>4.000,00 | -<br>4.000,00 | -<br>8.000,00 | -8.000,00<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 534 01 | 011 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 41.271,16<br>435.000,00 | 280.728,84<br>287.000,00 | 322.000,00<br>722.000,00 | -400.000,00<br>- |
| | | *Es wurden weniger bereichsspezifische Unterstützungsleistungen in Anspruch genommen.* | | | | |
| 546 49 | 011 | Vermischte Verwaltungsausgaben | -147.765,40<br>35.000,00 | 182.765,40<br>- | 35.000,00<br>35.000,00 | -<br>- |
| | | Ersätze fließen den Mitteln zu. | | | | |
| | | **Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben** | 699.410,57<br>1.422.700,00 | 938.066,23<br>889.600,00 | 1.637.476,80<br>2.312.300,00 | -674.823,20<br>- |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | | | | |
| 684 01 | 011 | Zuschüsse für karitative, gemeinnützige und soziale Zwecke | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Die Mittel sind übertragbar.<br>Tit. 684 01 und 511 02 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>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)** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 812 01 | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 404.349,48<br>60.000,00 | -<br>207.000,00 | 404.349,48<br>267.000,00 | 137.349,48<br>- |
| | | **Zw.S. Ausgaben für Investitionen** | 404.349,48<br>60.000,00 | -<br>207.000,00 | 404.349,48<br>267.000,00 | 137.349,48<br>- |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | | | | |
| 981 01 | 890 | Klimaabgabe für dienstliche Flugreisen | 299,00<br>- | -<br>- | 299,00<br>- | 299,00<br>- |
| | | Ausgaben sind zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 0601 Tit. 527 01. | | | | |
| | | **Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben** | 299,00<br>- | -<br>- | 299,00<br>- | 299,00<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik | | | | |
| 511 69A | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 35.070,31<br>35.000,00 | -<br>- | 35.070,31<br>35.000,00 | 70,31<br>- |
| 511 69B | 011 | Fernmeldegebühren u. dgl. | 21.732,90<br>70.000,00 | 48.196,79<br>- | 69.929,69<br>70.000,00 | -70,31<br>- |
| 514 69 | 011 | Verbrauchsmittel | 17.952,16<br>45.000,00 | 27.047,84<br>- | 45.000,00<br>45.000,00 | -<br>- |
| 518 69 | 011 | Maschinen- und Gerätemieten | 48.035,07<br>50.000,00 | 1.964,93<br>- | 50.000,00<br>50.000,00 | -<br>- |
| 525 69 | 011 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung | 2.337,00<br>5.000,00 | 2.663,00<br>- | 5.000,00<br>5.000,00 | -<br>- |
| 534 69 | 011 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 1.290.449,04<br>1.748.500,00 | 458.050,96<br>- | 1.748.500,00<br>1.748.500,00 | -<br>- |
| 546 69 | 011 | Sonstiger Sachaufwand | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 812 69 | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 47.963,88<br>118.000,00 | 11.802,41<br>- | 59.766,29<br>118.000,00 | -58.233,71<br>- |
| | | *Umschichtung i.H.v. 58.233,71 EUR nach 0602.53569* | | | | |
| | | *Summe der Umschichtungen -58.233,71 EUR* | | | | |
| | | **Summe Titelgruppe 69** | 1.463.540,36<br>2.071.500,00 | 549.725,93<br>- | 2.013.266,29<br>2.071.500,00 | -58.233,71<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 28.492.360,99<br>31.049.200,00 | 1.787.792,16<br>1.296.600,00 | 30.280.153,15<br>32.345.800,00 | -2.065.646,85<br>- |

**Ministerium für Finanzen**
0601 Ministerium

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung* | Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR | verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe 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 |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | 1.933.370,66 | - | 1.933.370,66 | 258.370,66 |
| | | | 1.675.000,00 | - | 1.675.000,00 | - |
| | | **Übrige Einnahmen** | 299.759,69 | - | 299.759,69 | -240,31 |
| | | | 300.000,00 | - | 300.000,00 | - |
| | | **Gesamteinnahmen** | 2.233.130,35 | - | 2.233.130,35 | 258.130,35 |
| | | | 1.975.000,00 | - | 1.975.000,00 | - |
| | | **Personalausgaben** | 25.924.761,58 | 300.000,00 | 26.224.761,58 | -1.470.238,42 |
| | | | 27.495.000,00 | 200.000,00 | 27.695.000,00 | - |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | 2.114.987,05 | 1.475.989,75 | 3.590.976,80 | -674.823,20 |
| | | | 3.376.200,00 | 889.600,00 | 4.265.800,00 | - |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | 452.313,36 | 11.802,41 | 464.115,77 | 79.115,77 |
| | | | 178.000,00 | 207.000,00 | 385.000,00 | - |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | 299,00 | - | 299,00 | 299,00 |
| | | | - | - | - | - |
| | | **Gesamtausgaben** | 28.492.360,99 | 1.787.792,16 | 30.280.153,15 | -2.065.646,85 |
| | | | 31.049.200,00 | 1.296.600,00 | 32.345.800,00 | - |
| | | **Zuschuss** | 26.259.230,64 | 1.787.792,16 | 28.047.022,80 | -2.323.777,20 |
| | | | 29.074.200,00 | 1.296.600,00 | 30.370.800,00 | - |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 112 46 | 061 | Erstattung von Prozesskosten | 3.081,40<br>2.500,00 | -<br>- | 3.081,40<br>2.500,00 | 581,40<br>- |
| 119 49 | 061 | Vermischte Einnahmen | -<br>2.500,00 | -<br>- | -<br>2.500,00 | -2.500,00<br>- |
| | | **Zw.S. Verwaltungseinnahmen** | 3.081,40<br>5.000,00 | -<br>- | 3.081,40<br>5.000,00 | -1.918,60<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 235 02 | 253 | Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 235 03 | 253 | Zuweisungen und Zuschüsse für die Einstellung und Beschäftigung von schwerbehinderten und ihnen gleichgestellten Menschen bei Landesbehörden | 56.301,54<br>- | -<br>- | 56.301,54<br>- | 56.301,54<br>- |
| 235 05 | 253 | Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen | 4.874,76<br>- | -<br>- | 4.874,76<br>- | 4.874,76<br>- |
| | | **Zw.S. Übrige Einnahmen** | 61.176,30<br>- | -<br>- | 61.176,30<br>- | 61.176,30<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 64.257,70<br>5.000,00 | -<br>- | 64.257,70<br>5.000,00 | 59.257,70<br>- |
| | | **Ausgaben** | | | | |
| | | **Personalausgaben** | | | | |
| 422 16 | 840 | Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte<br>*Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a) StHG 2023/2024)* | 4.141.269,37<br>2.500.000,00 | -<br>- | 4.141.269,37<br>2.500.000,00 | 1.641.269,37<br>- |
| 427 52 | 253 | Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II (u.a. Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)<br>Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 zulässig. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 427 53 | 253 | Beschäftigungsentgelte aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX für entlastende Personalmaßnahmen<br>Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 zulässig. | 4.874,76<br>- | -<br>- | 4.874,76<br>- | 4.874,76<br>- |
| 429 01 | 253 | Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäftigung von schwerbehinderten und ihnen gleichgestellte Menschen bei Landesbehörden | -<br>19.500,00 | -<br>- | -<br>19.500,00 | -19.500,00<br>- |
| 432 01 | 068 | Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten und ihrer Hinterbliebenen<br>*Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a) StHG 2023/2024)* | 349.972.106,08<br>340.128.700,00 | -<br>- | 349.972.106,08<br>340.128.700,00 | 9.843.406,08<br>- |
| 432 02 | 068 | Alters- und Hinterbliebenengeld<br>*Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a) StHG 2023/2024)* | 156.307,40<br>- | -<br>- | 156.307,40<br>- | 156.307,40<br>- |
| 441 01 | 840 | Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger/innen)<br>Die Einnahmen aus der Eigenbeteiligung der Beihilfeberechtigten für die Inanspruchnahme von Wahlleistungen werden von den Ausgaben abgesetzt. Ersätze fließen den Mitteln zu.<br>*Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a) StHG 2023/2024)* | 39.398.259,26<br>39.091.400,00 | -<br>- | 39.398.259,26<br>39.091.400,00 | 306.859,26<br>- |
| 443 01 | 840 | Fürsorgemaßnahmen<br>Ersätze fließen den Mitteln zu. | 336.326,13<br>350.000,00 | -<br>- | 336.326,13<br>350.000,00 | -13.673,87<br>- |
| 446 01 | 068 | Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger/innen)<br>Die Einnahmen aus der Eigenbeteiligung der Beihilfeberechtigten für die Inanspruchnahme von Wahlleistungen werden von den Ausgaben abgesetzt. Ersätze fließen den Mitteln zu. | 63.085.896,41<br>61.895.900,00 | -<br>- | 63.085.896,41<br>61.895.900,00 | 1.189.996,41<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | *Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a) StHG 2023/2024)* | | | | |
| 446 21 | 068 | Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger/innen)<br>Ersätze fließen den Mitteln zu. | 11.677.062,70<br>13.173.800,00 | -<br>- | 11.677.062,70<br>13.173.800,00 | -1.496.737,30<br>- |
| 459 01 | 840 | Ersatz von Sachschäden an Landesbedienstete, soweit die Leistungen nicht i.R. der Unfallfürsorge gewährt werden<br>Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen). | 37.865,35<br>100.000,00 | -<br>- | 37.865,35<br>100.000,00 | -62.134,65<br>- |
| 459 49 | 840 | Vermischte Personalausgaben | 14.800,00<br>43.000,00 | -<br>- | 14.800,00<br>43.000,00 | -28.200,00<br>- |
| 462 01 | 880 | Globale Minderausgaben für Personalausgaben | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 462 02 | 880 | Globale Minderausgaben für budgetierte Personalausgaben bei Neustellen<br>Die Globalen Minderausgaben sind jeweils einmalig im Rahmen der Rechnungslegung im Personalausgabenbudget des Einzelplans zu erbringen. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Zw.S. Personalausgaben** | 468.824.767,46<br>457.302.300,00 | -<br>- | 468.824.767,46<br>457.302.300,00 | 11.522.467,46<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 526 01 | 061 | Gerichts- und ähnliche Kosten<br>Tit. 526 01 und 526 11 sowie Kap. 0608 Tit. 526 01 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Ersätze fließen den Mitteln zu. | 621.641,65<br>535.000,00 | -<br>- | 621.641,65<br>535.000,00 | 86.641,65<br>- |
| 526 11 | 061 | Kosten für Sachverständige<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Tit. 526 11 und 526 01 sowie Kap. 0608 Tit. 526 01 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.<br>*Weniger Beratungs-/Gutachterleistungen als ursprünglich prognostiziert.* | 691.545,29<br>1.077.000,00 | 610.700,00<br>530.000,00 | 1.302.245,29<br>1.607.000,00 | -304.754,71<br>- |
| 529 06 | 061 | Aufwendungen für Konferenzen, Fachveranstaltungen, internationale Zusammenarbeit u. dgl.<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. | 65.166,70<br>120.000,00 | 41.500,00<br>- | 106.666,70<br>120.000,00 | -13.333,30<br>- |
| 529 10 | 061 | Für Aufwendungen bei Amtseinführungen und Verabschiedungen von Behördenleitern | 8.611,75<br>12.000,00 | -<br>- | 8.611,75<br>12.000,00 | -3.388,25<br>- |
| 531 02 | 013 | Sonstige Öffentlichkeitsarbeit<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Tit. 531 02 und Kap. 0601 Tit. 531 01 und 531 02 sind gegenseitig deckungsfähig. | 33.616,58<br>34.000,00 | -<br>- | 33.616,58<br>34.000,00 | -383,42<br>- |
| 534 05 | 313 | Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 68 zulässig.<br>*Die bereichsspezifischen arbeitsschutzrechtlichen Angebote, wie z.B. Schulungen oder Beratungen, wurden weniger in Anspruch genommen.* | 718.440,58<br>1.535.500,00 | 478.503,00<br>230.000,00 | 1.196.943,58<br>1.765.500,00 | -568.556,42<br>- |
| 537 01 | 261 | Nachwuchswerbung<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. | 328.027,34<br>270.000,00 | 36.972,66<br>95.000,00 | 365.000,00<br>365.000,00 | -<br>- |
| 537 09 | 314 | Gesundheitsmanagement<br>Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 534 05 und Tit.Gr. 68 zulässig. | 229.069,51<br>337.000,00 | -<br>- | 229.069,51<br>337.000,00 | -107.930,49<br>- |
| 545 05 | 229 | Künstlersozialabgabe nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz (KSVG)<br>Die Mittel sind übertragbar. | 98,70<br>3.000,00 | -<br>- | 98,70<br>3.000,00 | -2.901,30<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 546 02 | 061 | Schadensersatzleistungen an Dritte | -<br>50.000,00 | -<br>- | -<br>50.000,00 | -50.000,00<br>- |
| | | Die Mittel sind übertragbar. | | | | |
| | | **Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben** | 2.696.218,10<br>3.973.500,00 | 1.167.675,66<br>855.000,00 | 3.863.893,76<br>4.828.500,00 | -964.606,24<br>- |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | | | | |
| 671 01 | 019 | Zuschüsse und Zuweisungen an übergebietliche Einrichtungen | 237.619,96<br>288.500,00 | -<br>- | 237.619,96<br>288.500,00 | -50.880,04<br>- |
| 685 49 | 610 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl. | 570,00<br>2.800,00 | -<br>- | 570,00<br>2.800,00 | -2.230,00<br>- |
| | | **Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 238.189,96<br>291.300,00 | -<br>- | 238.189,96<br>291.300,00 | -53.110,04<br>- |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | | | | |
| 972 03 | 880 | Globale Minderausgabe dezentrale Sachausgabenbudgetierung § 6 StHG | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 972 10 | 880 | Globale Minderausgabe Einzelplan 06 | -<br>-1.735.500,00 | -<br>- | -<br>-1.735.500,00 | 1.735.500,00<br>- |
| | | *Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.* | | | | |
| 981 01 | 890 | Erstattung des Aufwands an Kap. 0607 TG 73 und 75 insbes. von neuen und wesentlich ausgebauten Statistiken, die der Ressortdeckung unterliegen<br>Die Mittel sind übertragbar. | 1.722.944,00<br>1.916.000,00 | 150.096,00<br>- | 1.873.040,00<br>1.916.000,00 | -42.960,00<br>- |
| 981 02 | 890 | Klimaabgabe für dienstliche Flugreisen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Ausgaben sind zulässig bis zur Höhe der Einsparungen bei Titeln der Gruppe 527 der Kap. 0602, 0607, 0608 und 0618. | | | | |
| | | **Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben** | 1.722.944,00<br>180.500,00 | 150.096,00<br>- | 1.873.040,00<br>180.500,00 | 1.692.540,00<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| | | Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 61 | | Abfindungen | | | | |
| 428 61 | 840 | Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) | -<br>20.000,00 | -<br>- | -<br>20.000,00 | -20.000,00<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 61** | -<br>20.000,00 | -<br>- | -<br>20.000,00 | -20.000,00<br>- |
| 62 | | Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder | | | | |
| 422 62 | 840 | Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter) | 179.000,00<br>218.900,00 | -<br>- | 179.000,00<br>218.900,00 | -39.900,00<br>- |
| 428 62 | 840 | Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) | 24.900,00<br>29.100,00 | -<br>- | 24.900,00<br>29.100,00 | -4.200,00<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 62** | 203.900,00<br>248.000,00 | -<br>- | 203.900,00<br>248.000,00 | -44.100,00<br>- |
| 67 | | Kosten des Hauptpersonalrats (und der Bezirkspersonalräte) sowie der Haupt- (und der Bezirks-) vertrauensleute der Schwerbehinderten | | | | |
| 429 67 | 061 | Personalaufwand | 111.452,40<br>118.500,00 | -<br>- | 111.452,40<br>118.500,00 | -7.047,60<br>- |
| 527 67 | 061 | Reisekosten | 43.623,48<br>80.000,00 | -<br>- | 43.623,48<br>80.000,00 | -36.376,52<br>- |
| 546 67 | 061 | Sonstiger Sachaufwand | 5.300,47<br>6.000,00 | -<br>- | 5.300,47<br>6.000,00 | -699,53<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 67** | 160.376,35<br>204.500,00 | -<br>- | 160.376,35<br>204.500,00 | -44.123,65<br>- |
| 68 | | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>*Weniger Ausgaben als geplant; seit Corona wurde teilweise auf Dienstreisen verzichtet bzw. von Präsenz auf Online-Formate umgestellt.* | | | | |
| 427 68 | 012 | Unterrichtsvergütungen u. dgl. | 97.575,99<br>275.000,00 | 800.000,00<br>825.000,00 | 897.575,99<br>1.100.000,00 | -202.424,01<br>- |
| 459 68 | 012 | Personalbezogene Sachausgaben | 157.004,02<br>300.000,00 | 250.000,00<br>159.000,00 | 407.004,02<br>459.000,00 | -51.995,98<br>- |
| 525 68 | 012 | Allgemeiner Sachaufwand | 908.688,29<br>674.000,00 | -<br>- | 908.688,29<br>674.000,00 | 234.688,29<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 527 68 | 012 | Reisekosten | 461.939,96<br>1.453.300,00 | 743.600,00<br>- | 1.205.539,96<br>1.453.300,00 | -247.760,04<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 68** | 1.625.208,26<br>2.702.300,00 | 1.793.600,00<br>984.000,00 | 3.418.808,26<br>3.686.300,00 | -267.491,74<br>- |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik | | | | |
| 518 69 | 061 | Maschinen- und Gerätemieten | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 525 69 | 061 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung | -<br>5.000,00 | 15.000,00<br>10.000,00 | 15.000,00<br>15.000,00 | -<br>- |
| 534 69 | 061 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 83.895.291,33<br>42.754.500,00 | 14.746.701,32<br>10.454.000,00 | 98.641.992,65<br>53.208.500,00 | 45.433.492,65<br>- |
| | | In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 01 erhöht sich die Ausgabenermächtigung bei Kap. 0602 Tit. 534 69. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 01 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb der Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. | | | | |
| | | *Mehrausgabe gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken (vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01) und durch Entnahme aus der Rücklage für Maßnahmen zur Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG) sowie des Registermodernisierungsgesetzes (RegMoG) (vgl. Kap. 1212 Tit. 359 14 )* | | | | |
| | | *Zuweisung von — EUR*<br>*Kap. 1212 Tit. 359 01 — 40.830.359,00*<br>*Kap. 1212 Tit. 359 14 — 8.133,65* | | | | |
| | | *Umschichtung i.H.v. 4.595.000,00 EUR von 0618.53469* | | | | |
| | | *Summe der Umschichtungen 4.595.000,00 EUR* | | | | |
| 535 69 | 061 | Aufwand des Landes Baden-Württemberg für KONSENS (Koordinierte neue Softwareentwicklung der Steuerverwaltung)<br>Ersätze fließen den Mitteln zu. | 23.951.109,99<br>25.980.000,00 | 9.025.068,24<br>1.876.000,00 | 32.976.178,23<br>27.856.000,00 | 5.120.178,23<br>- |
| | | *Umschichtung i.H.v. 520.237,45 EUR von 0608.63169* | | | | |
| | | *Umschichtung i.H.v. 4.898,00 EUR von 0608.54669* | | | | |
| | | *Umschichtung i.H.v. 7.832,86 EUR von 0618.51469* | | | | |
| | | *Umschichtung i.H.v. 890.000,00 EUR von 0608.42769* | | | | |
| | | *Umschichtung i.H.v. 58.233,71 EUR von 0601.81269* | | | | |
| | | *Umschichtung i.H.v. 172.831,00 EUR von 0607.51169A* | | | | |
| | | *Umschichtung i.H.v. 26.233,78 EUR von 0608.51869* | | | | |
| | | *Umschichtung i.H.v. 260.954,36 EUR von 0608.51169B* | | | | |
| | | *Umschichtung i.H.v. 61.000,00 EUR von 0608.81269* | | | | |
| | | *Umschichtung i.H.v. 121.063,69 EUR von 0608.51169A* | | | | |
| | | *Umschichtung i.H.v. 175.803,52 EUR von 0608.51469* | | | | |
| | | *Umschichtung i.H.v. 2.004.700,87 EUR von 0608.52569* | | | | |
| | | *Umschichtung i.H.v. 816.388,99 EUR von 0618.53469* | | | | |
| | | *Summe der Umschichtungen 5.120.178,23 EUR* | | | | |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 546 69 | 014 | Sonstiger Sachaufwand | -<br>3.000,00 | 3.000,00<br>- | 3.000,00<br>3.000,00 | -<br>- |
| 711 69 | 811 | Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunikationstechnik<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.<br>*Umschichtung i.H.v. 425.674,05 EUR von 0608.53469*<br>*Umschichtung i.H.v. 148.484,51 EUR von 0608.63169*<br>*Summe der Umschichtungen 574.158,56 EUR* | 86.809,24<br>1.000.000,00 | 1.492.349,32<br>5.000,00 | 1.579.158,56<br>1.005.000,00 | 574.158,56<br>- |
| 812 69 | 061 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.<br>*Einsparung i.H.v. 4.400.000,00 EUR zugunsten Kap. 0610 Tit. 891 01.* | 228.766,49<br>2.262.000,00 | 76.233,51<br>2.443.000,00 | 305.000,00<br>4.705.000,00 | -4.400.000,00<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 69** | 108.161.977,05<br>72.004.500,00 | 25.358.352,39<br>14.788.000,00 | 133.520.329,44<br>86.792.500,00 | 46.727.829,44<br>- |
| 77 | | Betreuungsförderung von Kindern von Landesbediensteten<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.<br>Die Ausgaben dürfen auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden.<br>Ausgaben sind zulässig in Höhe von Mehreinsparungen bei Titeln der Gruppe 972 innerhalb des Einzelplans 06. | | | | |
| 534 77 | 270 | Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landesbediensteten | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 711 77 | 270 | Kleine, Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für die betrieblich unterstützte Betreuung | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 812 77 | 270 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die betrieblich unterstützte Betreuung | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 893 77 | 270 | Investitionszuschüsse an Träger von Kindertageseinrichtungen für die betrieblich unterstützte Betreuung | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 77** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 583.633.581,18<br>536.926.900,00 | 28.469.724,05<br>16.627.000,00 | 612.103.305,23<br>553.553.900,00 | 58.549.405,23<br>- |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | 3.081,40<br>5.000,00 | -<br>- | 3.081,40<br>5.000,00 | -1.918,60<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | 61.176,30<br>- | -<br>- | 61.176,30<br>- | 61.176,30<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 64.257,70<br>5.000,00 | -<br>- | 64.257,70<br>5.000,00 | 59.257,70<br>- |
| | | **Personalausgaben** | 469.394.699,87<br>458.263.800,00 | 1.050.000,00<br>984.000,00 | 470.444.699,87<br>459.247.800,00 | 11.196.899,87<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | 111.962.171,62<br>74.929.300,00 | 25.701.045,22<br>13.195.000,00 | 137.663.216,84<br>88.124.300,00 | 49.538.916,84<br>- |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 238.189,96<br>291.300,00 | -<br>- | 238.189,96<br>291.300,00 | -53.110,04<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | 315.575,73<br>3.262.000,00 | 1.568.582,83<br>2.448.000,00 | 1.884.158,56<br>5.710.000,00 | -3.825.841,44<br>- |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | 1.722.944,00<br>180.500,00 | 150.096,00<br>- | 1.873.040,00<br>180.500,00 | 1.692.540,00<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 583.633.581,18<br>536.926.900,00 | 28.469.724,05<br>16.627.000,00 | 612.103.305,23<br>553.553.900,00 | 58.549.405,23<br>- |
| | | **Zuschuss** | 583.569.323,48<br>536.921.900,00 | 28.469.724,05<br>16.627.000,00 | 612.039.047,53<br>553.548.900,00 | 58.490.147,53<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 111 01 | 014 | Gebühren und tarifliche Entgelte | 131.821,79<br>120.000,00 | -<br>- | 131.821,79<br>120.000,00 | 11.821,79<br>- |
| 112 01 | 014 | Geldstrafen und Geldbußen<br>*Die Abweichungen beruhen auf niedriger ausgefallenen Buß- und Zwangsgeldern.* | 217.160,50<br>500.000,00 | -<br>- | 217.160,50<br>500.000,00 | -282.839,50<br>- |
| 119 01 | 014 | Einnahmen aus Veröffentlichungen | 41.464,98<br>55.000,00 | -<br>- | 41.464,98<br>55.000,00 | -13.535,02<br>- |
| 119 02 | 014 | Einnahmen aus Aufträgen Dritter | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 119 49 | 014 | Vermischte Einnahmen | -<br>1.000,00 | -<br>- | -<br>1.000,00 | -1.000,00<br>- |
| | | **Zw.S. Verwaltungseinnahmen** | 390.447,27<br>676.000,00 | -<br>- | 390.447,27<br>676.000,00 | -285.552,73<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 272 01 | 014 | Zuweisungen der EU für Statistische Sondererhebungen | 59.354,83<br>50.000,00 | -<br>- | 59.354,83<br>50.000,00 | 9.354,83<br>- |
| | | **Zw.S. Übrige Einnahmen** | 59.354,83<br>50.000,00 | -<br>- | 59.354,83<br>50.000,00 | 9.354,83<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 69 | | Einnahmen im Bereich Informationstechnik | | | | |
| 119 69 | 014 | Einnahmen aus Aufträgen Dritter | 7.789,00<br>7.000,00 | -<br>- | 7.789,00<br>7.000,00 | 789,00<br>- |
| 132 69 | 014 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen im Bereich der Informationstechnik | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 69** | 7.789,00<br>7.000,00 | -<br>- | 7.789,00<br>7.000,00 | 789,00<br>- |
| 73 | | Erstattungen im Rahmen der Ressortdeckung | | | | |
| 381 73 | 890 | Erstattung des Aufwands von neuen und wesentlich ausgebauten Statistiken, die der Ressortdeckung unterliegen<br>*Die geringeren Einnahmen sind auf Ausfälle und zeitliche Verschiebungen in der Ressortdeckung zurückzuführen.* | 4.262.029,90<br>4.500.000,00 | -<br>- | 4.262.029,90<br>4.500.000,00 | -237.970,10<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 73** | 4.262.029,90<br>4.500.000,00 | -<br>- | 4.262.029,90<br>4.500.000,00 | -237.970,10<br>- |
| 74 | | Zuweisungen für einmalige und periodisch sich wiederholende Erhebungen | | | | |
| 231 74 | 014 | Zuweisungen des Bundes zur Durchführung des Zensus und für Stichproben gem. § 7 BStatG und § 6 LStatG | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 232 74 | 014 | Zuweisungen anderer Länder im Rahmen der Durchführung des Zensus | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 74** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 75 | | Kostenerstattungen und Zuweisungen für besondere Zwecke | | | | |
| 231 75 | 014 | Sonstige Zuweisungen des Bundes | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 232 75 | 014 | Kostenerstattung für länderübergreifende Anfragen | 14.532,00<br>35.000,00 | -<br>- | 14.532,00<br>35.000,00 | -20.468,00<br>- |
| 282 75 | 014 | Sonstige Zuweisungen | 73.712,83<br>150.000,00 | -<br>- | 73.712,83<br>150.000,00 | -76.287,17<br>- |
| 381 75 | 890 | Zuweisungen aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans | 91.950,00<br>100.000,00 | -<br>- | 91.950,00<br>100.000,00 | -8.050,00<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 75** | 180.194,83<br>285.000,00 | -<br>- | 180.194,83<br>285.000,00 | -104.805,17<br>- |

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung* | Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR | verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe 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 |
| 76 | | Zuweisungen für die Familienwissenschaftliche Forschungsstelle | | | | |
| 282 76 | 014 | Zuweisungen für die Familienwissenschaftliche Forschungsstelle<br>*Die Mehreinnahmen sind auf zusätzliche Projekte in der Familienforschung zurückzuführen.* | 997.734,25<br>500.000,00 | -<br>- | 997.734,25<br>500.000,00 | 497.734,25<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 76** | 997.734,25<br>500.000,00 | -<br>- | 997.734,25<br>500.000,00 | 497.734,25<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 5.897.550,08<br>6.018.000,00 | -<br>- | 5.897.550,08<br>6.018.000,00 | -120.449,92<br>- |
| | | **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.<br>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 Mindereinnahmen der Tit. 111 01 bis 119 49. | | | | |
| | | **Personalausgaben** | | | | |
| | | Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 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 jeweils 34.346,1 Tsd. EUR in den Jahren 2023 und 2024. | | | | |
| 412 02 | 014 | Aufwandsentschädigungen an ehrenamtlich Tätige<br>Ersätze fließen den Mitteln zu. | 519.535,47<br>679.000,00 | -<br>- | 519.535,47<br>679.000,00 | -159.464,53<br>- |
| 422 01 | 014 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 7.834.834,89<br>11.568.000,00 | 320.000,00<br>100.000,00 | 8.154.834,89<br>11.668.000,00 | -3.513.165,11<br>- |
| 422 02 | 014 | Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte | -<br>65.000,00 | -<br>- | -<br>65.000,00 | -65.000,00<br>- |
| 422 03 | 014 | Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst und dgl. | 81.946,46<br>63.900,00 | -<br>- | 81.946,46<br>63.900,00 | 18.046,46<br>- |
| 422 04 | 014 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW<br>Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen. | 69.900,00<br>- | -<br>- | 69.900,00<br>- | 69.900,00<br>- |
| 422 05 | 014 | Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte dgl. | 75,25<br>- | -<br>- | 75,25<br>- | 75,25<br>- |
| 427 51 | 014 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | 395.030,81<br>462.000,00 | -<br>- | 395.030,81<br>462.000,00 | -66.969,19<br>- |
| 428 01 | 014 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 22.392.441,82<br>22.194.100,00 | -<br>220.000,00 | 22.392.441,82<br>22.414.100,00 | -21.658,18<br>- |
| 428 04 | 014 | Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen. | 169.200,00<br>- | -<br>- | 169.200,00<br>- | 169.200,00<br>- |
| 428 05 | 014 | Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte | 298,76<br>40.000,00 | -<br>- | 298,76<br>40.000,00 | -39.701,24<br>- |
| 428 51 | 014 | Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschn. regelm. wöchentl. Arbeitszeit | 4,38<br>16.000,00 | -<br>- | 4,38<br>16.000,00 | -15.995,62<br>- |
| 453 01 | 014 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | -<br>1.000,00 | -<br>- | -<br>1.000,00 | -1.000,00<br>- |
| | | **Zw.S. Personalausgaben** | 31.463.267,84<br>35.089.000,00 | 320.000,00<br>320.000,00 | 31.783.267,84<br>35.409.000,00 | -3.625.732,16<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 511 01 | 014 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 748.505,71<br>700.000,00 | -<br>- | 748.505,71<br>700.000,00 | 48.505,71<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 514 02 | 014 | Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände) | -<br>1.500,00 | -<br>- | -<br>1.500,00 | -1.500,00<br>- |
| 517 01 | 014 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 154.806,60<br>180.000,00 | -<br>- | 154.806,60<br>180.000,00 | -25.193,40<br>- |
| 525 21 | 014 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten | 5.939,40<br>2.000,00 | -<br>- | 5.939,40<br>2.000,00 | 3.939,40<br>- |
| 527 01 | 014 | Dienstreisen | 50.835,76<br>80.000,00 | -<br>- | 50.835,76<br>80.000,00 | -29.164,24<br>- |
| 529 01 | 014 | Zur Verfügung der Präsidentin des Statistischen Landesamts für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen | 166,52<br>500,00 | -<br>- | 166,52<br>500,00 | -333,48<br>- |
| 531 01 | 014 | Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation | 10.952,42<br>60.000,00 | -<br>- | 10.952,42<br>60.000,00 | -49.047,58<br>- |
| 532 01 | 014 | Umzugs- und Verlegungskosten | 32.481,08<br>100.000,00 | 61.000,00<br>- | 93.481,08<br>100.000,00 | -6.518,92<br>- |
| 534 01 | 014 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | -<br>1.000,00 | -<br>- | -<br>1.000,00 | -1.000,00<br>- |
| 546 49 | 014 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 280.199,55<br>120.000,00 | -<br>- | 280.199,55<br>120.000,00 | 160.199,55<br>- |
| | | **Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben** | 1.283.887,04<br>1.245.000,00 | 61.000,00<br>- | 1.344.887,04<br>1.245.000,00 | 99.887,04<br>- |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | | | | |
| 671 01 | 014 | Erstattung von Verwaltungskosten an übergebietliche Einrichtungen | 118.747,58<br>38.000,00 | -<br>- | 118.747,58<br>38.000,00 | 80.747,58<br>- |
| 685 49 | 014 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl. | 390,00<br>500,00 | -<br>- | 390,00<br>500,00 | -110,00<br>- |
| | | **Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 119.137,58<br>38.500,00 | -<br>- | 119.137,58<br>38.500,00 | 80.637,58<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 812 01 | 014 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 8.406,97<br>75.000,00 | -<br>34.000,00 | 8.406,97<br>109.000,00 | -100.593,03<br>- |
| | | **Zw.S. Ausgaben für Investitionen** | 8.406,97<br>75.000,00 | -<br>34.000,00 | 8.406,97<br>109.000,00 | -100.593,03<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| | | Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 412 02, 412 74, 428 73, 428 74, 427 75, 427 76 und bei den Titeln der dezentralen Finanzverantwortung sowie um die Einnahmen bei Tit.Gr. 69. | | | | |
| 427 69 | 014 | Vertretungs- und Aushilfskräfte | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 511 69A | 014 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.<br><br>*Umschichtung i.H.v. 172.831,00 EUR nach 0602.53569*<br>*Summe der Umschichtungen -172.831,00 EUR* | 79.153,31<br>100.000,00 | 78.947,43<br>260.000,00 | 158.100,74<br>360.000,00 | -201.899,26<br>- |
| 511 69B | 014 | Fernmeldegebühren u. dgl.<br><br>Ersätze fließen den Mitteln zu. | 38.796,60<br>95.000,00 | 138.203,40<br>82.000,00 | 177.000,00<br>177.000,00 | -<br>- |
| 514 69 | 014 | Verbrauchsmittel | 7.455,56<br>35.000,00 | 27.544,44<br>- | 35.000,00<br>35.000,00 | -<br>- |
| 518 69 | 014 | Maschinen- und Gerätemieten | 249.581,41<br>225.000,00 | -<br>- | 249.581,41<br>225.000,00 | 24.581,41<br>- |
| 525 69 | 014 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung | 64.486,85<br>60.000,00 | -<br>- | 64.486,85<br>60.000,00 | 4.486,85<br>- |
| 534 69 | 014 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 2.344.228,37<br>1.903.100,00 | 247.871,63<br>689.000,00 | 2.592.100,00<br>2.592.100,00 | -<br>- |
| 546 69 | 014 | Sonstiger Sachaufwand | 976,65<br>5.000,00 | 4.023,35<br>- | 5.000,00<br>5.000,00 | -<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 812 69 | 014 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.<br>Ersätze fließen den Mitteln zu. | 94.990,25<br>95.000,00 | 9,75<br>- | 95.000,00<br>95.000,00 | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 69** | 2.879.669,00<br>2.518.100,00 | 496.600,00<br>1.031.000,00 | 3.376.269,00<br>3.549.100,00 | -172.831,00<br>- |
| 73 | | Neue oder erheblich erweiterte Statistiken, die der Ressortdeckung unterliegen<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Tit. 381 73.<br>*Die geringeren Ausgaben sind auf Ausfälle und zeitliche Verschiebungen in der Ressortdeckung zurückzuführen.* | | | | |
| 428 73 | 014 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 10.268,60<br>2.500.000,00 | 2.000.000,00<br>200.000,00 | 2.010.268,60<br>2.700.000,00 | -689.731,40<br>- |
| 429 73 | 014 | Personalaufwand | 1.504.229,09<br>1.980.000,00 | -<br>- | 1.504.229,09<br>1.980.000,00 | -475.770,91<br>- |
| 547 73 | 014 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 161.547,28<br>20.000,00 | -<br>- | 161.547,28<br>20.000,00 | 141.547,28<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 73** | 1.676.044,97<br>4.500.000,00 | 2.000.000,00<br>200.000,00 | 3.676.044,97<br>4.700.000,00 | -1.023.955,03<br>- |
| 74 | | Einmalige und periodisch sich wiederholende Erhebungen<br>Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 74 zulässig.<br>*Die Minderausgaben sind auf die Verschiebungen bei einmaligen und periodisch sich wiederholenden Erhebungen zurückzuführen.* | | | | |
| 412 74 | 014 | Entschädigungen und sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige | 697.064,46<br>773.900,00 | -<br>- | 697.064,46<br>773.900,00 | -76.835,54<br>- |
| 428 74 | 014 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 2.416.797,43<br>4.033.500,00 | 4.980.000,00<br>4.990.000,00 | 7.396.797,43<br>9.023.500,00 | -1.626.702,57<br>- |
| 429 74 | 014 | Personalaufwand | 279.605,75<br>385.000,00 | -<br>- | 279.605,75<br>385.000,00 | -105.394,25<br>- |
| 534 74 | 014 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 609.090,86<br>500.000,00 | -<br>- | 609.090,86<br>500.000,00 | 109.090,86<br>- |
| 547 74 | 014 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 173.934,85<br>200.000,00 | 2.735.000,00<br>5.000.000,00 | 2.908.934,85<br>5.200.000,00 | -2.291.065,15<br>- |
| 631 74 | 014 | Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel im Rahmen des Zensus | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 633 74 | 014 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | -<br>13.311.700,00 | 13.311.700,00<br>- | 13.311.700,00<br>13.311.700,00 | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 74** | 4.176.493,35<br>19.204.100,00 | 21.026.700,00<br>9.990.000,00 | 25.203.193,35<br>29.194.100,00 | -3.990.906,65<br>- |
| 75 | | Aus Kostenerstattungen und Zuweisungen für besondere Zwecke<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Tit.Gr.75. | | | | |
| 427 75 | 014 | Personalaufwand für Aushilfskräfte | 77.990,77<br>146.000,00 | 150.000,00<br>200.000,00 | 227.990,77<br>346.000,00 | -118.009,23<br>- |
| 429 75 | 014 | Personalaufwand | 94.507,67<br>118.100,00 | -<br>- | 94.507,67<br>118.100,00 | -23.592,33<br>- |
| 547 75 | 014 | Sachaufwand | 1.580,99<br>900,00 | -<br>- | 1.580,99<br>900,00 | 680,99<br>- |
| 632 75 | 014 | Erstattung von Verwaltungsausgaben an andere Länder | 5.446,69<br>20.000,00 | -<br>- | 5.446,69<br>20.000,00 | -14.553,31<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 75** | 179.526,12<br>285.000,00 | 150.000,00<br>200.000,00 | 329.526,12<br>485.000,00 | -155.473,88<br>- |
| 76 | | Familienwissenschaftliche Forschungsstelle<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Tit.Gr. 76. | | | | |
| 427 76 | 014 | Personalaufwand für Aushilfskräfte | 537.283,55<br>170.000,00 | 350.000,00<br>500.000,00 | 887.283,55<br>670.000,00 | 217.283,55<br>- |
| 429 76 | 014 | Personalaufwand | 265.578,17<br>308.000,00 | -<br>- | 265.578,17<br>308.000,00 | -42.421,83<br>- |

**Ministerium für Finanzen**
0607 Statistisches Landesamt

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 547 76 | 014 | Sachaufwand | 279.901,49<br>22.000,00 | -<br>- | 279.901,49<br>22.000,00 | 257.901,49<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 76** | 1.082.763,21<br>500.000,00 | 350.000,00<br>500.000,00 | 1.432.763,21<br>1.000.000,00 | 432.763,21<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 42.869.196,08<br>63.454.700,00 | 24.404.300,00<br>12.275.000,00 | 67.273.496,08<br>75.729.700,00 | -8.456.203,92<br>- |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | 398.236,27<br>683.000,00 | -<br>- | 398.236,27<br>683.000,00 | -284.763,73<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | 5.499.313,81<br>5.335.000,00 | -<br>- | 5.499.313,81<br>5.335.000,00 | 164.313,81<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 5.897.550,08<br>6.018.000,00 | -<br>- | 5.897.550,08<br>6.018.000,00 | -120.449,92<br>- |
| | | **Personalausgaben** | 37.346.593,33<br>45.503.500,00 | 7.800.000,00<br>6.210.000,00 | 45.146.593,33<br>51.713.500,00 | -6.566.906,67<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | 5.294.621,26<br>4.411.000,00 | 3.292.590,25<br>6.031.000,00 | 8.587.211,51<br>10.442.000,00 | -1.854.788,49<br>- |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 124.584,27<br>13.370.200,00 | 13.311.700,00<br>- | 13.436.284,27<br>13.370.200,00 | 66.084,27<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | 103.397,22<br>170.000,00 | 9,75<br>34.000,00 | 103.406,97<br>204.000,00 | -100.593,03<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 42.869.196,08<br>63.454.700,00 | 24.404.300,00<br>12.275.000,00 | 67.273.496,08<br>75.729.700,00 | -8.456.203,92<br>- |
| | | **Zuschuss** | 36.971.646,00<br>57.436.700,00 | 24.404.300,00<br>12.275.000,00 | 61.375.946,00<br>69.711.700,00 | -8.335.754,00<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 111 01 | 061 | Gebühren und tarifliche Entgelte | 8.521.905,99<br>9.600.000,00 | -<br>- | 8.521.905,99<br>9.600.000,00 | -1.078.094,01<br>- |
| | | *Die Einnahmen können nur geschätzt werden; der Planansatz orientiert sich daher an den Ist-Einnahmen der Vorjahre.* | | | | |
| 112 01 | 061 | Geldstrafen, Geldbußen, Verwarn- und Zwangsgelder | 41.171.192,13<br>32.000.000,00 | -<br>- | 41.171.192,13<br>32.000.000,00 | 9.171.192,13<br>- |
| | | *Die Einnahmen können nur geschätzt werden; der Planansatz orientiert sich daher an den Ist-Einnahmen der Vorjahre.* | | | | |
| 119 21 | 061 | Säumnis- und Verspätungszuschläge | 132.298.577,11<br>97.950.100,00 | -<br>- | 132.298.577,11<br>97.950.100,00 | 34.348.477,11<br>- |
| | | *Die Einnahmen können nur geschätzt werden; der Planansatz orientiert sich daher an den Ist-Einnahmen der Vorjahre.* | | | | |
| 119 49 | 061 | Vermischte Einnahmen | 4.206.252,12<br>3.100.000,00 | -<br>- | 4.206.252,12<br>3.100.000,00 | 1.106.252,12<br>- |
| | | Steuererstattungen an nachträglich ermittelte Empfangsberechtigte sind von den Einnahmen abzusetzen.<br>*Die Einnahmen können nur geschätzt werden; der Planansatz orientiert sich daher an den Ist-Einnahmen der Vorjahre.* | | | | |
| 124 11 | 061 | Aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbedienstete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer, Gäste u. dgl. | 385.757,50<br>295.000,00 | -<br>- | 385.757,50<br>295.000,00 | 90.757,50<br>- |
| 125 01 | 061 | Ersätze für abgegebenen Treibstoff u. dgl. | 1.968,30<br>5.000,00 | -<br>- | 1.968,30<br>5.000,00 | -3.031,70<br>- |
| 132 01 | 061 | Erlöse aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen | 1.515,00<br>3.000,00 | -<br>- | 1.515,00<br>3.000,00 | -1.485,00<br>- |
| | | **Zw.S. Verwaltungseinnahmen** | 186.587.168,15<br>142.953.100,00 | -<br>- | 186.587.168,15<br>142.953.100,00 | 43.634.068,15<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 231 01 | 061 | Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund | 619.970,00<br>450.000,00 | -<br>- | 619.970,00<br>450.000,00 | 169.970,00<br>- |
| 261 01 | 061 | Sonstige Erstattungen von Verwaltungsausgaben | 55.933.152,90<br>66.000.000,00 | -<br>- | 55.933.152,90<br>66.000.000,00 | -10.066.847,10<br>- |
| | | *Die Einnahmen können nur geschätzt werden; der Planansatz orientiert sich daher an den Ist-Einnahmen der Vorjahre.* | | | | |
| 261 02 | 062 | Erstattungen von Verwaltungskosten durch Landesbetriebe und sonstige Landeseinrichtungen | 820.905,73<br>677.500,00 | -<br>- | 820.905,73<br>677.500,00 | 143.405,73<br>- |
| | | **Zw.S. Übrige Einnahmen** | 57.374.028,63<br>67.127.500,00 | -<br>- | 57.374.028,63<br>67.127.500,00 | -9.753.471,37<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 69 | | Informationstechnik | | | | |
| 119 69 | 061 | Vermischte Einnahmen | -<br>1.000,00 | -<br>- | -<br>1.000,00 | -1.000,00<br>- |
| 261 69 | 061 | Sonstige Erstattungen von Verwaltungsausgaben | 4.126,44<br>5.000,00 | -<br>- | 4.126,44<br>5.000,00 | -873,56<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 69** | 4.126,44<br>6.000,00 | -<br>- | 4.126,44<br>6.000,00 | -1.873,56<br>- |
| 71 | | Einnahmen der Bildungszentren Freiburg und Schwäbisch Gmünd | | | | |
| 125 71 | 061 | Einnahmen aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl. | 808.697,32<br>585.000,00 | -<br>- | 808.697,32<br>585.000,00 | 223.697,32<br>- |
| | | *Die Einnahmen können nur geschätzt werden; der Planansatz orientiert sich daher an den Ist-Einnahmen der Vorjahre.* | | | | |
| | | **Summe Titelgruppe 71** | 808.697,32<br>585.000,00 | -<br>- | 808.697,32<br>585.000,00 | 223.697,32<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 79 | | Einnahmen der Oberfinanzdirektion Karlsruhe | | | | |
| 119 79 | 061 | Einnahmen | 3.346,84<br>3.000,00 | -<br>- | 3.346,84<br>3.000,00 | 346,84<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 79** | 3.346,84<br>3.000,00 | -<br>- | 3.346,84<br>3.000,00 | 346,84<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 244.777.367,38<br>210.674.600,00 | -<br>- | 244.777.367,38<br>210.674.600,00 | 34.102.767,38<br>- |
| | | **Ausgaben** | | | | |
| | | **Personalausgaben** | | | | |
| | | Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 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 780.751,8 Tsd. EUR im Jahr. | | | | |
| 422 01 | 061 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten<br>Erstattungen fließen den Mitteln zu. | 633.628.235,59<br>690.109.300,00 | 4.994.000,00<br>4.630.000,00 | 638.622.235,59<br>694.739.300,00 | -56.117.064,41<br>- |
| 422 02 | 061 | Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte | -<br>42.000,00 | -<br>- | -<br>42.000,00 | -42.000,00<br>- |
| 422 03 | 061 | Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl. | 32.166.918,77<br>33.355.900,00 | -<br>- | 32.166.918,77<br>33.355.900,00 | -1.188.981,23<br>- |
| 422 04 | 061 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW<br>Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen. | 2.713.208,14<br>- | -<br>- | 2.713.208,14<br>- | 2.713.208,14<br>- |
| 422 05 | 061 | Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. | 100.847,42<br>96.200,00 | -<br>- | 100.847,42<br>96.200,00 | 4.647,42<br>- |
| 427 51 | 061 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | 3.360.463,80<br>1.276.100,00 | -<br>- | 3.360.463,80<br>1.276.100,00 | 2.084.363,80<br>- |
| 428 01 | 061 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 72.583.736,31<br>87.148.100,00 | -<br>- | 72.583.736,31<br>87.148.100,00 | -14.564.363,69<br>- |
| | | Erstattungen fließen den Mitteln zu.<br>*Vgl. Ü1A*<br><br>*Umsetzung i.H.v. 60.400,00 EUR von 0503.42801*<br>*Summe der Umsetzungen 60.400,00 EUR* | | | | |
| 428 04 | 061 | Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen. | 372.218,84<br>- | -<br>- | 372.218,84<br>- | 372.218,84<br>- |
| 428 05 | 061 | Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte | 44.876,93<br>50.000,00 | -<br>- | 44.876,93<br>50.000,00 | -5.123,07<br>- |
| 428 06 | 061 | Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes | 1.102.103,47<br>1.780.100,00 | -<br>- | 1.102.103,47<br>1.780.100,00 | -677.996,53<br>- |
| 453 01 | 061 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | 411.735,20<br>250.000,00 | -<br>- | 411.735,20<br>250.000,00 | 161.735,20<br>- |
| | | **Zw.S. Personalausgaben** | 746.484.344,47<br>814.107.700,00 | 4.994.000,00<br>4.630.000,00 | 751.478.344,47<br>818.737.700,00 | -67.259.355,53<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 511 01 | 061 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände<br>Erstattungen fließen den Mitteln zu.<br>*Steigende IST-Entwicklung v.a. aufgrund allgemeiner Preissteigerungen bei niedrigerem Haushaltsansatz.* | 20.934.629,64<br>18.500.300,00 | -<br>1.500.000,00 | 20.934.629,64<br>20.000.300,00 | 934.329,64<br>- |
| 514 01 | 061 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. | 100.983,53<br>100.000,00 | -<br>- | 100.983,53<br>100.000,00 | 983,53<br>- |
| 514 02 | 061 | Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände) | 13.361,70<br>20.000,00 | 5.600,00<br>- | 18.961,70<br>20.000,00 | -1.038,30<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 517 01 | 061 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume<br>(außer Energiebewirtschaftungskosten) | 621.193,95<br>477.000,00 | -<br>- | 621.193,95<br>477.000,00 | 144.193,95<br>- |
| 518 02 | 061 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und<br>Geräte | 44.410,83<br>226.000,00 | 181.500,00<br>- | 225.910,83<br>226.000,00 | -89,17<br>- |
| 526 01 | 061 | Gerichts- und ähnliche Kosten<br><br>Tit. 526 01 und Kap. 0602 Tit. 526 01 und 526 11<br>sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Ersätze fließen den Mitteln zu. | 850.267,83<br>950.000,00 | 729.700,00<br>630.000,00 | 1.579.967,83<br>1.580.000,00 | -32,17<br>- |
| 526 11 | 061 | Kosten für Sachverständige<br><br>Ersätze fließen den Mitteln zu. | 3.765,52<br>10.000,00 | 6.200,00<br>- | 9.965,52<br>10.000,00 | -34,48<br>- |
| 527 01 | 061 | Dienstreisen<br><br>*Seit Corona wurde teilweise auf Dienstreisen verzichtet bzw. von Präsenz auf Online-Formate umgestellt.* | 3.920.819,07<br>6.015.000,00 | 2.885.600,00<br>1.870.000,00 | 6.806.419,07<br>7.885.000,00 | -1.078.580,93<br>- |
| 529 01 | 061 | Zur Verfügung des Oberfinanzpräsidenten für Aufwand<br>aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen | 2.498,42<br>2.500,00 | -<br>- | 2.498,42<br>2.500,00 | -1,58<br>- |
| 532 01 | 061 | Umzugs- und Verlegungskosten | 127.575,74<br>185.000,00 | 57.400,00<br>- | 184.975,74<br>185.000,00 | -24,26<br>- |
| 534 01 | 061 | Dienstleistungen Dritter und dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 546 49 | 061 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 806.161,34<br>981.000,00 | 174.800,00<br>- | 980.961,34<br>981.000,00 | -38,66<br>- |
| | | **Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben** | 27.425.667,57<br>27.466.800,00 | 4.040.800,00<br>4.000.000,00 | 31.466.467,57<br>31.466.800,00 | -332,43<br>- |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | | | | |
| 632 01 | 061 | Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder<br><br>Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen<br>bei Tit. 511 01 zulässig.<br>Rückerstattungen sind von den Ausgaben<br>abzusetzen.<br>*Die tatsächliche Belastung kann nur geschätzt werden; der Planansatz orientiert sich an den zur Planaufstellung teilweise bekannten Monatsraten.* | 3.366.839,76<br>3.750.000,00 | -<br>- | 3.366.839,76<br>3.750.000,00 | -383.160,24<br>- |
| | | **Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 3.366.839,76<br>3.750.000,00 | -<br>- | 3.366.839,76<br>3.750.000,00 | -383.160,24<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 811 01 | 061 | Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)<br><br>Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. | 6.125,11<br>4.000,00 | -<br>- | 6.125,11<br>4.000,00 | 2.125,11<br>- |
| 812 08 | 680 | Erwerb von Maschinen, Geräten,<br>Ausstattungsgegenständen u. dgl. für Werkküchen | 110.948,75<br>60.000,00 | -<br>29.200,00 | 110.948,75<br>89.200,00 | 21.748,75<br>- |
| 812 11 | 061 | Erwerb von Maschinen, Geräten u. dgl. | 5.232,43<br>50.000,00 | 112.793,71<br>91.900,00 | 118.026,14<br>141.900,00 | -23.873,86<br>- |
| 812 21 | 061 | Erwerb von Einrichtungsgegenständen u. dgl.<br><br>*Insbesondere aufgrund bauseitiger Verzögerungen konnten Investitionsmaßnahmen nicht wie vorgesehen realisiert werden.* | 557.277,96<br>722.500,00 | 524.244,08<br>819.400,00 | 1.081.522,04<br>1.541.900,00 | -460.377,96<br>- |
| 812 25 | 061 | Erwerb von Einrichtungsgegenständen für die<br>Bildungszentren<br>*Insbesondere aufgrund bauseitiger Verzögerungen konnten Investitionsmaßnahmen nicht wie vorgesehen realisiert werden.* | 59.914,88<br>97.000,00 | 126.370,24<br>473.100,00 | 186.285,12<br>570.100,00 | -383.814,88<br>- |
| | | **Zw.S. Ausgaben für Investitionen** | 739.499,13<br>933.500,00 | 763.408,03<br>1.413.600,00 | 1.502.907,16<br>2.347.100,00 | -844.192,84<br>- |
| | | **Titelgruppen**<br><br>Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die<br>Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 68 | | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der<br>Bediensteten<br>*Seit Corona wurden teilweise Ausbildungsveranstaltungen von Präsenz auf Online-Formate umgestellt.* | | | | |
| 427 68 | 061 | Unterrichtsvergütungen u. dgl. | 221.476,40<br>420.600,00 | -<br>- | 221.476,40<br>420.600,00 | -199.123,60<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 459 68 | 061 | Personalbezogene Sachausgaben | 586.372,66<br>535.000,00 | -<br>- | 586.372,66<br>535.000,00 | 51.372,66<br>- |
| 525 68 | 061 | Allgemeiner Sachaufwand | 33.413,90<br>82.000,00 | -<br>- | 33.413,90<br>82.000,00 | -48.586,10<br>- |
| 527 68 | 061 | Reisekosten | 470.594,66<br>776.400,00 | -<br>- | 470.594,66<br>776.400,00 | -305.805,34<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 68** | 1.311.857,62<br>1.814.000,00 | -<br>- | 1.311.857,62<br>1.814.000,00 | -502.142,38<br>- |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen um die Mehreinnahmen bei Tit. 261 01 und Tit.Gr. 69. | | | | |
| 427 69 | 061 | Vertretungs- und Aushilfskräfte | -<br>773.000,00 | -<br>117.000,00 | -<br>890.000,00 | -890.000,00<br>- |
| | | *Umschichtung i.H.v. 890.000,00 EUR nach 0602.53569* | | | | |
| | | *Summe der Umschichtungen -890.000,00 EUR* | | | | |
| 511 69A | 061 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 39.936,31<br>100.000,00 | -<br>61.000,00 | 39.936,31<br>161.000,00 | -121.063,69<br>- |
| | | *Umschichtung i.H.v. 121.063,69 EUR nach 0602.53569* | | | | |
| | | *Summe der Umschichtungen -121.063,69 EUR* | | | | |
| 511 69B | 061 | Fernmeldegebühren u. dgl. | 947.045,64<br>950.000,00 | -<br>258.000,00 | 947.045,64<br>1.208.000,00 | -260.954,36<br>- |
| | | *Umschichtung i.H.v. 260.954,36 EUR nach 0602.53569* | | | | |
| | | *Summe der Umschichtungen -260.954,36 EUR* | | | | |
| 514 69 | 061 | Verbrauchsmittel | 109.196,48<br>281.000,00 | -<br>4.000,00 | 109.196,48<br>285.000,00 | -175.803,52<br>- |
| | | *Umschichtung i.H.v. 175.803,52 EUR nach 0602.53569* | | | | |
| | | *Summe der Umschichtungen -175.803,52 EUR* | | | | |
| 518 69 | 061 | Maschinen- und Gerätemieten | 3.766,22<br>30.000,00 | -<br>- | 3.766,22<br>30.000,00 | -26.233,78<br>- |
| | | *Umschichtung i.H.v. 26.233,78 EUR nach 0602.53569* | | | | |
| | | *Summe der Umschichtungen -26.233,78 EUR* | | | | |
| 525 69 | 061 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung | 383.299,13<br>900.000,00 | -<br>1.488.000,00 | 383.299,13<br>2.388.000,00 | -2.004.700,87<br>- |
| | | *Umschichtung i.H.v. 2.004.700,87 EUR nach 0602.53569* | | | | |
| | | *Summe der Umschichtungen -2.004.700,87 EUR* | | | | |
| 526 69 | 061 | Kosten für Sachverständige | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 534 69 | 061 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 1.712.825,95<br>2.510.500,00 | 850.000,00<br>478.000,00 | 2.562.825,95<br>2.988.500,00 | -425.674,05<br>- |
| | | *Umschichtung i.H.v. 425.674,05 EUR nach 0602.71169* | | | | |
| | | *Summe der Umschichtungen -425.674,05 EUR* | | | | |
| 546 69 | 061 | Sonstiger Sachaufwand | 102,00<br>5.000,00 | -<br>- | 102,00<br>5.000,00 | -4.898,00<br>- |
| | | *Umschichtung i.H.v. 4.898,00 EUR nach 0602.53569* | | | | |
| | | *Summe der Umschichtungen -4.898,00 EUR* | | | | |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 631 69 | 061 | Erstattung von Verwaltungsausgaben an den Bund | 531.278,04<br>1.200.000,00 | -<br>- | 531.278,04<br>1.200.000,00 | -668.721,96<br>- |
| | | *Umschichtung i.H.v. 520.237,45 EUR nach 0602.53569* | | | | |
| | | *Umschichtung i.H.v. 148.484,51 EUR nach 0602.71169* | | | | |
| | | *Summe der Umschichtungen -668.721,96 EUR* | | | | |
| 812 69 | 061 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | -<br>61.000,00 | -<br>- | -<br>61.000,00 | -61.000,00<br>- |
| | | *Umschichtung i.H.v. 61.000,00 EUR nach 0602.53569* | | | | |
| | | *Summe der Umschichtungen -61.000,00 EUR* | | | | |
| | | **Summe Titelgruppe 69** | 3.727.449,77<br>6.810.500,00 | 850.000,00<br>2.406.000,00 | 4.577.449,77<br>9.216.500,00 | -4.639.050,23<br>- |
| 71 | | Verpflegungsaufwand u. dgl. für die Bildungszentren Freiburg und Schwäbisch Gmünd<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 125 71. | | | | |
| 514 71 | 061 | Verbrauchsmittel | 407.204,63<br>430.000,00 | 30.200,00<br>37.600,00 | 437.404,63<br>467.600,00 | -30.195,37<br>- |
| 546 71 | 061 | Sonstiger Sachaufwand | 53.535,66<br>22.500,00 | -<br>900,00 | 53.535,66<br>23.400,00 | 30.135,66<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 71** | 460.740,29<br>452.500,00 | 30.200,00<br>38.500,00 | 490.940,29<br>491.000,00 | -59,71<br>- |
| 79 | | Aufwand für die Oberfinanzdirektion Karlsruhe<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 79. | | | | |
| 429 79 | 061 | Bezüge, Entgelte und Nebenleistungen | 178.001,97<br>255.700,00 | 77.600,00<br>- | 255.601,97<br>255.700,00 | -98,03<br>- |
| 511 79 | 061 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 263.596,82<br>281.000,00 | 17.400,00<br>- | 280.996,82<br>281.000,00 | -3,18<br>- |
| 514 79 | 061 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. | 343.645,02<br>225.000,00 | -<br>- | 343.645,02<br>225.000,00 | 118.645,02<br>- |
| 517 79 | 061 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 45.414,82<br>85.000,00 | 39.500,00<br>- | 84.914,82<br>85.000,00 | -85,18<br>- |
| 518 79 | 061 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte | 6.467,01<br>13.500,00 | 7.000,00<br>- | 13.467,01<br>13.500,00 | -32,99<br>- |
| 527 79 | 061 | Dienstreisen | 438.186,28<br>560.000,00 | 235.500,00<br>346.000,00 | 673.686,28<br>906.000,00 | -232.313,72<br>- |
| 535 79 | 061 | Zusammenarbeit mit ausländischen Steuerverwaltungen | 129,00<br>3.000,00 | 2.800,00<br>- | 2.929,00<br>3.000,00 | -71,00<br>- |
| 547 79 | 061 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 36.132,19<br>22.500,00 | -<br>- | 36.132,19<br>22.500,00 | 13.632,19<br>- |
| 812 79 | 061 | Investitionsausgaben | 138.777,35<br>323.000,00 | 563.200,00<br>379.000,00 | 701.977,35<br>702.000,00 | -22,65<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 79** | 1.450.350,46<br>1.768.700,00 | 943.000,00<br>725.000,00 | 2.393.350,46<br>2.493.700,00 | -100.349,54<br>- |
| 80 | | Aufwand für die Landesoberkasse Baden-Württemberg<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 261 02. | | | | |
| 429 80 | 062 | Bezüge, Entgelte und Nebenleistungen | 556,00<br>78.500,00 | 154.700,00<br>76.800,00 | 155.256,00<br>155.300,00 | -44,00<br>- |
| 511 80 | 062 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 913.509,54<br>1.300.000,00 | 261.300,00<br>- | 1.174.809,54<br>1.300.000,00 | -125.190,46<br>- |
| 517 80 | 062 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 23.758,71<br>22.500,00 | 14.000,00<br>15.500,00 | 37.758,71<br>38.000,00 | -241,29<br>- |
| 527 80 | 062 | Dienstreisen | 7.493,38<br>23.600,00 | 16.000,00<br>- | 23.493,38<br>23.600,00 | -106,62<br>- |
| 547 80 | 062 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 160.295,38<br>31.500,00 | -<br>3.700,00 | 160.295,38<br>35.200,00 | 125.095,38<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 812 80 | 062 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | -<br>49.500,00 | 83.500,00<br>38.000,00 | 83.500,00<br>87.500,00 | -4.000,00<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 80** | 1.105.613,01<br>1.505.600,00 | 529.500,00<br>134.000,00 | 1.635.113,01<br>1.639.600,00 | -4.486,99<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 786.072.362,08<br>858.609.300,00 | 12.150.908,03<br>13.347.100,00 | 798.223.270,11<br>871.956.400,00 | -73.733.129,89<br>- |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | 187.399.212,31<br>143.542.100,00 | -<br>- | 187.399.212,31<br>143.542.100,00 | 43.857.112,31<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | 57.378.155,07<br>67.132.500,00 | -<br>- | 57.378.155,07<br>67.132.500,00 | -9.754.344,93<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 244.777.367,38<br>210.674.600,00 | -<br>- | 244.777.367,38<br>210.674.600,00 | 34.102.767,38<br>- |
| | | **Personalausgaben** | 747.470.751,50<br>816.170.500,00 | 5.226.300,00<br>4.823.800,00 | 752.697.051,50<br>820.994.300,00 | -68.297.248,50<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | 33.825.216,30<br>36.121.800,00 | 5.514.500,00<br>6.692.700,00 | 39.339.716,30<br>42.814.500,00 | -3.474.783,70<br>- |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 3.898.117,80<br>4.950.000,00 | -<br>- | 3.898.117,80<br>4.950.000,00 | -1.051.882,20<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | 878.276,48<br>1.367.000,00 | 1.410.108,03<br>1.830.600,00 | 2.288.384,51<br>3.197.600,00 | -909.215,49<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 786.072.362,08<br>858.609.300,00 | 12.150.908,03<br>13.347.100,00 | 798.223.270,11<br>871.956.400,00 | -73.733.129,89<br>- |
| | | **Zuschuss** | 541.294.994,70<br>647.934.700,00 | 12.150.908,03<br>13.347.100,00 | 553.445.902,73<br>661.281.800,00 | -107.835.897,27<br>- |

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung* | Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR | verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe 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 |
| | | **Ausgaben** | | | | |
| | | Die Mittel sind übertragbar.<br>Tit. 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Mehrausgaben sind mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 0602 Tit.Gr. 69 und Kap. 0608 Tit.Gr. 69 zulässig.<br>Die im Wirtschaftsplan des Landesbetriebs veranschlagten Beträge für Investitionen sind bindend.<br>Für im Wirtschaftsplan nicht veranschlagte Investitionen dürfen<br>- 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.<br>Die Betriebsgrundstücke werden dem Landesbetrieb unentgeltlich überlassen.<br>Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen.<br>Der Planansatz ist auf der Basis der Tarif- und Besoldungssteigerung in Höhe von 2,8 % berechnet. Ab 01.10.2023 sind zusätzlich die bisherigen durchschnittlichen Tarif- und Besoldungssteigerungen in Höhe von 2,3 % pro Jahr berücksichtigt.<br>In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 09 - digital@bw II - erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0610 Tit. 682 01 bzw. Tit. 891 01. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 09 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb eines Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.<br>Es stehen noch Mittel zur Entnahme aus der Rücklage digital@bw II für folgende Maßnahme zur Verfügung:<br><br>Maßnahme — Mittel bis zur Höhe von (in Tsd. EUR)<br>3. Ausbau des Risikomanagement und der Auswertungssysteme im Bereich Steuerfahndung und Außendienste einschließlich Nutzung von KI-Komponenten — 1.000,0<br>Summe — 1.000,0 | | | | |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | | | | |
| 682 01 | 019 | Zuschuss an das Landeszentrum für Datenverarbeitung | 89.111.511,99<br>87.927.600,00 | -<br>- | 89.111.511,99<br>87.927.600,00 | 1.183.911,99<br>- |
| | | *Mehrausgabe gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage digital@bw II; vgl. Kap. 1212 Tit. 359 09.*<br><br>*Zuweisung von — EUR*<br>*Kap. 1212 Tit. 359 09 — 1.000.000,00*<br><br>*Umsetzung i.H.v. 183.911,99 EUR von 1212.46101*<br>*Summe der Umsetzungen 183.911,99 EUR* | | | | |
| | | **Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 89.111.511,99<br>87.927.600,00 | -<br>- | 89.111.511,99<br>87.927.600,00 | 1.183.911,99<br>- |

**Ministerium für Finanzen**

0610 Landeszentrum für Datenverarbeitung

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 891 01 | 019 | Zuschuss für Investitionen an das Landeszentrum für Datenverarbeitung | 15.900.000,00<br>11.500.000,00 | -<br>- | 15.900.000,00<br>11.500.000,00 | 4.400.000,00<br>- |
| | | **Zw.S. Ausgaben für Investitionen** | 15.900.000,00<br>11.500.000,00 | -<br>- | 15.900.000,00<br>11.500.000,00 | 4.400.000,00<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 105.011.511,99<br>99.427.600,00 | -<br>- | 105.011.511,99<br>99.427.600,00 | 5.583.911,99<br>- |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 89.111.511,99<br>87.927.600,00 | -<br>- | 89.111.511,99<br>87.927.600,00 | 1.183.911,99<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | 15.900.000,00<br>11.500.000,00 | -<br>- | 15.900.000,00<br>11.500.000,00 | 4.400.000,00<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 105.011.511,99<br>99.427.600,00 | -<br>- | 105.011.511,99<br>99.427.600,00 | 5.583.911,99<br>- |
| | | **Zuschuss** | 105.011.511,99<br>99.427.600,00 | -<br>- | 105.011.511,99<br>99.427.600,00 | 5.583.911,99<br>- |

**Ministerium für Finanzen**

0614 Bundesbau Baden-Württemberg

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Ausgaben** | | | | |
| | | Leistungsprämien gem. § 76 LBesGBW können geleistet werden, sofern der Bund die Kosten übernimmt. Für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer können Leistungsprämien nach den gleichen Grundsätzen wie im Beamtenbereich übertariflich gewährt werden. | | | | |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | | | | |
| 682 01 | 016 | Zuschuss an Bundesbau Baden-Württemberg | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Überschuss** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Ausgaben** | | | | |
| | | Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Titel 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die im Wirtschaftsplan des Betriebs veranschlagten Beträge für Investitionen sind bindend.<br>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.<br>Die Betriebsgrundstücke werden dem Landesbetrieb unentgeltlich überlassen.<br>Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen.<br>Der Planansatz ist auf der Basis der Tarif- und Besoldungssteigerung in Höhe von 2,8 berechnet. Ab 01.10.2023 sind zusätzlich die bisherigen durchschnittlichen Tarif- und Besoldungssteigerungen in Höhe von 2,3 % pro Jahr berücksichtig.<br>Bei der Vermietung von Räumlichkeiten in landeseigenen Schlössern und sonstigen Anlagen an die Träger allgemeinbildender Museen und allgemeinbildender Ausstellungen kann auf die Erhebung eines Mietzinses verzichtet werden; das Gleiche gilt - einschl. Nebenkosten - in weiteren Fällen nach Maßgabe der Erläuterungen.<br>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.<br>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 | 171.454.300,00<br>186.870.000,00 | -<br>- | 171.454.300,00<br>186.870.000,00 | -15.415.700,00<br>- |
| | | In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen während des Haushaltsjahres vor Buchung der Entnahmen geleistet werden.<br>Mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen erhöht sich die Ausgabeermächtigung um Minderausgaben bei den Titeln des Hochschulbauprogramms "Perspektive 2020" im Kap. 1208.<br>*Vgl. Ü1A*<br>*Der veranschlagte Zuschuss wurde nicht in voller Höhe benötigt, da der Landesbetrieb über ausreichend Liquidität verfügte.*<br>*Entnahmen aus der Rücklage für Maßnahmen im Sinne des § 1 Abs. 3 der VO zu § 18 LHO - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 05 für Sanierungsoffensive 2018/2019 Staatlicher Hochbau und für Universitätsklinika.* | | | | |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | *Zuweisung von* *EUR*<br>*Kap. 1212 Tit. 359 05 4.254.300,00*<br>*Betriebsteilübergang nach § 613a BGB von "Kur- und Schlosspark" von der Staatsbad Badenweiler GmbH zu den Staatlichen Schlösser und Gärten zum 01.07.2023.*<br>*Umsetzung i.H.v. 200.000,00 EUR von 0620.68210*<br>*Summe der Umsetzungen 200.000,00 EUR* | | | | |
| 682 02 | 016 | Zuschuss aus Spielbankmitteln an Vermögen und Bau Baden-Württemberg für die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg | 1.890.000,00<br>1.890.000,00 | -<br>- | 1.890.000,00<br>1.890.000,00 | -<br>- |
| | | **Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 173.344.300,00<br>188.760.000,00 | -<br>- | 173.344.300,00<br>188.760.000,00 | -15.415.700,00<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 891 01 | 016 | Zuschuss für Investitionen an Vermögen und Bau Baden-Württemberg | 2.241.300,00<br>2.241.300,00 | -<br>- | 2.241.300,00<br>2.241.300,00 | -<br>- |
| 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<br>333.000,00 | -<br>- | 333.000,00<br>333.000,00 | -<br>- |
| | | **Zw.S. Ausgaben für Investitionen** | 2.574.300,00<br>2.574.300,00 | -<br>- | 2.574.300,00<br>2.574.300,00 | -<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 175.918.600,00<br>191.334.300,00 | -<br>- | 175.918.600,00<br>191.334.300,00 | -15.415.700,00<br>- |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 173.344.300,00<br>188.760.000,00 | -<br>- | 173.344.300,00<br>188.760.000,00 | -15.415.700,00<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | 2.574.300,00<br>2.574.300,00 | -<br>- | 2.574.300,00<br>2.574.300,00 | -<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 175.918.600,00<br>191.334.300,00 | -<br>- | 175.918.600,00<br>191.334.300,00 | -15.415.700,00<br>- |
| | | **Zuschuss** | 175.918.600,00<br>191.334.300,00 | -<br>- | 175.918.600,00<br>191.334.300,00 | -15.415.700,00<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 119 03 | 062 | Umsatzsteuer für Verwaltungskosten | 532.664,05<br>- | -<br>- | 532.664,05<br>- | 532.664,05<br>- |
| | | *Für die Aufgabenübernahme von Dritten stellt das LBV Umsatzsteuer in Rechnung, die an das Finanzamt abzuführen ist; vgl. Tit. 546 03.* | | | | |
| 119 51 | 062 | Sonstige Einnahmen | 14.754,71<br>60.000,00 | -<br>- | 14.754,71<br>60.000,00 | -45.245,29<br>- |
| | | **Zw.S. Verwaltungseinnahmen** | 547.418,76<br>60.000,00 | -<br>- | 547.418,76<br>60.000,00 | 487.418,76<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 261 01 | 062 | Erstattungen von Verwaltungsausgaben | 2.002.408,41<br>1.950.000,00 | -<br>- | 2.002.408,41<br>1.950.000,00 | 52.408,41<br>- |
| 261 02 | 062 | Erstattungen von Verwaltungskosten durch Landesbetriebe | 7.886.782,03<br>8.000.000,00 | -<br>- | 7.886.782,03<br>8.000.000,00 | -113.217,97<br>- |
| | | **Zw.S. Übrige Einnahmen** | 9.889.190,44<br>9.950.000,00 | -<br>- | 9.889.190,44<br>9.950.000,00 | -60.809,56<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 69 | | Informationstechnik | | | | |
| 119 69 | 062 | Vermischte Einnahmen | 309.086,83<br>300.000,00 | -<br>- | 309.086,83<br>300.000,00 | 9.086,83<br>- |
| 132 69 | 062 | Einnahmen aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 69** | 309.086,83<br>300.000,00 | -<br>- | 309.086,83<br>300.000,00 | 9.086,83<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 10.745.696,03<br>10.310.000,00 | -<br>- | 10.745.696,03<br>10.310.000,00 | 435.696,03<br>- |
| | | **Ausgaben** | | | | |
| | | Von der dezentralen Finanzverantwortung gemäß § 6 StHG ist zusätzlich Tit. 546 03 ausgenommen. | | | | |
| | | **Personalausgaben** | | | | |
| | | Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 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 54.086,2 Tsd. EUR im Jahr 2023 und in Höhe von 54.086,2 Tsd. EUR im Jahr 2024. | | | | |
| 422 01 | 062 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 27.067.899,07<br>34.141.000,00 | 380.000,00<br>549.000,00 | 27.447.899,07<br>34.690.000,00 | -7.242.100,93<br>- |
| 422 03 | 062 | Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst und dgl. | 1.066.946,27<br>1.133.400,00 | -<br>- | 1.066.946,27<br>1.133.400,00 | -66.453,73<br>- |
| 422 04 | 062 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW<br>Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen. | 134.400,00<br>- | -<br>- | 134.400,00<br>- | 134.400,00<br>- |
| 422 05 | 062 | Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten und dgl. für Beamtinnen und Beamte | 93.956,19<br>25.500,00 | -<br>- | 93.956,19<br>25.500,00 | 68.456,19<br>- |
| 427 51 | 062 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | 1.458.255,39<br>980.000,00 | -<br>- | 1.458.255,39<br>980.000,00 | 478.255,39<br>- |
| 428 01 | 062 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 20.705.026,96<br>18.223.000,00 | -<br>- | 20.705.026,96<br>18.223.000,00 | 2.482.026,96<br>- |
| 428 04 | 062 | Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen. | 111.600,00<br>- | -<br>- | 111.600,00<br>- | 111.600,00<br>- |
| 428 05 | 062 | Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte | 55.931,95<br>50.000,00 | -<br>- | 55.931,95<br>50.000,00 | 5.931,95<br>- |
| 428 07 | 062 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer für vertraglich übernommene Aufgaben | 1.025.224,34<br>656.600,00 | -<br>- | 1.025.224,34<br>656.600,00 | 368.624,34<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 429 01 | 062 | Sonstige Personalausgaben | 315,00<br>5.000,00 | -<br>- | 315,00<br>5.000,00 | -4.685,00<br>- |
| 459 02 | 062 | Nachentrichtung von pauschaler Lohn- und Kirchensteuer u. dgl. | 52.441,67<br>5.000,00 | -<br>4.999,64 | 52.441,67<br>9.999,64 | 42.442,03<br>- |
| | | **Zw.S. Personalausgaben** | 51.771.996,84<br>55.219.500,00 | 380.000,00<br>553.999,64 | 52.151.996,84<br>55.773.499,64 | -3.621.502,80<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 511 01 | 062 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände<br>*Weniger Ausgaben, da geplante Büroausstattungen nicht durchgeführt wurden.* | 3.468.640,93<br>4.027.800,00 | 100.000,00<br>- | 3.568.640,93<br>4.027.800,00 | -459.159,07<br>- |
| 514 02 | 062 | Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände) | 1.968,78<br>2.000,00 | -<br>- | 1.968,78<br>2.000,00 | -31,22<br>- |
| 517 01 | 062 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 72.704,10<br>85.000,00 | -<br>- | 72.704,10<br>85.000,00 | -12.295,90<br>- |
| 518 02 | 062 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte | 7.077,94<br>12.000,00 | -<br>- | 7.077,94<br>12.000,00 | -4.922,06<br>- |
| 525 21 | 062 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten | 10.608,79<br>56.800,00 | -<br>- | 10.608,79<br>56.800,00 | -46.191,21<br>- |
| 527 01 | 062 | Dienstreisen | 18.036,56<br>40.000,00 | -<br>- | 18.036,56<br>40.000,00 | -21.963,44<br>- |
| 529 01 | 062 | Zur Verfügung der Präsidentin des Landesamts für Besoldung und Versorgung für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen | 399,25<br>500,00 | -<br>- | 399,25<br>500,00 | -100,75<br>- |
| 534 01 | 062 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 186.728,82<br>320.000,00 | 140.000,00<br>100.000,00 | 326.728,82<br>420.000,00 | -93.271,18<br>- |
| 546 03 | 062 | Umsatzsteuer für Verwaltungskosten | 532.664,05<br>- | -<br>- | 532.664,05<br>- | 532.664,05<br>- |
| | | Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 03 zulässig.<br>*Bei Tit. 119 03 gebuchte Umsatzsteuer für die Aufgabenübernahme Dritter wird hier an das Finanzamt abgeführt.* | | | | |
| 546 49 | 062 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 67.120,80<br>100.000,00 | -<br>- | 67.120,80<br>100.000,00 | -32.879,20<br>- |
| | | **Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben** | 4.365.950,02<br>4.644.100,00 | 240.000,00<br>100.000,00 | 4.605.950,02<br>4.744.100,00 | -138.149,98<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 812 08 | 062 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und dgl. für die Werkküche | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 812 11 | 062 | Erwerb von Maschinen, Geräten und dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 812 21 | 062 | Erwerb von Einrichtungsgegenständen und dgl. | 57.607,85<br>250.000,00 | -<br>- | 57.607,85<br>250.000,00 | -192.392,15<br>- |
| | | **Zw.S. Ausgaben für Investitionen** | 57.607,85<br>250.000,00 | -<br>- | 57.607,85<br>250.000,00 | -192.392,15<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| | | Die Mittel sind übertragbar.<br>Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 69. | | | | |
| 427 69 | 062 | Vertretungs- und Aushilfskräfte | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 429 69 | 062 | Personalaufwand | 125.567,38<br>- | -<br>- | 125.567,38<br>- | 125.567,38<br>- |
| 511 69A | 062 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und dgl. | 228.488,44<br>200.000,00 | -<br>- | 228.488,44<br>200.000,00 | 28.488,44<br>- |
| 511 69B | 062 | Fernmeldegebühren und dgl. | 100.316,86<br>94.000,00 | -<br>- | 100.316,86<br>94.000,00 | 6.316,86<br>- |
| 514 69 | 062 | Verbrauchsmittel | 72.167,14<br>80.000,00 | -<br>- | 72.167,14<br>80.000,00 | -7.832,86<br>- |
| | | *Umschichtung i.H.v. 7.832,86 EUR nach 0602.53569* | | | | |
| | | *Summe der Umschichtungen -7.832,86 EUR* | | | | |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 518 69 | 062 | Maschinen- und Gerätemieten | 119.797,54<br>72.000,00 | -<br>- | 119.797,54<br>72.000,00 | 47.797,54<br>- |
| 525 69 | 062 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten | 97.628,77<br>65.000,00 | -<br>- | 97.628,77<br>65.000,00 | 32.628,77<br>- |
| 534 69 | 062 | Dienstleistungen Dritter und dgl. | 11.734.568,01<br>14.050.000,00 | 1.923.244,01<br>5.260.000,00 | 13.657.812,02<br>19.310.000,00 | -5.652.187,98<br>- |
| | | *Umschichtung i.H.v. 816.388,99 EUR nach 0602.53569*<br>*Umschichtung i.H.v. 4.595.000,00 EUR nach 0602.53469*<br>*Summe der Umschichtungen -5.411.388,99 EUR* | | | | |
| 546 69 | 062 | Sonstiger Sachaufwand | 700,51<br>5.000,00 | 4.299,49<br>- | 5.000,00<br>5.000,00 | -<br>- |
| 812 69 | 062 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und dgl. | 85.743,50<br>338.200,00 | 252.456,50<br>- | 338.200,00<br>338.200,00 | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 69** | 12.564.978,15<br>14.904.200,00 | 2.180.000,00<br>5.260.000,00 | 14.744.978,15<br>20.164.200,00 | -5.419.221,85<br>- |
| 75 | | Aufwand für Wiedergutmachungsleistungen<br>*Weniger Ausgaben wegen rückläufiger Zahl der Anspruchsberechtigten.* | | | | |
| 536 75 | 219 | Auslagen in Rechts- (Wiedergutmachungs-) Sachen (einschließlich Reisekosten) | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 631 75 | 244 | Beteiligung des Landes Baden-Württemberg an den Entschädigungsaufwendungen der anderen Länder nach § 172 BEG | 799.818,39<br>1.320.000,00 | -<br>- | 799.818,39<br>1.320.000,00 | -520.181,61<br>- |
| 632 75 | 219 | Verwaltungskostenerstattung | 4.264,97<br>10.000,00 | -<br>- | 4.264,97<br>10.000,00 | -5.735,03<br>- |
| 687 75 | 244 | Wiedergutmachungsleistungen einschließlich Erstattung der Krankenversorgung und Härteausgleich<br>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. | 6.236.089,25<br>7.631.200,00 | -<br>50.000,00 | 6.236.089,25<br>7.681.200,00 | -1.445.110,75<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 75** | 7.040.172,61<br>8.961.200,00 | -<br>50.000,00 | 7.040.172,61<br>9.011.200,00 | -1.971.027,39<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 75.800.705,47<br>83.979.000,00 | 2.800.000,00<br>5.963.999,64 | 78.600.705,47<br>89.942.999,64 | -11.342.294,17<br>- |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | 856.505,59<br>360.000,00 | -<br>- | 856.505,59<br>360.000,00 | 496.505,59<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | 9.889.190,44<br>9.950.000,00 | -<br>- | 9.889.190,44<br>9.950.000,00 | -60.809,56<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 10.745.696,03<br>10.310.000,00 | -<br>- | 10.745.696,03<br>10.310.000,00 | 435.696,03<br>- |
| | | **Personalausgaben** | 51.897.564,22<br>55.219.500,00 | 380.000,00<br>553.999,64 | 52.277.564,22<br>55.773.499,64 | -3.495.935,42<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | 16.719.617,29<br>19.210.100,00 | 2.167.543,50<br>5.360.000,00 | 18.887.160,79<br>24.570.100,00 | -5.682.939,21<br>- |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 7.040.172,61<br>8.961.200,00 | -<br>50.000,00 | 7.040.172,61<br>9.011.200,00 | -1.971.027,39<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | 143.351,35<br>588.200,00 | 252.456,50<br>- | 395.807,85<br>588.200,00 | -192.392,15<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 75.800.705,47<br>83.979.000,00 | 2.800.000,00<br>5.963.999,64 | 78.600.705,47<br>89.942.999,64 | -11.342.294,17<br>- |
| | | **Zuschuss** | 65.055.009,44<br>73.669.000,00 | 2.800.000,00<br>5.963.999,64 | 67.855.009,44<br>79.632.999,64 | -11.777.990,20<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 111 14 | 812 | Garantiegebühren und ähnliches aufgrund der Kapitalerhöhung bei der LBBW | 13.619.568,00<br>13.600.000,00 | -<br>- | 13.619.568,00<br>13.600.000,00 | 19.568,00<br>- |
| 119 49 | 811 | Vermischte Einnahmen<br>Ausgaben können von den Einnahmen abgesetzt werden. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 121 21 | 812 | Gewinne aus Unternehmen juristischer Personen des öffentlichen Rechts<br>*Mehr Einnahmen, weil die Ausschüttung der LBBW aufgrund der guten Geschäftsentwicklung höher ausfiel als geplant.* | 50.481.523,29<br>36.000.000,00 | -<br>- | 50.481.523,29<br>36.000.000,00 | 14.481.523,29<br>- |
| 121 22 | 812 | Gewinne aus Unternehmen des privaten Rechts<br>*Nicht geplante Gewinnausschüttungen der Landsiedlung Baden-Württemberg, der Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg sowie der Beteiligungsgesellschaft Baden-Württemberg.* | 593.775,32<br>- | -<br>- | 593.775,32<br>- | 593.775,32<br>- |
| 123 01 | 860 | Gewinn aus der Gemeinsamen Klassenlotterie der Länder | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Zw.S. Verwaltungseinnahmen** | 64.694.866,61<br>49.600.000,00 | -<br>- | 64.694.866,61<br>49.600.000,00 | 15.094.866,61<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 64.694.866,61<br>49.600.000,00 | -<br>- | 64.694.866,61<br>49.600.000,00 | 15.094.866,61<br>- |
| | | **Ausgaben** | | | | |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)**<br>Die Mittel sind übertragbar. | | | | |
| 633 01 | 680 | Zuschuss an die Stadt Bad Wildbad zu Übernahme der Aufgaben der Kurverwaltung<br>Tit. 633 01 und 682 09 sind gegenseitig deckungsfähig. | 1.040.021,76<br>1.040.000,00 | -<br>- | 1.040.021,76<br>1.040.000,00 | 21,76<br>- |
| 682 09 | 680 | Zuschuss an die BKV - Bäder- und Kurverwaltung Baden-Württemberg zur Einlage in die Staatsbad Wildbad GmbH<br>Tit. 682 09 und 633 01 sind gegenseitig deckungsfähig. | 1.506.000,00<br>1.768.800,00 | 1.438.778,24<br>1.176.000,00 | 2.944.778,24<br>2.944.800,00 | -21,76<br>- |
| 682 10 | 680 | Zuschuss an die BKV - Bäder- und Kurverwaltung Baden-Württemberg zur Einlage in die Staatsbad Badenweiler GmbH<br>*Umsetzung i.H.v. 200.000,00 EUR nach 0615.68201*<br>*Summe der Umsetzungen -200.000,00 EUR* | 1.778.086,57<br>2.012.600,00 | 34.513,43<br>- | 1.812.600,00<br>2.012.600,00 | -200.000,00<br>- |
| 682 12 | 811 | Zuschuss an die -Blühendes Barock- Gartenschau Ludwigsburg GmbH für die Unterhaltung und Pflege des Schlossgartens in Ludwigsburg<br>*Der veranschlagte Zuschuss wurde nicht benötigt; die GmbH konnte ihre Ausgaben aus eigenerwirtschafteten Mitteln finanzieren.* | -<br>480.000,00 | -<br>- | -<br>480.000,00 | -480.000,00<br>- |
| 682 13 | 680 | Zuschuss an die BKV - Bäder- und Kurverwaltung Baden-Württemberg zur Einlage in die Kurverwaltung Bad Mergentheim GmbH | 2.960.000,00<br>2.960.000,00 | -<br>- | 2.960.000,00<br>2.960.000,00 | -<br>- |
| 682 14 | 812 | Zuschuss an die Landesbeteiligungen Baden-Württemberg GmbH<br>*Der Zuschuss wurde nicht benötigt, da die LBBW eine höhere Ausschüttung tätigen konnte, als ursprünglich geplant; vgl. Tit. 121 21.* | -<br>20.000.000,00 | -<br>- | -<br>20.000.000,00 | -20.000.000,00<br>- |
| 682 16 | 811 | Zuschuss an die Deutschordensmuseum Bad Mergentheim GmbH | 174.836,32<br>174.800,00 | -<br>- | 174.836,32<br>174.800,00 | 36,32<br>36,32 |
| 682 18 | 812 | Zuschuss an die Projektgesellschaft Neue Messe GmbH & Co. KG (ProNM) | 5.000.000,00<br>5.000.000,00 | -<br>- | 5.000.000,00<br>5.000.000,00 | -<br>- |
| | | **Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 12.458.944,65<br>33.436.200,00 | 1.473.291,67<br>1.176.000,00 | 13.932.236,32<br>34.612.200,00 | -20.679.963,68<br>36,32 |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 70 | | Projektgesellschaft Württembergische Staatstheater GmbH (Pro WST GmbH)<br>Die Mittel sind übertragbar. | | | | |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöht sich die Ausgabeermächtigung. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden.<br>Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.<br>Bei Ausgaben aufgrund von Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 ist die dort genannte Zweckbindung zu beachten. | | | | |
| 534 70 | 181 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 350.000,00<br>1.700.000,00 | -<br>- | 350.000,00<br>1.700.000,00 | -1.350.000,00<br>- |
| | | *Die Ausgaben der ProWST blieben unter dem veranschlagten Wert, da die Gesellschaft nach ihrer Gründung im Jahr 2023 erst sukzessive aufgebaut wurde.* | | | | |
| 891 70 | 181 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 70** | 350.000,00<br>1.700.000,00 | -<br>- | 350.000,00<br>1.700.000,00 | -1.350.000,00<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 12.808.944,65<br>35.136.200,00 | 1.473.291,67<br>1.176.000,00 | 14.282.236,32<br>36.312.200,00 | -22.029.963,68<br>36,32 |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | 64.694.866,61<br>49.600.000,00 | -<br>- | 64.694.866,61<br>49.600.000,00 | 15.094.866,61<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 64.694.866,61<br>49.600.000,00 | -<br>- | 64.694.866,61<br>49.600.000,00 | 15.094.866,61<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | 350.000,00<br>1.700.000,00 | -<br>- | 350.000,00<br>1.700.000,00 | -1.350.000,00<br>- |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 12.458.944,65<br>33.436.200,00 | 1.473.291,67<br>1.176.000,00 | 13.932.236,32<br>34.612.200,00 | -20.679.963,68<br>36,32 |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 12.808.944,65<br>35.136.200,00 | 1.473.291,67<br>1.176.000,00 | 14.282.236,32<br>36.312.200,00 | -22.029.963,68<br>36,32 |
| | | **Überschuss** | 51.885.921,96<br>14.463.800,00 | -1.473.291,67<br>-1.176.000,00 | 50.412.630,29<br>13.287.800,00 | 37.124.830,29<br>36,32 |

## Ministerium für Finanzen

0621 Staatlicher Verpachtungsbetrieb

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 121 01 | 811 | Ablieferung des Staatlichen Verpachtungsbetriebs | 5.400.000,00<br>5.400.000,00 | -<br>- | 5.400.000,00<br>5.400.000,00 | -<br>- |
| | | **Zw.S. Verwaltungseinnahmen** | 5.400.000,00<br>5.400.000,00 | -<br>- | 5.400.000,00<br>5.400.000,00 | -<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 5.400.000,00<br>5.400.000,00 | -<br>- | 5.400.000,00<br>5.400.000,00 | -<br>- |
| | | **Ausgaben** | | | | |
| | | Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Titel 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die im Wirtschaftsplan des Landesbetriebs veranschlagten Beträge für Investitionen sind bindend.<br>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.<br>Die Betriebsgrundstücke (einschl. landwirtschaftlich genutzte Grundstücke) werden dem Landesbetrieb unentgeltlich überlassen.<br>Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen. | | | | |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | | | | |
| 682 01 | 811 | Zuschuss an den Staatlichen Verpachtungsbetrieb | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 682 02 | 811 | Zuschuss an den Staatlichen Verpachtungsbetrieb für Instandhaltungsmaßnahmen im Bereich der Bäder- und Kureinrichtungen in Baden-Baden | 1.789.000,00<br>1.789.000,00 | -<br>- | 1.789.000,00<br>1.789.000,00 | -<br>- |
| | | **Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 1.789.000,00<br>1.789.000,00 | -<br>- | 1.789.000,00<br>1.789.000,00 | -<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 891 01 | 811 | Zuschuss an den Staatlichen Verpachtungsbetrieb für Investitionsmaßnahmen | 1.500.000,00<br>1.500.000,00 | -<br>- | 1.500.000,00<br>1.500.000,00 | -<br>- |
| | | **Zw.S. Ausgaben für Investitionen** | 1.500.000,00<br>1.500.000,00 | -<br>- | 1.500.000,00<br>1.500.000,00 | -<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 3.289.000,00<br>3.289.000,00 | -<br>- | 3.289.000,00<br>3.289.000,00 | -<br>- |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | 5.400.000,00<br>5.400.000,00 | -<br>- | 5.400.000,00<br>5.400.000,00 | -<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 5.400.000,00<br>5.400.000,00 | -<br>- | 5.400.000,00<br>5.400.000,00 | -<br>- |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 1.789.000,00<br>1.789.000,00 | -<br>- | 1.789.000,00<br>1.789.000,00 | -<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | 1.500.000,00<br>1.500.000,00 | -<br>- | 1.500.000,00<br>1.500.000,00 | -<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 3.289.000,00<br>3.289.000,00 | -<br>- | 3.289.000,00<br>3.289.000,00 | -<br>- |
| | | **Überschuss** | 2.111.000,00<br>2.111.000,00 | -<br>- | 2.111.000,00<br>2.111.000,00 | -<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 121 01 | 680 | Ablieferung der Staatlichen Münzen Baden-Württemberg | 600.000,00<br>600.000,00 | -<br>- | 600.000,00<br>600.000,00 | -<br>- |
| | | **Zw.S. Verwaltungseinnahmen** | 600.000,00<br>600.000,00 | -<br>- | 600.000,00<br>600.000,00 | -<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 600.000,00<br>600.000,00 | -<br>- | 600.000,00<br>600.000,00 | -<br>- |
| | | **Ausgaben** | | | | |
| | | Die Mittel sind übertragbar.<br>Die im Wirtschaftsplan des Landesbetriebs veranschlagten Beträge für Investitionen sind bindend.<br>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.<br>Die Betriebsgrundstücke werden dem Landesbetrieb unentgeltlich überlassen.<br>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 | 21.649,47<br>- | -<br>- | 21.649,47<br>- | 21.649,47<br>- |
| | | *Umsetzung i.H.v. 21.649,47 EUR von 1212.46101* | | | | |
| | | *Summe der Umsetzungen 21.649,47 EUR* | | | | |
| | | **Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 21.649,47<br>- | -<br>- | 21.649,47<br>- | 21.649,47<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 21.649,47<br>- | -<br>- | 21.649,47<br>- | 21.649,47<br>- |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | 600.000,00<br>600.000,00 | -<br>- | 600.000,00<br>600.000,00 | -<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 600.000,00<br>600.000,00 | -<br>- | 600.000,00<br>600.000,00 | -<br>- |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 21.649,47<br>- | -<br>- | 21.649,47<br>- | 21.649,47<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 21.649,47<br>- | -<br>- | 21.649,47<br>- | 21.649,47<br>- |
| | | **Überschuss** | 578.350,53<br>600.000,00 | -<br>- | 578.350,53<br>600.000,00 | -21.649,47<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Ausgaben** | | | | |
| | | Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Titel 682 01, 682 02, 891 01 und 891 02 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Diese neue Grundlage ist bei der Auszahlung des Zuschusses zu berücksichtigen.<br>Die im Wirtschaftsplan des Landesbetriebs veranschlagten Beträge für Investitionen sind bindend.<br>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.<br>Die Betriebsgrundstücke (einschl. landwirtschaftlich genutzte Grundstücke) können dem Landesbetrieb unentgeltlich überlassen werden.<br>Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen.<br>Der Planansatz ist auf der Basis der Tarif- und Besoldungssteigerung in Höhe von 2,8 % berechnet. Ab 01.10.2023 sind zusätzlich die bisherigen durchschnittlichen Tarif- und Besoldungssteigerungen in Höhe von 2,3 % pro Jahr berücksichtigt. | | | | |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | | | | |
| 682 01 | 184 | Zuschuss an die Wilhelma in Stuttgart-Bad Cannstatt (Zoologisch-botanischer Garten)<br>In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen.<br>Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden.<br>Ausgaben können während des Haushaltsjahres vor Buchung der Entnahmen geleistet werden.<br>*Mehrausgabe gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Inflations- und Energiepreisrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 13.*<br><br>*Zuweisung von* — *EUR*<br>*Kap. 1212 Tit. 359 13* — *2.113.000,00* | 8.640.900,00<br>6.527.900,00 | -<br>- | 8.640.900,00<br>6.527.900,00 | 2.113.000,00<br>- |
| 682 02 | 184 | Zuschuss an die Wilhelma in Stuttgart-Bad Cannstatt (Parkpflege) | 4.991.800,00<br>4.991.800,00 | -<br>- | 4.991.800,00<br>4.991.800,00 | -<br>- |
| | | **Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 13.632.700,00<br>11.519.700,00 | -<br>- | 13.632.700,00<br>11.519.700,00 | 2.113.000,00<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 891 01 | 184 | Zuschuss für Investitionen an die Wilhelma (Zoologisch-botanischer Garten) | 1.473.800,00<br>1.473.800,00 | -<br>- | 1.473.800,00<br>1.473.800,00 | -<br>- |
| 891 02 | 184 | Zuschuss für Investitionen an die Wilhelma (Parkpflege) | 306.200,00<br>306.200,00 | -<br>- | 306.200,00<br>306.200,00 | -<br>- |
| | | **Zw.S. Ausgaben für Investitionen** | 1.780.000,00<br>1.780.000,00 | -<br>- | 1.780.000,00<br>1.780.000,00 | -<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 15.412.700,00<br>13.299.700,00 | -<br>- | 15.412.700,00<br>13.299.700,00 | 2.113.000,00<br>- |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 13.632.700,00<br>11.519.700,00 | -<br>- | 13.632.700,00<br>11.519.700,00 | 2.113.000,00<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | 1.780.000,00<br>1.780.000,00 | -<br>- | 1.780.000,00<br>1.780.000,00 | -<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 15.412.700,00<br>13.299.700,00 | -<br>- | 15.412.700,00<br>13.299.700,00 | 2.113.000,00<br>- |
| | | **Zuschuss** | 15.412.700,00<br>13.299.700,00 | -<br>- | 15.412.700,00<br>13.299.700,00 | 2.113.000,00<br>- |

**Ministerium für Finanzen**

0624 Staatsweingut Meersburg

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 121 01 | 523 | Ablieferung des Staatsweinguts Meersburg | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Zw.S. Verwaltungseinnahmen** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Ausgaben** | | | | |
| | | Die Mittel sind übertragbar.<br>Die im Wirtschaftsplan des Landesbetriebs veranschlagten Beträge für Investitionen sind bindend.<br>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.<br>Die Betriebsgrundstücke (einschl. landwirtschaftlich genutzte Grundstücke) werden dem Landesbetrieb unentgeltlich überlassen.<br>Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen. | | | | |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | | | | |
| 682 01 | 523 | Zuschuss an das Staatsweingut Meersburg | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | 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)** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Überschuss** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

**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 | 2.233.130,35 | - | 2.233.130,35 | 28.492.360,99 | 1.787.792,16 | 30.280.153,15 | - | 28.047.022,80 |
| 0602 | 64.257,70 | - | 64.257,70 | 583.633.581,18 | 28.469.724,05 | 612.103.305,23 | - | 612.039.047,53 |
| 0607 | 5.897.550,08 | - | 5.897.550,08 | 42.869.196,08 | 24.404.300,00 | 67.273.496,08 | - | 61.375.946,00 |
| 0608 | 244.777.367,38 | - | 244.777.367,38 | 786.072.362,08 | 12.150.908,03 | 798.223.270,11 | - | 553.445.902,73 |
| 0610 | - | - | - | 105.011.511,99 | - | 105.011.511,99 | - | 105.011.511,99 |
| 0614 | - | - | - | - | - | - | | - |
| 0615 | - | - | - | 175.918.600,00 | - | 175.918.600,00 | - | 175.918.600,00 |
| 0618 | 10.745.696,03 | - | 10.745.696,03 | 75.800.705,47 | 2.800.000,00 | 78.600.705,47 | - | 67.855.009,44 |
| 0620 | 64.694.866,61 | - | 64.694.866,61 | 12.808.944,65 | 1.473.291,67 | 14.282.236,32 | + | 50.412.630,29 |
| 0621 | 5.400.000,00 | - | 5.400.000,00 | 3.289.000,00 | - | 3.289.000,00 | + | 2.111.000,00 |
| 0622 | 600.000,00 | - | 600.000,00 | 21.649,47 | - | 21.649,47 | + | 578.350,53 |
| 0623 | - | - | - | 15.412.700,00 | - | 15.412.700,00 | - | 15.412.700,00 |
| 0624 | - | - | - | - | - | - | | - |
| **Epl. 06** | **334.412.868,15** | **-** | **334.412.868,15** | **1.829.330.611,91** | **71.086.015,91** | **1.900.416.627,82** | **-** | **1.566.003.759,67** |

| Haushaltssoll | | | | | | | Rechnungsergebnis gegenüber Haushaltssoll | über- und außerplanmäßige Ausgaben und Vorgriffe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | | | Ausgaben | | | Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 11 abzgl. Sp. 14) | Verbesserung (+) Verschl. (-) (Sp. 8 abzgl. Sp. 15) | |
| Haushaltsbetrag | Einnahmereste aus dem Vorjahr | Summe | Haushaltsbetrag | 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 |
| 1.975.000,00 | - | 1.975.000,00 | 31.049.200,00 | 1.296.600,00 | 32.345.800,00 | - 30.370.800,00 | + 2.323.777,20 | - |
| 5.000,00 | - | 5.000,00 | 536.926.900,00 | 16.627.000,00 | 553.553.900,00 | - 553.548.900,00 | - 58.490.147,53 | - |
| 6.018.000,00 | - | 6.018.000,00 | 63.454.700,00 | 12.275.000,00 | 75.729.700,00 | - 69.711.700,00 | + 8.335.754,00 | - |
| 210.674.600,00 | - | 210.674.600,00 | 858.609.300,00 | 13.347.100,00 | 871.956.400,00 | - 661.281.800,00 | + 107.835.897,27 | - |
| - | - | - | 99.427.600,00 | - | 99.427.600,00 | - 99.427.600,00 | - 5.583.911,99 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | 191.334.300,00 | - | 191.334.300,00 | - 191.334.300,00 | + 15.415.700,00 | - |
| 10.310.000,00 | - | 10.310.000,00 | 83.979.000,00 | 5.963.999,64 | 89.942.999,64 | - 79.632.999,64 | + 11.777.990,20 | - |
| 49.600.000,00 | - | 49.600.000,00 | 35.136.200,00 | 1.176.000,00 | 36.312.200,00 | + 13.287.800,00 | + 37.124.830,29 | 36,32 |
| 5.400.000,00 | - | 5.400.000,00 | 3.289.000,00 | - | 3.289.000,00 | + 2.111.000,00 | - | - |
| 600.000,00 | - | 600.000,00 | - | - | - | + 600.000,00 | - 21.649,47 | - |
| - | - | - | 13.299.700,00 | - | 13.299.700,00 | - 13.299.700,00 | - 2.113.000,00 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **284.582.600,00** | **-** | **284.582.600,00** | **1.916.505.900,00** | **50.685.699,64** | **1.967.191.599,64** | **- 1.682.608.999,64** | **+ 116.605.239,97** | **36,32** |

**Ministerium für Finanzen**

Einzelplan 06 Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten

| Kapitel | Steuern und steuerähnliche Abgaben | Verwaltungs-einnahmen | Übrige Einnahmen | Summe Einnahmen | Personal-ausgaben | Sächliche Verwaltungs-ausgaben |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0601 | - | 1.933.370,66 | 299.759,69 | 2.233.130,35 | 25.924.761,58 | 2.114.987,05 |
| | - | - | - | - | *300.000,00* | *1.475.989,75* |
| 0602 | - | 3.081,40 | 61.176,30 | 64.257,70 | 469.394.699,87 | 111.962.171,62 |
| | - | - | - | - | *1.050.000,00* | *25.701.045,22* |
| 0607 | - | 398.236,27 | 5.499.313,81 | 5.897.550,08 | 37.346.593,33 | 5.294.621,26 |
| | - | - | - | - | *7.800.000,00* | *3.292.590,25* |
| 0608 | - | 187.399.212,31 | 57.378.155,07 | 244.777.367,38 | 747.470.751,50 | 33.825.216,30 |
| | - | - | - | - | *5.226.300,00* | *5.514.500,00* |
| 0610 | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| 0614 | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| 0615 | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| 0618 | - | 856.505,59 | 9.889.190,44 | 10.745.696,03 | 51.897.564,22 | 16.719.617,29 |
| | - | - | - | - | *380.000,00* | *2.167.543,50* |
| 0620 | - | 64.694.866,61 | - | 64.694.866,61 | - | 350.000,00 |
| | - | - | - | - | - | - |
| 0621 | - | 5.400.000,00 | - | 5.400.000,00 | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| 0622 | - | 600.000,00 | - | 600.000,00 | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| 0623 | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| 0624 | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| **Rechnungs-Ergebnis** | **-** | **261.285.272,84** | **73.127.595,31** | **334.412.868,15** | **1.332.034.370,50** | **170.266.613,52** |
| | **-** | **-** | **-** | **-** | ***14.756.300,00*** | ***38.151.668,72*** |

Anmerkung: Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv angegeben.

| Schuldendienst | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | Ausgaben für Investitionen | Besondere Finanzierungs-aufgaben | Summe Ausgaben | Überschüss (+) oder Zuschuss (-) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ohne Haushaltsreste | mit Haushaltsresten |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| - | - | 452.313,36 | 299,00 | 28.492.360,99 | -26.259.230,64 | -28.047.022,80 |
| - | - | *11.802,41* | - | *1.787.792,16* | | |
| - | 238.189,96 | 315.575,73 | 1.722.944,00 | 583.633.581,18 | -583.569.323,48 | -612.039.047,53 |
| - | - | *1.568.582,83* | *150.096,00* | *28.469.724,05* | | |
| - | 124.584,27 | 103.397,22 | - | 42.869.196,08 | -36.971.646,00 | -61.375.946,00 |
| - | *13.311.700,00* | *9,75* | - | *24.404.300,00* | | |
| - | 3.898.117,80 | 878.276,48 | - | 786.072.362,08 | -541.294.994,70 | -553.445.902,73 |
| - | - | *1.410.108,03* | - | *12.150.908,03* | | |
| - | 89.111.511,99 | 15.900.000,00 | - | 105.011.511,99 | -105.011.511,99 | -105.011.511,99 |
| - | - | - | - | - | | |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | | |
| - | 173.344.300,00 | 2.574.300,00 | - | 175.918.600,00 | -175.918.600,00 | -175.918.600,00 |
| - | - | - | - | - | | |
| - | 7.040.172,61 | 143.351,35 | - | 75.800.705,47 | -65.055.009,44 | -67.855.009,44 |
| - | - | *252.456,50* | - | *2.800.000,00* | | |
| - | 12.458.944,65 | - | - | 12.808.944,65 | 51.885.921,96 | 50.412.630,29 |
| - | *1.473.291,67* | - | - | *1.473.291,67* | | |
| - | 1.789.000,00 | 1.500.000,00 | - | 3.289.000,00 | 2.111.000,00 | 2.111.000,00 |
| - | - | - | - | - | | |
| - | 21.649,47 | - | - | 21.649,47 | 578.350,53 | 578.350,53 |
| - | - | - | - | - | | |
| - | 13.632.700,00 | 1.780.000,00 | - | 15.412.700,00 | -15.412.700,00 | -15.412.700,00 |
| - | - | - | - | - | | |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | | |
| **-** | **301.659.170,75** | **23.647.214,14** | **1.723.243,00** | **1.829.330.611,91** | **-1.494.917.743,76** | **-1.566.003.759,67** |
| **-** | ***14.784.991,67*** | ***3.242.959,52*** | ***150.096,00*** | ***71.086.015,91*** | | |

# Rechnung

über den

# Einzelplan 07:

# Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus

für das Haushaltsjahr

2023

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 111 01 | 011 | Gebühren und tarifliche Entgelte | 4.990,00<br>5.000,00 | -<br>- | 4.990,00<br>5.000,00 | -10,00<br>- |
| 112 01 | 011 | Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 119 49 | 011 | Vermischte Einnahmen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 132 01 | 011 | Einnahmen aus der Veräußerung von (Kraftfahrzeugen), Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Zw.S. Verwaltungseinnahmen** | 4.990,00<br>5.000,00 | -<br>- | 4.990,00<br>5.000,00 | -10,00<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 261 01 | 011 | Erstattung von Verwaltungsausgaben | 53.521,00<br>55.000,00 | -<br>- | 53.521,00<br>55.000,00 | -1.479,00<br>- |
| | | **Zw.S. Übrige Einnahmen** | 53.521,00<br>55.000,00 | -<br>- | 53.521,00<br>55.000,00 | -1.479,00<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 58.511,00<br>60.000,00 | -<br>- | 58.511,00<br>60.000,00 | -1.489,00<br>- |
| | | **Ausgaben** | | | | |
| | | **Personalausgaben** | | | | |
| | | Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2023/2024<br>Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2023/2024 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 28.781,0 Tsd. EUR in 2023 bzw. 28.879,2 Tsd. EUR in 2024. | | | | |
| 421 01 | 011 | Bezüge der Ministerin und des Staatssekretärs | 367.065,24<br>364.000,00 | -<br>- | 367.065,24<br>364.000,00 | 3.065,24<br>- |
| | | Amtsgehalt 2023<br>B 11 1 Ministerin<br>85 v.H. des Grundgehalts der Bes.Gr. B 11 1 Staatssekretär<br>zus. 2 | | | | |
| 422 01 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter | 17.426.594,04<br>22.304.200,00 | 252.000,00<br>300.000,00 | 17.678.594,04<br>22.604.200,00 | -4.925.605,96<br>- |
| 422 02 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter) | 165.936,63<br>102.800,00 | -<br>- | 165.936,63<br>102.800,00 | 63.136,63<br>- |
| 422 04 | 011 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW<br>Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen. | 100.000,00<br>- | -<br>- | 100.000,00<br>- | 100.000,00<br>- |
| 422 05 | 011 | Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. | 56,89<br>2.500,00 | -<br>- | 56,89<br>2.500,00 | -2.443,11<br>- |
| 427 26 | 011 | Persönliche Prüfungskosten | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 427 51 | 011 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | 760.199,15<br>53.200,00 | -<br>- | 760.199,15<br>53.200,00 | 706.999,15<br>- |
| 428 01 | 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 7.818.748,93<br>6.035.100,00 | -<br>- | 7.818.748,93<br>6.035.100,00 | 1.783.648,93<br>- |
| 428 02 | 011 | Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 26.384,80<br>5.000,00 | -<br>- | 26.384,80<br>5.000,00 | 21.384,80<br>- |
| 428 04 | 011 | Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen. | 64.000,00<br>- | -<br>- | 64.000,00<br>- | 64.000,00<br>- |
| 428 05 | 011 | Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte | 9.876,51<br>59.700,00 | -<br>- | 9.876,51<br>59.700,00 | -49.823,49<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 428 06 | 011 | Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes | 36.264,56<br>185.200,00 | -<br>- | 36.264,56<br>185.200,00 | -148.935,44<br>- |
| 428 51 | 011 | Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer mit wen. als 50 v.H der durchschn. regelm. wöchentl. Arbeitszeit | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 453 01 | 011 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | 12.902,50<br>33.300,00 | -<br>- | 12.902,50<br>33.300,00 | -20.397,50<br>- |
| | | **Zw.S. Personalausgaben** | 26.788.029,25<br>29.145.000,00 | 252.000,00<br>300.000,00 | 27.040.029,25<br>29.445.000,00 | -2.404.970,75<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 511 01 | 011 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 259.625,80<br>305.600,00 | 290.000,00<br>290.000,00 | 549.625,80<br>595.600,00 | -45.974,20<br>- |
| 514 01 | 011 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. | 34.590,85<br>25.300,00 | -<br>- | 34.590,85<br>25.300,00 | 9.290,85<br>- |
| 514 02 | 011 | Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände) | 4.217,11<br>3.900,00 | -<br>- | 4.217,11<br>3.900,00 | 317,11<br>- |
| 517 01 | 011 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 46.310,34<br>47.400,00 | -<br>- | 46.310,34<br>47.400,00 | -1.089,66<br>- |
| 518 02 | 011 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte | 55.692,49<br>30.600,00 | -<br>- | 55.692,49<br>30.600,00 | 25.092,49<br>- |
| 525 21 | 012 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten<br>Ersätze fließen den Mitteln zu. | 127.881,13<br>96.700,00 | 96.000,00<br>130.000,00 | 223.881,13<br>226.700,00 | -2.818,87<br>- |
| 526 01 | 011 | Gerichts- und ähnliche Kosten<br><br>Ersätze fließen den Mitteln zu. | 168.164,31<br>- | -<br>- | 168.164,31<br>- | 168.164,31<br>- |
| 526 11 | 011 | Kosten für Sachverständige<br><br>Ersätze fließen den Mitteln zu. | -<br>17.700,00 | -<br>- | -<br>17.700,00 | -17.700,00<br>- |
| 526 22 | 011 | Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen | 578,78<br>900,00 | -<br>- | 578,78<br>900,00 | -321,22<br>- |
| 527 01 | 011 | Dienstreisen<br><br>Ersätze fließen den Mitteln zu. | 238.273,13<br>215.200,00 | -<br>- | 238.273,13<br>215.200,00 | 23.073,13<br>- |
| 529 01 | 011 | Zur Verfügung der Ministerin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen<br>Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. | 16.506,55<br>18.000,00 | -<br>- | 16.506,55<br>18.000,00 | -1.493,45<br>- |
| 529 02 | 011 | Zur Verfügung des Staatssekretärs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen<br>Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. | 2.364,79<br>5.000,00 | -<br>- | 2.364,79<br>5.000,00 | -2.635,21<br>- |
| 529 06 | 011 | Aufwendungen für Konferenzen, Fachveranstaltungen, internationale Zusammenarbeit u. dgl.<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.<br>Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. | 32.382,61<br>37.000,00 | -<br>- | 32.382,61<br>37.000,00 | -4.617,39<br>- |
| 531 01 | 013 | Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation<br><br>Tit. 531 01, 531 02 und Kap. 0702 Tit. 531 02 und 547 02 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. | 26.174,61<br>58.400,00 | -<br>39.000,00 | 26.174,61<br>97.400,00 | -71.225,39<br>- |
| 531 02 | 011 | Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht<br><br>Tit. 531 01, 531 02 und Kap. 0702 Tit. 531 02 und 547 02 sind gegenseitig deckungsfähig. | 106.812,59<br>60.000,00 | -<br>- | 106.812,59<br>60.000,00 | 46.812,59<br>- |
| 531 05 | 011 | Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesverwaltung | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 532 01 | 011 | Umzugs- und Verlegungskosten | 25.549,30<br>1.300,00 | -<br>20.000,00 | 25.549,30<br>21.300,00 | 4.249,30<br>- |
| 534 01 | 011 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 16.381,25<br>4.200,00 | -<br>- | 16.381,25<br>4.200,00 | 12.181,25<br>4.706,35 |
| 546 49 | 011 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 112.796,88<br>21.500,00 | -<br>- | 112.796,88<br>21.500,00 | 91.296,88<br>- |
| | | **Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben** | 1.274.302,52<br>948.700,00 | 386.000,00<br>479.000,00 | 1.660.302,52<br>1.427.700,00 | 232.602,52<br>4.706,35 |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 812 01 | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 74.911,34<br>60.400,00 | 40.000,00<br>60.000,00 | 114.911,34<br>120.400,00 | -5.488,66<br>- |
| | | **Zw.S. Ausgaben für Investitionen** | 74.911,34<br>60.400,00 | 40.000,00<br>60.000,00 | 114.911,34<br>120.400,00 | -5.488,66<br>- |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | | | | |
| 981 01 | 890 | Klimaabgabe für dienstliche Flugreisen | 1.406,45<br>- | -<br>- | 1.406,45<br>- | 1.406,45<br>- |
| | | Ausgaben sind zulässig bis zur Höhe der Einsparungen bei Tit. 527 01 und bei den Tit. der Gruppe 527 der Kap. 0707 und 0710. | | | | |
| | | **Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben** | 1.406,45<br>- | -<br>- | 1.406,45<br>- | 1.406,45<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik | | | | |
| 511 69A | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 84.922,56<br>91.000,00 | -<br>- | 84.922,56<br>91.000,00 | -6.077,44<br>- |
| 511 69B | 011 | Fernmeldegebühren u. dgl. | 28.140,99<br>55.000,00 | -<br>100.000,00 | 28.140,99<br>155.000,00 | -126.859,01<br>- |
| 514 69 | 011 | Verbrauchsmittel | 6.056,38<br>85.000,00 | 70.000,00<br>- | 76.056,38<br>85.000,00 | -8.943,62<br>- |
| 518 69 | 011 | Maschinen- und Gerätemieten | 9.879,30<br>72.700,00 | 60.000,00<br>- | 69.879,30<br>72.700,00 | -2.820,70<br>- |
| 525 69 | 011 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung | -<br>16.100,00 | 10.000,00<br>- | 10.000,00<br>16.100,00 | -6.100,00<br>- |
| 534 69 | 011 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 1.217.904,15<br>1.136.800,00 | 690.000,00<br>780.000,00 | 1.907.904,15<br>1.916.800,00 | -8.895,85<br>- |
| 546 69 | 011 | Sonstiger Sachaufwand | -<br>220.000,00 | 170.000,00<br>120.000,00 | 170.000,00<br>340.000,00 | -170.000,00<br>- |
| 812 69 | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 151.611,80<br>10.000,00 | -<br>- | 151.611,80<br>10.000,00 | 141.611,80<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 69** | 1.498.515,18<br>1.686.600,00 | 1.000.000,00<br>1.000.000,00 | 2.498.515,18<br>2.686.600,00 | -188.084,82<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 29.637.164,74<br>31.840.700,00 | 1.678.000,00<br>1.839.000,00 | 31.315.164,74<br>33.679.700,00 | -2.364.535,26<br>4.706,35 |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | 4.990,00<br>5.000,00 | -<br>- | 4.990,00<br>5.000,00 | -10,00<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | 53.521,00<br>55.000,00 | -<br>- | 53.521,00<br>55.000,00 | -1.479,00<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 58.511,00<br>60.000,00 | -<br>- | 58.511,00<br>60.000,00 | -1.489,00<br>- |
| | | **Personalausgaben** | 26.788.029,25<br>29.145.000,00 | 252.000,00<br>300.000,00 | 27.040.029,25<br>29.445.000,00 | -2.404.970,75<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | 2.621.205,90<br>2.625.300,00 | 1.386.000,00<br>1.479.000,00 | 4.007.205,90<br>4.104.300,00 | -97.094,10<br>4.706,35 |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | 226.523,14<br>70.400,00 | 40.000,00<br>60.000,00 | 266.523,14<br>130.400,00 | 136.123,14<br>- |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | 1.406,45<br>- | -<br>- | 1.406,45<br>- | 1.406,45<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 29.637.164,74<br>31.840.700,00 | 1.678.000,00<br>1.839.000,00 | 31.315.164,74<br>33.679.700,00 | -2.364.535,26<br>4.706,35 |
| | | **Zuschuss** | 29.578.653,74<br>31.780.700,00 | 1.678.000,00<br>1.839.000,00 | 31.256.653,74<br>33.619.700,00 | -2.363.046,26<br>4.706,35 |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 119 49 | 610 | Vermischte Einnahmen | 29.795,93<br>47.400,00 | -<br>- | 29.795,93<br>47.400,00 | -17.604,07<br>- |
| | | **Zw.S. Verwaltungseinnahmen** | 29.795,93<br>47.400,00 | -<br>- | 29.795,93<br>47.400,00 | -17.604,07<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 235 02 | 253 | Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB II und III | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 235 03 | 253 | Zuweisungen und Zuschüsse für die Einstellung von schwerbehinderten und ihnen gleichgestellten Menschen bei Landesbehörden | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 235 05 | 253 | Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung Schwerbehinderter | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 281 01 | 691 | Rückerstattung von Zuweisungen u. dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Zw.S. Übrige Einnahmen** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 72 | | APL<br>Maßnahmen zur Stabilisierung von kleinen und mittleren Unternehmen in wirtschaftlichen Krisenzeiten | | | | |
| 231 72 | 692 | APL<br>Zuschüsse des Bundes für Fördermaßnahmen<br>*Einnahmen für Zuschüsse des Bundes für Fördermaßnahmen. Sie dienen der vollständigen Deckung von Ausgaben bei den B-Titeln der Tit.Gr. 72.* | 900.000,00<br>- | -<br>- | 900.000,00<br>- | 900.000,00<br>- |
| | | **Summe APL Titelgruppe 72** | 900.000,00<br>- | -<br>- | 900.000,00<br>- | 900.000,00<br>- |
| 84 | | Betrieb Haus der Wirtschaft | | | | |
| 119 84 | 610 | Vermischte Einnahmen | 215,36<br>- | -<br>- | 215,36<br>- | 215,36<br>- |
| 124 84 | 610 | Einnahmen aus der Vermietung von Konferenz- und Ausstellungsräumen<br>Im Rahmen der Mittelstandsförderung können Räume u. Einrichtungen an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt überlassen werden. | 614.416,70<br>680.300,00 | -<br>- | 614.416,70<br>680.300,00 | -65.883,30<br>- |
| 125 84 | 610 | Sonstige Betriebseinnahmen | 4.500,00<br>17.000,00 | -<br>- | 4.500,00<br>17.000,00 | -12.500,00<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 84** | 619.132,06<br>697.300,00 | -<br>- | 619.132,06<br>697.300,00 | -78.167,94<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 1.548.927,99<br>744.700,00 | -<br>- | 1.548.927,99<br>744.700,00 | 804.227,99<br>- |
| | | **Ausgaben** | | | | |
| | | **Personalausgaben** | | | | |
| 422 16 | 840 | Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter) | -<br>184.100,00 | -<br>- | -<br>184.100,00 | -184.100,00<br>- |
| 427 52 | 253 | Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II<br>Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 zulässig. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 427 53 | 253 | Beschäftigungsentgelte aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX für entlastende Personalmaßnahmen<br>Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 zulässig. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 429 01 | 253 | Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäftigung von schwerbehinderten und ihnen gleichgestellten Menschen bei Landesbehörden | -<br>500,00 | -<br>- | -<br>500,00 | -500,00<br>- |
| 432 01 | 018 | Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten und ihrer Hinterbliebenen<br>*Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a) StHG 2023/2024)* | 28.383.826,82<br>27.922.900,00 | -<br>- | 28.383.826,82<br>27.922.900,00 | 460.926,82<br>- |
| 432 02 | 018 | Alters- und Hinterbliebenengeld | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 441 01 | 840 | Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger/-innen)<br>Die Einnahmen aus der Eigenbeteiligung der Beihilfeberechtigten für die Inanspruchnahme von Wahlleistungen werden von den Ausgaben abgesetzt. Ersätze fließen den Mitteln zu.<br>*Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a) StHG 2023/2024)* | 663.624,62<br>644.700,00 | -<br>- | 663.624,62<br>644.700,00 | 18.924,62<br>- |
| 443 01 | 840 | Fürsorgemaßnahmen<br><br>Ersätze fließen den Mitteln zu. | 4.856,65<br>13.600,00 | -<br>- | 4.856,65<br>13.600,00 | -8.743,35<br>- |
| 446 01 | 018 | Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger/-innen)<br>Die Einnahmen aus der Eigenbeteiligung der Beihilfeberechtigten für die Inanspruchnahme von Wahlleistungen werden von den Ausgaben abgesetzt. Ersätze fließen den Mitteln zu.<br>*Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a) StHG 2023/2024)* | 5.288.147,28<br>5.120.700,00 | -<br>- | 5.288.147,28<br>5.120.700,00 | 167.447,28<br>- |
| 446 21 | 018 | Beihilfen zu den Kosten der Pflege aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (Versorgungsempfänger/-innen)<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.<br>*Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a) StHG 2023/2024)* | 1.754.239,99<br>1.725.800,00 | -<br>- | 1.754.239,99<br>1.725.800,00 | 28.439,99<br>- |
| 459 01 | 840 | Ersatz von Sachschäden an Landesbedienstete, soweit die Leistungen nicht i. R. der Unfallfürsorge gewährt werden | -<br>3.300,00 | -<br>- | -<br>3.300,00 | -3.300,00<br>- |
| 459 49 | 840 | Vermischte Personalausgaben<br><br> | -<br>7.100,00 | -<br>- | -<br>7.100,00 | -7.100,00<br>- |
| 462 01 | 880 | Globale Minderausgaben für Personalausgaben<br> | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 462 02 | 880 | Globale Minderausgaben für budgetierte Personalausgaben bei Neustellen<br>Die Globalen Minderausgaben sind jeweils einmalig im Rahmen der Rechnungslegung im Personalausgabenbudget des Einzelplans zu erbringen.<br>*Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe für Neustellen im Personalausgabenbudget wurde ein Nachweis erbracht.* | -<br>-37.500,00 | -<br>- | -<br>-37.500,00 | 37.500,00<br>- |
| | | **Zw.S. Personalausgaben** | 36.094.695,36<br>35.585.200,00 | -<br>- | 36.094.695,36<br>35.585.200,00 | 509.495,36<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 531 02 | 013 | Sonstige Öffentlichkeitsarbeit<br><br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Tit. 531 02, 547 02 und Kap. 0701 Tit. 531 01 und 531 02 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgeben werden. | 2.340,20<br>16.200,00 | 5.000,00<br>- | 7.340,20<br>16.200,00 | -8.859,80<br>- |
| 534 01 | 062 | Dienstleistungen Dritter u. dgl.<br><br>Mehrausgaben sind gegen Einsparung bei Kap. 0708 TG 79 zulässig. | 576.346,38<br>330.000,00 | -<br>- | 576.346,38<br>330.000,00 | 246.346,38<br>- |
| 534 05 | 313 | Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes<br><br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 0701 Tit. 525 21 zulässig. | 40.639,98<br>45.000,00 | -<br>- | 40.639,98<br>45.000,00 | -4.360,02<br>- |
| 537 09 | 314 | Gesundheitsmanagement<br><br>Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 534 05, Kap. 0701 Tit. 525 21, Kap. 1802 Tit. 534 05 und Kap. 1801 Tit. 525 21 zulässig.<br>Ersätze fließen den Mitteln zu. | 57.753,88<br>50.700,00 | -<br>- | 57.753,88<br>50.700,00 | 7.053,88<br>- |
| 545 05 | 229 | Künstlersozialabgabe nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz (KSVG)<br>Die Mittel sind übertragbar. | 2.199,26<br>6.000,00 | -<br>5.627,33 | 2.199,26<br>11.627,33 | -9.428,07<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 546 02 | 011 | Schadensersatzleistungen an Dritte | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Die Mittel sind übertragbar. | | | | |
| 547 01 | 013 | Sachaufwand | 12.282,00 | - | 12.282,00 | -22.718,00 |
| | | | 30.000,00 | 5.000,00 | 35.000,00 | - |
| | | Die Mittel sind übertragbar. | | | | |
| 547 02 | 011 | Sachaufwand für die Verleihung der Wirtschaftsmedaille des Landes Baden-Württemberg | 17.388,59 | 2.600,00 | 19.988,59 | -11,41 |
| | | | 20.000,00 | - | 20.000,00 | - |
| | | Die Mittel sind übertragbar.<br>Tit. 547 02, 531 02 und Kap. 0701 Tit. 531 01 und 531 02 sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 549 01 | 880 | Globale Minderausgabe für sächliche Verwaltungsausgaben | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | **Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben** | 708.950,29 | 7.600,00 | 716.550,29 | 208.022,96 |
| | | | 497.900,00 | 10.627,33 | 508.527,33 | - |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | | | | |
| 633 01 | 012 | Erstattung mittelbarer Verwaltungskosten an die Landratsämter | - | - | - | -30.000,00 |
| | | | 30.000,00 | - | 30.000,00 | - |
| | | Ersätze fließen den Mitteln zu.<br>Die Mittel sind übertragbar. | | | | |
| 671 01 | 019 | Zuschüsse an übergebietliche Einrichtungen | 114.778,93 | - | 114.778,93 | -79.221,07 |
| | | | 194.000,00 | - | 194.000,00 | - |
| 685 49 | 610 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl. | 22.956,68 | - | 22.956,68 | -8.143,32 |
| | | | 31.100,00 | - | 31.100,00 | - |
| | | Mehrausgaben sind gegen Einsparung bei Kap. 0708 TG 79 zulässig | | | | |
| | | **Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 137.735,61 | - | 137.735,61 | -117.364,39 |
| | | | 255.100,00 | - | 255.100,00 | - |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | | | | |
| 972 03 | 880 | Globale Minderausgabe dezentrale Sachausgabenbudgetierung § 6a StHG | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 972 10 | 880 | Globale Minderausgabe | - | - | - | 3.851.300,00 |
| | | | -3.851.300,00 | - | -3.851.300,00 | - |
| | | *Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.* | | | | |
| 981 01 | 890 | Erstattung des Aufwands an Kap. 0607 Tit. 381 73 von neuen und wesentlich ausgebauten Statistiken, die der Ressortdeckung unterliegen | 420.603,00 | - | 420.603,00 | 150.603,00 |
| | | | 270.000,00 | - | 270.000,00 | - |
| | | Die Mittel sind übertragbar.<br>Mehrausgaben sind gegen Erhöhung der Globalen Minderausgabe bei Tit. 972 10 zulässig. | | | | |
| | | **Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben** | 420.603,00 | - | 420.603,00 | 4.001.903,00 |
| | | | -3.581.300,00 | - | -3.581.300,00 | - |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| | | Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 61 | | Abfindungen und Übergangsgelder | | | | |
| 428 61 | 840 | Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) | - | - | - | -8.500,00 |
| | | | 8.500,00 | - | 8.500,00 | - |
| | | **Summe Titelgruppe 61** | - | - | - | -8.500,00 |
| | | | 8.500,00 | - | 8.500,00 | - |
| 62 | | Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder | | | | |
| 422 62 | 840 | Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter) | 3.700,00 | - | 3.700,00 | -200,00 |
| | | | 3.900,00 | - | 3.900,00 | - |
| 428 62 | 840 | Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) | 2.750,00 | - | 2.750,00 | -150,00 |
| | | | 2.900,00 | - | 2.900,00 | - |
| | | **Summe Titelgruppe 62** | 6.450,00 | - | 6.450,00 | -350,00 |
| | | | 6.800,00 | - | 6.800,00 | - |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik | | | | |
| 534 69 | 011 | TN | 57.738,80 | - | 57.738,80 | 57.738,80 |
| | | Dienstleistungen Dritter u. dgl. für Maßnahmen aus der Rücklage für das Onlinezugangsgesetz (OZG) | - | - | - | - |
| | | *Gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für das Onlinezugangsgesetz (OZG) - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 14* | | | | |

| *Zuweisung von* | *EUR* |
|---|---|
| *Kap. 1212 Tit. 359 14* | *57.738,80* |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 547 69 | 011 | TN<br>Sonstiger Sachaufwand für Maßnahmen aus der Rücklage für das Onlinezugangsgesetz (OZG) | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 711 69 | 811 | Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunikationstechnik<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.<br>In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.<br>*Gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Maßnahmen im Sinne des § 1 Ab. 3 der VO zu § 18 LHO - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 05.*<br>*Zuweisung von* *EUR*<br>*Kap. 1212 Tit. 359 05* *6.247,50* | 15.146,67<br>28.000,00 | 56.000,00<br>174.423,21 | 71.146,67<br>202.423,21 | -131.276,54<br>- |
| 981 69 | 890 | TN<br>Verrechnungen für Maßnahmen aus der Rücklage für das Onlinezugangsgesetz (OZG) | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 69** | 72.885,47<br>28.000,00 | 56.000,00<br>174.423,21 | 128.885,47<br>202.423,21 | -73.537,74<br>- |
| 70 | | Maßnahmen zur Bewältigung der wirtschaftlichen Folgen und Maßnahmen zur Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 01 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0702 TG 70. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. Verpflichtungen können bis zur Höhe des vorgesehenen Budgets eingegangen werden.<br>*Gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.*<br>*Zuweisung von* *EUR*<br>*Kap. 1212 Tit. 359 01* *153.148.191,22* | | | | |
| 422 70 | 692 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 428 70 | 692 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 429 70 | 692 | Personalaufwand | 25.823,84<br>- | -<br>-1,75 | 25.823,84<br>-1,75 | 25.825,59<br>- |
| 534 70 | 692 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 4.385.004,91<br>- | -<br>-60.025,00 | 4.385.004,91<br>-60.025,00 | 4.445.029,91<br>- |
| 547 70 | 692 | Sachaufwand | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 663 70 | 692 | Zinszuschüsse | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 683 70 | 692 | Zuschüsse für laufende Maßnahmen an private und öffentliche Unternehmen | 92.833.756,44<br>- | -<br>-39.000.000,00 | 92.833.756,44<br>-39.000.000,00 | 131.833.756,44<br>- |
| 686 70 | 692 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | 2.378.123,39<br>- | -<br>- | 2.378.123,39<br>- | 2.378.123,39<br>- |
| 892 70 | 692 | Zuschüsse für Investitionen an private und öffentliche Unternehmen | 22.242.936,83<br>- | -<br>8.079.692,13 | 22.242.936,83<br>8.079.692,13 | 14.163.244,70<br>- |
| 893 70 | 692 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 981 70 | 692 | Verrechnungen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 70** | 121.865.645,41<br>- | -<br>-30.980.334,62 | 121.865.645,41<br>-30.980.334,62 | 152.845.980,03<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 71 | | Maßnahmenpaket "Zukunftsland BW – Stärker aus der Krise"<br>In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 12 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0702 TG 71. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. Verpflichtungen können bis zur Höhe des vorgesehenen Budgets eingegangen werden.<br>*Gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Zukunftsland BW – Stärker aus der Krise - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 12*<br>*Zuweisung von* \| *EUR*<br>*Kap. 1212 Tit. 359 12* \| *83.437.391,58* | | | | |
| 429 71 | 165 | Personalaufwand<br>Ausgaben können geleistet werden zur befristeten Beschäftigung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern und zur Finanzierung von vorübergehenden Abordnungen, jeweils im Zeitraum bis spätestens Ende 2025. | 603.357,02<br>- | 1.000,00<br>-32.641,02 | 604.357,02<br>-32.641,02 | 636.998,04<br>- |
| 534 71 | 165 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 3.895.544,39<br>- | -<br>- | 3.895.544,39<br>- | 3.895.544,39<br>- |
| 547 71 | 165 | Sonstiger Sachaufwand | 81.896,94<br>- | -<br>- | 81.896,94<br>- | 81.896,94<br>- |
| 633 71 | 165 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 663 71 | 165 | Zinszuschüsse | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 683 71 | 165 | Zuschüsse für laufende Maßnahmen an private und öffentliche Unternehmen | 1.794.331,70<br>- | -<br>- | 1.794.331,70<br>- | 1.794.331,70<br>- |
| 685 71 | 165 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 686 71 | 165 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | 61.001.620,48<br>- | -<br>- | 61.001.620,48<br>- | 61.001.620,48<br>- |
| 883 71 | 165 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 892 71 | 165 | Zuschüsse für Investitionen an private und öffentliche Unternehmen | 10.500.000,00<br>- | -<br>- | 10.500.000,00<br>- | 10.500.000,00<br>- |
| 893 71 | 165 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige | 5.527.000,00<br>- | -<br>- | 5.527.000,00<br>- | 5.527.000,00<br>- |
| 981 71 | 165 | Verrechnungen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 71** | 83.403.750,53<br>- | 1.000,00<br>-32.641,02 | 83.404.750,53<br>-32.641,02 | 83.437.391,55<br>- |
| 72 | | Maßnahmen zur Stabilisierung von kleinen und mittleren Unternehmen in wirtschaftlichen Krisenzeiten<br>In Höhe der zweckentsprechenden Entnahme bei Kap. 1212 Tit. 359 01 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0702 Tit. Gr. 72.<br>Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. Verpflichtungen können bis zur Höhe der vorgesehenen Budgets eingegangen werden.<br>*Gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01*<br>*Zuweisung von* \| *EUR*<br>*Kap. 1212 Tit. 359 01* \| *19.200.397,30* | | | | |
| 534 72 | 692 | TN<br>Dienstleistungen Dritter u.dgl. | 10.294.574,30<br>- | -<br>- | 10.294.574,30<br>- | 10.294.574,30<br>- |
| 663 72A | 692 | TN<br>Liquiditätshilfen an Unternehmen aus Landesmitteln | 7.531.723,00<br>- | -<br>- | 7.531.723,00<br>- | 7.531.723,00<br>- |
| 683 72A | 692 | TN<br>Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen aus Landesmitteln | 1.374.100,00<br>- | -<br>- | 1.374.100,00<br>- | 1.374.100,00<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 683 72B | 692 | APL | - | 900.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 |
| | | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen aus Bundesmitteln | - | - | - | 900.000,00 |
| 686 72A | 692 | TN | - | - | - | - |
| | | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke aus Landesmitteln | - | - | - | - |
| 892 72A | 692 | TN | - | - | - | - |
| | | Zuschüsse für Investitionen an private und lere Unternehmen in wirtschaftlichen Krisenzeiten | - | - | - | - |
| 981 72 | 692 | TN | - | - | - | - |
| | | Verrechnungen | - | - | - | - |
| | | **Summe Titelgruppe 72** | 19.200.397,30 | 900.000,00 | 20.100.397,30 | 20.100.397,30 |
| | | | - | - | - | 900.000,00 |
| 84 | | Betrieb Haus der Wirtschaft<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>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 | 255.548,79 | 176.913,67 | 432.462,46 | -11.737,54 |
| | | | 444.200,00 | - | 444.200,00 | - |
| 711 84 | 610 | Bauliche Aufwendungen im Rahmen der Renovierung des Hauses der Wirtschaft | 11.737,54 | - | 11.737,54 | 11.737,54 |
| | | | - | - | - | - |
| 811 84 | 610 | Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 812 84 | 610 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 26.616,13 | 405.286,33 | 431.902,46 | -77.997,54 |
| | | | 50.000,00 | 459.900,00 | 509.900,00 | - |
| | | **Summe Titelgruppe 84** | 293.902,46 | 582.200,00 | 876.102,46 | -78.997,54 |
| | | | 495.200,00 | 459.900,00 | 955.100,00 | - |
| | | **Gesamtausgaben** | 262.205.015,43 | 1.546.800,00 | 263.751.815,43 | 260.824.440,53 |
| | | | 33.295.400,00 | -30.368.025,10 | 2.927.374,90 | 900.000,00 |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | 648.927,99 | - | 648.927,99 | -95.772,01 |
| | | | 744.700,00 | - | 744.700,00 | - |
| | | **Übrige Einnahmen** | 900.000,00 | - | 900.000,00 | 900.000,00 |
| | | | - | - | - | - |
| | | **Gesamteinnahmen** | 1.548.927,99 | - | 1.548.927,99 | 804.227,99 |
| | | | 744.700,00 | - | 744.700,00 | - |
| | | **Personalausgaben** | 36.730.326,22 | 1.000,00 | 36.731.326,22 | 1.162.468,99 |
| | | | 35.601.500,00 | -32.642,77 | 35.568.857,23 | - |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | 19.679.258,42 | 184.513,67 | 19.863.772,09 | 18.971.069,76 |
| | | | 942.100,00 | -49.397,67 | 892.702,33 | - |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 167.051.390,62 | 900.000,00 | 167.951.390,62 | 206.696.290,62 |
| | | | 255.100,00 | -39.000.000,00 | -38.744.900,00 | 900.000,00 |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | 38.323.437,17 | 461.286,33 | 38.784.723,50 | 29.992.708,16 |
| | | | 78.000,00 | 8.714.015,34 | 8.792.015,34 | - |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | 420.603,00 | - | 420.603,00 | 4.001.903,00 |
| | | | -3.581.300,00 | - | -3.581.300,00 | - |
| | | **Gesamtausgaben** | 262.205.015,43 | 1.546.800,00 | 263.751.815,43 | 260.824.440,53 |
| | | | 33.295.400,00 | -30.368.025,10 | 2.927.374,90 | 900.000,00 |
| | | **Zuschuss** | 260.656.087,44 | 1.546.800,00 | 262.202.887,44 | 260.020.212,54 |
| | | | 32.550.700,00 | -30.368.025,10 | 2.182.674,90 | 900.000,00 |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 231 01 | 252 | Zuweisungen des Bundes für die Kosten der Unterkunft u. Heizung gem. § 46 Abs. 5 - 11 SGB II<br>*Die Mittel des Bundes werden entsprechend dem Mittelbedarf zur Verfügung gestellt.* | 1.097.021.651,50<br>- | -<br>- | 1.097.021.651,50<br>- | 1.097.021.651,50<br>- |
| | | **Zw.S. Übrige Einnahmen** | 1.097.021.651,50<br>- | -<br>- | 1.097.021.651,50<br>- | 1.097.021.651,50<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 78 | | Arbeit und Gesundheit in Baden-Württemberg | | | | |
| 232 78 | 313 | Sonstige Zuweisungen von Ländern<br>*Die Mittel der Bundesländer werden entsprechend dem Mittelbedarf zur Verfügung gestellt.* | 306.611,76<br>- | -<br>- | 306.611,76<br>- | 306.611,76<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 78** | 306.611,76<br>- | -<br>- | 306.611,76<br>- | 306.611,76<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 1.097.328.263,26<br>- | -<br>- | 1.097.328.263,26<br>- | 1.097.328.263,26<br>- |
| | | **Ausgaben** | | | | |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 547 01 | 313 | Kosten für ärztliche Untersuchungen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz<br>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von Tit.Gr. 78. | 716.208,08<br>937.100,00 | 90.000,00<br>100.000,00 | 806.208,08<br>1.037.100,00 | -230.891,92<br>- |
| 547 02 | 236 | Sachaufwand für Maßnahmen auf dem Gebiet des SGB II | 1.705,29<br>2.100,00 | -<br>- | 1.705,29<br>2.100,00 | -394,71<br>- |
| | | **Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben** | 717.913,37<br>939.200,00 | 90.000,00<br>100.000,00 | 807.913,37<br>1.039.200,00 | -231.286,63<br>- |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | | | | |
| 633 02 | 252 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände aus den Zuweisungen des Bundes für die Kosten der Unterkunft u. Heizung gem. § 46 Abs. 5 - 11 SGB II<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 231 01. | 1.097.021.651,50<br>- | -<br>- | 1.097.021.651,50<br>- | 1.097.021.651,50<br>- |
| 633 03 | 233 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände i.H.d. Nettoentlastung des Landes aus dem Wegfall des Wohngeldes für SGB-II-Leistungsempfänger<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>*Minderausgabe, da sich nach Abschluss des Gesetzgebungsverfahrens zur BEZ die Auszahlung eines Teils der Wohngeldnettoentlastung ins Haushaltsjahr 2024 verschoben hat.*<br>*HHR in 2024 i.H.v. 697.901,24 EUR b. 0710.89274* | 113.619.599,99<br>149.397.200,00 | 17.619.921,24<br>- | 131.239.521,23<br>149.397.200,00 | -18.157.678,77<br>- |
| | | **Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 1.210.641.251,49<br>149.397.200,00 | 17.619.921,24<br>- | 1.228.261.172,73<br>149.397.200,00 | 1.078.863.972,73<br>- |
| | | **Titelgruppen**<br>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<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Ersätze fließen den Mitteln zu. | | | | |
| 534 70 | 165 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 4.908,00<br>4.000,00 | -<br>- | 4.908,00<br>4.000,00 | 908,00<br>- |
| 547 70 | 165 | Sonstige sächliche Ausgaben | -<br>17.600,00 | 10.000,00<br>- | 10.000,00<br>17.600,00 | -7.600,00<br>- |
| 686 70 | 165 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 981 70 | 890 | Zuweisungen an Einrichtungen des Landes | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 70** | 4.908,00<br>21.600,00 | 10.000,00<br>- | 14.908,00<br>21.600,00 | -6.692,00<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 71 | | Maßnahmen zur Förderung der beruflichen Eingliederung Arbeitsloser<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>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. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 547 71 | 253 | Sachaufwand | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 633 71 | 253 | Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 636 71 | 253 | Zuweisungen an die Bundesagentur für Arbeit zur Förderung von Maßnahmen der beruflichen Eingliederung Arbeitsloser | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 683 71 | 253 | Zuschüsse an private Unternehmen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 684 71 | 253 | Zuschüsse an soziale und ähnliche Einrichtungen | 633.429,23<br>677.000,00 | 42.878,77<br>- | 676.308,00<br>677.000,00 | -692,00<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 71** | 633.429,23<br>677.000,00 | 42.878,77<br>- | 676.308,00<br>677.000,00 | -692,00<br>- |
| 77 | | Landesarbeitsmarktprogramm<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu. | | | | |
| 429 77 | 253 | Personalaufwand | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 534 77 | 253 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 4.874,24<br>- | -<br>- | 4.874,24<br>- | 4.874,24<br>- |
| 547 77 | 253 | Sonstige sächliche Ausgaben | 1.123,50<br>- | -<br>- | 1.123,50<br>- | 1.123,50<br>- |
| 633 77 | 253 | Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 684 77 | 253 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen | 3.386.965,75<br>2.848.500,00 | 461.465,49<br>1.005.928,98 | 3.848.431,24<br>3.854.428,98 | -5.997,74<br>- |
| | | *HHR aus 2022 i.H.v. 297.925,66 EUR v. 0703.68471*<br>*HHR aus 2022 i.H.v. 458.003,32 EUR v. 0703.63377*<br>*HHR aus 2022 i.H.v. 250.000,00 EUR v. 0707.68470*<br>*Summe aus 2022 and. Haushaltsstelle 1.005.928,98 EUR* | | | | |
| 685 77 | 253 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 981 77 | 890 | Zuweisungen an Einrichtungen des Landes | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 77** | 3.392.963,49<br>2.848.500,00 | 461.465,49<br>1.005.928,98 | 3.854.428,98<br>3.854.428,98 | -<br>- |
| 78 | | Arbeit und Gesundheit in Baden-Württemberg<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind egenseitig deckungsfähig.<br>Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 547 01 zulässig.<br>Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu. | | | | |
| 429 78 | 253 | Personalaufwand | 165.190,30<br>- | 803.145,70<br>968.336,00 | 968.336,00<br>968.336,00 | -<br>- |
| | | *HHR aus 2022 i.H.v. 373.815,32 EUR v. 0703.54778*<br>*HHR aus 2022 i.H.v. 594.520,68 EUR v. 0703.63377* | | | | |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | *Summe aus 2022 and. Haushaltsstelle 968.336,00 EUR* | | | | |
| 534 78 | 253 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 546 78 | 313 | Sachaufwand für den Länderausschuss für Arbeitsschutz- und Sicherheitstechnik (LASI)<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 232 78. | 293.648,79<br>- | -<br>- | 293.648,79<br>- | 293.648,79<br>- |
| 547 78 | 253 | Sonstige sächliche Ausgaben | -1.756,65<br>532.000,00 | 446.867,87<br>- | 445.111,22<br>532.000,00 | -86.888,78<br>- |
| | | *HHR in 2024 i.H.v. 3.900,22 EUR b. 0703.53478*<br>*HHR in 2024 i.H.v. 95.953,68 EUR b. 0703.42978*<br>*HHR in 2024 i.H.v. 339.216,17 EUR b. 0703.68477*<br>*Summe in 2024 and. Haushaltsstelle 439.070,07 EUR* | | | | |
| 636 78 | 253 | Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 684 78 | 253 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen | -<br>50.000,00 | 50.000,00<br>- | 50.000,00<br>50.000,00 | -<br>- |
| | | *HHR in 2024 i.H.v. 50.000,00 EUR b. 0703.68477* | | | | |
| 685 78 | 253 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 981 78 | 890 | Zuweisungen an Einrichtungen des Landes | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 78** | 457.082,44<br>582.000,00 | 1.300.013,57<br>968.336,00 | 1.757.096,01<br>1.550.336,00 | 206.760,01<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 1.215.847.548,02<br>154.465.500,00 | 19.524.279,07<br>2.074.264,98 | 1.235.371.827,09<br>156.539.764,98 | 1.078.832.062,11<br>- |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Übrige Einnahmen** | 1.097.328.263,26<br>- | -<br>- | 1.097.328.263,26<br>- | 1.097.328.263,26<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 1.097.328.263,26<br>- | -<br>- | 1.097.328.263,26<br>- | 1.097.328.263,26<br>- |
| | | **Personalausgaben** | 165.190,30<br>- | 803.145,70<br>968.336,00 | 968.336,00<br>968.336,00 | -<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | 1.020.711,25<br>1.492.800,00 | 546.867,87<br>100.000,00 | 1.567.579,12<br>1.592.800,00 | -25.220,88<br>- |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 1.214.661.646,47<br>152.972.700,00 | 18.174.265,50<br>1.005.928,98 | 1.232.835.911,97<br>153.978.628,98 | 1.078.857.282,99<br>- |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 1.215.847.548,02<br>154.465.500,00 | 19.524.279,07<br>2.074.264,98 | 1.235.371.827,09<br>156.539.764,98 | 1.078.832.062,11<br>- |
| | | **Zuschuss** | 118.519.284,76<br>154.465.500,00 | 19.524.279,07<br>2.074.264,98 | 138.043.563,83<br>156.539.764,98 | -18.496.201,15<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 85 | | Maßnahmen zur Förderung der internationalen Wirtschaftsbeziehungen einschließlich europäischer Aktivitäten | | | | |
| 282 85 | 029 | Sonstige Zuschüsse | 931.417,62<br>- | -<br>- | 931.417,62<br>- | 931.417,62<br>- |
| | | *Aufgrund der Kurzfristigkeit und Unwägbarkeit im Hinblick auf den Zuflusszeitpunkt und die Zuflusshöhe – diese steht immer unter Vorbehalt von Rückzahlungen an die EU – ist eine genaue Einplanung von Einnahmen im Staatshaushaltsplan nicht möglich. Die Einnahmen werden verwendet für diverse EU-Finanzierungen (Technische Hilfe, EU-Förderungen, u.ä.).* | | | | |
| | | **Summe Titelgruppe 85** | 931.417,62<br>- | -<br>- | 931.417,62<br>- | 931.417,62<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 931.417,62<br>- | -<br>- | 931.417,62<br>- | 931.417,62<br>- |
| | | **Ausgaben** | | | | |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 534 01 | 029 | Aufwendungen für die Teilnahme des Landes an der Expo in Dubai<br>Die Mittel sind übertragbar. | -<br>- | 1.116.937,00<br>1.116.937,00 | 1.116.937,00<br>1.116.937,00 | -<br>- |
| | | **Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben** | -<br>- | 1.116.937,00<br>1.116.937,00 | 1.116.937,00<br>1.116.937,00 | -<br>- |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | | | | |
| 686 01 | 029 | APL<br>Zuschüsse im Rahmen der "Expo Dubai 2020"<br>*Das Baden-Württemberg Haus auf der Expo 2020 Dubai wurde zunächst auf der Basis von Zuwendungsbescheiden und sodann auf der Basis eines Geschäftsbesorgungsvertrages durchgeführt und finanziert. Nach Abschluss der Verwendungsnachweisprüfung für die Zuwendungsphase ergaben sich Rückforderungs- und Erstattungsansprüche zugunsten des WM in Höhe von 250.461,65 EUR. Diese Mittel wurden 2023 an das WM zurückgezahlt bzw. erstattet.* | -250.461,65<br>- | -<br>- | -250.461,65<br>- | -250.461,65<br>- |
| | | **Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | -250.461,65<br>- | -<br>- | -250.461,65<br>- | -250.461,65<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 70 | | Förderung des Dienstleistungssektors, Grundsatz- und Finanzierungsfragen der Wirtschaft<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Finanzhilfen im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen auch neben Zuschüssen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 LHO). | | | | |
| 526 70 | 635 | Kosten für Sachverständige, Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen | 110.688,80<br>107.600,00 | -<br>- | 110.688,80<br>107.600,00 | 3.088,80<br>- |
| 531 70 | 165 | Kosten für Veröffentlichungen und sonstige Öffentlichkeitsarbeit<br>Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 546 70 | 165 | Aufwendungen für Veranstaltungen u.a. im Bereich Wirtschaft und Demografie | 21.374,55<br>189.000,00 | -<br>101.872,22 | 21.374,55<br>290.872,22 | -269.497,67<br>- |
| 547 70 | 651 | Sonstiger Sachaufwand für Maßnahmen im Dienstleistungsbereich | -<br>40.200,00 | -<br>- | -<br>40.200,00 | -40.200,00<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br><br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 661 70 | 691 | Zuschuss des Landes an die MBG Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Baden-Württemberg GmbH zur Verbilligung von Kapitalbeteiligungen<br>Rückzahlungen können für neue Bewilligungen wiedereingesetzt werden.<br><br>*HHR in 2024 i.H.v. 404.754,07 EUR b. 0707.68370* | -1.331.999,25<br>520.000,00 | 4.847.377,31<br>3.196.005,34 | 3.515.378,06<br>3.716.005,34 | -200.627,28<br>- |
| 683 70 | 691 | Anteil des Landes an Wagniskapitalfonds | -2.563.490,04<br>- | 16.213.531,88<br>13.650.041,84 | 13.650.041,84<br>13.650.041,84 | -<br>- |
| 684 70 | 165 | Zuschüsse für Maßnahmen im Bereich der Wirtschaft und Demografie<br>.<br><br>*HHR in 2024 i.H.v. 45.674,53 EUR b. 0707.54670*<br>*HHR in 2024 i.H.v. 244.862,32 EUR b. 0707.68670*<br>*Summe in 2024 and. Haushaltsstelle 290.536,85 EUR* | 1.839.139,85<br>2.768.200,00 | 1.659.962,80<br>1.366.282,97 | 3.499.102,65<br>4.134.482,97 | -635.380,32<br>- |
| 685 70 | 165 | Zuschuss an das Institut für Angewandte Wirtschaftsforschung in Tübingen | 290.000,00<br>297.100,00 | -<br>7.000,00 | 290.000,00<br>304.100,00 | -14.100,00<br>- |
| 686 70 | 651 | Zuschüsse für Maßnahmen im Dienstleistungsbereich<br>Mehrausgaben sind nach Maßgabe der Erläuterungen gegen Einsparungen bei Kap. 0710 Tit. 684 71 zulässig.<br><br>*HHR aus 2022 i.H.v. 751.479,79 EUR v. 0707.68470* | 2.092.982,02<br>2.019.000,00 | 3.230.374,87<br>3.304.356,89 | 5.323.356,89<br>5.323.356,89 | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 70** | 458.695,93<br>5.941.100,00 | 25.951.246,86<br>21.625.559,26 | 26.409.942,79<br>27.566.659,26 | -1.156.716,47<br>- |
| 71 | | TN<br>Mezzanine-Beteiligungsprogramm BW | | | | |
| 429 71 | 691 | TN<br>Personalaufwand | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 534 71 | 691 | TN<br>Dienstleistungen Dritter u. dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 547 71 | 691 | TN<br>Sonstiger Sachaufwand | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 683 71 | 691 | TN<br>Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe TN Titelgruppe 71** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 85 | | Maßnahmen zur Förderung der internationalen Wirtschaftsbeziehungen einschließlich europäischer Aktivitäten<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 85.<br>Finanzhilfen im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen auch neben Zuschüssen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 LHO). | | | | |
| 429 85 | 029 | Personalaufwand | 81.450,32<br>112.500,00 | -<br>- | 81.450,32<br>112.500,00 | -31.049,68<br>- |
| 526 85 | 029 | Kosten für Sachverständige, Gutachten u. dgl. | 374.537,92<br>49.400,00 | -<br>- | 374.537,92<br>49.400,00 | 325.137,92<br>- |
| 527 85 | 029 | Dienstreisen | 218.576,47<br>125.300,00 | -<br>5.000,00 | 218.576,47<br>130.300,00 | 88.276,47<br>- |
| 531 85 | 029 | Werbemaßnahmen für Unternehmensansiedlung und -kooperation<br>Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. | 18.590,59<br>129.500,00 | -<br>- | 18.590,59<br>129.500,00 | -110.909,41<br>- |
| 534 85 | 029 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 1.114.765,88<br>424.700,00 | -<br>- | 1.114.765,88<br>424.700,00 | 690.065,88<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 547 85 | 029 | Sonstiger Sachaufwand | 530.707,21<br>123.600,00 | -<br>- | 530.707,21<br>123.600,00 | 407.107,21<br>- |
| 632 85 | 692 | Förderung der europäischen territorialen Zusammenarbeit | 362.371,68<br>225.000,00 | -<br>- | 362.371,68<br>225.000,00 | 137.371,68<br>- |
| 685 85 | 029 | Zuschuss an Baden-Württemberg International GmbH in Stuttgart | -<br>5.035.000,00 | 5.035.000,00<br>- | 5.035.000,00<br>5.035.000,00 | -<br>- |
| | | *HHR in 2024 i.H.v. 848.194,04 EUR b. 0710.89274*<br>*HHR in 2024 i.H.v. 2.496.314,31 EUR b. 0708.68679*<br>*Summe in 2024 and. Haushaltsstelle 3.344.508,35 EUR* | | | | |
| 686 85 | 029 | Zuschüsse für Maßnahmen der Außenwirtschaft und der Standortwerbung | 575.106,50<br>1.311.100,00 | 3.285.993,50<br>2.600.000,00 | 3.861.100,00<br>3.911.100,00 | -50.000,00<br>- |
| | | *HHR in 2024 i.H.v. 443.039,34 EUR b. 0710.89274*<br>*HHR in 2024 i.H.v. 100.000,00 EUR b. 0707.52785*<br>*Summe in 2024 and. Haushaltsstelle 543.039,34 EUR* | | | | |
| 687 85 | 029 | Maßnahmen der Zusammenarbeit mit anderen Ländern | 397.703,02<br>1.383.100,00 | 2.863.042,86<br>2.482.228,33 | 3.260.745,88<br>3.865.328,33 | -604.582,45<br>- |
| | | *HHR in 2024 i.H.v. 10.865,38 EUR b. 0710.89274* | | | | |
| | | **Summe Titelgruppe 85** | 3.673.809,59<br>8.919.200,00 | 11.184.036,36<br>5.087.228,33 | 14.857.845,95<br>14.006.428,33 | 851.417,62<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 3.882.043,87<br>14.860.300,00 | 38.252.220,22<br>27.829.724,59 | 42.134.264,09<br>42.690.024,59 | -555.760,50<br>- |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Übrige Einnahmen** | 931.417,62<br>- | -<br>- | 931.417,62<br>- | 931.417,62<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 931.417,62<br>- | -<br>- | 931.417,62<br>- | 931.417,62<br>- |
| | | **Personalausgaben** | 81.450,32<br>112.500,00 | -<br>- | 81.450,32<br>112.500,00 | -31.049,68<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | 2.389.241,42<br>1.189.300,00 | 1.116.937,00<br>1.223.809,22 | 3.506.178,42<br>2.413.109,22 | 1.093.069,20<br>- |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 1.411.352,13<br>13.558.500,00 | 37.135.283,22<br>26.605.915,37 | 38.546.635,35<br>40.164.415,37 | -1.617.780,02<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 3.882.043,87<br>14.860.300,00 | 38.252.220,22<br>27.829.724,59 | 42.134.264,09<br>42.690.024,59 | -555.760,50<br>- |
| | | **Zuschuss** | 2.950.626,25<br>14.860.300,00 | 38.252.220,22<br>27.829.724,59 | 41.202.846,47<br>42.690.024,59 | -1.487.178,12<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 125 01 | 635 | Betriebseinnahmen des Design Centers Baden-Württemberg | 21.120,14<br>20.000,00 | -<br>- | 21.120,14<br>20.000,00 | 1.120,14<br>- |
| 125 02 | 635 | Betriebseinnahmen des Patent- und Markenzentrums Baden-Württemberg | 44.020,24<br>30.000,00 | -<br>- | 44.020,24<br>30.000,00 | 14.020,24<br>- |
| | | **Zw.S. Verwaltungseinnahmen** | 65.140,38<br>50.000,00 | -<br>- | 65.140,38<br>50.000,00 | 15.140,38<br>- |
| | | **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. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 75** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 83 | | APL<br>Strategiedialog Automobilwirtschaft Baden-Württemberg (SDA) | | | | |
| 231 83 | 165 | APL<br>Zuweisungen des Bundes<br>*Zuweisung des Bundes für die „Auftaktveranstaltung Transformation deutsche Automobilindustrie“* | 70.251,71<br>- | -<br>- | 70.251,71<br>- | 70.251,71<br>- |
| | | **Summe APL Titelgruppe 83** | 70.251,71<br>- | -<br>- | 70.251,71<br>- | 70.251,71<br>- |
| 85 | | Kompetenzzentrum Quantencomputing | | | | |
| 359 85 | 165 | Entnahme aus der Rücklage für das Kompetenzzentrum Quantencomputing<br>Für das Kompetenzzentrum Quantencomputing können durch das Wirtschaftsministerium Mittel in der erforderlichen Höhe entnommen werden.<br>*Die Höhe der Entnahmen hängt von den Ausgaben für das Quantencomputing ab und ist im Voraus nicht bekannt.* | 13.000.000,00<br>- | -<br>- | 13.000.000,00<br>- | 13.000.000,00<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 85** | 13.000.000,00<br>- | -<br>- | 13.000.000,00<br>- | 13.000.000,00<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 13.135.392,09<br>50.000,00 | -<br>- | 13.135.392,09<br>50.000,00 | 13.085.392,09<br>- |
| | | **Ausgaben** | | | | |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 547 01 | 635 | Sachaufwand für das Design Center Baden-Württemberg<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Tit. 547 01 und 547 02 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 125 01. | 396.019,56<br>325.000,00 | -<br>635,14 | 396.019,56<br>325.635,14 | 70.384,42<br>29.478,73 |
| 547 02 | 635 | Sachaufwand für das Patent- und Markenzentrum Baden-Württemberg<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Tit. 547 02 und 547 01 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 125 02. | 323.533,81<br>336.000,00 | -<br>13.299,12 | 323.533,81<br>349.299,12 | -25.765,31<br>- |
| | | **Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben** | 719.553,37<br>661.000,00 | -<br>13.934,26 | 719.553,37<br>674.934,26 | 44.619,11<br>29.478,73 |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 881 01 | 165 | TN<br>Zuweisungen für Investitionen an Bund | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 892 01 | 165 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen<br><br>Die Mittel sind übertragbar.<br>In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 01 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0708 Tit. 892 01. Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem | 20.903.621,84<br>- | -20.903.621,84<br>- | -<br>- | -<br>20.903.621,84 |

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme (IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene Haushaltsres-te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen Spalten 4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. Verpflichtungen können bis zur Höhe des vorgesehenen Budgets eingegangen werden. | | | | |
| | | **Zw.S. Ausgaben für Investitionen** | 20.903.621,84<br>- | -20.903.621,84<br>- | -<br>- | -<br>20.903.621,84 |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 75 | | Förderung der Chancengleichheit von Frauen und Männern in der Wirtschaft<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit.Gr. 75.<br>Ausgaben im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen neben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 LHO). | | | | |
| 429 75 | 253 | Personalaufwand | 57.850,91<br>- | -<br>- | 57.850,91<br>- | 57.850,91<br>- |
| 534 75 | 253 | Kosten für Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 494.146,36<br>152.700,00 | -<br>- | 494.146,36<br>152.700,00 | 341.446,36<br>- |
| 547 75 | 253 | Sonstiger Sachaufwand | 24.578,92<br>18.000,00 | 303,08<br>6.882,00 | 24.882,00<br>24.882,00 | -<br>- |
| 686 75 | 253 | Zuschüsse für Förderprogramme zur Gleichstellung in der Wirtschaft | 1.491.725,54<br>2.920.000,00 | 3.310.476,76<br>2.281.499,57 | 4.802.202,30<br>5.201.499,57 | -399.297,27<br>- |
| | | *HHR aus 2022 i.H.v. 300.000,00 EUR v. 0707.68470*<br>*HHR in 2024 i.H.v. 7.449,21 EUR b. 0708.54775*<br>*HHR in 2024 i.H.v. 585.433,07 EUR b. 0708.53475*<br>*Summe in 2024 and. Haushaltsstelle 592.882,28 EUR* | | | | |
| | | **Summe Titelgruppe 75** | 2.068.301,73<br>3.090.700,00 | 3.310.779,84<br>2.288.381,57 | 5.379.081,57<br>5.379.081,57 | -<br>- |
| 76 | | Maßnahmen zur Verbesserung von Mobilität und Logistik in Baden-Württemberg<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Tit. Gr. 76, 77, 79, 81, 82 und 90 sowie die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 526 76 | 729 | Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten, für Sachverständige u. dgl. | -<br>9.000,00 | -<br>- | -<br>9.000,00 | -9.000,00<br>- |
| 531 76 | 729 | Veröffentlichungen und sonstige Öffentlichkeitsarbeit<br><br>Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. | -<br>12.600,00 | -<br>- | -<br>12.600,00 | -12.600,00<br>- |
| 547 76 | 729 | Sonstiger Sachaufwand | -<br>43.200,00 | -<br>- | -<br>43.200,00 | -43.200,00<br>- |
| 686 76 | 729 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | 114.990,99<br>- | -<br>- | 114.990,99<br>- | 114.990,99<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 76** | 114.990,99<br>64.800,00 | -<br>- | 114.990,99<br>64.800,00 | 50.190,99<br>- |
| 77 | | Maßnahmen der Clusterpolitik<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Tit. Gr. 76, 77, 79, 81, 82 und 90 sowie die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 526 77 | 692 | Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten, für Sachverständige u. dgl. | 85.516,38<br>9.000,00 | -<br>- | 85.516,38<br>9.000,00 | 76.516,38<br>- |
| 531 77 | 692 | Veröffentlichungen und sonstige Öffentlichkeitsarbeit<br><br>Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. | 17.189,98<br>12.600,00 | -<br>- | 17.189,98<br>12.600,00 | 4.589,98<br>- |
| 547 77 | 692 | Sonstiger Sachaufwand | 50.740,05<br>149.400,00 | 66.362,12<br>164.423,75 | 117.102,17<br>313.823,75 | -196.721,58<br>- |

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung* | Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR | verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe 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 |
| 686 77 | 692 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | 84.000,00 | - | 84.000,00 | 65.424,23 |
| | | | - | 18.575,77 | 18.575,77 | - |
| | | **Summe Titelgruppe 77** | 237.446,41 | 66.362,12 | 303.808,53 | -50.190,99 |
| | | | 171.000,00 | 182.999,52 | 353.999,52 | - |
| 79 | | Forschungseinrichtungen für neue Technologien und für Zwecke der wirtschaftsnahen Forschung einschließlich der technischen Entwicklung<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Tit. Gr. 76, 77, 79, 81, 82 und 90 sowie die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Ausgaben im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen neben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 LHO).<br>In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 01 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0708 Tit. Gr. 79. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. Verpflichtungen können bis zur Höhe des vorgesehenen Budgets eingegangen werden. | | | | |
| 412 79 | 165 | Entschädigungen für ehrenamtliche und nebenberufliche Tätigkeiten des/der Technologiebeauftragten | 9.000,00 | 3.000,00 | 12.000,00 | - |
| | | | 12.000,00 | - | 12.000,00 | - |
| | | *HHR in 2024 i.H.v. 3.000,00 EUR b. 0708.89479* | | | | |
| 429 79 | 165 | Personalaufwand | 253.296,22 | - | 253.296,22 | 80.796,22 |
| | | | 172.500,00 | - | 172.500,00 | - |
| | | Unbefristete Arbeitsverträge für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen sind zulässig. | | | | |
| 526 79 | 165 | Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten, für Sachverständige u. dgl. | 323.410,38 | - | 323.410,38 | 292.410,38 |
| | | | 31.000,00 | - | 31.000,00 | - |
| 531 79 | 165 | Veröffentlichungen und sonstige Öffentlichkeitsarbeit | 151.389,90 | - | 151.389,90 | 135.389,90 |
| | | | 16.000,00 | - | 16.000,00 | - |
| | | Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. | | | | |
| 546 79 | 165 | Budget für Maßnahmen und Projekte des/der Technologiebeauftragten | - | 100.000,00 | 100.000,00 | - |
| | | | 100.000,00 | - | 100.000,00 | - |
| | | *HHR in 2024 i.H.v. 100.000,00 EUR b. 0708.89479* | | | | |
| 547 79 | 165 | Sonstiger Sachaufwand | 2.318.764,50 | - | 2.318.764,50 | 2.253.864,50 |
| | | | 64.900,00 | - | 64.900,00 | - |
| 683 79 | 165 | Zuschüsse für die Innovationswerkstatt und dgl. | 415.200,00 | 32.067,20 | 447.267,20 | -246.346,38 |
| | | | 275.000,00 | 418.613,58 | 693.613,58 | - |
| | | *HHR in 2024 i.H.v. 32.067,20 EUR b. 0708.89479* | | | | |
| 685 79 | 165 | Zuschüsse zu den Betriebskosten | 38.503.202,39 | 20.560.040,02 | 59.063.242,41 | - |
| | | | 40.267.600,00 | 18.795.642,41 | 59.063.242,41 | - |
| | | *HHR aus 2022 i.H.v. 15.000,00 EUR v. 0708.42979*<br>*HHR in 2024 i.H.v. 9.249.602,15 EUR b. 0708.89479* | | | | |
| 686 79 | 165 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | 10.588.887,17 | 24.556.612,83 | 35.145.500,00 | - |
| | | | 8.145.500,00 | 27.000.000,00 | 35.145.500,00 | - |
| | | *HHR in 2024 i.H.v. 1.652.499,02 EUR b. 0708.88379*<br>*HHR in 2024 i.H.v. 1.268.694,03 EUR b. 0708.54779*<br>*HHR in 2024 i.H.v. 193.311,59 EUR b. 0708.53179*<br>*HHR in 2024 i.H.v. 6.215.693,97 EUR b. 0708.89479* | | | | |

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung* | Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR | verbliebene Haushaltsres-te oder Vorgriffe 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 |
| | | *HHR in 2024 i.H.v. 430.565,77 EUR b. 0708.68379* | | | | |
| | | *HHR in 2024 i.H.v. 13.688,00 EUR b. 0708.52679* | | | | |
| | | *Summe in 2024 and. Haushaltsstelle 9.774.452,38 EUR* | | | | |
| 883 79 | 127 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 1.159.127,47<br>1.000.000,00 | -<br>1.388.510,03 | 1.159.127,47<br>2.388.510,03 | -1.229.382,56<br>- |
| 892 79 | 165 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | 153.474,92<br>2.000.000,00 | 2.431.628,96<br>585.103,88 | 2.585.103,88<br>2.585.103,88 | -<br>- |
| | | *HHR in 2024 i.H.v. 200.000,00 EUR b. 0708.89479* | | | | |
| 893 79 | 165 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige | 9.000.000,00<br>- | -9.000.000,00<br>- | -<br>- | -<br>9.000.000,00 |
| 894 79 | 165 | Zuschüsse für Investitionen | 6.881.106,90<br>8.495.400,00 | 106.675,87<br>25.461,21 | 6.987.782,77<br>8.520.861,21 | -1.533.078,44<br>- |
| 981 79 | 890 | Zuschüsse an wissenschaftliche Institute u. dgl. des Landes | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 79** | 69.756.859,85<br>60.579.900,00 | 38.790.024,88<br>48.213.331,11 | 108.546.884,73<br>108.793.231,11 | -246.346,38<br>9.000.000,00 |
| 81 | | Maßnahmen der Rohstoff- und Ressourcensicherung sowie zur Stärkung der Bereiche Bauwirtschaft u. Leichtbau<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Tit. Gr. 76, 77, 79, 81, 82 und 90 sowie die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Ausgaben im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen neben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 LHO). | | | | |
| 526 81 | 165 | Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten, für Sachverständige u. dgl. | -<br>9.000,00 | 9.000,00<br>- | 9.000,00<br>9.000,00 | -<br>- |
| 531 81 | 165 | Veröffentlichungen und sonstige Öffentlichkeitsarbeit<br>Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. | -<br>18.000,00 | 27.809,75<br>9.809,75 | 27.809,75<br>27.809,75 | -<br>- |
| 547 81 | 165 | Sonstiger Sachaufwand | -<br>45.000,00 | 86.790,36<br>41.790,36 | 86.790,36<br>86.790,36 | -<br>- |
| 686 81 | 165 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | 3.172.710,28<br>7.610.000,00 | 12.449.596,35<br>8.012.306,63 | 15.622.306,63<br>15.622.306,63 | -<br>- |
| | | *HHR in 2024 i.H.v. 133.817,96 EUR b. 0708.68676* | | | | |
| | | *HHR in 2024 i.H.v. 1.755.653,17 EUR b. 0708.89479* | | | | |
| | | *HHR in 2024 i.H.v. 557.399,72 EUR b. 0708.68679* | | | | |
| | | *Summe in 2024 and. Haushaltsstelle 2.446.870,85 EUR* | | | | |
| | | **Summe Titelgruppe 81** | 3.172.710,28<br>7.682.000,00 | 12.573.196,46<br>8.063.906,74 | 15.745.906,74<br>15.745.906,74 | -<br>- |
| 82 | | Landesinitiative III Marktwachstum Elektromobilität BW<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Tit. Gr. 76, 77, 79, 81, 82 und 90 sowie die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Ausgaben im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen neben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 LHO). | | | | |
| 526 82 | 165 | Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten, für Sachverständige u. dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 531 82 | 165 | Veröffentlichungen und sonstige Öffentlichkeitsarbeit | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 547 82 | 165 | Sonstiger Sachaufwand | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 686 82 | 165 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | 445.285,45<br>- | 432.962,77<br>878.248,22 | 878.248,22<br>878.248,22 | -<br>- |
| | | *HHR in 2024 i.H.v. 60.433,99 EUR b. 0708.68679* | | | | |
| | | **Summe Titelgruppe 82** | 445.285,45<br>- | 432.962,77<br>878.248,22 | 878.248,22<br>878.248,22 | -<br>- |
| 83 | | Strategiedialog Automobilwirtschaft Baden-Württemberg (SDA)<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Mit Einwilligung des Finanzministeriums erhöht sich die Ausgabeermächtigung 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. Verpflichtungen können bis zur Höhe des vorgesehenen Budgets eingegangen werden. Ausgaben im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen neben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 LHO).<br>*Gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für den Strategiedialog Automobilwirtschaft - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 06*<br><br>*Zuweisung von — EUR*<br>*Kap. 1212 Tit. 359 06 — 27.347,56* | | | | |
| 547 83 | 165 | Sonstiger Sachaufwand | 34.540,94<br>- | -<br>- | 34.540,94<br>- | 34.540,94<br>- |
| 686 83 | 165 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | 6.958.730,90<br>5.250.000,00 | 4.279.899,33<br>7.035.571,90 | 11.238.630,23<br>12.285.571,90 | -1.046.941,67<br>70.251,71 |
| | | *HHR in 2024 i.H.v. 91.282,18 EUR b. 0708.54783*<br>*HHR in 2024 i.H.v. 19.823,04 EUR b. 0708.68679*<br>*Summe in 2024 and. Haushaltsstelle 111.105,22 EUR* | | | | |
| 894 83 | 165 | Zuwendungen für Investitionen | 1.110.000,00<br>- | -<br>- | 1.110.000,00<br>- | 1.110.000,00<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 83** | 8.103.271,84<br>5.250.000,00 | 4.279.899,33<br>7.035.571,90 | 12.383.171,17<br>12.285.571,90 | 97.599,27<br>70.251,71 |
| 84 | | Bürgerschaftliche Mobilitätskonzepte<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>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. Verpflichtungen können bis zur Höhe des vorgesehenen Budgets eingegangen werden.<br>*Gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für das Arbeitsprogramm Gesellschaftlicher Zusammenhalt - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 07*<br><br>*Zuweisung von — EUR*<br>*Kap. 1212 Tit. 359 07 — 473.756,61* | | | | |
| 547 84 | 165 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 101.682,12<br>- | -<br>- | 101.682,12<br>- | 101.682,12<br>- |
| 686 84 | 165 | Zuschüsse im Rahmen des Projekts Bürgerschaftliche Mobilitätskonzepte | 372.074,49<br>- | -<br>- | 372.074,49<br>- | 372.074,49<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 84** | 473.756,61<br>- | -<br>- | 473.756,61<br>- | 473.756,61<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 85 | | Kompetenzzentrum Quantencomputing<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich in Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Tit. 359 85.<br>Verpflichtungen können über die Höhe der o. a. Einnahmen hinaus bis zur Höhe der verbleibenden Rücklage für das Kompetenzzentrum Quantencomputing eingegangen werden.<br>Die Inanspruchnahme der Mittel bedarf der Zustimmung und Freigabe durch den Finanzausschuss des Landtags. | | | | |
| 686 85 | 165 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 13.000.000,00<br>- | -<br>- | 13.000.000,00<br>- | 13.000.000,00<br>- |
| 893 85 | 165 | Zuschüsse für Investitionen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 919 85 | 165 | Zuführung an die Rücklage für das Kompetenzzentrum Quantencomputing<br>Die Rücklage dient zur Finanzierung des Kompetenzzentrums Quantencomputing. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 85** | 13.000.000,00<br>- | -<br>- | 13.000.000,00<br>- | 13.000.000,00<br>- |
| 86 | | Zuwendungen aufgrund der Rahmenvereinbarung II mit dem Bund und des Verwaltungsabkommens über die Errichtung einer gemeinsamen Wissenschaftskonferenz<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 685 86B | 164 | Zuwendungen zu den Betriebsausgaben der KTE (Ziffer 1 der Erläuterungen) | 18.650.063,49<br>18.094.200,00 | 7.485.280,08<br>15.041.143,57 | 26.135.343,57<br>33.135.343,57 | -7.000.000,00<br>- |
| 685 86C | 164 | Zuwendungen zu den Betriebsausgaben der FhG (Ziffer 2 der Erläuterungen)<br>*HHR in 2024 i.H.v. 6.703.640,56 EUR b. 0708.89486C*<br>*HHR in 2024 i.H.v. 189.470,24 EUR b. 0708.68679*<br>*Summe in 2024 and. Haushaltsstelle 6.893.110,80 EUR* | 10.745.721,66<br>15.732.000,00 | 12.320.469,92<br>8.088.221,34 | 23.066.191,58<br>23.820.221,34 | -754.029,76<br>443.500,00 |
| 685 86D | 164 | Zuwendungen zu den Betriebsausgaben des DLR (Ziffer 3 der Erläuterungen)<br>*HHR in 2024 i.H.v. 1.199.696,94 EUR b. 0708.89486C*<br>*HHR in 2024 i.H.v. 675.499,66 EUR b. 0708.68679*<br>*HHR in 2024 i.H.v. 380.781,71 EUR b. 0708.89486D*<br>*Summe in 2024 and. Haushaltsstelle 2.255.978,31 EUR* | 5.852.287,56<br>9.058.400,00 | 3.762.612,44<br>556.500,00 | 9.614.900,00<br>9.614.900,00 | -<br>- |
| 894 86B | 164 | Zuwendungen zu Investitionen der KTE (Ziffer 1 der Erläuterungen)<br>*HHR in 2024 i.H.v. 50.500,00 EUR b. 0708.68679*<br>*HHR in 2024 i.H.v. 380.781,71 EUR b. 0708.89486D*<br>*Summe in 2024 and. Haushaltsstelle 431.281,71 EUR* | 1.431.000,00<br>1.925.000,00 | 494.000,00<br>- | 1.925.000,00<br>1.925.000,00 | -<br>- |
| 894 86C | 164 | Zuwendungen zu Investitionen der FhG (Ziffer 2 der Erläuterungen) | 11.068.748,28<br>13.535.500,00 | 30.114.810,22<br>27.648.058,50 | 41.183.558,50<br>41.183.558,50 | -<br>- |
| 894 86D | 164 | Zuwendungen zu Investitionen des DLR (Ziffer 3 der Erläuterungen) | 8.731.300,00<br>10.200.000,00 | 15.571.798,29<br>14.103.098,29 | 24.303.098,29<br>24.303.098,29 | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 86** | 56.479.120,99<br>68.545.100,00 | 69.748.970,95<br>65.437.021,70 | 126.228.091,94<br>133.982.121,70 | -7.754.029,76<br>443.500,00 |
| 87 | | Forum Gesundheitsstandort Baden-Württemberg<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung* | Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR | verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe 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 |
| | | Die Ausgabeermächtigung erhöht sich in Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 08. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. Verpflichtungen können bis zur Höhe des vorgesehenen Budgets eingegangen werden. Ausgaben im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen neben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 LHO).<br>*Gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für das Forum Gesundheitsstandort Baden-Württemberg - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 08*<br>*Zuweisung von* *EUR*<br>*Kap. 1212 Tit. 359 08* *5.486.588,91* | | | | |
| 429 87 | 165 | Personalaufwand | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 547 87 | 165 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 108.293,26<br>- | -<br>- | 108.293,26<br>- | 108.293,26<br>- |
| 686 87 | 165 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 5.797.394,53<br>3.000.000,00 | 4.559.725,42<br>2.000.000,00 | 10.357.119,95<br>5.000.000,00 | 5.357.119,95<br>- |
| 894 87 | 165 | Zuschüsse für Investitionen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 87** | 5.905.687,79<br>3.000.000,00 | 4.559.725,42<br>2.000.000,00 | 10.465.413,21<br>5.000.000,00 | 5.465.413,21<br>- |
| 88 | | Innovationspark Künstliche Intelligenz BW<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Ausgaben im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen neben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 LHO). | | | | |
| 429 88 | 165 | Personalaufwand | 71.712,88<br>- | -<br>- | 71.712,88<br>- | 71.712,88<br>- |
| 526 88 | 165 | Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten, für Sachverständige u. dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 534 88 | 165 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | -<br>- | 230.753,20<br>230.753,20 | 230.753,20<br>230.753,20 | -<br>- |
| 547 88 | 165 | Sonstiger Sachaufwand | 112,46<br>- | -<br>- | 112,46<br>- | 112,46<br>- |
| 682 88 | 165 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 683 88 | 165 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 686 88 | 165 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | 214.000,00<br>2.000.000,00 | 10.845.124,87<br>9.750.000,00 | 11.059.124,87<br>11.750.000,00 | -690.875,13<br>- |
| 891 88 | 165 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 892 88 | 165 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 893 88 | 165 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland | 619.049,79<br>- | -<br>- | 619.049,79<br>- | 619.049,79<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 88** | 904.875,13<br>2.000.000,00 | 11.075.878,07<br>9.980.753,20 | 11.980.753,20<br>11.980.753,20 | -<br>- |
| 89 | | Strategiedialog Bezahlbares Wohnen und Bauen - SDB Transformation u. Digitalisierung der Bauwirtschaft<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Mehrausgaben sind nach Maßgabe der Erläuterungen gegen Einsparungen bei Kap. 1804 Tit. 547 79 zulässig.<br>Ausgaben im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen neben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 LHO). | | | | |
| 429 89 | 165 | Personalaufwand | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung* | Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR | verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe 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 |
| 526 89 | 165 | Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten, für Sachverständige u. dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 534 89 | 165 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 547 89 | 165 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 2.773,06<br>- | -<br>- | 2.773,06<br>- | 2.773,06<br>- |
| 683 89 | 165 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 686 89 | 165 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | -<br>500.000,00 | 497.226,94<br>- | 497.226,94<br>500.000,00 | -2.773,06<br>- |
| | | *HHR in 2024 i.H.v. 5.110,94 EUR b. 0708.68679* | | | | |
| 892 89 | 165 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 893 89 | 165 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 89** | 2.773,06<br>500.000,00 | 497.226,94<br>- | 500.000,00<br>500.000,00 | -<br>- |
| 90 | | Luft- und Raumfahrtstrategie Baden-Württemberg<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Tit. Gr. 76, 77, 79, 81, 82 und 90 sowie die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Ausgaben im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen neben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 LHO). | | | | |
| 429 90 | 165 | Personalaufwand | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 526 90 | 165 | Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten, für Sachverständige u. dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 534 90 | 165 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 547 90 | 165 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 93.418,19<br>- | -<br>- | 93.418,19<br>- | 93.418,19<br>- |
| 683 90 | 165 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 686 90 | 165 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | -<br>500.000,00 | 406.581,81<br>- | 406.581,81<br>500.000,00 | -93.418,19<br>- |
| | | *HHR in 2024 i.H.v. 138.205,51 EUR b. 0708.68679* | | | | |
| 892 90 | 165 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 893 90 | 165 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 90** | 93.418,19<br>500.000,00 | 406.581,81<br>- | 500.000,00<br>500.000,00 | -<br>- |
| 91 | | Innovationsförderprogramm „Invest BW“<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Ausgaben im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen neben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 LHO). | | | | |
| 429 91 | 165 | Personalaufwand | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 526 91 | 165 | Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten, für Sachverständige u. dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 534 91 | 165 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 547 91 | 165 | Sächliche Verwaltungsausgaben | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 683 91 | 165 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 686 91 | 165 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | -<br>1.000.000,00 | 1.000.000,00<br>- | 1.000.000,00<br>1.000.000,00 | -<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 892 91 | 165 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 893 91 | 165 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 91** | -<br>1.000.000,00 | 1.000.000,00<br>- | 1.000.000,00<br>1.000.000,00 | -<br>- |
| 92 | | Quanteninnovationscluster Baden-Württemberg<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Ausgaben im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen neben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 LHO). | | | | |
| 429 92 | 165 | Personalaufwand | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 526 92 | 165 | Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten, für Sachverständige u. dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 534 92 | 165 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 547 92 | 165 | Sächliche Verwaltungsausgaben | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 683 92 | 165 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 686 92 | 165 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | -<br>500.000,00 | 500.000,00<br>- | 500.000,00<br>500.000,00 | -<br>- |
| | | *HHR in 2024 i.H.v. 7.242,59 EUR b. 0708.68679* | | | | |
| 892 92 | 165 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 893 92 | 165 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 92** | -<br>500.000,00 | 500.000,00<br>- | 500.000,00<br>500.000,00 | -<br>- |
| 97 | | EFRE-Förderung in "Innnovationen und Kompetenzen in Spezialisierungsfeldern" sowie "Ressourcen und Klimaschutz" in den Jahren 2021 bis 2027<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind - mit Ausnahme des Tit. 883 97 B - gegenseitig deckungsfähig.<br>Ausgaben im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen neben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 LHO). | | | | |
| 429 97 | 692 | Personalaufwand | 41.537,71<br>90.000,00 | 48.462,29<br>- | 90.000,00<br>90.000,00 | -<br>- |
| 547 97 | 692 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 1.389.249,54<br>450.000,00 | -<br>- | 1.389.249,54<br>450.000,00 | 939.249,54<br>- |
| 686 97 | 692 | Zuschüsse für laufende Maßnahmen | 447.287,68<br>750.000,00 | 1.920.021,20<br>3.058.094,82 | 2.367.308,88<br>3.808.094,82 | -1.440.785,94<br>- |
| 883 97A | 692 | Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 411.909,73<br>1.450.000,00 | 6.507.890,30<br>5.469.800,03 | 6.919.800,03<br>6.919.800,03 | -<br>- |
| 883 97B | 692 | Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände<br>Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei den übrigen Gruppentiteln zulässig. | 498.410,15<br>1.000.000,00 | 13.001.203,23<br>12.499.613,38 | 13.499.613,38<br>13.499.613,38 | -<br>- |
| 893 97 | 692 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige | 501.536,40<br>- | -<br>- | 501.536,40<br>- | 501.536,40<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 97** | 3.289.931,21<br>3.740.000,00 | 21.477.577,02<br>21.027.508,23 | 24.767.508,23<br>24.767.508,23 | -<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 185.671.604,74<br>157.284.500,00 | 147.815.563,77<br>165.121.656,45 | 333.487.168,51<br>322.406.156,45 | 11.081.012,06<br>30.446.852,28 |

**Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus**
0708 Innovation und Technologietransfer

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | 65.140,38 | - | 65.140,38 | 15.140,38 |
| | | | 50.000,00 | - | 50.000,00 | - |
| | | **Übrige Einnahmen** | 13.070.251,71 | - | 13.070.251,71 | 13.070.251,71 |
| | | | - | - | - | - |
| | | **Gesamteinnahmen** | 13.135.392,09 | - | 13.135.392,09 | 13.085.392,09 |
| | | | 50.000,00 | - | 50.000,00 | - |
| | | **Personalausgaben** | 433.397,72 | 51.462,29 | 484.860,01 | 210.360,01 |
| | | | 274.500,00 | - | 274.500,00 | - |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | 5.915.359,41 | 521.018,51 | 6.436.377,92 | 4.167.384,60 |
| | | | 1.801.400,00 | 467.593,32 | 2.268.993,32 | 29.478,73 |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 116.853.562,13 | 108.918.697,94 | 225.772.260,07 | 7.235.142,26 |
| | | | 115.602.700,00 | 102.934.417,81 | 218.537.117,81 | 513.751,71 |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | 62.469.285,48 | 38.324.385,03 | 100.793.670,51 | -531.874,81 |
| | | | 39.605.900,00 | 61.719.645,32 | 101.325.545,32 | 29.903.621,84 |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | **Gesamtausgaben** | 185.671.604,74 | 147.815.563,77 | 333.487.168,51 | 11.081.012,06 |
| | | | 157.284.500,00 | 165.121.656,45 | 322.406.156,45 | 30.446.852,28 |
| | | **Zuschuss** | 172.536.212,65 | 147.815.563,77 | 320.351.776,42 | -2.004.380,03 |
| | | | 157.234.500,00 | 165.121.656,45 | 322.356.156,45 | 30.446.852,28 |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 231 01 | 144 | Erstattungen des Bundes für den Heizkostenzuschuss für Unterhaltsbeitragsempfänger nach dem AFBG<br>*Der Bundesanteil für den Heizkostenzuschuss lässt sich im Hinblick auf den Zuflusszeitpunkt und die Zuflusshöhe nicht genau einplanen.* | 7.086.795,00<br>- | -<br>- | 7.086.795,00<br>- | 7.086.795,00<br>- |
| 282 03 | 153 | Zuwendungen der Baden-Württemberg Stiftung gGmbH für die Förderlinie "Berufliche Bildung" | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Zw.S. Übrige Einnahmen** | 7.086.795,00<br>- | -<br>- | 7.086.795,00<br>- | 7.086.795,00<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 70 | | Börsenaufsicht | | | | |
| 111 70 | 669 | Kostenersatz für die Börsenaufsichtstätigkeit nach dem Börsenaufsichtskostengesetz (BAKG BW) | 123.894,00<br>247.000,00 | -<br>- | 123.894,00<br>247.000,00 | -123.106,00<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 70** | 123.894,00<br>247.000,00 | -<br>- | 123.894,00<br>247.000,00 | -123.106,00<br>- |
| 71 | | Grundsatzfragen Mittelstand und Handwerk | | | | |
| 119 71 | 691 | Vermischte Einnahmen | -<br>25.500,00 | -<br>- | -<br>25.500,00 | -25.500,00<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 71** | -<br>25.500,00 | -<br>- | -<br>25.500,00 | -25.500,00<br>- |
| 72 | | Berufliche Weiterbildung | | | | |
| 119 72 | 153 | Vermischte Einnahmen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 72** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 75 | | Berufliche Ausbildung | | | | |
| 119 75 | 153 | Vermischte Einnahmen | 7.523,24<br>- | -<br>- | 7.523,24<br>- | 7.523,24<br>- |
| 231 75 | 153 | Sonstige Zuweisungen vom Bund | 45.900,00<br>- | -<br>- | 45.900,00<br>- | 45.900,00<br>- |
| 282 75 | 153 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 75** | 53.423,24<br>- | -<br>- | 53.423,24<br>- | 53.423,24<br>- |
| 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+)<br>*Die Höhe der EU-Mittel ist bei der Planaufstellung nicht bekannt.* | 12.979.165,45<br>- | -<br>- | 12.979.165,45<br>- | 12.979.165,45<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 76** | 12.979.165,45<br>- | -<br>- | 12.979.165,45<br>- | 12.979.165,45<br>- |
| 78 | | Existenzgründung, Start-ups und Unternehmensnachfolge, Zukunftsfähigkeit von KMU | | | | |
| 119 78 | 635 | Vermischte Einnahmen | 250,00<br>10.000,00 | -<br>- | 250,00<br>10.000,00 | -9.750,00<br>- |
| 231 78 | 635 | Zuwendungen des Bundes für Drittmittelprojekte | -52,37<br>- | -<br>- | -52,37<br>- | -52,37<br>52,37 |
| | | **Summe Titelgruppe 78** | 197,63<br>10.000,00 | -<br>- | 197,63<br>10.000,00 | -9.802,37<br>52,37 |
| 80 | | Förderung der beruflichen Aufstiegsfortbildung | | | | |
| 231 80 | 144 | Zuschüsse des Bundes zur Förderung der Aufstiegsfortbildung<br>*Die anteiligen Mittel des Bundes werden entsprechend dem Auszahlungsbedarf erstattet.* | 93.212.556,35<br>104.520.000,00 | -<br>- | 93.212.556,35<br>104.520.000,00 | -11.307.443,65<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 80** | 93.212.556,35<br>104.520.000,00 | -<br>- | 93.212.556,35<br>104.520.000,00 | -11.307.443,65<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 113.456.031,67<br>104.802.500,00 | -<br>- | 113.456.031,67<br>104.802.500,00 | 8.653.531,67<br>52,37 |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Ausgaben** | | | | |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 547 05 | 153 | Maßnahmen zur Förderung der beruflichen Bildung aus Erträgen der Baden-Württemberg Stiftung gGmbH<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 03 zulässig. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | | | | |
| 681 01 | 144 | Auszahlungen des Heizkostenzuschuss für Unterhaltsbeitragsempfänger nach dem AFBG<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 01 zulässig.<br>Die Ausgaben können auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden. | 3.547.980,00<br>- | 6.228.205,00<br>2.689.390,00 | 9.776.185,00<br>2.689.390,00 | 7.086.795,00<br>- |
| | | **Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 3.547.980,00<br>- | 6.228.205,00<br>2.689.390,00 | 9.776.185,00<br>2.689.390,00 | 7.086.795,00<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 70 | | Börsenaufsicht<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Ausgabenermächtigung erhöht oder vermindert sich um Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 70. | | | | |
| 429 70 | 669 | Personalaufwand nach dem Börsenaufsichtskostengesetz | 35.775,50<br>88.700,00 | -<br>- | 35.775,50<br>88.700,00 | -52.924,50<br>- |
| 526 70 | 669 | Kosten für Sachverständige, Gutachten und dgl. | -<br>150.000,00 | -<br>- | -<br>150.000,00 | -150.000,00<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 70** | 35.775,50<br>238.700,00 | -<br>- | 35.775,50<br>238.700,00 | -202.924,50<br>- |
| 71 | | Grundsatzfragen Mittelstand und Handwerk<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Tit.Gr. 71, 72, 75 und 78 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Ausgabenermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71. Finanzhilfen im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen auch neben Zuschüssen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 LHO). | | | | |
| 429 71 | 651 | Personalaufwand | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 526 71 | 691 | Kosten für Sachverständige, Gutachten u. dgl. | 187.625,85<br>20.000,00 | -<br>- | 187.625,85<br>20.000,00 | 167.625,85<br>- |
| 531 71 | 635 | Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen<br><br>Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. | -<br>10.000,00 | 4.333,50<br>- | 4.333,50<br>10.000,00 | -5.666,50<br>- |
| 542 71 | 635 | Aufwendungen für handwerks- und mittelstandspolitische Veranstaltungen | 26.256,56<br>55.000,00 | 1.598,92<br>5.022,23 | 27.855,48<br>60.022,23 | -32.166,75<br>- |
| 547 71 | 691 | Sonstiger Sachaufwand | 45.150,61<br>161.900,00 | -<br>- | 45.150,61<br>161.900,00 | -116.749,39<br>- |
| 683 71 | 691 | Zuschüsse für örtliche Leistungsschauen | 16.500,00<br>- | -<br>- | 16.500,00<br>- | 16.500,00<br>- |
| 684 71 | 691 | Zuschüsse für mittelstands- und handwerkspolitisch wichtige Maßnahmen | 5.881.547,93<br>8.563.800,00 | 10.688.833,04<br>8.789.440,41 | 16.570.380,97<br>17.353.240,41 | -782.859,44<br>- |
| | | *HHR in 2024 i.H.v. 1.382.788,36 EUR b. 0710.66378*<br>*HHR in 2024 i.H.v. 322.445,52 EUR b. 0710.52671*<br>*HHR in 2024 i.H.v. 848.387,40 EUR b. 0710.68378* | | | | |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | *HHR in 2024 i.H.v. 2.169.986,92 EUR b. 0710.53478*<br>*Summe in 2024 and. Haushaltsstelle 4.723.608,20 EUR* | | | | |
| 685 71 | 635 | Zuschuss an das Deutsche Handwerksinstitut Berlin | 195.899,70<br>196.100,00 | -<br>- | 195.899,70<br>196.100,00 | -200,30<br>- |
| 686 71 | 691 | Zuschüsse zur Unternehmensberatung | 1.270.000,00<br>1.561.800,00 | 444.107,30<br>751.237,30 | 1.714.107,30<br>2.313.037,30 | -598.930,00<br>- |
| 892 71 | 691 | Zuschüsse für Investitionen an gewerbliche Unternehmen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 893 71 | 153 | Zuschüsse für Investitionen in überbetriebliche Berufsbildungsstätten | 4.520.785,87<br>6.032.100,00 | 7.905.181,66<br>8.029.299,37 | 12.425.967,53<br>14.061.399,37 | -1.635.431,84<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 71** | 12.143.766,52<br>16.600.700,00 | 19.044.054,42<br>17.574.999,31 | 31.187.820,94<br>34.175.699,31 | -2.987.878,37<br>- |
| 72 | | Berufliche Weiterbildung<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Tit.Gr. 71, 72, 75 und 78 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Ausgaben im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen neben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 LHO). | | | | |
| 429 72 | 153 | Personalaufwand | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 526 72 | 153 | Kosten für Sachverständige, Gutachten und dgl. | 69.884,66<br>10.000,00 | -<br>- | 69.884,66<br>10.000,00 | 59.884,66<br>- |
| 531 72 | 153 | Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen<br><br>Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. | 304,68<br>20.000,00 | -<br>- | 304,68<br>20.000,00 | -19.695,32<br>- |
| 534 72 | 153 | Kosten für Dienstleistungen Dritter | 80.493,72<br>240.000,00 | 10.000,00<br>- | 90.493,72<br>240.000,00 | -149.506,28<br>- |
| 546 72 | 153 | Sonstiger Sachaufwand | 37.853,76<br>37.800,00 | 2.030,78<br>2.346,70 | 39.884,54<br>40.146,70 | -262,16<br>- |
| 685 72A | 635 | Zuschüsse für laufende Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung<br><br>*HHR in 2024 i.H.v. 904,00 EUR b. 0710.52672*<br>*HHR in 2024 i.H.v. 44.291,19 EUR b. 0708.53475*<br>*Summe in 2024 and. Haushaltsstelle 45.195,19 EUR* | 2.086.893,48<br>1.975.000,00 | 546.399,61<br>722.636,46 | 2.633.293,09<br>2.697.636,46 | -64.343,37<br>- |
| 685 72B | 635 | Zuschüsse für projektbezogene Maßnahmen in der beruflichen Weiterbildung | 396.072,68<br>550.000,00 | 1.448.450,09<br>1.450.252,83 | 1.844.522,77<br>2.000.252,83 | -155.730,06<br>- |
| 686 72 | 635 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke (Meister-Prämie im Handwerk)<br><br>*HHR aus 2022 i.H.v. 867.448,56 EUR v. 0710.68675* | 4.819.500,00<br>4.499.900,00 | 520.500,00<br>2.599.296,76 | 5.340.000,00<br>7.099.196,76 | -1.759.196,76<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 72** | 7.491.002,98<br>7.332.700,00 | 2.527.380,48<br>4.774.532,75 | 10.018.383,46<br>12.107.232,75 | -2.088.849,29<br>- |
| 73 | | Tourismusförderung<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel (ohne Tit. 883 73) sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Ausgaben im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen neben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 LHO).<br>Die Mittel werden teilweise von der Landeskreditbank Baden-Württemberg verwaltet. | | | | |
| 429 73 | 652 | Personalaufwand | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 526 73 | 652 | Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten, für Sachverständige, Gutachten u. dgl. | 33.036,97<br>52.000,00 | -<br>18.596,56 | 33.036,97<br>70.596,56 | -37.559,59<br>- |
| 527 73 | 652 | Dienstreisen | -<br>3.000,00 | -<br>- | -<br>3.000,00 | -3.000,00<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 547 73 | 652 | Sonstiger Sachaufwand | 428.563,77<br>150.000,00 | -<br>16.191,81 | 428.563,77<br>166.191,81 | 262.371,96<br>- |
| 662 73 | 652 | Schuldendiensthilfen für private Unternehmen und Sonstige | -<br>7.100.000,00 | 15.100.000,00<br>8.000.000,00 | 15.100.000,00<br>15.100.000,00 | -<br>- |
| 686 73A | 652 | Zuschüsse für Werbemaßnahmen und Absatzförderung<br><br>*HHR in 2024 i.H.v. 315.318,69 EUR b. 0710.54773* | 10.450.000,00<br>12.780.700,00 | 12.499.090,05<br>11.222.012,92 | 22.949.090,05<br>24.002.712,92 | -1.053.622,87<br>- |
| 686 73B | 652 | Zuschüsse für sonstige laufende Zwecke | 350.000,00<br>324.000,00 | 356.885,57<br>480.020,00 | 706.885,57<br>804.020,00 | -97.134,43<br>- |
| 883 73 | 652 | Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände<br>Mehrausgaben sind gegen Einsparungen bei den weiteren Gruppentiteln zulässig. Es dürfen auch Zuschüsse an Gemeinden zur Weiterleitung an öffentliche Unternehmen gewährt werden. | 6.000.000,00<br>9.250.000,00 | 34.290.000,00<br>31.040.000,00 | 40.290.000,00<br>40.290.000,00 | -<br>- |
| 891 73 | 652 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen sowie sonstige Investitionsträger | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 73** | 17.261.600,74<br>29.659.700,00 | 62.245.975,62<br>50.776.821,29 | 79.507.576,36<br>80.436.521,29 | -928.944,93<br>- |
| 74 | | Ansiedlungsstrategie Baden-Württemberg<br>Die Mittel sind übertragbar. | | | | |
| 526 74 | 691 | Kosten für Sachverständige, Gutachten und dgl. | 36.912,53<br>500.000,00 | 463.087,47<br>- | 500.000,00<br>500.000,00 | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 74** | 36.912,53<br>500.000,00 | 463.087,47<br>- | 500.000,00<br>500.000,00 | -<br>- |
| 75 | | Berufliche Ausbildung<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Tit.Gr. 71, 72, 75 und 78 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit.Gr. 75. Ausgaben im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen neben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 LHO). | | | | |
| 429 75 | 153 | Personalaufwand | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 526 75 | 153 | Kosten für Gutachten sowie Mitglieder von Fachbeiräten, für Sachverständige u dgl.<br><br>*HHR in 2024 i.H.v. 90.599,47 EUR b. 0710.54675* | 8.390,06<br>110.000,00 | 90.599,47<br>- | 98.989,53<br>110.000,00 | -11.010,47<br>- |
| 531 75 | 153 | Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen<br><br>Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. | 31.438,96<br>34.000,00 | -<br>- | 31.438,96<br>34.000,00 | -2.561,04<br>- |
| 534 75 | 153 | Kosten für Dienstleistungen Dritter und dgl. | 26.338,20<br>30.000,00 | 7.070,00<br>10.000,00 | 33.408,20<br>40.000,00 | -6.591,80<br>- |
| 546 75 | 153 | Sonstiger Sachaufwand | 135.940,74<br>173.000,00 | 37.059,26<br>- | 173.000,00<br>173.000,00 | -<br>- |
| 633 75 | 153 | Zuwendungen an Kommunen | 5.350.144,49<br>3.100.000,00 | -<br>- | 5.350.144,49<br>3.100.000,00 | 2.250.144,49<br>- |
| 683 75 | 253 | Zuschüsse für die Übernahme von Auszubildenden aus Insolvenzbetrieben<br><br>*HHR in 2024 i.H.v. 114.000,00 EUR b. 0710.68475* | 8.400,00<br>130.000,00 | 120.000,00<br>- | 128.400,00<br>130.000,00 | -1.600,00<br>- |
| 684 75 | 253 | Zuschüsse zur Verbesserung der Ausbildungssituation | 118.000,00<br>140.000,00 | 204.000,00<br>182.000,00 | 322.000,00<br>322.000,00 | -<br>- |
| 685 75 | 153 | Zuschüsse zur überbetrieblichen Berufsausbildung | 9.793.625,20<br>11.200.000,00 | 2.191.132,66<br>3.034.902,35 | 11.984.757,86<br>14.234.902,35 | -2.250.144,49<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br><br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 686 75 | 635 | Zuschüsse für laufende Maßnahmen | 4.882.038,23<br>4.979.400,00 | 9.096.004,52<br>9.538.842,75 | 13.978.042,75<br>14.518.242,75 | -540.200,00<br>- |
| | | *HHR aus 2022 i.H.v. 450.000,00 EUR v. 0707.68470*<br>*HHR in 2024 i.H.v. 2.426.088,33 EUR b. 0710.68575*<br>*HHR in 2024 i.H.v. 2.421.360,66 EUR b. 0710.63375*<br>*HHR in 2024 i.H.v. 358.315,22 EUR b. 0710.54675*<br>*Summe in 2024 and. Haushaltsstelle 5.205.764,21 EUR* | | | | |
| 687 75 | 153 | Zuschüsse für internationale Maßnahmen der Berufsbildung | 95.700,34<br>150.000,00 | 104.041,66<br>49.742,00 | 199.742,00<br>199.742,00 | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 75** | 20.450.016,22<br>20.046.400,00 | 11.849.907,57<br>12.815.487,10 | 32.299.923,79<br>32.861.887,10 | -561.963,31<br>- |
| 76 | | Umsetzung des Europäischen Sozialfonds (ESF) und des Europäischen Sozialfonds Plus (ESF+)<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 381 76.<br>Darüber hinaus sind Mehrausgaben bis zur Höhe des zwischen EU-Kommission und Land vereinbarten Mittelkontingents zulässig und wie ein Vorgriff nachzuweisen. Finanzhilfen im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen auch neben Zuschüssen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 LHO). | | | | |
| 429 76 | 253 | Personalaufwand | 257.698,20<br>200.000,00 | 207.808,42<br>265.506,62 | 465.506,62<br>465.506,62 | -<br>- |
| 547 76 | 253 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 492.434,77<br>700.000,00 | 364.239,89<br>156.674,66 | 856.674,66<br>856.674,66 | -<br>- |
| 685 76 | 253 | Zuschüsse für laufende Maßnahmen (ESF- und ESF+-Mittel) | 29.500.000,00<br>- | -16.591.130,11<br>-70.295,56 | 12.908.869,89<br>-70.295,56 | 12.979.165,45<br>16.591.130,11 |
| 686 76 | 253 | Zuschüsse für laufende Maßnahmen (Kofinanzierungsanteil Land) | 4.000.000,00<br>3.663.000,00 | 4.753.076,58<br>5.090.076,58 | 8.753.076,58<br>8.753.076,58 | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 76** | 34.250.132,97<br>4.563.000,00 | -11.266.005,22<br>5.441.962,30 | 22.984.127,75<br>10.004.962,30 | 12.979.165,45<br>16.591.130,11 |
| 78 | | Existenzgründung, Start-ups und Unternehmensnachfolge, Zukunftsfähigkeit von KMU<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Tit.Gr. 71, 72, 75 und 78 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr 78. Ausgaben im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen neben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 LHO). | | | | |
| 429 78 | 635 | Personalaufwand | 5.541,87<br>- | -<br>- | 5.541,87<br>- | 5.541,87<br>- |
| 526 78 | 635 | Kosten für Sachverständige, Gutachten und dgl. | 35.238,10<br>20.000,00 | -<br>50.261,90 | 35.238,10<br>70.261,90 | -35.023,80<br>- |
| 527 78 | 635 | Dienstreisen | 370,78<br>- | -<br>- | 370,78<br>- | 370,78<br>- |
| 531 78 | 635 | Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen<br>Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. | -<br>50.000,00 | -<br>- | -<br>50.000,00 | -50.000,00<br>- |
| 534 78 | 635 | Kosten für Dienstleistungen Dritter | 1.755.331,74<br>111.000,00 | -<br>- | 1.755.331,74<br>111.000,00 | 1.644.331,74<br>- |
| 546 78 | 635 | Sonstiger Sachaufwand | 33.171,49<br>219.000,00 | -<br>- | 33.171,49<br>219.000,00 | -185.828,51<br>- |
| 633 78 | 635 | Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 663 78 | 635 | Schuldendiensthilfen für den Meistergründungszuschuss | 798.393,25<br>1.000.000,00 | 286.573,39<br>1.470.405,00 | 1.084.966,64<br>2.470.405,00 | -1.385.438,36<br>- |
| 683 78 | 635 | Zuschüsse für laufende Maßnahmen zur Stärkung der Zukunftsfähigkeit von KMU und Start-ups | 14.123.386,23<br>14.199.400,00 | 5.879.992,60<br>5.803.978,83 | 20.003.378,83<br>20.003.378,83 | -<br>- |
| 686 78 | 635 | Zuschüsse für Maßnahmen zur Förderung von Existenzgründungen und Unternehmensnachfolgen, inbes. Nachfolge BW | 698.788,22<br>1.456.400,00 | 1.632.437,91<br>878.582,22 | 2.331.226,13<br>2.334.982,22 | -3.756,09<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 78** | 17.450.221,68<br>17.055.800,00 | 7.799.003,90<br>8.203.227,95 | 25.249.225,58<br>25.259.027,95 | -9.802,37<br>- |
| 80 | | Förderung der beruflichen Aufstiegsfortbildung<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 231 80. | | | | |
| 547 80 | 144 | Sonstiger Sachaufwand | 871.291,51<br>820.000,00 | -<br>- | 871.291,51<br>820.000,00 | 51.291,51<br>- |
| 671 80 | 144 | Erstattungen an die KfW-Bankengruppe (KfW) | 1.041.533,31<br>1.400.000,00 | -<br>- | 1.041.533,31<br>1.400.000,00 | -358.466,69<br>- |
| 681 80 | 144 | Zuschüsse im Rahmen der Aufstiegsfortbildung | 130.056.197,15<br>134.000.000,00 | -<br>7.245.866,54 | 130.056.197,15<br>141.245.866,54 | -11.189.669,39<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 80** | 131.969.021,97<br>136.220.000,00 | -<br>7.245.866,54 | 131.969.021,97<br>143.465.866,54 | -11.496.844,57<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 244.636.431,11<br>232.217.000,00 | 98.891.609,24<br>109.522.287,24 | 343.528.040,35<br>341.739.287,24 | 1.788.753,11<br>16.591.130,11 |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | 131.667,24<br>282.500,00 | -<br>- | 131.667,24<br>282.500,00 | -150.832,76<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | 113.324.364,43<br>104.520.000,00 | -<br>- | 113.324.364,43<br>104.520.000,00 | 8.804.364,43<br>52,37 |
| | | **Gesamteinnahmen** | 113.456.031,67<br>104.802.500,00 | -<br>- | 113.456.031,67<br>104.802.500,00 | 8.653.531,67<br>52,37 |
| | | **Personalausgaben** | 299.015,57<br>288.700,00 | 207.808,42<br>265.506,62 | 506.823,99<br>554.206,62 | -47.382,63<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | 4.336.029,46<br>3.676.700,00 | 980.019,29<br>259.093,86 | 5.316.048,75<br>3.935.793,86 | 1.380.254,89<br>- |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 229.480.600,21<br>212.969.500,00 | 55.508.599,87<br>69.928.387,39 | 284.989.200,08<br>282.897.887,39 | 2.091.312,69<br>16.591.130,11 |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | 10.520.785,87<br>15.282.100,00 | 42.195.181,66<br>39.069.299,37 | 52.715.967,53<br>54.351.399,37 | -1.635.431,84<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 244.636.431,11<br>232.217.000,00 | 98.891.609,24<br>109.522.287,24 | 343.528.040,35<br>341.739.287,24 | 1.788.753,11<br>16.591.130,11 |
| | | **Zuschuss** | 131.180.399,44<br>127.414.500,00 | 98.891.609,24<br>109.522.287,24 | 230.072.008,68<br>236.936.787,24 | -6.864.778,56<br>16.591.182,48 |

**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 | 58.511,00 | - | 58.511,00 | 29.637.164,74 | 1.678.000,00 | 31.315.164,74 | - 31.256.653,74 |
| 0702 | 1.548.927,99 | - | 1.548.927,99 | 262.205.015,43 | 1.546.800,00 | 263.751.815,43 | - 262.202.887,44 |
| 0703 | 1.097.328.263,26 | - | 1.097.328.263,26 | 1.215.847.548,02 | 19.524.279,07 | 1.235.371.827,09 | - 138.043.563,83 |
| 0707 | 931.417,62 | - | 931.417,62 | 3.882.043,87 | 38.252.220,22 | 42.134.264,09 | - 41.202.846,47 |
| 0708 | 13.135.392,09 | - | 13.135.392,09 | 185.671.604,74 | 147.815.563,77 | 333.487.168,51 | - 320.351.776,42 |
| 0710 | 113.456.031,67 | - | 113.456.031,67 | 244.636.431,11 | 98.891.609,24 | 343.528.040,35 | - 230.072.008,68 |
| **Epl. 07** | **1.226.458.543,63** | **-** | **1.226.458.543,63** | **1.941.879.807,91** | **307.708.472,30** | **2.249.588.280,21** | **- 1.023.129.736,58** |

| Haushaltssoll | | | | | | | Rechnungsergebnis gegenüber Haushaltssoll<br>Verbesserung (+)<br>Verschl. (-)<br>(Sp. 8 abzgl. Sp. 15) | über- und außerplanmäßige Ausgaben und Vorgriffe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | | | Ausgaben | | | Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 11 abzgl. Sp. 14) | | |
| Haushaltsbetrag | Einnahmereste aus dem Vorjahr | Summe | Haushaltsbetrag | 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 |
| 60.000,00 | - | 60.000,00 | 31.840.700,00 | 1.839.000,00 | 33.679.700,00 | - 33.619.700,00 | + 2.363.046,26 | 4.706,35 |
| 744.700,00 | - | 744.700,00 | 33.295.400,00 | -30.368.025,10 | 2.927.374,90 | - 2.182.674,90 | - 260.020.212,54 | 900.000,00 |
| - | - | - | 154.465.500,00 | 2.074.264,98 | 156.539.764,98 | - 156.539.764,98 | + 18.496.201,15 | - |
| - | - | - | 14.860.300,00 | 27.829.724,59 | 42.690.024,59 | - 42.690.024,59 | + 1.487.178,12 | - |
| 50.000,00 | - | 50.000,00 | 157.284.500,00 | 165.121.656,45 | 322.406.156,45 | - 322.356.156,45 | + 2.004.380,03 | 30.446.852,28 |
| 104.802.500,00 | - | 104.802.500,00 | 232.217.000,00 | 109.522.287,24 | 341.739.287,24 | - 236.936.787,24 | + 6.864.778,56 | 16.591.182,48 |
| **105.657.200,00** | **-** | **105.657.200,00** | **623.963.400,00** | **276.018.908,16** | **899.982.308,16** | **- 794.325.108,16** | **- 228.804.628,42** | **47.942.741,11** |

**Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus**

Einzelplan 07 Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten

| Kapitel | Steuern und steuerähnliche Abgaben | Verwaltungs-einnahmen | Übrige Einnahmen | Summe Einnahmen | Personal-ausgaben | Sächliche Verwaltungs-ausgaben |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0701 | - | 4.990,00 | 53.521,00 | 58.511,00 | 26.788.029,25 | 2.621.205,90 |
| | - | - | - | - | *252.000,00* | *1.386.000,00* |
| 0702 | - | 648.927,99 | 900.000,00 | 1.548.927,99 | 36.730.326,22 | 19.679.258,42 |
| | - | - | - | - | *1.000,00* | *184.513,67* |
| 0703 | - | - | 1.097.328.263,26 | 1.097.328.263,26 | 165.190,30 | 1.020.711,25 |
| | - | - | - | - | *803.145,70* | *546.867,87* |
| 0707 | - | - | 931.417,62 | 931.417,62 | 81.450,32 | 2.389.241,42 |
| | - | - | - | - | - | *1.116.937,00* |
| 0708 | - | 65.140,38 | 13.070.251,71 | 13.135.392,09 | 433.397,72 | 5.915.359,41 |
| | - | - | - | - | *51.462,29* | *521.018,51* |
| 0710 | - | 131.667,24 | 113.324.364,43 | 113.456.031,67 | 299.015,57 | 4.336.029,46 |
| | - | - | - | - | *207.808,42* | *980.019,29* |
| **Rechnungs-Ergebnis** | **-** | **850.725,61** | **1.225.607.818,02** | **1.226.458.543,63** | **64.497.409,38** | **35.961.805,86** |
| | **-** | **-** | **-** | **-** | ***1.315.416,41*** | ***4.735.356,34*** |

Anmerkung: Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv angegeben.

| Schuldendienst | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | Ausgaben für Investitionen | Besondere Finanzierungs-aufgaben | Summe Ausgaben | Überschüss (+) oder Zuschuss (-) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ohne Haushaltsreste | mit Haushaltsresten |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| - | - | 226.523,14 | 1.406,45 | 29.637.164,74 | -29.578.653,74 | -31.256.653,74 |
| - | - | *40.000,00* | - | *1.678.000,00* | | |
| - | 167.051.390,62 | 38.323.437,17 | 420.603,00 | 262.205.015,43 | -260.656.087,44 | -262.202.887,44 |
| - | *900.000,00* | *461.286,33* | - | *1.546.800,00* | | |
| - | 1.214.661.646,47 | - | - | 1.215.847.548,02 | -118.519.284,76 | -138.043.563,83 |
| - | *18.174.265,50* | - | - | *19.524.279,07* | | |
| - | 1.411.352,13 | - | - | 3.882.043,87 | -2.950.626,25 | -41.202.846,47 |
| - | *37.135.283,22* | - | - | *38.252.220,22* | | |
| - | 116.853.562,13 | 62.469.285,48 | - | 185.671.604,74 | -172.536.212,65 | -320.351.776,42 |
| - | *108.918.697,94* | *38.324.385,03* | - | *147.815.563,77* | | |
| - | 229.480.600,21 | 10.520.785,87 | - | 244.636.431,11 | -131.180.399,44 | -230.072.008,68 |
| - | *55.508.599,87* | *42.195.181,66* | - | *98.891.609,24* | | |
| **-** | **1.729.458.551,56** | **111.540.031,66** | **422.009,45** | **1.941.879.807,91** | **-715.421.264,28** | **-1.023.129.736,58** |
| **-** | ***220.636.846,53*** | ***81.020.853,02*** | **-** | ***307.708.472,30*** | | |

# Rechnung

über den

# Einzelplan 08:

# Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz

für das Haushaltsjahr

2023

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 119 49 | 011 | Vermischte Einnahmen | 175,00<br>5.000,00 | -<br>- | 175,00<br>5.000,00 | -4.825,00<br>- |
| | | **Zw.S. Verwaltungseinnahmen** | 175,00<br>5.000,00 | -<br>- | 175,00<br>5.000,00 | -4.825,00<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 175,00<br>5.000,00 | -<br>- | 175,00<br>5.000,00 | -4.825,00<br>- |
| | | **Ausgaben** | | | | |
| | | **Personalausgaben** | | | | |
| | | Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2023/2024.<br>Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Absatz 2 StHG 2023/2024 umfasst die Titel der Obergruppen 42 und 45 mit Ausnahme des Titels 421 01 sowie der Titel in Titelgruppen und hat ein Gesamtvolumen von 28.407.000 EUR im Jahr 2023 und 28.407.000 EUR im Jahr 2024. | | | | |
| 421 01 | 011 | Bezüge des Ministers und der Staatssekretärin | 353.181,22<br>351.300,00 | -<br>- | 353.181,22<br>351.300,00 | 1.881,22<br>- |
| | | Amtsgehalt 2023<br>B 11 1 Minister<br>85 v.H. des Grundgehalts der Bes.Gr. B 11 1 Staatssekretärin<br>zus. 2 | | | | |
| 422 01 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 18.944.719,00<br>20.160.400,00 | 690.523,07<br>860.000,00 | 19.635.242,07<br>21.020.400,00 | -1.385.157,93<br>- |
| 422 02 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte | 1.185.205,61<br>380.000,00 | -<br>- | 1.185.205,61<br>380.000,00 | 805.205,61<br>- |
| 422 04 | 011 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW<br>Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen. | 114.000,00<br>- | -<br>- | 114.000,00<br>- | 114.000,00<br>- |
| 422 05 | 011 | Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. | 781,23<br>- | -<br>- | 781,23<br>- | 781,23<br>- |
| 427 51 | 011 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | 456.340,98<br>160.000,00 | -<br>- | 456.340,98<br>160.000,00 | 296.340,98<br>- |
| 428 01 | 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 7.391.042,20<br>7.468.600,00 | 503.557,80<br>690.000,00 | 7.894.600,00<br>8.158.600,00 | -264.000,00<br>- |
| 428 02 | 011 | Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) | 83.528,72<br>70.000,00 | -<br>- | 83.528,72<br>70.000,00 | 13.528,72<br>- |
| 428 04 | 011 | Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen. | 111.000,00<br>- | -<br>- | 111.000,00<br>- | 111.000,00<br>- |
| 428 05 | 011 | Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelt für Mehrarbeit für Beschäftigte | 28.507,18<br>65.000,00 | -<br>- | 28.507,18<br>65.000,00 | -36.492,82<br>- |
| 453 01 | 011 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | 45.543,85<br>98.000,00 | -<br>- | 45.543,85<br>98.000,00 | -52.456,15<br>- |
| 459 49 | 011 | Vermischte Personalausgaben | 2.800,00<br>5.000,00 | -<br>- | 2.800,00<br>5.000,00 | -2.200,00<br>- |
| | | **Zw.S. Personalausgaben** | 28.716.649,99<br>28.758.300,00 | 1.194.080,87<br>1.550.000,00 | 29.910.730,86<br>30.308.300,00 | -397.569,14<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 511 01 | 011 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 330.875,96<br>268.700,00 | -<br>- | 330.875,96<br>268.700,00 | 62.175,96<br>- |
| 514 01 | 011 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. | 71.651,35<br>45.000,00 | -<br>- | 71.651,35<br>45.000,00 | 26.651,35<br>- |
| 514 02 | 011 | Dienst- u. Schutzkleidung | 358,13<br>2.000,00 | -<br>- | 358,13<br>2.000,00 | -1.641,87<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 517 01 | 011 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume<br>(außer Energiebewirtschaftungskosten) | 19.241,58<br>25.000,00 | -<br>- | 19.241,58<br>25.000,00 | -5.758,42<br>- |
| 518 02 | 011 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und<br>Geräte | 14.177,03<br>21.000,00 | -<br>- | 14.177,03<br>21.000,00 | -6.822,97<br>- |
| 526 11 | 011 | Kosten für Sachverständige | 714,00<br>2.000,00 | -<br>- | 714,00<br>2.000,00 | -1.286,00<br>- |
| 527 01 | 011 | Dienstreisen | 384.426,88<br>325.400,00 | -<br>- | 384.426,88<br>325.400,00 | 59.026,88<br>- |
| | | Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.<br>Tit. 527 01 ist einseitig deckungsfähig zugunsten von<br>Tit. 981 01. | | | | |
| 529 01 | 011 | Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus<br>dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen | 17.973,00<br>18.000,00 | -<br>- | 17.973,00<br>18.000,00 | -27,00<br>- |
| 529 02 | 011 | Zur Verfügung der Staatssekretärin für Aufwand aus<br>dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen | 3.281,79<br>5.000,00 | -<br>- | 3.281,79<br>5.000,00 | -1.718,21<br>- |
| 531 02 | 011 | Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht | 69.338,13<br>60.000,00 | -<br>- | 69.338,13<br>60.000,00 | 9.338,13<br>- |
| 531 03 | 013 | Öffentlichkeitsarbeit | 45.152,32<br>60.000,00 | -<br>- | 45.152,32<br>60.000,00 | -14.847,68<br>- |
| | | Veröffentlichungen und sonstiges<br>Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich<br>oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. | | | | |
| 531 05 | 011 | Ideen- und Beschwerdemanagement der<br>Landesverwaltung | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 532 01 | 011 | Umzugs- und Verlegungskosten | -<br>50.000,00 | -<br>- | -<br>50.000,00 | -50.000,00<br>- |
| 534 01 | 011 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 15.544,00<br>20.000,00 | -<br>- | 15.544,00<br>20.000,00 | -4.456,00<br>- |
| 546 49 | 011 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 25.342,27<br>20.000,00 | -<br>- | 25.342,27<br>20.000,00 | 5.342,27<br>- |
| | | **Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben** | 998.076,44<br>922.100,00 | -<br>- | 998.076,44<br>922.100,00 | 75.976,44<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 812 01 | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 11.336,00<br>75.000,00 | 25.000,00<br>- | 36.336,00<br>75.000,00 | -38.664,00<br>- |
| | | **Zw.S. Ausgaben für Investitionen** | 11.336,00<br>75.000,00 | 25.000,00<br>- | 36.336,00<br>75.000,00 | -38.664,00<br>- |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | | | | |
| 981 01 | 890 | Klimaneutrales Fliegen der Landesregierung | 322,32<br>- | -<br>- | 322,32<br>- | 322,32<br>- |
| | | Tit. 981 01 ist einseitig deckungsfähig zulasten von<br>Tit. 527 01. | | | | |
| | | **Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben** | 322,32<br>- | -<br>- | 322,32<br>- | 322,32<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| | | Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die<br>Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik | | | | |
| 427 69 | 011 | Vertretungs- und Aushilfskräfte | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 511 69A | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 33.521,09<br>28.000,00 | -<br>- | 33.521,09<br>28.000,00 | 5.521,09<br>- |
| 511 69B | 011 | Fernmeldegebühren u. dgl. | 104.127,77<br>90.000,00 | 41,65<br>- | 104.169,42<br>90.000,00 | 14.169,42<br>- |
| 514 69 | 011 | Verbrauchsmittel | 5.973,33<br>40.000,00 | 34.026,67<br>- | 40.000,00<br>40.000,00 | -<br>- |
| 518 69 | 011 | Maschinen- und Gerätemieten | 28.627,36<br>102.500,00 | 73.872,64<br>- | 102.500,00<br>102.500,00 | -<br>- |
| | | Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu. | | | | |
| 534 69 | 011 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 417.754,07<br>1.083.300,00 | 1.072.785,69<br>407.239,76 | 1.490.539,76<br>1.490.539,76 | -<br>- |
| 812 69 | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | -<br>30.000,00 | 10.309,49<br>- | 10.309,49<br>30.000,00 | -19.690,51<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 69** | 590.003,62<br>1.373.800,00 | 1.191.036,14<br>407.239,76 | 1.781.039,76<br>1.781.039,76 | -<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 30.316.388,37<br>31.129.200,00 | 2.410.117,01<br>1.957.239,76 | 32.726.505,38<br>33.086.439,76 | -359.934,38<br>- |

**Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz**
0801 Ministerium

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | 175,00<br>5.000,00 | -<br>- | 175,00<br>5.000,00 | -4.825,00<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 175,00<br>5.000,00 | -<br>- | 175,00<br>5.000,00 | -4.825,00<br>- |
| | | **Personalausgaben** | 28.716.649,99<br>28.758.300,00 | 1.194.080,87<br>1.550.000,00 | 29.910.730,86<br>30.308.300,00 | -397.569,14<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | 1.588.080,06<br>2.265.900,00 | 1.180.726,65<br>407.239,76 | 2.768.806,71<br>2.673.139,76 | 95.666,95<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | 11.336,00<br>105.000,00 | 35.309,49<br>- | 46.645,49<br>105.000,00 | -58.354,51<br>- |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | 322,32<br>- | -<br>- | 322,32<br>- | 322,32<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 30.316.388,37<br>31.129.200,00 | 2.410.117,01<br>1.957.239,76 | 32.726.505,38<br>33.086.439,76 | -359.934,38<br>- |
| | | **Zuschuss** | 30.316.213,37<br>31.124.200,00 | 2.410.117,01<br>1.957.239,76 | 32.726.330,38<br>33.081.439,76 | -355.109,38<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>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 | 123.629,73<br>175.000,00 | -<br>- | 123.629,73<br>175.000,00 | -51.370,27<br>- |
| 099 04 | 532 | Fischereiabgabe Untersee | 112.755,00<br>100.000,00 | -<br>- | 112.755,00<br>100.000,00 | 12.755,00<br>- |
| | | **Zw.S. Steuern und steuerähnliche Abgaben** | 236.384,73<br>275.000,00 | -<br>- | 236.384,73<br>275.000,00 | -38.615,27<br>- |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 111 01 | 511 | Gebühren und tarifliche Entgelte | 40.792,50<br>97.000,00 | -<br>- | 40.792,50<br>97.000,00 | -56.207,50<br>- |
| 119 49 | 511 | Vermischte Einnahmen | 52.036,92<br>100.000,00 | -<br>- | 52.036,92<br>100.000,00 | -47.963,08<br>- |
| | | 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. | | | | |
| | | **Zw.S. Verwaltungseinnahmen** | 92.829,42<br>197.000,00 | -<br>- | 92.829,42<br>197.000,00 | -104.170,58<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 235 02 | 253 | Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach SGB II und III | -<br>15.000,00 | -<br>- | -<br>15.000,00 | -15.000,00<br>- |
| 235 03 | 253 | Zuweisungen und Zuschüsse für die Einstellung und Beschäftigung von schwerbehinderten und ihnen gleichgestellten Menschen bei Landesbehörden | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 235 05 | 253 | Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 271 01 | 523 | Erstattungen von der EU | 88.545,69<br>100.000,00 | -<br>- | 88.545,69<br>100.000,00 | -11.454,31<br>- |
| | | Dritten zustehende Anteile an EU-Erstattungen sowie von der Finanzierung aus Gemeinschaftsmitteln ausgeschlossene Beträge im Einzelfall dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden. | | | | |
| 382 01 | 890 | Zurückbezahlte Zuwendungen, Rückflüsse u. dgl. (EU-Anteil) | 2.987,20<br>- | -<br>- | 2.987,20<br>- | 2.987,20<br>- |
| 382 21 | 890 | Zuweisungen von EU-Mitteln für den Bereich Europäischer Meeres- und Fischereifonds | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Zw.S. Übrige Einnahmen** | 91.532,89<br>115.000,00 | -<br>- | 91.532,89<br>115.000,00 | -23.467,11<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 68 | | Berufliche Weiterqualifizierung | | | | |
| 119 68 | 511 | Vermischte Einnahmen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 68** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 69 | | Informationstechnik | | | | |
| 119 69 | 511 | Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik | 1.500,00<br>- | -<br>- | 1.500,00<br>- | 1.500,00<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 69** | 1.500,00<br>- | -<br>- | 1.500,00<br>- | 1.500,00<br>- |
| 73 | | Unwetterhilfen des Landes an land- und forstwirtschaftliche Betriebe | | | | |
| 234 73 | 521 | Zuweisungen aus Sondervermögen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 281 73 | 521 | Sonstige Zuweisungen, Erstattungen, Ersätze und dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 334 73 | 521 | Zuweisungen für Investitionen aus Sondervermögen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 342 73 | 521 | Sonstige Zuweisungen, Erstattungen, Ersätze und dgl. für Investitionen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 73** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 74 | | Zuweisungen und Zuschüsse für Forschung und Untersuchungen | | | | |
| 231 74 | 165 | Sonstige Zuweisungen vom Bund | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 282 74 | 165 | Sonstige Zuschüsse | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 287 74 | 165 | Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland (EU-Mittel) | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 74** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 75 | | Jagdabgabe | | | | |
| 099 75 | 531 | Jagdabgabe u.a.<br>*Es wurden mehr Jagdscheine als erwartet ausgegeben.* | 2.546.101,95<br>2.100.000,00 | -<br>- | 2.546.101,95<br>2.100.000,00 | 446.101,95<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 75** | 2.546.101,95<br>2.100.000,00 | -<br>- | 2.546.101,95<br>2.100.000,00 | 446.101,95<br>- |
| 76 | | Allgemeine Fischereiabgabe | | | | |
| 099 76 | 532 | Allgemeine Fischereiabgabe | 972.486,63<br>1.000.000,00 | -<br>- | 972.486,63<br>1.000.000,00 | -27.513,37<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 76** | 972.486,63<br>1.000.000,00 | -<br>- | 972.486,63<br>1.000.000,00 | -27.513,37<br>- |
| 79 | | Zuschüsse für besondere Zwecke | | | | |
| 282 79 | 523 | Sonstige Zuschüsse für besondere Zwecke<br>*Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt.* | 181.143,75<br>- | 134.628,50<br>57.711,64 | 315.772,25<br>57.711,64 | 258.060,61<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 79** | 181.143,75<br>- | 134.628,50<br>57.711,64 | 315.772,25<br>57.711,64 | 258.060,61<br>- |
| 80 | | Ausstellungen | | | | |
| 119 80 | 522 | Tagungsentgelte u. dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 80** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 86 | | Hegegelder u. dgl. | | | | |
| 119 86 | 532 | Vermischte Einnahmen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 282 86 | 532 | Sonstige Zuschüsse | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 381 86 | 890 | Haushaltstechnische Verrechnungen | 112.194,58<br>- | -<br>- | 112.194,58<br>- | 112.194,58<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 86** | 112.194,58<br>- | -<br>- | 112.194,58<br>- | 112.194,58<br>- |
| 87 | | Maßnahmen in der Land- und Forstwirtschaft im Zusammenhang mit der Klimaveränderung | | | | |
| 282 87 | 165 | Sonstige Zuschüsse | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 87** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 89 | | Rückflüsse u. dgl. aus Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der Agrarstruktur | | | | |
| 119 89 | 521 | Rückflüsse u. dgl. aus Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der Agrarstruktur (Landesanteil) | 258.689,71<br>200.000,00 | -<br>- | 258.689,71<br>200.000,00 | 58.689,71<br>- |
| 382 89 | 890 | Rückflüsse u. dgl. aus Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der Agrarstruktur (Bundesanteil) | 388.617,10<br>300.000,00 | -<br>- | 388.617,10<br>300.000,00 | 88.617,10<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 89** | 647.306,81<br>500.000,00 | -<br>- | 647.306,81<br>500.000,00 | 147.306,81<br>- |
| 90 | | Maßnahmen- und Entwicklungsplan Ländlicher Raum Baden-Württemberg 2014 - 2020 (MEPL III) | | | | |
| 119 90 | 692 | Vermischte Einnahmen<br>*Aufkommen aus Rückflüssen und dgl. ist im Voraus nicht bekannt.* | 230.936,73<br>- | -<br>- | 230.936,73<br>- | 230.936,73<br>- |
| 272 90 | 692 | Zuschüsse für lfd. Zwecke der EU | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 346 90 | 692 | Zuschüsse für Investitionen von der EU | 134.652.262,95<br>- | -<br>20.087.844,20 | 134.652.262,95<br>20.087.844,20 | 114.564.418,75<br>- |
| | | *Der Zeitpunkt des Zuflusses von EU-Mitteln - hier im Rahmen der nachlaufenden Abwicklung (n+3-Regelung) - ist im Einzelfall im Voraus nicht bekannt.* | | | | |
| | | **Summe Titelgruppe 90** | 134.883.199,68<br>- | -<br>20.087.844,20 | 134.883.199,68<br>20.087.844,20 | 114.795.355,48<br>- |
| 91 | | EFRE-Förderung in Baden-Württemberg 2014 - 2020 "Innovation und Energiewende" und REACT-EU | | | | |
| 272 91 | 692 | Zuschüsse für lfd. Zwecke der EU | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 346 91 | 692 | Zuschüsse für Investitionen von der EU | 55.794.911,08<br>- | 1.636.571,97<br>- | 57.431.483,05<br>- | 57.431.483,05<br>- |
| | | *Mehr wegen nachlaufender Zuschüsse der EU im Rahmen der EFRE-Förderung 2014 - 2020.* | | | | |
| | | **Summe Titelgruppe 91** | 55.794.911,08<br>- | 1.636.571,97<br>- | 57.431.483,05<br>- | 57.431.483,05<br>- |
| 92 | | Regionaler Plananteil (ELER) im GAP-Strategieplan Deutschlands 2023 - 2027 | | | | |
| 119 92 | 692 | Vermischte Einnahmen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 272 92 | 692 | Zuschüsse für lfd. Zwecke der EU | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 346 92 | 692 | Zuschüsse für Investitionen von der EU | 6.647.635,48<br>124.083.100,00 | 10.818.944,90<br>- | 17.466.580,38<br>124.083.100,00 | -106.616.519,62<br>- |
| | | *Der Zeitpunkt des Zuflusses von EU-Mitteln ist im Einzelfall im Voraus nicht bekannt.* | | | | |
| | | **Summe Titelgruppe 92** | 6.647.635,48<br>124.083.100,00 | 10.818.944,90<br>- | 17.466.580,38<br>124.083.100,00 | -106.616.519,62<br>- |
| 93 | | EFRE-Förderung in Baden-Württemberg 2021 - 2027 | | | | |
| 272 93 | 692 | Zuschüsse für lfd. Zwecke der EU | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 346 93 | 692 | Zuschüsse für Investitionen von der EU | 1.394.399,18<br>48.400.000,00 | -<br>- | 1.394.399,18<br>48.400.000,00 | -47.005.600,82<br>- |
| | | *Der Zeitpunkt des Zuflusses von EU-Mitteln ist im Einzelfall im Voraus nicht bekannt.* | | | | |
| | | **Summe Titelgruppe 93** | 1.394.399,18<br>48.400.000,00 | -<br>- | 1.394.399,18<br>48.400.000,00 | -47.005.600,82<br>- |
| 94 | | Brexit-Anpassungsreserve (BAR) | | | | |
| 272 94 | 692 | Zuschüsse für lfd. Zwecke der EU | 975.847,90<br>- | -<br>- | 975.847,90<br>- | 975.847,90<br>- |
| | | *Der Zeitpunkt des Zuflusses von EU-Mitteln ist im Einzelfall im Voraus nicht bekannt.* | | | | |
| 346 94 | 692 | Zuschüsse für Investitionen von der EU | 5.050.000,00<br>- | -<br>- | 5.050.000,00<br>- | 5.050.000,00<br>- |
| | | *Der Zeitpunkt des Zuflusses von EU-Mitteln ist im Einzelfall im Voraus nicht bekannt.* | | | | |
| | | **Summe Titelgruppe 94** | 6.025.847,90<br>- | -<br>- | 6.025.847,90<br>- | 6.025.847,90<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 209.627.474,08<br>176.670.100,00 | 12.590.145,37<br>20.145.555,84 | 222.217.619,45<br>196.815.655,84 | 25.401.963,61<br>- |
| | | **Ausgaben** | | | | |
| | | Aus Kap. 0802 dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Ausgaben des Staatshaushaltsplans gewährt werden. | | | | |
| | | **Personalausgaben** | | | | |
| 412 02 | 511 | Entschädigungen an Beiratsmitglieder und sonstige ehrenamtlich tätige Personen<br>Tit. 412 02 und Tit. 526 23 sind gegenseitig deckungsfähig. | 79.016,10<br>90.000,00 | -<br>- | 79.016,10<br>90.000,00 | -10.983,90<br>- |
| 422 16 | 840 | Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamte | 110.471,72<br>180.000,00 | -<br>- | 110.471,72<br>180.000,00 | -69.528,28<br>- |
| 427 16 | 511 | Unterrichtsvergütungen<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.<br>Tit. 427 16, 427 26 und 533 02 sind gegenseitig deckungsfähig. | -1.559,99<br>5.000,00 | -<br>- | -1.559,99<br>5.000,00 | -6.559,99<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 427 26 | 511 | Persönliche Prüfungskosten | -<br>3.000,00 | -<br>- | -<br>3.000,00 | -3.000,00<br>- |
| | | Tit. 427 16, 427 26 und 533 02 sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 427 52 | 253 | Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II | -<br>25.000,00 | -<br>- | -<br>25.000,00 | -25.000,00<br>- |
| | | Die Mittel sind übertragbar. | | | | |
| 427 53 | 253 | Beschäftigungsentgelte aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX für entlastende Personalmaßnahmen | -<br>- | 4.813,84<br>4.813,84 | 4.813,84<br>4.813,84 | -<br>- |
| | | 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 | -<br>10.000,00 | -<br>- | -<br>10.000,00 | -10.000,00<br>- |
| 432 01 | 018 | Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten und ihrer Hinterbliebenen | 104.670.595,42<br>100.152.700,00 | -<br>- | 104.670.595,42<br>100.152.700,00 | 4.517.895,42<br>- |
| | | *Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a) StHG 2023/2024)* | | | | |
| 432 02 | 018 | Alters- und Hinterbliebenengeld | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 441 01 | 840 | Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger/innen) | 4.515.167,01<br>4.593.800,00 | -<br>- | 4.515.167,01<br>4.593.800,00 | -78.632,99<br>- |
| | | Die Einnahmen aus der Eigenbeteiligung der Beihilfeberechtigten für die Inanspruchnahme von Wahlleistungen werden von den Ausgaben abgesetzt. Ersätze fließen den Mitteln zu. | | | | |
| 443 01 | 840 | Fürsorgemaßnahmen | 44.672,78<br>50.000,00 | -<br>- | 44.672,78<br>50.000,00 | -5.327,22<br>- |
| | | Ersätze fließen den Mitteln zu. | | | | |
| 446 01 | 018 | Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u. dgl. (Versorgungsempfänger/innen) | 18.246.936,34<br>17.639.400,00 | -<br>- | 18.246.936,34<br>17.639.400,00 | 607.536,34<br>- |
| | | Die Einnahmen aus der Eigenbeteiligung der Beihilfeberechtigten für die Inanspruchnahme von Wahlleistungen werden von den Ausgaben abgesetzt. Ersätze fließen den Mitteln zu. | | | | |
| | | *Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a) StHG 2023/2024)* | | | | |
| 446 21 | 018 | Beihilfe zu den Kosten der Pflege aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (Versorgungsempfänger/innen) | 6.201.228,58<br>7.525.300,00 | -<br>- | 6.201.228,58<br>7.525.300,00 | -1.324.071,42<br>- |
| | | Ersätze fließen den Mitteln zu. | | | | |
| 459 01 | 840 | Ersatz von Sachschäden an Landesbedienstete, soweit die Leistungen nicht i. R. der Unfallfürsorge gewährt werden | 1.613,99<br>10.000,00 | -<br>- | 1.613,99<br>10.000,00 | -8.386,01<br>- |
| | | Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen). | | | | |
| 462 01 | 880 | Globale Minderausgaben für Personalausgaben | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 462 02 | 880 | Globale Minderausgabe für budgetierte Personalausgaben bei Neustellen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Die Globalen Minderausgaben sind jeweils einmalig im Rahmen der Rechnungslegung im Personalausgabenbudget des Einzelplans zu erbringen. | | | | |
| | | **Zw.S. Personalausgaben** | 133.868.141,95<br>130.284.200,00 | 4.813,84<br>4.813,84 | 133.872.955,79<br>130.289.013,84 | 3.583.941,95<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| | | Die Titel der Hauptgruppe 5 mit Ausnahme der Titel in Titelgruppen sind übertragbar. | | | | |
| 526 01 | 511 | Gerichts- und ähnliche Kosten | 73.542,40<br>20.000,00 | -<br>- | 73.542,40<br>20.000,00 | 53.542,40<br>- |
| | | Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinsparungen bei Titeln der Gruppe 972 des Einzelplans 08. | | | | |
| | | Ersätze fließen den Mitteln zu. | | | | |
| 526 23 | 511 | Entschädigungen an Beiratsmitglieder und sonstige ehrenamtlich tätige Personen | 23.189,13<br>80.000,00 | -<br>- | 23.189,13<br>80.000,00 | -56.810,87<br>- |
| | | Tit. 412 02 und Tit. 526 23 sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 529 10 | 511 | Für Aufwendungen bei Amtseinführungen und Verabschiedungen von Behördenleitern | -<br>3.000,00 | -<br>1.000,00 | -<br>4.000,00 | -4.000,00<br>- |
| 533 02 | 511 | Sächliche Prüfungs- und Lehrgangskosten<br><br>Tit. 427 16, 427 26 und 533 02 sind gegenseitig deckungsfähig. | -<br>1.000,00 | 1.000,00<br>- | 1.000,00<br>1.000,00 | -<br>- |
| 534 01 | 511 | Dienstleistungen Dritter u. dgl.<br><br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinsparungen bei Titeln der Gruppe 972 des Einzelplans 08.<br>Ersätze fließen den Mitteln zu. | -<br>20.000,00 | -<br>- | -<br>20.000,00 | -20.000,00<br>- |
| 534 05 | 313 | Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes<br><br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinsparungen bei Titeln der Gruppe 972 des Einzelplans 08.<br>Ersätze fließen den Mitteln zu. | 232.125,11<br>255.000,00 | -<br>- | 232.125,11<br>255.000,00 | -22.874,89<br>- |
| 537 09 | 314 | Gesundheitsmanagement<br><br>Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 534 05 und Tit.Gr. 68 zulässig.<br>Ersätze fließen den Mitteln zu. | 78.467,57<br>85.000,00 | -<br>- | 78.467,57<br>85.000,00 | -6.532,43<br>- |
| 538 01 | 045 | Sachaufwand für die Ernährungs- und Notfallvorsorge<br><br>Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. | 1.624,75<br>27.000,00 | -<br>- | 1.624,75<br>27.000,00 | -25.375,25<br>- |
| 546 49 | 011 | Vermischte Verwaltungsausgaben<br><br>Mehrausgaben sind bis zur Höhe der Einsparungen bei Titeln der HG 5 des Kap. 0802 mit Ausnahme des Titels 529 10 sowie der Titel in Titelgruppen zulässig. | 1.231,43<br>5.000,00 | -<br>- | 1.231,43<br>5.000,00 | -3.768,57<br>- |
| | | **Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben** | 410.180,39<br>496.000,00 | 1.000,00<br>1.000,00 | 411.180,39<br>497.000,00 | -85.819,61<br>- |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | | | | |
| 631 01 | 860 | Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 685 03 | 532 | Zuschuss an die Besatzkommission der baden-württembergischen Bodenseefischer e.V. zum Betrieb der Fischbrutanstalt in Langenargen<br>Mehrausgaben sind in Höhe der Einsparungen bei Tit.Gr. 76 zulässig.<br>Die Mittel sind übertragbar. | 239.924,37<br>291.900,00 | 388.381,37<br>336.405,74 | 628.305,74<br>628.305,74 | -<br>- |
| 685 04 | 532 | Zuschüsse zur Förderung des Fischereiwesens im Untersee (Mittel aus der Fischereiabgabe)<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 099 04 zulässig. | 119.952,96<br>100.000,00 | 305.714,86<br>312.912,82 | 425.667,82<br>412.912,82 | 12.755,00<br>- |
| 685 48 | 523 | Zuschüsse an Rennvereine aus dem Aufkommen der Totalisatorsteuer<br>Ausgaben sind zulässig in Höhe von 96 v.H. der Einnahmen bei Kap. 1201 Tit. 055 01, Kap. 1201 Tit. 056 01 und der bei Kap. 1201 Tit. 058 01 vereinnahmten Sportwettensteuer nach § 16 RennwLottG, die von Veranstaltern einer Sportwette mit Wohnsitz, gewöhnlichen Aufenthalt, Ort der Geschäftsleitung oder Sitz im Ausland für inländische Pferderennen abgeführt wird.<br>*Hierin enthalten sind die Steuereinnahmen von ausländischen Buchmachern auf inländischen Rennen. Die Zerteilung der Steuer wird von der Zentralen Stelle in Hamburg vorgenommen und entsprechend auf die Länder verteilt. Da uns hier bisher keine weiteren Daten geliefert wurden, konnten die jeweiligen Beträge nicht an die Rennvereine ausgesteuert werden. Die Vorgehensweise, insbesondere zur Bildung der Ausgabereste ist mit dem FM abgestimmt.* | 344.396,24<br>960.000,00 | 767.470,01<br>790.059,92 | 1.111.866,25<br>1.750.059,92 | -638.193,67<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 685 49 | 523 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.<br>Die Mittel sind übertragbar. | 51.667,92<br>60.500,00 | 4.000,00<br>- | 55.667,92<br>60.500,00 | -4.832,08<br>- |
| | | **Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 755.941,49<br>1.412.400,00 | 1.465.566,24<br>1.439.378,48 | 2.221.507,73<br>2.851.778,48 | -630.270,75<br>- |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | | | | |
| 972 03 | 880 | Globale Minderausgabe - Sachausgaben Epl. 08<br>*Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.* | -<br>-4.570.800,00 | -<br>- | -<br>-4.570.800,00 | 4.570.800,00<br>- |
| 972 10 | 880 | Globale Minderausgabe für den Einzelplan 08<br>*Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.* | -<br>-17.939.900,00 | -<br>- | -<br>-17.939.900,00 | 17.939.900,00<br>- |
| 981 01 | 890 | Haushaltstechnische Verrechnungen<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinsparungen bei Titeln der Gruppe 972 des Einzelplans 08. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 982 01 | 890 | Abführung anteiliger Rückflüsse u. dgl. (EU-Anteil)<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 382 01 zulässig. | -<br>- | 3.329.420,19<br>3.326.432,99 | 3.329.420,19<br>3.326.432,99 | 2.987,20<br>- |
| 982 21 | 890 | Zuschüsse der EU für Maßnahmen im Bereich des Europäischen Meeres- und Fischereifonds<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 382 21 zulässig.<br>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. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben** | -<br>-22.510.700,00 | 3.329.420,19<br>3.326.432,99 | 3.329.420,19<br>-19.184.267,01 | 22.513.687,20<br>- |
| | | **Titelgruppen**<br>Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 61 | | Abfindungen | | | | |
| 428 61 | 840 | Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) | 6.746,00<br>7.000,00 | -<br>- | 6.746,00<br>7.000,00 | -254,00<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 61** | 6.746,00<br>7.000,00 | -<br>- | 6.746,00<br>7.000,00 | -254,00<br>- |
| 62 | | Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder | | | | |
| 422 62 | 840 | Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte | 22.500,00<br>24.500,00 | -<br>- | 22.500,00<br>24.500,00 | -2.000,00<br>- |
| 428 62 | 840 | Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) | 14.950,00<br>16.400,00 | -<br>- | 14.950,00<br>16.400,00 | -1.450,00<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 62** | 37.450,00<br>40.900,00 | -<br>- | 37.450,00<br>40.900,00 | -3.450,00<br>- |
| 67 | | Kosten des Haupt- und der Bezirkspersonalräte sowie der Haupt- und Bezirksschwerbehindertenvertretung | | | | |
| 429 67 | 511 | Personalaufwand | 29.762,37<br>41.000,00 | -<br>- | 29.762,37<br>41.000,00 | -11.237,63<br>- |
| 527 67 | 511 | Reisekosten | 7.254,06<br>27.000,00 | -<br>- | 7.254,06<br>27.000,00 | -19.745,94<br>- |
| 546 67 | 511 | Sonstiger Sachaufwand | 2.322,08<br>2.000,00 | -<br>- | 2.322,08<br>2.000,00 | 322,08<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 67** | 39.338,51<br>70.000,00 | -<br>- | 39.338,51<br>70.000,00 | -30.661,49<br>- |
| 68 | | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Kap. 0802 Tit. 119 68. | | | | |
| 427 68 | 012 | Unterrichtsvergütungen und persönliche Prüfungskosten | 50.704,96<br>50.000,00 | -<br>- | 50.704,96<br>50.000,00 | 704,96<br>- |
| 459 68 | 012 | Personalbezogene Sachausgaben | 67.733,57<br>55.000,00 | -<br>- | 67.733,57<br>55.000,00 | 12.733,57<br>- |
| 525 68 | 012 | Allgemeiner Sachaufwand | 520.514,51<br>574.600,00 | 280.186,60<br>226.101,11 | 800.701,11<br>800.701,11 | -<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 527 68 | 012 | Reisekosten | 234.052,70<br>238.100,00 | 100.000,00<br>356.608,69 | 334.052,70<br>594.708,69 | -260.655,99<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 68** | 873.005,74<br>917.700,00 | 380.186,60<br>582.709,80 | 1.253.192,34<br>1.500.409,80 | -247.217,46<br>- |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 69.<br>Kostenbeteiligungen des Staatsforstbetriebs dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden. | | | | |
| 429 69 | 511 | Personalaufwand | 411.793,26<br>472.400,00 | -<br>- | 411.793,26<br>472.400,00 | -60.606,74<br>- |
| | | *Umschichtung i.H.v. 60.060,74 EUR nach 0827.53469*<br>*Umschichtung i.H.v. 546,00 EUR nach 0809.53469*<br>*Summe der Umschichtungen -60.606,74 EUR* | | | | |
| 511 69A | 511 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | -<br>35.000,00 | -<br>- | -<br>35.000,00 | -35.000,00<br>- |
| | | *Umschichtung i.H.v. 35.000,00 EUR nach 0827.53469*<br>*Summe der Umschichtungen -35.000,00 EUR* | | | | |
| 511 69B | 511 | Fernmeldegebühren | -<br>531.500,00 | -<br>- | -<br>531.500,00 | -531.500,00<br>- |
| | | *Umschichtung i.H.v. 32.910,00 EUR nach 0826.53469*<br>*Umschichtung i.H.v. 73.339,03 EUR nach 0835.51869*<br>*Umschichtung i.H.v. 425.250,97 EUR nach 0835.81269*<br>*Summe der Umschichtungen -531.500,00 EUR* | | | | |
| 514 69 | 511 | Verbrauchsmittel | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 518 69 | 511 | Maschinen- und Gerätemieten | 40.401,30<br>210.000,00 | -<br>- | 40.401,30<br>210.000,00 | -169.598,70<br>- |
| | | *Umschichtung i.H.v. 2.689,11 EUR nach 0826.53469*<br>*Umschichtung i.H.v. 136.336,09 EUR nach 0827.53469*<br>*Umschichtung i.H.v. 30.573,50 EUR nach 0809.53469*<br>*Summe der Umschichtungen -169.598,70 EUR* | | | | |
| 525 69 | 511 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung | 74.314,13<br>180.000,00 | -<br>- | 74.314,13<br>180.000,00 | -105.685,87<br>- |
| | | *Umschichtung i.H.v. 105.685,87 EUR nach 0809.53469*<br>*Summe der Umschichtungen -105.685,87 EUR* | | | | |
| 534 69 | 511 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 9.153.999,89<br>11.570.600,00 | 712.390,53<br>- | 9.866.390,42<br>11.570.600,00 | -1.704.209,58<br>- |
| | | *Umschichtung i.H.v. 39.867,66 EUR nach 0817.51169A*<br>*Umschichtung i.H.v. 24.769,30 EUR nach 0817.53469*<br>*Umschichtung i.H.v. 71.000,00 EUR nach 0835.81269*<br>*Umschichtung i.H.v. 982.000,92 EUR nach 0809.53469* | | | | |

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung* | Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR | verbliebene Haushaltsres-te oder Vorgriffe 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 |
| | | *Umschichtung i.H.v. 588.071,70 EUR nach 0827.51169A* | | | | |
| | | *Summe der Umschichtungen -1.705.709,58 EUR* | | | | |
| 711 69 | 811 | Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunikationstechnik | -<br>100.000,00 | -<br>- | -<br>100.000,00 | -100.000,00<br>- |
| | | *Umschichtung i.H.v. 100.000,00 EUR nach 0809.53469* | | | | |
| | | *Summe der Umschichtungen -100.000,00 EUR* | | | | |
| 812 69 | 511 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 69** | 9.680.508,58<br>13.099.500,00 | 712.390,53<br>- | 10.392.899,11<br>13.099.500,00 | -2.706.600,89<br>- |
| 70 | | EU-Anlastungen und sonstige Finanzkorrekturen der EU und des Bundes<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich in der Höhe, in der durch Entscheidung des Ministeriums für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz die Globalen Minderausgaben im Einzelplan 08 bei Titeln der Gruppe 972 erhöht werden.<br>Die Mittel sind übertragbar. | | | | |
| 631 70 | 521 | Anteilige Zuweisungen an den Bund nach dem Lastentragungsgesetz und aufgrund sonstiger Finanzkorrekturen der EU und des Bundes | 270.434,09<br>- | -<br>- | 270.434,09<br>- | 270.434,09<br>- |
| 676 70 | 521 | Erstattungen an die EU für Anlastungen der EU aufgrund entsprechender EU-Vorschriften | 21.850,44<br>- | 4.667.715,47<br>4.960.000,00 | 4.689.565,91<br>4.960.000,00 | -270.434,09<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 70** | 292.284,53<br>- | 4.667.715,47<br>4.960.000,00 | 4.960.000,00<br>4.960.000,00 | -<br>- |
| 71 | | Digital@bw-II<br>In Höhe der zweckentsprechenden Einnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 09 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0802 Tit. Gr. 71.<br>Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 09 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.<br>Die Maßnahmen der Rücklage digital@bw II sind bis zum Ende des Jahres 2025 umzusetzen und abzurechnen.<br>*Zuweisung von — EUR*<br>*Kap. 1212 Tit. 359 09 — 281.290,13* | | | | |
| 429 71 | 511 | Personalaufwand | 18.138,08<br>- | -<br>- | 18.138,08<br>- | 18.138,08<br>- |
| 527 71 | 511 | Dienstreisen | 72,85<br>- | -<br>- | 72,85<br>- | 72,85<br>- |
| 534 71 | 511 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 82.774,91<br>- | -<br>- | 82.774,91<br>- | 82.774,91<br>- |
| 547 71 | 511 | Sachaufwand | 9.444,02<br>- | -<br>- | 9.444,02<br>- | 9.444,02<br>- |
| 686 71 | 511 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | 170.860,27<br>- | -<br>- | 170.860,27<br>- | 170.860,27<br>- |
| 812 71 | 511 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 71** | 281.290,13<br>- | -<br>- | 281.290,13<br>- | 281.290,13<br>- |
| 72 | | Maßnahmen zur Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie und Maßnahmen zur Bewältigung der daraus entstandenen wirtschaftlichen Folgen | | | | |
| 429 72 | 511 | Personalaufwand | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 547 72 | 511 | Sachaufwand | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme (IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen Spalten 4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 633 72 | 511 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 684 72 | 523 | Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine, Verbände, Organisationen u.dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 812 72 | 511 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungsgegenständen und dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 72** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 73 | | Unwetterhilfen des Landes an land- und forstwirtschaftliche Betriebe<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>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 | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 883 73 | 521 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Ländliche Infrastruktur im Außenbereich | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 892 73 | 521 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 73** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 74 | | Forschung und Untersuchungen<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Mehrausgaben sind für zweckentsprechende Forschungen bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. Gr. 74 zulässig.<br>Kap. 0802 Tit. Gr. 74 und Kap. 0803 Tit. Gr. 89 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 12 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0802 Tit. Gr. 74. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap 1212 Tit. 359 12 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. Die Maßnahmen der Rücklage „Zukunftsland BW – Stärker aus der Krise“ sind bis zum Ende des Jahres 2025 umzusetzen und abzurechnen.<br><br>*Zuweisung von* — *EUR*<br>*Kap. 1212 Tit. 359 12* — *630.000,00* | | | | |
| 429 74 | 165 | Personalaufwand | 410.724,04<br>339.100,00 | -<br>- | 410.724,04<br>339.100,00 | 71.624,04<br>- |
| 547 74 | 165 | Sachaufwand<br><br>Veröffentlichungen u. dgl. können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. | 231.343,89<br>200.000,00 | -<br>- | 231.343,89<br>200.000,00 | 31.343,89<br>- |
| 631 74 | 165 | Sonstige Zuweisungen an den Bund | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 685 74 | 165 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | -<br>40.000,00 | -<br>- | -<br>40.000,00 | -40.000,00<br>- |
| 686 74 | 165 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | 662.211,00<br>510.000,00 | 817.177,95<br>896.775,28 | 1.479.388,95<br>1.406.775,28 | 72.613,67<br>- |
| 812 74 | 165 | Erwerb von Maschinen, Geräten u. dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 981 74 | 890 | Haushaltstechnische Verrechnungen | 389.168,38<br>- | -<br>- | 389.168,38<br>- | 389.168,38<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 74** | 1.693.447,31<br>1.089.100,00 | 817.177,95<br>896.775,28 | 2.510.625,26<br>1.985.875,28 | 524.749,98<br>- |
| 75 | | Mittel der Jagdabgabe<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 099 75 zulässig. | | | | |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 547 75 | 531 | Sachaufwand | 744,60<br>100.000,00 | 860.779,62<br>761.524,22 | 861.524,22<br>861.524,22 | -<br>- |
| | | *HHR aus 2022 i.H.v. 106.865,07 EUR v. 0823.54778* | | | | |
| 686 75 | 531 | Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | 1.021.787,40<br>1.228.000,00 | 130.343,67<br>55.680,33 | 1.152.131,07<br>1.283.680,33 | -131.549,26<br>- |
| 893 75 | 531 | Zuschüsse für Investitionen | 209.276,10<br>500.000,00 | 995.688,18<br>704.964,28 | 1.204.964,28<br>1.204.964,28 | -<br>- |
| 981 75 | 890 | Haushaltstechnische Verrechnungen | 849.651,21<br>272.000,00 | -<br>- | 849.651,21<br>272.000,00 | 577.651,21<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 75** | 2.081.459,31<br>2.100.000,00 | 1.986.811,47<br>1.522.168,83 | 4.068.270,78<br>3.622.168,83 | 446.101,95<br>- |
| 76 | | Mittel der Allgemeinen Fischereiabgabe<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 099 76 zulässig. | | | | |
| 547 76 | 532 | Sachaufwand | 144.482,86<br>10.000,00 | 263.161,95<br>397.644,81 | 407.644,81<br>407.644,81 | -<br>- |
| 686 76 | 532 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | 1.315.073,65<br>810.000,00 | 1.208.176,02<br>1.740.763,04 | 2.523.249,67<br>2.550.763,04 | -27.513,37<br>- |
| 893 76 | 532 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland | -<br>30.000,00 | 421.700,58<br>391.700,58 | 421.700,58<br>421.700,58 | -<br>- |
| 981 76 | 890 | Haushaltstechnische Verrechnungen | 150.000,00<br>150.000,00 | 200.000,00<br>200.000,00 | 350.000,00<br>350.000,00 | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 76** | 1.609.556,51<br>1.000.000,00 | 2.093.038,55<br>2.730.108,43 | 3.702.595,06<br>3.730.108,43 | -27.513,37<br>- |
| 77 | | Betreuungsförderung von Kindern von Landesbediensteten<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.<br>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 | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 711 77 | 270 | Kleine, Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für die betrieblich unterstütze Betreuung | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 812 77 | 270 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die betrieblich unterstützte Betreuung | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 893 77 | 270 | Investitionszuschüsse an Träger von Kindertageseinrichtungen für die betrieblich unterstützte Betreuung | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 77** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 78 | | Maßnahmen des IuK-Strukturpools entsprechend Vereinbarung<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Ausgaben sind in Höhe der entsprechenden Einnahmen bei Kap. 1209 Tit. 356 02 zulässig. | | | | |
| 427 78 | 511 | Vertretungs- und Aushilfskräfte | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 518 78 | 511 | Maschinen- und Gerätemieten | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 534 78 | 511 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 547 78 | 511 | Sachaufwand | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 812 78 | 511 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 78** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 79 | | Aus Zuweisungen und Zuschüssen für besondere Zwecke<br>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. | | | | |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 429 79 | 523 | Personalaufwand | 200.380,14<br>- | -<br>- | 200.380,14<br>- | 200.380,14<br>- |
| 547 79 | 165 | Sachaufwand | 43.280,47<br>- | -<br>- | 43.280,47<br>- | 43.280,47<br>- |
| 686 79 | 165 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | 14.400,00<br>- | -<br>- | 14.400,00<br>- | 14.400,00<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 79** | 258.060,61<br>- | -<br>- | 258.060,61<br>- | 258.060,61<br>- |
| 80 | | Überregionale Ausstellungen, Konferenzen, Veranstaltungen, Ausstellungen u.a., Strategiedialog zur Zukunft der Landwirtschaft<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 80 zulässig. | | | | |
| 429 80 | 165 | Personalaufwand | 5.618,98<br>100.000,00 | -<br>- | 5.618,98<br>100.000,00 | -94.381,02<br>- |
| 547 80 | 522 | Sachaufwand für Lehrschauen usw. | 495.717,61<br>532.000,00 | -<br>92.068,21 | 495.717,61<br>624.068,21 | -128.350,60<br>- |
| 686 80 | 522 | Sonstige Zuschüsse | 60.889,81<br>320.000,00 | -<br>- | 60.889,81<br>320.000,00 | -259.110,19<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 80** | 562.226,40<br>952.000,00 | -<br>92.068,21 | 562.226,40<br>1.044.068,21 | -481.841,81<br>- |
| 81 | | Landesgartenschauen, Grünprojekte und Gartenschauen<br>Die Mittel sind übertragbar. | | | | |
| 546 81 | 522 | Sonstiger Sachaufwand<br><br>Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. | 552.651,78<br>363.600,00 | 36.311,80<br>225.363,58 | 588.963,58<br>588.963,58 | -<br>- |
| 633 81 | 522 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 1.217.565,61<br>- | 2.275.397,73<br>3.492.963,34 | 3.492.963,34<br>3.492.963,34 | -<br>- |
| 883 81 | 522 | Zuweisungen an Gemeinden zur Durchführung von Landesgartenschauen und Grünprojekten "Natur in Stadt und Land"<br>*Die Umsetzung des HHR in 2023 i.H.v. 179.334,44 EUR wurde nicht vollzogen und wieder rückgängig gemacht.* | 2.185.383,42<br>3.200.000,00 | 9.836.194,75<br>9.000.912,61 | 12.021.578,17<br>12.200.912,61 | -179.334,44<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 81** | 3.955.600,81<br>3.563.600,00 | 12.147.904,28<br>12.719.239,53 | 16.103.505,09<br>16.282.839,53 | -179.334,44<br>- |
| 82 | | Bundesgartenschauen<br>Die Mittel sind übertragbar. | | | | |
| 546 82 | 522 | Sonstiger Sachaufwand<br><br>Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. | 690.410,74<br>300.000,00 | -<br>323.540,12 | 690.410,74<br>623.540,12 | 66.870,62<br>- |
| 883 82 | 522 | Zuweisungen an Gemeinden zur Durchführung von Bundesgartenschauen | 8.266.539,21<br>2.200.000,00 | 10.740.642,55<br>16.874.052,38 | 19.007.181,76<br>19.074.052,38 | -66.870,62<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 82** | 8.956.949,95<br>2.500.000,00 | 10.740.642,55<br>17.197.592,50 | 19.697.592,50<br>19.697.592,50 | -<br>- |
| 83 | | Informationsaustausch und andere Maßnahmen mit dem Ausland<br>Die Mittel sind übertragbar. | | | | |
| 547 83 | 029 | Sachaufwand | 7.438,66<br>65.000,00 | 2.000,00<br>100.424,89 | 9.438,66<br>165.424,89 | -155.986,23<br>- |
| 686 83 | 029 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | 8.329,01<br>135.000,00 | 238.768,05<br>112.097,06 | 247.097,06<br>247.097,06 | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 83** | 15.767,67<br>200.000,00 | 240.768,05<br>212.521,95 | 256.535,72<br>412.521,95 | -155.986,23<br>- |
| 84 | | Maßnahmen im Sinne des § 1 Abs. 3 der VO zu § 18 Landeshaushaltsordnung<br>In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0802 Tit. Gr. 84.<br>Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. | | | | |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | *Entnahme aus der Rücklage für Maßnahmen im Sinne des § 1 Abs. 3 der VO zu § 18 LHO - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 05.*<br><br>*Zuweisung von* — *EUR*<br>*Kap. 1212 Tit. 359 05* — *215.412,91* | | | | |
| 711 84 | 811 | Bauliche Aufwendungen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 812 84 | 511 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 117.096,00<br>- | 10.895,78<br>-87.421,13 | 127.991,78<br>-87.421,13 | 215.412,91<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 84** | 117.096,00<br>- | 10.895,78<br>-87.421,13 | 127.991,78<br>-87.421,13 | 215.412,91<br>- |
| 85 | | Jagd- und Wildtiermanagement<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Tit. 686 85 und Tit. 893 85 sind einseitig deckungsfähig zu Lasten Kap. 0826 Tit.Gr. 74.<br>Kap. 0802 Tit.Gr. 85 und Kap. 0831 Tit.Gr. 72 sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 429 85 | 531 | Personalaufwand | 427.665,87<br>150.000,00 | -<br>- | 427.665,87<br>150.000,00 | 277.665,87<br>- |
| 547 85 | 531 | Sachaufwand | 456.148,58<br>850.000,00 | 423.359,66<br>176.808,24 | 879.508,24<br>1.026.808,24 | -147.300,00<br>- |
| 686 85 | 531 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | 1.001.777,50<br>1.472.500,00 | 226.947,70<br>183.891,07 | 1.228.725,20<br>1.656.391,07 | -427.665,87<br>- |
| 893 85 | 531 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland | 134.760,00<br>500.000,00 | 1.130.660,00<br>765.420,00 | 1.265.420,00<br>1.265.420,00 | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 85** | 2.020.351,95<br>2.972.500,00 | 1.780.967,36<br>1.126.119,31 | 3.801.319,31<br>4.098.619,31 | -297.300,00<br>- |
| 86 | | Hegegelder u. dgl.<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 86 zulässig. | | | | |
| 547 86 | 532 | Sachaufwand | 87.163,69<br>- | 164.890,67<br>139.859,78 | 252.054,36<br>139.859,78 | 112.194,58<br>- |
| 686 86 | 532 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | -<br>- | 666.584,78<br>666.584,78 | 666.584,78<br>666.584,78 | -<br>- |
| 893 86 | 532 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 86** | 87.163,69<br>- | 831.475,45<br>806.444,56 | 918.639,14<br>806.444,56 | 112.194,58<br>- |
| 87 | | Maßnahmen in der Land- und Forstwirtschaft im Zusammenhang mit der Klimaveränderung<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Kap. 0802 Tit. 282 87. | | | | |
| 429 87 | 165 | Personalaufwand | 824.381,95<br>1.000.000,00 | -<br>- | 824.381,95<br>1.000.000,00 | -175.618,05<br>- |
| 534 87 | 165 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | -<br>200.000,00 | -<br>- | -<br>200.000,00 | -200.000,00<br>- |
| 547 87 | 165 | Sachaufwand | 921.135,04<br>1.575.000,00 | -<br>611.775,62 | 921.135,04<br>2.186.775,62 | -1.265.640,58<br>- |
| 684 87 | 165 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen | 127.763,61<br>- | 161.176,34<br>288.939,95 | 288.939,95<br>288.939,95 | -<br>- |
| 686 87 | 165 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | 1.495.914,95<br>4.672.000,00 | 8.242.361,42<br>5.540.005,18 | 9.738.276,37<br>10.212.005,18 | -473.728,81<br>- |
| 812 87 | 165 | Erwerb von Maschinen, Geräten u. dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 883 87 | 165 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 323.638,95<br>- | -<br>- | 323.638,95<br>- | 323.638,95<br>- |
| 893 87 | 165 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 981 87 | 890 | Haushaltstechnische Verrechnungen | 432.944,70<br>- | -<br>- | 432.944,70<br>- | 432.944,70<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 87** | 4.125.779,20<br>7.447.000,00 | 8.403.537,76<br>6.440.720,75 | 12.529.316,96<br>13.887.720,75 | -1.358.403,79<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 89 | | Abführung anteiliger Rückflüsse im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der Agrarstruktur | | | | |
| 982 89 | 890 | Abführung anteiliger Rückflüsse an den Bund | 381.443,38<br>300.000,00 | 68.797,71<br>61.623,99 | 450.241,09<br>361.623,99 | 88.617,10<br>- |
| | | Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 382 89 zulässig. | | | | |
| | | **Summe Titelgruppe 89** | 381.443,38<br>300.000,00 | 68.797,71<br>61.623,99 | 450.241,09<br>361.623,99 | 88.617,10<br>- |
| 90 | | Maßnahmen- und Entwicklungsplan Ländlicher Raum Baden-Württemberg 2014 - 2020 (MEPL III)<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 90 zulässig.<br>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. Für bestehende Verpflichtungen aus den Haushaltsjahren vor 2014 ist dies auch vor Genehmigung des Maßnahmen- und Entwicklungsplans zulässig. | | | | |
| 429 90 | 692 | Personalaufwand | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 547 90 | 692 | Sachaufwand | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 633 90 | 692 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 480.393,36<br>- | -<br>- | 480.393,36<br>- | 480.393,36<br>- |
| 683 90 | 692 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen | 72.748.017,15<br>- | 7.705.270,13<br>- | 80.453.287,28<br>- | 80.453.287,28<br>- |
| 686 90 | 692 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | 492.431,37<br>- | -<br>- | 492.431,37<br>- | 492.431,37<br>- |
| 883 90 | 692 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 5.120.837,11<br>- | -<br>- | 5.120.837,11<br>- | 5.120.837,11<br>- |
| 892 90 | 692 | Zuschüsse an private Unternehmen | 26.924.207,29<br>- | -<br>- | 26.924.207,29<br>- | 26.924.207,29<br>- |
| 893 90 | 692 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland | 1.324.199,07<br>- | -<br>- | 1.324.199,07<br>- | 1.324.199,07<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 90** | 107.090.085,35<br>- | 7.705.270,13<br>- | 114.795.355,48<br>- | 114.795.355,48<br>- |
| 91 | | EFRE-Förderung in Baden-Württemberg 2014 - 2020 "Innovation und Energiewende" und REACT-EU<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Kap. 0802 Tit.Gr. 91 zulässig.<br>Die Mittel können im Rahmen des von der EU verbindlich bereitgestellten Volumens auch vor Eingang der Erstattung durch die EU-Kommission in Anspruch genommen werden. | | | | |
| 429 91 | 692 | Personalaufwand | 753.900,49<br>- | -<br>- | 753.900,49<br>- | 753.900,49<br>- |
| 534 91 | 692 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 547 91 | 692 | Sachaufwand | 1.218.542,03<br>- | -<br>- | 1.218.542,03<br>- | 1.218.542,03<br>- |
| 633 91 | 692 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 134.597,43<br>- | -<br>- | 134.597,43<br>- | 134.597,43<br>- |
| 682 91 | 692 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen | 230.843,79<br>- | -<br>- | 230.843,79<br>- | 230.843,79<br>- |
| 683 91 | 692 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen | 281.554,66<br>- | -<br>- | 281.554,66<br>- | 281.554,66<br>- |
| 685 91 | 692 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | 447.616,08<br>- | -<br>- | 447.616,08<br>- | 447.616,08<br>- |
| 686 91 | 692 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | 1.104.753,26<br>- | -<br>- | 1.104.753,26<br>- | 1.104.753,26<br>- |
| 710 91 | 692 | Baumaßnahmen der Hochbauverwaltung im EFRE | 125.524,88<br>- | -<br>- | 125.524,88<br>- | 125.524,88<br>- |
| 812 91 | 692 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 6.464.984,15<br>- | -<br>- | 6.464.984,15<br>- | 6.464.984,15<br>- |
| 883 91 | 692 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 15.451.085,12<br>- | -<br>- | 15.451.085,12<br>- | 15.451.085,12<br>- |
| 892 91 | 692 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | 9.128.471,13<br>- | -<br>- | 9.128.471,13<br>- | 9.128.471,13<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 893 91 | 692 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland | 2.122.038,00<br>- | -<br>- | 2.122.038,00<br>- | 2.122.038,00<br>- |
| 894 91 | 692 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen | 21.468.035,45<br>- | -<br>1.500.463,42 | 21.468.035,45<br>1.500.463,42 | 19.967.572,03<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 91** | 58.931.946,47<br>- | -<br>1.500.463,42 | 58.931.946,47<br>1.500.463,42 | 57.431.483,05<br>- |
| 92 | | Regionaler Anteil (ELER) am GAP-Strategieplan Deutschlands 2023 - 2027<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig.<br>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. Für bestehende Verpflichtungen aus den Haushaltsjahren vor 2022 ist dies auch vor Genehmigung des Regionalen Planteils (ELER) am GAP-Strategieplan Deutschlands 2023 – 2027 zulässig. | | | | |
| 429 92 | 692 | Personalaufwand | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 547 92 | 692 | Sachaufwand | -<br>4.342.900,00 | -<br>- | -<br>4.342.900,00 | -4.342.900,00<br>- |
| 633 92 | 692 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 683 92 | 692 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen | 17.466.580,38<br>95.163.600,00 | -<br>- | 17.466.580,38<br>95.163.600,00 | -77.697.019,62<br>- |
| 686 92 | 692 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 883 92 | 692 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | -<br>2.000.000,00 | -<br>- | -<br>2.000.000,00 | -2.000.000,00<br>- |
| 892 92 | 692 | Zuschüsse an private Unternehmen | -<br>22.576.600,00 | -<br>- | -<br>22.576.600,00 | -22.576.600,00<br>- |
| 893 92 | 692 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 92** | 17.466.580,38<br>124.083.100,00 | -<br>- | 17.466.580,38<br>124.083.100,00 | -106.616.519,62<br>- |
| 93 | | EFRE-Förderung in Baden-Württemberg 2021 - 2027<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Kap. 0802 Tit.Gr. 93 zulässig.<br>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 | -<br>2.900.000,00 | -<br>1.400.000,00 | -<br>4.300.000,00 | -4.300.000,00<br>- |
| 534 93 | 692 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 547 93 | 692 | Sachaufwand | -<br>2.600.000,00 | -<br>- | -<br>2.600.000,00 | -2.600.000,00<br>- |
| 633 93 | 692 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 682 93 | 692 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 683 93 | 692 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen | -<br>3.000.000,00 | -<br>- | -<br>3.000.000,00 | -3.000.000,00<br>- |
| 685 93 | 692 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | -<br>8.200.000,00 | -<br>- | -<br>8.200.000,00 | -8.200.000,00<br>- |
| 686 93 | 692 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | -<br>3.400.000,00 | -<br>- | -<br>3.400.000,00 | -3.400.000,00<br>- |
| 710 93 | 692 | Baumaßnahmen der Hochbauverwaltung im EFRE | -<br>2.000.000,00 | -<br>- | -<br>2.000.000,00 | -2.000.000,00<br>- |
| 812 93 | 692 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | -<br>3.900.000,00 | -<br>- | -<br>3.900.000,00 | -3.900.000,00<br>- |
| 883 93 | 692 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | -<br>13.000.000,00 | -<br>- | -<br>13.000.000,00 | -13.000.000,00<br>- |
| 892 93 | 692 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | 104.502,57<br>3.200.000,00 | 2.378.694,97<br>- | 2.483.197,54<br>3.200.000,00 | -716.802,46<br>- |
| 893 93 | 692 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland | 1.020.318,40<br>1.700.000,00 | 679.681,60<br>- | 1.700.000,00<br>1.700.000,00 | -<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 894 93 | 692 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen | -<br>4.500.000,00 | -<br>1.388.798,36 | -<br>5.888.798,36 | -5.888.798,36<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 93** | 1.124.820,97<br>48.400.000,00 | 3.058.376,57<br>2.788.798,36 | 4.183.197,54<br>51.188.798,36 | -47.005.600,82<br>- |
| 94 | | Brexit-Anpassungsreserve (BAR)<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Kap. 0802 Tit. Gr. 94 zulässig.<br>Die Mittel können im Rahmen des von der EU verbindlich bereitgestellten Volumens auch vor Eingang der Erstattung durch die EU-Kommission (über den Bund) in Anspruch genommen werden. | | | | |
| 429 94 | 692 | Personalaufwand | -<br>- | 975.847,90<br>- | 975.847,90<br>- | 975.847,90<br>- |
| 547 94 | 692 | Sachaufwand | -<br>- | 5.050.000,00<br>- | 5.050.000,00<br>- | 5.050.000,00<br>- |
| 685 94 | 692 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 686 94 | 692 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 883 94 | 692 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 893 94 | 692 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 94** | -<br>- | 6.025.847,90<br>- | 6.025.847,90<br>- | 6.025.847,90<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 356.723.223,28<br>318.424.300,00 | 66.472.604,38<br>58.321.559,10 | 423.195.827,66<br>376.745.859,10 | 46.449.968,56<br>- |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Steuern und steuerähnliche Abgaben** | 3.754.973,31<br>3.375.000,00 | -<br>- | 3.754.973,31<br>3.375.000,00 | 379.973,31<br>- |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | 583.955,86<br>397.000,00 | -<br>- | 583.955,86<br>397.000,00 | 186.955,86<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | 205.288.544,91<br>172.898.100,00 | 12.590.145,37<br>20.145.555,84 | 217.878.690,28<br>193.043.655,84 | 24.835.034,44<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 209.627.474,08<br>176.670.100,00 | 12.590.145,37<br>20.145.555,84 | 222.217.619,45<br>196.815.655,84 | 25.401.963,61<br>- |
| | | **Personalausgaben** | 137.113.141,66<br>135.439.600,00 | 980.661,74<br>1.404.813,84 | 138.093.803,40<br>136.844.413,84 | 1.249.389,56<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | 15.384.390,79<br>25.003.300,00 | 7.894.080,83<br>3.412.719,27 | 23.278.471,62<br>28.416.019,27 | -5.137.547,65<br>- |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 101.531.586,31<br>120.363.500,00 | 27.805.485,50<br>19.377.078,51 | 129.337.071,81<br>139.740.578,51 | -10.403.506,70<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | 100.490.896,85<br>59.406.600,00 | 26.194.158,41<br>30.538.890,50 | 126.685.055,26<br>89.945.490,50 | 36.739.564,76<br>- |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | 2.203.207,67<br>-21.788.700,00 | 3.598.217,90<br>3.588.056,98 | 5.801.425,57<br>-18.200.643,02 | 24.002.068,59<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 356.723.223,28<br>318.424.300,00 | 66.472.604,38<br>58.321.559,10 | 423.195.827,66<br>376.745.859,10 | 46.449.968,56<br>- |
| | | **Zuschuss** | 147.095.749,20<br>141.754.200,00 | 53.882.459,01<br>38.176.003,26 | 200.978.208,21<br>179.930.203,26 | 21.048.004,95<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 119 49 | 511 | Vermischte Einnahmen | 278.978,92<br>700.000,00 | -<br>- | 278.978,92<br>700.000,00 | -421.021,08<br>- |
| | | *Die tatsächlichen Einnahmen sind hinter den Erwartungen zurückgeblieben.* | | | | |
| | | **Zw.S. Verwaltungseinnahmen** | 278.978,92<br>700.000,00 | -<br>- | 278.978,92<br>700.000,00 | -421.021,08<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 382 08 | 890 | Zuweisungen von EU-Mitteln für den Bereich Europäischer Meeres- und Fischereifonds<br>*Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt.* | 453.001,24<br>- | 665.254,67<br>857.274,32 | 1.118.255,91<br>857.274,32 | 260.981,59<br>- |
| | | **Zw.S. Übrige Einnahmen** | 453.001,24<br>- | 665.254,67<br>857.274,32 | 1.118.255,91<br>857.274,32 | 260.981,59<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 75 | | Verbraucheraufklärung | | | | |
| 119 75 | 522 | Einnahmen aus Veröffentlichungen | 22.572,49<br>50.000,00 | -<br>- | 22.572,49<br>50.000,00 | -27.427,51<br>- |
| 282 75 | 522 | Sonstige Zuschüsse | 5.000,00<br>- | -<br>- | 5.000,00<br>- | 5.000,00<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 75** | 27.572,49<br>50.000,00 | -<br>- | 27.572,49<br>50.000,00 | -22.427,51<br>- |
| 77 | | Durchführung von Programmen und Maßnahmen der EU | | | | |
| 119 77 | 692 | Vermischte Einnahmen<br>*Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt.* | 6.594.669,96<br>- | -<br>- | 6.594.669,96<br>- | 6.594.669,96<br>- |
| 389 77 | 890 | Haushaltstechnische Verrechnungen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 77** | 6.594.669,96<br>- | -<br>- | 6.594.669,96<br>- | 6.594.669,96<br>- |
| 78 | | Maßnahmen auf dem Gebiet der Tierzucht und der Tierhaltung | | | | |
| 272 78 | 523 | Zuschüsse für lfd. Zwecke der EU | 35.712,13<br>140.000,00 | -<br>- | 35.712,13<br>140.000,00 | -104.287,87<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 78** | 35.712,13<br>140.000,00 | -<br>- | 35.712,13<br>140.000,00 | -104.287,87<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 7.389.934,74<br>890.000,00 | 665.254,67<br>857.274,32 | 8.055.189,41<br>1.747.274,32 | 6.307.915,09<br>- |
| | | **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)<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einsparungen bei Kap. 0803 Tit.Gr. 80.<br>Die Mittel sind übertragbar. | 37.905.460,77<br>53.860.000,00 | 31.868.605,44<br>15.914.066,21 | 69.774.066,21<br>69.774.066,21 | -<br>- |
| 684 01 | 523 | Zuschüsse für soziale Maßnahmen auf dem Lande<br>Die Mittel sind übertragbar. | 751.069,96<br>950.000,00 | 80.000,00<br>152.880,19 | 831.069,96<br>1.102.880,19 | -271.810,23<br>- |
| | | **Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 38.656.530,73<br>54.810.000,00 | 31.948.605,44<br>16.066.946,40 | 70.605.136,17<br>70.876.946,40 | -271.810,23<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 892 01 | 523 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen, Zusammenschlüsse und Sonstige | 1.717.006,66<br>3.000.000,00 | 4.649.729,57<br>4.831.816,72 | 6.366.736,23<br>7.831.816,72 | -1.465.080,49<br>- |
| | | **Zw.S. Ausgaben für Investitionen** | 1.717.006,66<br>3.000.000,00 | 4.649.729,57<br>4.831.816,72 | 6.366.736,23<br>7.831.816,72 | -1.465.080,49<br>- |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | | | | |
| 982 08 | 890 | Zuschüsse der EU für Maßnahmen im Bereich des Europäischen Meeres- und Fischereifonds<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 382 08 zulässig. | 76.557,86<br>- | 184.423,73<br>- | 260.981,59<br>- | 260.981,59<br>- |

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung* | Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR | verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe 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 |
| | | 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** | 76.557,86<br>- | 184.423,73<br>- | 260.981,59<br>- | 260.981,59<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| | | Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Mittel sind übertragbar. | | | | |
| 73 | | Regionales Lebensmittelmarketing, kooperative Maßnahmen der Absatzförderung und Maßnahmen im Rahmen des Aktionsplans "Bio aus BW"<br>Die Tit.Gr. 73 und Kap. 0809 Tit.Gr. 85 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einsparungen bei Kap. 0826 Tit.Gr. 74. | | | | |
| 429 73 | 522 | Personalaufwand | 952.996,35<br>600.000,00 | -<br>- | 952.996,35<br>600.000,00 | 352.996,35<br>- |
| 547 73 | 522 | Sachaufwand<br>Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können in Einzelfällen an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. | 6.026.789,22<br>3.761.000,00 | 2.726.111,63<br>4.991.900,85 | 8.752.900,85<br>8.752.900,85 | -<br>- |
| 683 73 | 522 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | 2.382.782,91<br>5.823.700,00 | 3.266.886,79<br>1.199.509,15 | 5.649.669,70<br>7.023.209,15 | -1.373.539,45<br>- |
| 686 73 | 522 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | 528.199,51<br>200.000,00 | -<br>- | 528.199,51<br>200.000,00 | 328.199,51<br>- |
| 711 73 | 811 | Kleine, Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | -<br>100.000,00 | -<br>- | -<br>100.000,00 | -100.000,00<br>- |
| 812 73 | 523 | Erwerb von Geräten u. dgl. | 331.421,38<br>270.000,00 | -<br>- | 331.421,38<br>270.000,00 | 61.421,38<br>- |
| 981 73 | 890 | Haushaltstechnische Verrechnungen | 124.322,21<br>- | -<br>- | 124.322,21<br>- | 124.322,21<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 73** | 10.346.511,58<br>10.754.700,00 | 5.992.998,42<br>6.191.410,00 | 16.339.510,00<br>16.946.110,00 | -606.600,00<br>- |
| 74 | | Bioökonomie<br>In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 12 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0803 Tit. Gr. 74. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 12 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.<br>Die Maßnahmen der Rücklage "Zukunftsland BW - Stärker aus der Krise" sind bis zum Ende des Jahres 2025 umzusetzen und abzurechnen.<br>*Zuweisung von — EUR*<br>*Kap. 1212 Tit. 359 12 — 8.258.421,36* | | | | |
| 429 74 | 523 | Personalaufwand | 178.271,66<br>250.000,00 | 71.728,34<br>- | 250.000,00<br>250.000,00 | -<br>- |
| 547 74 | 523 | Sachaufwand | 305.009,81<br>85.400,00 | -<br>- | 305.009,81<br>85.400,00 | 219.609,81<br>- |
| 686 74 | 523 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | 11.068.909,65<br>2.763.200,00 | 525.495,68<br>741.005,33 | 11.594.405,33<br>3.504.205,33 | 8.090.200,00<br>- |
| 893 74 | 523 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige | -<br>300.000,00 | 1.365.926,73<br>1.457.215,18 | 1.365.926,73<br>1.757.215,18 | -391.288,45<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 74** | 11.552.191,12<br>3.398.600,00 | 1.963.150,75<br>2.198.220,51 | 13.515.341,87<br>5.596.820,51 | 7.918.521,36<br>- |
| 75 | | Verbraucheraufklärung<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. Gr. 75. | | | | |
| 429 75 | 522 | Personalaufwand | 767.959,55<br>529.900,00 | -<br>- | 767.959,55<br>529.900,00 | 238.059,55<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 546 75 | 522 | Sachaufwand für Ernährungsstrategie | - | 5.178.001,16 | 5.178.001,16 | -371.998,84 |
| | | | 5.550.000,00 | - | 5.550.000,00 | - |
| | | Mittel dürfen entsprechend den jeweils geltenden Kantinenrichtlinien auch für Zuwendungen (§ 44 LHO) an Dritte Kantinenbetreiber verwendet werden. | | | | |
| 547 75 | 522 | Sachaufwand | 1.060.450,92 | 2.446.469,97 | 3.506.920,89 | - |
| | | | 2.031.400,00 | 1.475.520,89 | 3.506.920,89 | - |
| | | Beiträge Dritter und Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können in Einzelfällen an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. | | | | |
| 686 75 | 522 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | 5.241.111,78 | - | 5.241.111,78 | 161.511,78 |
| | | | 5.079.600,00 | - | 5.079.600,00 | - |
| | | **Summe Titelgruppe 75** | 7.069.522,25 | 7.624.471,13 | 14.693.993,38 | 27.572,49 |
| | | | 13.190.900,00 | 1.475.520,89 | 14.666.420,89 | - |
| 77 | | Durchführung von Programmen und Maßnahmen der EU<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. Gr. 77.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Minderausgaben bei den Sachausgaben im Epl. 08 (Hauptgruppen 5 bis 8).<br>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 | 3.261.490,08 | - | 3.261.490,08 | 2.492.290,08 |
| | | | 769.200,00 | - | 769.200,00 | - |
| 547 77 | 692 | Sachaufwand | 3.485.506,74 | 5.317.701,16 | 8.803.207,90 | 3.819.519,87 |
| | | | 2.419.000,00 | 2.564.688,03 | 4.983.688,03 | - |
| 686 77 | 692 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 981 77 | 890 | Haushaltstechnische Verrechnungen | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | **Summe Titelgruppe 77** | 6.746.996,82 | 5.317.701,16 | 12.064.697,98 | 6.311.809,95 |
| | | | 3.188.200,00 | 2.564.688,03 | 5.752.888,03 | - |
| 78 | | Maßnahmen auf dem Gebiet der Tierzucht und der Tierhaltung<br>Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 78 zulässig.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Einsparungen bei Kap. 0803 Tit. 681 02. | | | | |
| 547 78 | 523 | Sachaufwand | 106.625,84 | 51.874,16 | 158.500,00 | - |
| | | | 158.500,00 | - | 158.500,00 | - |
| 681 78 | 523 | Geldpreise, Prämien und dgl. | 21.250,00 | - | 21.250,00 | -250,00 |
| | | | 21.500,00 | - | 21.500,00 | - |
| 683 78 | 523 | Zuschüsse an private Unternehmen für laufende Zwecke | - | 5.000,00 | 5.000,00 | - |
| | | | 5.000,00 | - | 5.000,00 | - |
| 686 78 | 523 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | 691.953,63 | 253.046,37 | 945.000,00 | - |
| | | | 825.000,00 | 120.000,00 | 945.000,00 | - |
| 812 78 | 523 | Erwerb von Geräten u. dgl. | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 893 78 | 523 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland | 100.000,00 | - | 100.000,00 | - |
| | | | 100.000,00 | - | 100.000,00 | - |
| 981 78 | 890 | Haushaltstechnische Verrechnungen | 100.000,00 | 209.690,45 | 309.690,45 | - |
| | | | - | 309.690,45 | 309.690,45 | - |
| | | **Summe Titelgruppe 78** | 1.019.829,47 | 519.610,98 | 1.539.440,45 | -250,00 |
| | | | 1.110.000,00 | 429.690,45 | 1.539.690,45 | - |
| 80 | | Biodiversität<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einsparungen bei Kap. 0803 Tit. 681 02. | | | | |
| 429 80 | 521 | Personalaufwand | 1.123.827,73 | - | 1.123.827,73 | 133.827,73 |
| | | | 990.000,00 | - | 990.000,00 | - |
| 547 80 | 521 | Sachaufwand | 1.511.469,97 | 820.036,36 | 2.331.506,33 | - |
| | | | 1.600.000,00 | 731.506,33 | 2.331.506,33 | - |
| 633 80 | 523 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 8.227,92 | - | 8.227,92 | 8.227,92 |
| | | | - | - | - | - |
| 686 80 | 523 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | 290.392,75 | 2.357.158,26 | 2.647.551,01 | -48.427,92 |
| | | | 1.800.000,00 | 895.978,93 | 2.695.978,93 | - |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 812 80 | 511 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 883 80 | 523 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 1.134.026,73<br>- | 1.629.683,46<br>4.068.133,33 | 2.763.710,19<br>4.068.133,33 | -1.304.423,14<br>- |
| 893 80 | 523 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 981 80 | 890 | Haushaltstechnische Verrechnungen | 586.195,41<br>- | -<br>- | 586.195,41<br>- | 586.195,41<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 80** | 4.654.140,51<br>4.390.000,00 | 4.806.878,08<br>5.695.618,59 | 9.461.018,59<br>10.085.618,59 | -624.600,00<br>- |
| 81 | | Landwirtschaftliches Regionalprogramm<br>Erstattungen Dritter fließen den Mitteln zu. | | | | |
| 429 81 | 521 | Personalaufwand | 405.687,91<br>290.000,00 | -<br>- | 405.687,91<br>290.000,00 | 115.687,91<br>- |
| 547 81 | 521 | Sachaufwand | 25.583,09<br>241.000,00 | 696.451,76<br>596.722,76 | 722.034,85<br>837.722,76 | -115.687,91<br>- |
| 683 81 | 523 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | 5.755.529,63<br>6.100.000,00 | 3.727.194,23<br>4.382.723,86 | 9.482.723,86<br>10.482.723,86 | -1.000.000,00<br>- |
| 892 81 | 521 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen<br><br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einsparungen bei Kap. 0803 Tit. 681 02. | 3.334.475,12<br>3.334.500,00 | 4.581.486,15<br>4.581.461,27 | 7.915.961,27<br>7.915.961,27 | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 81** | 9.521.275,75<br>9.965.500,00 | 9.005.132,14<br>9.560.907,89 | 18.526.407,89<br>19.526.407,89 | -1.000.000,00<br>- |
| 82 | | TN<br>Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG)<br><br>*Zuweisung von — EUR*<br>*Kap. 1212 Tit. 359 14 — 2.960.968,33* | | | | |
| 429 82 | 127 | TN<br>Personalaufwand | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 534 82 | 511 | TN<br>Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 2.960.968,33<br>- | -<br>- | 2.960.968,33<br>- | 2.960.968,33<br>- |
| 812 82 | 511 | TN<br>Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe TN Titelgruppe 82** | 2.960.968,33<br>- | -<br>- | 2.960.968,33<br>- | 2.960.968,33<br>- |
| 83 | | Landtechnik, landwirtschaftliche Betriebswirtschaft und Nachwachsende Rohstoffe | | | | |
| 547 83 | 523 | Sachaufwand<br><br>Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können in Einzelfällen an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. | 125.957,72<br>30.000,00 | -<br>47.549,92 | 125.957,72<br>77.549,92 | 48.407,80<br>- |
| 681 83 | 523 | Zuschüsse für Lehrgänge der Deutschen Lehranstalten für Agrartechnik | 963.244,99<br>1.191.000,00 | 50.000,00<br>- | 1.013.244,99<br>1.191.000,00 | -177.755,01<br>- |
| 686 83 | 523 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | 34.350,13<br>53.000,00 | -<br>- | 34.350,13<br>53.000,00 | -18.649,87<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 83** | 1.123.552,84<br>1.274.000,00 | 50.000,00<br>47.549,92 | 1.173.552,84<br>1.321.549,92 | -147.997,08<br>- |
| 84 | | Acker- und Pflanzenbau, Pflanzenschutz | | | | |
| 429 84 | 523 | Personalaufwand | -<br>40.000,00 | 56.761,14<br>16.761,14 | 56.761,14<br>56.761,14 | -<br>- |
| 547 84 | 523 | Sachaufwand<br><br>Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können in Einzelfällen an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. | 366.070,20<br>235.500,00 | 155.985,16<br>286.555,36 | 522.055,36<br>522.055,36 | -<br>- |
| 686 84 | 523 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | 305.861,38<br>556.000,00 | 50.000,00<br>- | 355.861,38<br>556.000,00 | -200.138,62<br>- |
| 981 84 | 890 | Haushaltstechnische Verrechnungen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 84** | 671.931,58<br>831.500,00 | 262.746,30<br>303.316,50 | 934.677,88<br>1.134.816,50 | -200.138,62<br>- |

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme (IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene Haushaltsres-te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen Spalten 4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 86 | | Obst- und Gartenbau<br>Die Tit.Gr. 86 und 87 sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 429 86 | 521 | Personalaufwand | 70.318,75<br>5.000,00 | -<br>- | 70.318,75<br>5.000,00 | 65.318,75<br>- |
| 547 86 | 521 | Sachaufwand | 62.290,74<br>95.000,00 | -<br>- | 62.290,74<br>95.000,00 | -32.709,26<br>- |
| | | Beiträge Dritter und Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.<br>Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können in Einzelfällen an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. | | | | |
| 686 86 | 521 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | 4.631.118,93<br>4.427.600,00 | -<br>- | 4.631.118,93<br>4.427.600,00 | 203.518,93<br>- |
| | | Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu. | | | | |
| 894 86 | 523 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 981 86 | 890 | Haushaltstechnische Verrechnungen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 86** | 4.763.728,42<br>4.527.600,00 | -<br>- | 4.763.728,42<br>4.527.600,00 | 236.128,42<br>- |
| 87 | | Weinbau<br>Die Tit.Gr. 86 und 87 sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 429 87 | 523 | Personalaufwand | 50.595,18<br>50.000,00 | -<br>- | 50.595,18<br>50.000,00 | 595,18<br>- |
| 547 87 | 523 | Sachaufwand | 59.942,60<br>85.000,00 | 82.249,73<br>57.192,33 | 142.192,33<br>142.192,33 | -<br>- |
| 683 87 | 523 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | 1.075.000,09<br>2.450.000,00 | 811.443,50<br>766.995,74 | 1.886.443,59<br>3.216.995,74 | -1.330.552,15<br>- |
| 686 87 | 523 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | 465.028,55<br>360.000,00 | -<br>- | 465.028,55<br>360.000,00 | 105.028,55<br>- |
| 892 87 | 523 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | -<br>15.000,00 | -<br>- | -<br>15.000,00 | -15.000,00<br>- |
| | | Beiträge Dritter und Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu. | | | | |
| | | **Summe Titelgruppe 87** | 1.650.566,42<br>2.960.000,00 | 893.693,23<br>824.188,07 | 2.544.259,65<br>3.784.188,07 | -1.239.928,42<br>- |
| 88 | | Kabinettsausschuss Ländlicher Raum | | | | |
| 429 88 | 692 | Personalaufwand | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 547 88 | 692 | Sachaufwand | 114.353,05<br>- | -<br>- | 114.353,05<br>- | 114.353,05<br>- |
| 633 88 | 692 | Zuweisungen an Gemeinden | -3.624,60<br>- | -<br>- | -3.624,60<br>- | -3.624,60<br>- |
| 686 88 | 692 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | 738.807,72<br>400.000,00 | -<br>394.342,70 | 738.807,72<br>794.342,70 | -55.534,98<br>- |
| 883 88 | 521 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 893 88 | 692 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige | -<br>100.000,00 | 816.134,91<br>821.328,38 | 816.134,91<br>921.328,38 | -105.193,47<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 88** | 849.536,17<br>500.000,00 | 816.134,91<br>1.215.671,08 | 1.665.671,08<br>1.715.671,08 | -50.000,00<br>- |
| 89 | | Projekte im Ländlichen Raum<br>Kap. 0802 Tit.Gr. 74 und Kap. 0803 Tit.Gr. 89 sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 429 89 | 692 | Personalaufwand | -<br>50.000,00 | 37.699,30<br>150.000,00 | 37.699,30<br>200.000,00 | -162.300,70<br>- |
| 547 89 | 692 | Sachaufwand | 6.028,70<br>50.000,00 | 43.971,30<br>- | 50.000,00<br>50.000,00 | -<br>- |
| 686 89 | 692 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | 651.580,06<br>767.000,00 | 1.317.599,01<br>1.202.179,07 | 1.969.179,07<br>1.969.179,07 | -<br>- |
| 883 89 | 692 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | -<br>20.000,00 | 20.000,00<br>- | 20.000,00<br>20.000,00 | -<br>- |
| 893 89 | 692 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige | -<br>20.000,00 | 20.000,00<br>- | 20.000,00<br>20.000,00 | -<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 981 89 | 890 | Haushaltstechnische Verrechnungen | 162.300,70<br>- | -<br>- | 162.300,70<br>- | 162.300,70<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 89** | 819.909,46<br>907.000,00 | 1.439.269,61<br>1.352.179,07 | 2.259.179,07<br>2.259.179,07 | -<br>- |
| 90 | | Ökologische Maßnahmen | | | | |
| 429 90 | 332 | Personalaufwand | 1.441.628,29<br>1.388.600,00 | -<br>18.461,25 | 1.441.628,29<br>1.407.061,25 | 34.567,04<br>- |
| 547 90 | 332 | Sachaufwand<br><br>Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können in Einzelfällen an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. | 1.663.320,10<br>1.718.800,00 | 647.656,32<br>592.176,42 | 2.310.976,42<br>2.310.976,42 | -<br>- |
| 633 90 | 332 | Zuweisungen an Gemeinden | -<br>- | -<br>150.000,00 | -<br>150.000,00 | -150.000,00<br>- |
| 683 90 | 332 | Zuschüsse für laufende Maßnahmen und Entschädigungen | 14.558.175,88<br>14.220.000,00 | 762.927,35<br>2.762.054,28 | 15.321.103,23<br>16.982.054,28 | -1.660.951,05<br>- |
| 686 90 | 332 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | 503.722,36<br>450.000,00 | -<br>60.038,35 | 503.722,36<br>510.038,35 | -6.315,99<br>- |
| 811 90 | 332 | Erwerb von Dienstfahrzeugen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 812 90 | 332 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | -<br>50.000,00 | 50.000,00<br>- | 50.000,00<br>50.000,00 | -<br>- |
| 883 90 | 332 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Verbände | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 893 90 | 332 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 981 90 | 890 | Haushaltstechnische Verrechnungen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 90** | 18.166.846,63<br>17.827.400,00 | 1.460.583,67<br>3.582.730,30 | 19.627.430,30<br>21.410.130,30 | -1.782.700,00<br>- |
| 91 | | Arbeitsprogramm Gesellschaftlicher Zusammenhalt<br>In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 07 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0803 Tit. Gr. 91. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 07 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.<br>Die Maßnahmen der Rücklage für das Arbeitsprogramm Gesellschaftlicher Zusammenhalt sind bis zum Ende des Jahres 2024 umzusetzen und abzurechnen.<br><br>*Zuweisung von* — *EUR*<br>*Kap. 1212 Tit. 359 07* — *165.703,60* | | | | |
| 429 91 | 692 | Personalaufwand | 15.140,74<br>- | -<br>-7.613,90 | 15.140,74<br>-7.613,90 | 22.754,64<br>- |
| 547 91 | 692 | Sachaufwand | 104.766,12<br>- | -<br>- | 104.766,12<br>- | 104.766,12<br>- |
| 633 91 | 692 | Zuweisungen an Gemeinden | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 686 91 | 692 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | 38.182,84<br>- | -<br>- | 38.182,84<br>- | 38.182,84<br>- |
| 893 91 | 692 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 91** | 158.089,70<br>- | -<br>-7.613,90 | 158.089,70<br>-7.613,90 | 165.703,60<br>- |
| 93 | | Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum<br>Die Mittel des Kommunalen Investitionsfonds werden teilweise von der L-Bank verwaltet. | | | | |
| 547 93 | 521 | Sachaufwand<br><br>Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können in Einzelfällen an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. | 1.409.933,12<br>980.000,00 | -<br>147.073,11 | 1.409.933,12<br>1.127.073,11 | 282.860,01<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 633 93 | 521 | Zuweisungen für Planungsunterlagen u. dgl. an Gemeinden | -<br>300.000,00 | 2.577.000,00<br>2.277.000,00 | 2.577.000,00<br>2.577.000,00 | -<br>- |
| 663 93 | 521 | Zinszuschüsse zur Verbilligung von Kapitalmarktmitteln für Investitionen an Sonstige | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 883 93 | 521 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 24.724.383,57<br>33.700.000,00 | 88.065.233,59<br>79.089.617,16 | 112.789.617,16<br>112.789.617,16 | -<br>- |
| 892 93 | 692 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | 38.525.660,15<br>34.700.000,00 | 4.759.856,61<br>8.585.516,76 | 43.285.516,76<br>43.285.516,76 | -<br>- |
| 893 93 | 521 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige | 20.782.932,91<br>28.400.000,00 | 45.547.610,00<br>37.930.542,91 | 66.330.542,91<br>66.330.542,91 | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 93** | 85.442.909,75<br>98.080.000,00 | 140.949.700,20<br>128.029.749,94 | 226.392.609,95<br>226.109.749,94 | 282.860,01<br>- |
| 94 | | Weiterbildung im ländlichen Raum | | | | |
| 427 94 | 153 | Unterrichtsvergütungen und persönliche Prüfungskosten | 53.585,68<br>100.000,00 | 46.414,32<br>- | 100.000,00<br>100.000,00 | -<br>- |
| 547 94 | 153 | Sachaufwand | 20.894,13<br>20.000,00 | -<br>- | 20.894,13<br>20.000,00 | 894,13<br>- |
| 681 94 | 144 | Zuschüsse an Lehrgangsteilnehmer | 7.260,00<br>30.000,00 | 21.845,87<br>- | 29.105,87<br>30.000,00 | -894,13<br>- |
| 686 94 | 153 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | 1.076.172,84<br>2.405.000,00 | 1.774.144,85<br>614.805,61 | 2.850.317,69<br>3.019.805,61 | -169.487,92<br>- |
| 893 94 | 153 | Zuschüsse für Investitionen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 94** | 1.157.912,65<br>2.555.000,00 | 1.842.405,04<br>614.805,61 | 3.000.317,69<br>3.169.805,61 | -169.487,92<br>- |
| 95 | | Berufsausbildung in der Landwirtschaft<br>Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 94 zulässig. | | | | |
| 427 95 | 153 | Unterrichtsvergütungen und persönliche Prüfungskosten | 841.222,07<br>775.000,00 | 231.334,12<br>297.556,19 | 1.072.556,19<br>1.072.556,19 | -<br>- |
| 547 95 | 153 | Sachaufwand<br><br>Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können in Einzelfällen an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Erstattungen Dritter fließen den Mitteln zu. | 169.346,47<br>235.000,00 | -<br>- | 169.346,47<br>235.000,00 | -65.653,53<br>- |
| 681 95 | 144 | Zuschüsse an Lehrgangsteilnehmer | 64.258,30<br>210.000,00 | 26.814,38<br>23.354,15 | 91.072,68<br>233.354,15 | -142.281,47<br>- |
| 686 95 | 153 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | 247.935,00<br>180.000,00 | -<br>- | 247.935,00<br>180.000,00 | 67.935,00<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 95** | 1.322.761,84<br>1.400.000,00 | 258.148,50<br>320.910,34 | 1.580.910,34<br>1.720.910,34 | -140.000,00<br>- |
| 96 | | Landjugend | | | | |
| 547 96 | 523 | Sachaufwand | 11.920,77<br>16.000,00 | 4.079,23<br>- | 16.000,00<br>16.000,00 | -<br>- |
| 684 96 | 261 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 1.154.760,44<br>1.169.500,00 | 14.739,56<br>- | 1.169.500,00<br>1.169.500,00 | -<br>- |
| 893 96 | 261 | Zuschüsse für Investitionen | 3.400,00<br>7.000,00 | 3.600,00<br>- | 7.000,00<br>7.000,00 | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 96** | 1.170.081,21<br>1.192.500,00 | 22.418,79<br>- | 1.192.500,00<br>1.192.500,00 | -<br>- |
| 98 | | Zusammenarbeit nach Art. 35 der Verordnung (EU) 1305/2013<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Einsparungen bei Kap. 0803 Tit. 681 02. | | | | |
| 547 98 | 523 | Sachaufwand | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 683 98 | 523 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | 1.155.677,52<br>1.250.000,00 | 3.422.273,45<br>3.327.950,97 | 4.577.950,97<br>4.577.950,97 | -<br>- |
| 686 98 | 523 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 98** | 1.155.677,52<br>1.250.000,00 | 3.422.273,45<br>3.327.950,97 | 4.577.950,97<br>4.577.950,97 | -<br>- |
| 99 | | Weiterentwicklung der landwirtschaftlichen Fachschulen | | | | |
| 429 99 | 127 | Personalaufwand | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

**Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz**

0803 Ländlicher Raum, Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 547 99 | 127 | Sachaufwand | 48.244,33<br>72.200,00 | 23.955,67<br>- | 72.200,00<br>72.200,00 | -<br>- |
| 686 99 | 127 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | 35.000,00<br>750.000,00 | 715.000,00<br>- | 750.000,00<br>750.000,00 | -<br>- |
| 812 99 | 127 | Erwerb von Maschinen, Geräten u. dgl. | 10.430,06<br>500.000,00 | 489.569,94<br>- | 500.000,00<br>500.000,00 | -<br>- |
| 893 99 | 127 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige | 450.000,00<br>1.250.000,00 | 800.000,00<br>- | 1.250.000,00<br>1.250.000,00 | -<br>- |
| 981 99 | 890 | Haushaltstechnische Verrechnungen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 99** | 543.674,39<br>2.572.200,00 | 2.028.525,61<br>- | 2.572.200,00<br>2.572.200,00 | -<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 213.318.709,66<br>239.685.100,00 | 225.458.600,71<br>188.626.257,38 | 438.777.310,37<br>428.311.357,38 | 10.465.952,99<br>- |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | 6.896.221,37<br>750.000,00 | -<br>- | 6.896.221,37<br>750.000,00 | 6.146.221,37<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | 493.713,37<br>140.000,00 | 665.254,67<br>857.274,32 | 1.158.968,04<br>997.274,32 | 161.693,72<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 7.389.934,74<br>890.000,00 | 665.254,67<br>857.274,32 | 8.055.189,41<br>1.747.274,32 | 6.307.915,09<br>- |
| | | **Personalausgaben** | 9.162.723,99<br>5.837.700,00 | 443.937,22<br>475.164,68 | 9.606.661,21<br>6.312.864,68 | 3.293.796,53<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | 19.645.471,97<br>19.383.800,00 | 18.194.543,61<br>11.490.886,00 | 37.840.015,58<br>30.874.686,00 | 6.965.329,58<br>- |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 92.347.400,94<br>108.597.100,00 | 53.627.174,74<br>34.984.884,54 | 145.974.575,68<br>143.581.984,54 | 2.392.591,14<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | 91.113.736,58<br>105.866.500,00 | 152.798.830,96<br>141.365.631,71 | 243.912.567,54<br>247.232.131,71 | -3.319.564,17<br>- |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | 1.049.376,18<br>- | 394.114,18<br>309.690,45 | 1.443.490,36<br>309.690,45 | 1.133.799,91<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 213.318.709,66<br>239.685.100,00 | 225.458.600,71<br>188.626.257,38 | 438.777.310,37<br>428.311.357,38 | 10.465.952,99<br>- |
| | | **Zuschuss** | 205.928.774,92<br>238.795.100,00 | 224.793.346,04<br>187.768.983,06 | 430.722.120,96<br>426.564.083,06 | 4.158.037,90<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 231 01 | 521 | Erstattungen des Bundes nach § 10 Abs. 1 GAKG | 86.323.156,15<br>106.911.000,00 | -<br>- | 86.323.156,15<br>106.911.000,00 | -20.587.843,85<br>- |
| | | *In Spalte 7 sind Mindereinnahmen i.H.v. 20.587.843,85 EUR nachgewiesen. Hieraus ergeben sich umgerechnet auf 5/3 Minderausgaben von 34.313.073,08 EUR.* | | | | |
| 281 01 | 521 | Erstattung der beim Landeshaushalt verbleibenden Ausgaben (Dorfentwicklung und dem ländlichen Charakter angepasste Infrastrukturmaßnahmen)<br>*Gemäß Planvermerk bei Tit.Gr. 70 sind 40 vom Hundert der Ausgaben bei Tit. 883 70A, 892 70A und 893 70A durch Einnahmen bei Tit. 281 01 zu finanzieren.* | 9.027.504,23<br>10.640.000,00 | -<br>- | 9.027.504,23<br>10.640.000,00 | -1.612.495,77<br>- |
| 281 03 | 521 | Erstattung der beim Landeshaushalt verbleibenden Ausgaben (Kleinstbetriebe der Grundversorgung und Einrichtungen für Basisdienstleistungen)<br>*Gemäß Planvermerk bei Tit.Gr. 73 sind 40 vom Hundert der Ausgaben durch Einnahmen bei Tit. 281 03 zu finanzieren* | 490.574,88<br>1.680.000,00 | -<br>- | 490.574,88<br>1.680.000,00 | -1.189.425,12<br>- |
| | | **Zw.S. Übrige Einnahmen** | 95.841.235,26<br>119.231.000,00 | -<br>- | 95.841.235,26<br>119.231.000,00 | -23.389.764,74<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 95.841.235,26<br>119.231.000,00 | -<br>- | 95.841.235,26<br>119.231.000,00 | -23.389.764,74<br>- |
| | | **Ausgaben** | | | | |
| | | Neben den Zuweisungen und Zuschüssen aus Kap. 0804 dürfen auch Zuwendungen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans gewährt werden.<br>Im Rahmen der veranschlagten Gesamtausgaben für die Gemeinschaftsaufgabe in Kap. 0804 sind Ausgaben in Höhe von fünf Dritteln der tatsächlichen Einnahmen (Erstattungen des Bundes) bei Tit. 231 01 zulässig.<br>Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe von fünf Dritteln der Mehreinnahmen (Erstattungen des Bundes) bei Tit. 231 01.<br>Die hierzu erforderlichen komplementären Landesmittel in Höhe von zwei Dritteln der Mehreinnahmen (Erstattungen des Bundes) bei Tit. 231 01 sind im Wege der Deckungsfähigkeit aus den Kapiteln 0802, 0803 und 0831 zu finanzieren.<br>Die einzelnen Titel der entsprechenden Kapitel sind hierfür einseitig deckungsfähig zu Gunsten Kap. 0804, soweit im Einzelfall ein sachlicher Zusammenhang besteht.<br>Während des Haushaltsjahres können die Mittel bis zu sechs 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.<br>Die Ausgaben des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>*Die in Spalte 7 nachgewiesenen Minderausgaben liegen um 5.037.749,35 EUR unter dem in den Erläuterungen zu den Einnahmen dargestellten Betrag. Dies liegt einerseits daran, dass gegenüber den sich aus den Einnahmen bei Tit. 231 01 ergebenden zulässigen Ausgaben 4.038,81 EUR nicht ausgegeben werden konnten. Der damit zu viel abgerufene Bundesanteil von 3/5 dieses Betrags (2.423,26 EUR) ist an den Bund zurückzuführen (vgl. Ausgaberest bei Tit. 683 41). Andererseits wurden Ausgabereste von insgesamt 5.039.364,90 EUR aus reinen Landesmitteln gebildet, weil mit den aufgrund der massiven Kürzungen des Bundes in der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der* | | | | |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | *Agrarstruktur und des Küstenschutzes" (GAK) 2024 verfügbaren Gesamt-Kassenmitteln 2024 bei Kap. 0804 bestehende und fällige Vorbelastungen nicht voll ausfinanziert werden hätten können (vgl. Ausgabereste bei Tit. 681 01, 893 91, 883 92, 893 92 und 686 94).* | | | | |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | | | | |
| 681 01 | 521 | Förderung der markt- und standortangepassten Landbewirtschaftung | 31.221.972,31<br>38.425.000,00 | 493.765,15<br>- | 31.715.737,46<br>38.425.000,00 | -6.709.262,54<br>- |
| | | *HHR in 2024 i.H.v. 493.765,15 EUR b. 0831.68372* | | | | |
| 683 41 | 521 | Zuschüsse an landwirtschaftliche Unternehmen in Berggebieten und anderen benachteiligten Gebieten (Ausgleichszulage) | 13.756.791,37<br>14.500.000,00 | 2.423,26<br>- | 13.759.214,63<br>14.500.000,00 | -740.785,37<br>- |
| | | *HHR in 2024 i.H.v. 2.423,26 EUR b. 0802.63101* | | | | |
| | | **Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 44.978.763,68<br>52.925.000,00 | 496.188,41<br>- | 45.474.952,09<br>52.925.000,00 | -7.450.047,91<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 70 | | Integrierte Ländliche Entwicklung - Förderung der Dorfentwicklung und von dem ländlichen Charakter angepassten Infrastrukturmaßnahmen<br>Von den Ausgaben der Titel 883 70 A, 892 70 A und 893 70 A sind 40 vom Hundert durch Einnahmen bei Kap. 0804 Tit. 281 01 zu finanzieren.<br>*Die Ausgaben betragen 22.568.760,57 EUR. Hiervon sind 40 vom Hundert (9.027.504,23 EUR) durch Einnahmen bei Tit. 281 01 finanziert.* | | | | |
| 883 70A | 521 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 4.383.825,95<br>- | -<br>- | 4.383.825,95<br>- | 4.383.825,95<br>- |
| 883 70B | 521 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 892 70A | 521 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | 5.525.558,33<br>- | -<br>- | 5.525.558,33<br>- | 5.525.558,33<br>- |
| 892 70B | 521 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 893 70A | 521 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige | 12.659.376,29<br>26.600.000,00 | -<br>- | 12.659.376,29<br>26.600.000,00 | -13.940.623,71<br>- |
| 893 70B | 521 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 70** | 22.568.760,57<br>26.600.000,00 | -<br>- | 22.568.760,57<br>26.600.000,00 | -4.031.239,43<br>- |
| 71 | | Integrierte Ländliche Entwicklung - Förderung der Flurneuordnung und Landentwicklung | | | | |
| 683 71 | 521 | Zuschüsse zur Förderung von freiwilligem Landtausch / Nutzungstausch, von Regionalmanagement und Integrierten ländlichen Entwicklungskonzepten | 1.841.644,58<br>1.000.000,00 | -<br>- | 1.841.644,58<br>1.000.000,00 | 841.644,58<br>- |
| 893 71 | 521 | Zuschüsse zur Förderung der Flurneuordnung und Landentwicklung | 13.252.042,25<br>15.200.000,00 | -<br>- | 13.252.042,25<br>15.200.000,00 | -1.947.957,75<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 71** | 15.093.686,83<br>16.200.000,00 | -<br>- | 15.093.686,83<br>16.200.000,00 | -1.106.313,17<br>- |
| 73 | | Integrierte Ländliche Entwicklung - Förderung von Kleinstunternehmen der Grundversorgung und von Einrichtungen für Basisdienstleistungen<br>Von den Ausgaben sind 40 vom Hundert durch Einnahmen bei Kap. 0804 Tit. 281 03 zu finanzieren.<br>*Die Ausgaben betragen 1.226.437,19 EUR. Hiervon sind 40 vom Hundert (490.574,88 EUR) durch Einnahmen bei Tit. 281 03 finanziert.* | | | | |
| 892 73 | 521 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | 1.176.684,19<br>2.200.000,00 | -<br>- | 1.176.684,19<br>2.200.000,00 | -1.023.315,81<br>- |
| 893 73 | 521 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige | 49.753,00<br>2.000.000,00 | -<br>- | 49.753,00<br>2.000.000,00 | -1.950.247,00<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 73** | 1.226.437,19<br>4.200.000,00 | -<br>- | 1.226.437,19<br>4.200.000,00 | -2.973.562,81<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 74 | | Einzelbetriebliche Förderung landwirtschaftlicher Unternehmen - Agrarinvestitionsförderungsprogramm | | | | |
| 892 74 | 521 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | 13.174.448,64<br>26.950.000,00 | -<br>- | 13.174.448,64<br>26.950.000,00 | -13.775.551,36<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 74** | 13.174.448,64<br>26.950.000,00 | -<br>- | 13.174.448,64<br>26.950.000,00 | -13.775.551,36<br>- |
| 77 | | Landwirtschaftliche Betriebsberatung nach Art. 12 der Verordnung (EU) 1306/2013 | | | | |
| 683 77 | 521 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | 3.155.372,89<br>5.400.000,00 | -<br>- | 3.155.372,89<br>5.400.000,00 | -2.244.627,11<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 77** | 3.155.372,89<br>5.400.000,00 | -<br>- | 3.155.372,89<br>5.400.000,00 | -2.244.627,11<br>- |
| 79 | | Maßnahmen zur Verbesserung der Verarbeitungs- und Vermarktungsbedingungen | | | | |
| 683 79 | 521 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen und Sonstige | -<br>200.000,00 | -<br>- | -<br>200.000,00 | -200.000,00<br>- |
| 892 79 | 521 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen und Sonstige | 6.575.875,05<br>7.800.000,00 | -<br>- | 6.575.875,05<br>7.800.000,00 | -1.224.124,95<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 79** | 6.575.875,05<br>8.000.000,00 | -<br>- | 6.575.875,05<br>8.000.000,00 | -1.424.124,95<br>- |
| 80 | | Integrierte Ländliche Entwicklung - Regionalbudget | | | | |
| 686 80 | 521 | Zuschüsse an Sonstige | 3.732.115,41<br>4.000.000,00 | -<br>- | 3.732.115,41<br>4.000.000,00 | -267.884,59<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 80** | 3.732.115,41<br>4.000.000,00 | -<br>- | 3.732.115,41<br>4.000.000,00 | -267.884,59<br>- |
| 82 | | Maßnahmen zur Verbesserung der Gesundheit und Robustheit landwirtschaftlicher Nutztiere | | | | |
| 686 82 | 521 | Zuschüsse zur Förderung der Verbesserung der Gesundheit und Robustheit landwirtschaftlicher Nutztiere | 3.468.600,00<br>3.600.000,00 | -<br>- | 3.468.600,00<br>3.600.000,00 | -131.400,00<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 82** | 3.468.600,00<br>3.600.000,00 | -<br>- | 3.468.600,00<br>3.600.000,00 | -131.400,00<br>- |
| 91 | | Förderung forstwirtschaftlicher Maßnahmen - Forstwirtschaftlicher Wirtschaftswege- und Brückenbau - | | | | |
| 893 91 | 521 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige | 89.113,49<br>500.000,00 | 410.886,51<br>- | 500.000,00<br>500.000,00 | -<br>- |
| | | *HHR in 2024 i.H.v. 410.886,51 EUR b. 0831.68372* | | | | |
| | | **Summe Titelgruppe 91** | 89.113,49<br>500.000,00 | 410.886,51<br>- | 500.000,00<br>500.000,00 | -<br>- |
| 92 | | Förderung forstwirtschaftlicher Maßnahmen - Waldbauliche und sonstige forstliche Maßnahmen - | | | | |
| 683 92 | 521 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 883 92 | 521 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 168.249,99<br>1.000.000,00 | 831.750,01<br>- | 1.000.000,00<br>1.000.000,00 | -<br>- |
| | | *HHR in 2024 i.H.v. 831.750,01 EUR b. 0831.68372* | | | | |
| 893 92 | 521 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige | 170.325,77<br>2.050.000,00 | 1.879.674,23<br>- | 2.050.000,00<br>2.050.000,00 | -<br>- |
| | | *HHR in 2024 i.H.v. 1.879.674,23 EUR b. 0831.68372* | | | | |
| | | **Summe Titelgruppe 92** | 338.575,76<br>3.050.000,00 | 2.711.424,24<br>- | 3.050.000,00<br>3.050.000,00 | -<br>- |
| 93 | | Förderung forstwirtschaftlicher Maßnahmen - Forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse - | | | | |
| 686 93 | 521 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | 620.001,91<br>500.000,00 | -<br>- | 620.001,91<br>500.000,00 | 120.001,91<br>- |
| 893 93 | 521 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 93** | 620.001,91<br>500.000,00 | -<br>- | 620.001,91<br>500.000,00 | 120.001,91<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 94 | | Förderung forstwirtschaftlicher Maßnahmen - Vertragsnaturschutz im Wald | | | | |
| 686 94 | 521 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | 76.711,00<br>1.500.000,00 | 1.423.289,00<br>- | 1.500.000,00<br>1.500.000,00 | -<br>- |
| | | *HHR in 2024 i.H.v. 1.423.289,00 EUR b. 0831.68372* | | | | |
| | | **Summe Titelgruppe 94** | 76.711,00<br>1.500.000,00 | 1.423.289,00<br>- | 1.500.000,00<br>1.500.000,00 | -<br>- |
| 95 | | Förderung von Maßnahmen zur Bewältigung der durch Extremwetterereignisse verursachten Folgen im Wald und zur Förderung der Naturnahen Waldwirtschaft | | | | |
| 686 95 | 521 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | 23.869.281,89<br>- | -<br>- | 23.869.281,89<br>- | 23.869.281,89<br>- |
| 883 95 | 521 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 2.083.759,74<br>- | -<br>- | 2.083.759,74<br>- | 2.083.759,74<br>- |
| 893 95 | 521 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige | 2.816.384,06<br>24.760.000,00 | -<br>- | 2.816.384,06<br>24.760.000,00 | -21.943.615,94<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 95** | 28.769.425,69<br>24.760.000,00 | -<br>- | 28.769.425,69<br>24.760.000,00 | 4.009.425,69<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 143.867.888,11<br>178.185.000,00 | 5.041.788,16<br>- | 148.909.676,27<br>178.185.000,00 | -29.275.323,73<br>- |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Übrige Einnahmen** | 95.841.235,26<br>119.231.000,00 | -<br>- | 95.841.235,26<br>119.231.000,00 | -23.389.764,74<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 95.841.235,26<br>119.231.000,00 | -<br>- | 95.841.235,26<br>119.231.000,00 | -23.389.764,74<br>- |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 81.742.491,36<br>69.125.000,00 | 1.919.477,41<br>- | 83.661.968,77<br>69.125.000,00 | 14.536.968,77<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | 62.125.396,75<br>109.060.000,00 | 3.122.310,75<br>- | 65.247.707,50<br>109.060.000,00 | -43.812.292,50<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 143.867.888,11<br>178.185.000,00 | 5.041.788,16<br>- | 148.909.676,27<br>178.185.000,00 | -29.275.323,73<br>- |
| | | **Zuschuss** | 48.026.652,85<br>58.954.000,00 | 5.041.788,16<br>- | 53.068.441,01<br>58.954.000,00 | -5.885.558,99<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 231 01 | 421 | Erstattungen von Verfahrenskosten nach § 88 Nr.9 FlurbG | 927.175,00<br>600.000,00 | -<br>- | 927.175,00<br>600.000,00 | 327.175,00<br>- |
| | | *Die Höhe der Erstattung von Verfahrenskosten ist im Voraus nicht bekannt.* | | | | |
| 261 01 | 421 | Erstattungen von Verwaltungsausgaben | -<br>200.000,00 | -<br>- | -<br>200.000,00 | -200.000,00<br>- |
| | | *Die Höhe der Erstattung von Verwaltungsausgaben ist im Voraus nicht bekannt.* | | | | |
| | | **Zw.S. Übrige Einnahmen** | 927.175,00<br>800.000,00 | -<br>- | 927.175,00<br>800.000,00 | 127.175,00<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 69 | | Informationstechnik | | | | |
| 119 69 | 421 | Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik | 110.460,00<br>- | -<br>- | 110.460,00<br>- | 110.460,00<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 69** | 110.460,00<br>- | -<br>- | 110.460,00<br>- | 110.460,00<br>- |
| 78 | | Zentrale Kasse für den Lenkungsausschuss Geobasis und die Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen (AdV) | | | | |
| 389 78 | 890 | Einnahmen im Rahmen der zentralen Kassenfunktion | 7.837.122,35<br>- | -<br>- | 7.837.122,35<br>- | 7.837.122,35<br>- |
| | | *Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt.* | | | | |
| | | **Summe Titelgruppe 78** | 7.837.122,35<br>- | -<br>- | 7.837.122,35<br>- | 7.837.122,35<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 8.874.757,35<br>800.000,00 | -<br>- | 8.874.757,35<br>800.000,00 | 8.074.757,35<br>- |
| | | **Ausgaben** | | | | |
| | | **Personalausgaben** | | | | |
| 422 01 | 421 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 15.934.928,58<br>15.462.300,00 | -<br>- | 15.934.928,58<br>15.462.300,00 | 472.628,58<br>- |
| 422 03 | 421 | Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl. | 263.644,55<br>332.400,00 | -<br>- | 263.644,55<br>332.400,00 | -68.755,45<br>- |
| 422 05 | 421 | Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.<br>Tit. 422 05 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig. | 82,60<br>3.000,00 | -<br>- | 82,60<br>3.000,00 | -2.917,40<br>- |
| 427 51 | 421 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | -<br>41.600,00 | 70.000,00<br>70.720,00 | 70.000,00<br>112.320,00 | -42.320,00<br>- |
| | | Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Minderausgaben bei Tit. 682 01 und Tit. 891 01. | | | | |
| 428 01 | 421 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 15.133.833,00<br>15.632.300,00 | -<br>- | 15.133.833,00<br>15.632.300,00 | -498.467,00<br>- |
| 428 05 | 421 | Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte<br>Tit. 422 05 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig. | 5.171,58<br>9.000,00 | -<br>- | 5.171,58<br>9.000,00 | -3.828,42<br>- |
| 428 06 | 421 | Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes | 72.381,87<br>293.000,00 | 350.000,00<br>378.118,23 | 422.381,87<br>671.118,23 | -248.736,36<br>- |
| | | Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Minderausgaben bei Tit. 682 01 und Tit. 891 01. | | | | |
| | | **Zw.S. Personalausgaben** | 31.410.042,18<br>31.773.600,00 | 420.000,00<br>448.838,23 | 31.830.042,18<br>32.222.438,23 | -392.396,05<br>- |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | | | | |
| | | Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Titel 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die im Finanzplan des Betriebs für die Vermehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend.<br>Für im Finanzplan nicht veranschlagte Investitionen und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen dürfen - bei Beträgen über 100.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Finanzministeriums - selbst erwirtschaftete Einsparungen oder Mehrein- | | | | |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | nahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden.<br>Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums.<br>Die Betriebsgrundstücke können unentgeltlich überlassen werden. | | | | |
| 682 01 | 421 | Zuführung an das Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung<br>Die Planansätze wurden auf der Basis bisheriger Durchschnittswerte mit einer Tarif- und Besoldungssteigerung in Höhe von 3,39 % in 2023 und 5,77 % in 2024 berechnet und werden nach dem zu erwartenden Tarifabschluss sowie der Festlegung der Tarif- und Besoldungsänderungen durch das Ministerium für Finanzen neu bestimmt. Diese neue Grundlage ist bei der Auszahlung des Zuschusses zu berücksichtigen. | 43.015.600,00<br>43.736.400,00 | -<br>- | 43.015.600,00<br>43.736.400,00 | -720.800,00<br>- |
| | | **Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 43.015.600,00<br>43.736.400,00 | -<br>- | 43.015.600,00<br>43.736.400,00 | -720.800,00<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 891 01 | 421 | Zuschüsse für Investitionen | 1.450.000,00<br>1.950.000,00 | -<br>- | 1.450.000,00<br>1.950.000,00 | -500.000,00<br>- |
| | | **Zw.S. Ausgaben für Investitionen** | 1.450.000,00<br>1.950.000,00 | -<br>- | 1.450.000,00<br>1.950.000,00 | -500.000,00<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik<br>Die Ausgabenermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 69. | | | | |
| 427 69 | 421 | Vertretungs- und Aushilfskräfte | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 511 69B | 421 | Fernmeldegebühren u. dgl. | 3.484,32<br>4.000,00 | -<br>- | 3.484,32<br>4.000,00 | -515,68<br>- |
| | | *Umschichtung i.H.v. 515,68 EUR nach 0823.53469* | | | | |
| | | *Summe der Umschichtungen -515,68 EUR* | | | | |
| 525 69 | 421 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung | -<br>2.000,00 | -<br>- | -<br>2.000,00 | -2.000,00<br>- |
| | | *Umschichtung i.H.v. 2.000,00 EUR nach 0823.53469* | | | | |
| | | *Summe der Umschichtungen -2.000,00 EUR* | | | | |
| 534 69 | 421 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 986.298,91<br>938.000,00 | -<br>- | 986.298,91<br>938.000,00 | 48.298,91<br>- |
| | | *Umschichtung i.H.v. 12.430,90 EUR nach 0823.53469* | | | | |
| | | *Umschichtung i.H.v. 1.413,02 EUR nach 0823.81269* | | | | |
| | | *Umschichtung i.H.v. 48.317,17 EUR nach 0809.53469* | | | | |
| | | *Summe der Umschichtungen -62.161,09 EUR* | | | | |
| 546 69 | 421 | Sonstiger Sachaufwand | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 812 69 | 421 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 69** | 989.783,23<br>944.000,00 | -<br>- | 989.783,23<br>944.000,00 | 45.783,23<br>- |
| 71 | | Förderung des Ländlichen Wegebaus | | | | |
| 883 71 | 521 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 2.699.839,68<br>3.500.000,00 | 7.254.193,30<br>6.454.032,98 | 9.954.032,98<br>9.954.032,98 | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 71** | 2.699.839,68<br>3.500.000,00 | 7.254.193,30<br>6.454.032,98 | 9.954.032,98<br>9.954.032,98 | -<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 78 | | Zentrale Kasse für den Lenkungsausschuss Geobasis und die Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen (AdV)<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 78 zulässig.<br>Die Mittel können im Rahmen des von den anderen Bundesländern verbindlich bereitgestellten Volumens auch vor Eingang der Zahlungen durch diese in Anspruch genommen werden. | | | | |
| 989 78 | 890 | Ausgaben im Rahmen der zentralen Kassenfunktion | 8.566.560,19<br>- | 3.300.171,54<br>4.029.609,38 | 11.866.731,73<br>4.029.609,38 | 7.837.122,35<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 78** | 8.566.560,19<br>- | 3.300.171,54<br>4.029.609,38 | 11.866.731,73<br>4.029.609,38 | 7.837.122,35<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 88.131.825,28<br>81.904.000,00 | 10.974.364,84<br>10.932.480,59 | 99.106.190,12<br>92.836.480,59 | 6.269.709,53<br>- |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | 110.460,00<br>- | -<br>- | 110.460,00<br>- | 110.460,00<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | 8.764.297,35<br>800.000,00 | -<br>- | 8.764.297,35<br>800.000,00 | 7.964.297,35<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 8.874.757,35<br>800.000,00 | -<br>- | 8.874.757,35<br>800.000,00 | 8.074.757,35<br>- |
| | | **Personalausgaben** | 31.410.042,18<br>31.773.600,00 | 420.000,00<br>448.838,23 | 31.830.042,18<br>32.222.438,23 | -392.396,05<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | 989.783,23<br>944.000,00 | -<br>- | 989.783,23<br>944.000,00 | 45.783,23<br>- |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 43.015.600,00<br>43.736.400,00 | -<br>- | 43.015.600,00<br>43.736.400,00 | -720.800,00<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | 4.149.839,68<br>5.450.000,00 | 7.254.193,30<br>6.454.032,98 | 11.404.032,98<br>11.904.032,98 | -500.000,00<br>- |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | 8.566.560,19<br>- | 3.300.171,54<br>4.029.609,38 | 11.866.731,73<br>4.029.609,38 | 7.837.122,35<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 88.131.825,28<br>81.904.000,00 | 10.974.364,84<br>10.932.480,59 | 99.106.190,12<br>92.836.480,59 | 6.269.709,53<br>- |
| | | **Zuschuss** | 79.257.067,93<br>81.104.000,00 | 10.974.364,84<br>10.932.480,59 | 90.231.432,77<br>92.036.480,59 | -1.805.047,82<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 119 49 | 511 | Vermischte Einnahmen | -<br>1.000,00 | -<br>- | -<br>1.000,00 | -1.000,00<br>- |
| | | **Zw.S. Verwaltungseinnahmen** | -<br>1.000,00 | -<br>- | -<br>1.000,00 | -1.000,00<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 69 | | Informationstechnik | | | | |
| 119 69 | 511 | Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik<br>*Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt.* | 4.961.251,62<br>- | -<br>- | 4.961.251,62<br>- | 4.961.251,62<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 69** | 4.961.251,62<br>- | -<br>- | 4.961.251,62<br>- | 4.961.251,62<br>- |
| 79 | | Zuschüsse für besondere Zwecke | | | | |
| 282 79 | 511 | Sonstige Zuschüsse | 83.503,84<br>- | -<br>- | 83.503,84<br>- | 83.503,84<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 79** | 83.503,84<br>- | -<br>- | 83.503,84<br>- | 83.503,84<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 5.044.755,46<br>1.000,00 | -<br>- | 5.044.755,46<br>1.000,00 | 5.043.755,46<br>- |
| | | **Ausgaben** | | | | |
| | | **Personalausgaben** | | | | |
| 422 01 | 511 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 12.566.674,47<br>13.581.600,00 | -<br>- | 12.566.674,47<br>13.581.600,00 | -1.014.925,53<br>- |
| 422 03 | 511 | Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl. | 517.177,66<br>580.500,00 | -<br>- | 517.177,66<br>580.500,00 | -63.322,34<br>- |
| 422 04 | 511 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW<br>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. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 422 05 | 511 | Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.<br>Die Titel 422 05 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig. | -<br>1.000,00 | -<br>- | -<br>1.000,00 | -1.000,00<br>- |
| 427 21 | 127 | Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge | 160.276,68<br>170.000,00 | -<br>- | 160.276,68<br>170.000,00 | -9.723,32<br>- |
| 427 51 | 511 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | 54.379,30<br>163.900,00 | 132.146,97<br>22.626,27 | 186.526,27<br>186.526,27 | -<br>- |
| 428 01 | 511 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 6.577.480,86<br>6.363.300,00 | -<br>- | 6.577.480,86<br>6.363.300,00 | 214.180,86<br>- |
| 428 04 | 511 | Leistungsprämien an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>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. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 428 05 | 511 | Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte<br>Die Titel 422 05 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig. | 89,03<br>1.000,00 | -<br>- | 89,03<br>1.000,00 | -910,97<br>- |
| 453 01 | 511 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | 24.359,33<br>10.000,00 | -<br>- | 24.359,33<br>10.000,00 | 14.359,33<br>14.359,33 |
| | | **Zw.S. Personalausgaben** | 19.900.437,33<br>20.871.300,00 | 132.146,97<br>22.626,27 | 20.032.584,30<br>20.893.926,27 | -861.341,97<br>14.359,33 |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 511 01 | 511 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 378.199,35<br>290.000,00 | -<br>- | 378.199,35<br>290.000,00 | 88.199,35<br>- |
| 531 01 | 511 | Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation<br>Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 534 01 | 511 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 794.852,69<br>650.000,00 | 202.351,16<br>435.403,20 | 997.203,85<br>1.085.403,20 | -88.199,35<br>- |
| 546 49 | 511 | Vermischte Verwaltungsausgaben | -<br>3.500,00 | 3.500,00<br>- | 3.500,00<br>3.500,00 | -<br>- |
| | | **Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben** | 1.173.052,04<br>943.500,00 | 205.851,16<br>435.403,20 | 1.378.903,20<br>1.378.903,20 | -<br>- |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | | | | |
| 633 01 | 127 | Kostenerstattung an den Hohenlohekreis für die Übernahme der Trägerschaft für die Akademie für Landbau und Hauswirtschaft Kupferzell<br>Mehrausgaben sind bis zur Höhe der Einsparungen bei Titeln der HG 5 des Kap. 0809 mit Ausnahme der Titel 531 01 und 534 01 sowie der Titel in Titelgruppen zulässig.<br>Die Mittel sind übertragbar. | 814.106,44<br>874.000,00 | 80.639,34<br>20.745,78 | 894.745,78<br>894.745,78 | -<br>- |
| | | **Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 814.106,44<br>874.000,00 | 80.639,34<br>20.745,78 | 894.745,78<br>894.745,78 | -<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 811 02 | 511 | Erwerb von Wasserfahrzeugen u. dgl. | 12.364,80<br>180.000,00 | 167.635,20<br>- | 180.000,00<br>180.000,00 | -<br>- |
| 812 01 | 511 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Zw.S. Ausgaben für Investitionen** | 12.364,80<br>180.000,00 | 167.635,20<br>- | 180.000,00<br>180.000,00 | -<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| | | Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 69.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Minderausgaben im Epl. 08. | | | | |
| 429 69 | 511 | Unterrichtsvergütungen | -<br>50.000,00 | -<br>- | -<br>50.000,00 | -50.000,00<br>- |
| 511 69B | 511 | Fernmeldegebühren u. dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 525 69 | 511 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung | 12.605,02<br>50.000,00 | -<br>- | 12.605,02<br>50.000,00 | -37.394,98<br>- |
| 534 69 | 511 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 14.452.770,06<br>8.087.000,00 | -<br>- | 14.452.770,06<br>8.087.000,00 | 6.365.770,06<br>- |
| | | *Umschichtung i.H.v. 100.000,00 EUR von 0802.71169* | | | | |
| | | *Umschichtung i.H.v. 48.317,17 EUR von 0806.53469* | | | | |
| | | *Umschichtung i.H.v. 30.573,50 EUR von 0802.51869* | | | | |
| | | *Umschichtung i.H.v. 546,00 EUR von 0802.42969* | | | | |
| | | *Umschichtung i.H.v. 982.000,92 EUR von 0802.53469* | | | | |
| | | *Umschichtung i.H.v. 105.685,87 EUR von 0802.52569* | | | | |
| | | *Summe der Umschichtungen 1.267.123,46 EUR* | | | | |
| 812 69 | 511 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | -<br>50.000,00 | -<br>- | -<br>50.000,00 | -50.000,00<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 69** | 14.465.375,08<br>8.237.000,00 | -<br>- | 14.465.375,08<br>8.237.000,00 | 6.228.375,08<br>- |
| 75 | | Beratung nach dem LLG | | | | |
| 429 75 | 523 | Personalaufwand | 100,00<br>- | -<br>- | 100,00<br>- | 100,00<br>- |
| 511 75 | 523 | Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u. dgl. | -<br>10.000,00 | -<br>- | -<br>10.000,00 | -10.000,00<br>- |
| 546 75 | 523 | Sonstiger Sachaufwand | 5.608,34<br>200.000,00 | 691.996,60<br>508.704,94 | 697.604,94<br>708.704,94 | -11.100,00<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 75** | 5.708,34<br>210.000,00 | 691.996,60<br>508.704,94 | 697.704,94<br>718.704,94 | -21.000,00<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 79 | | Aus Zuweisungen und Zuschüssen für besondere Zwecke<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 79 zulässig.<br>Die Mittel können im Rahmen des vom Drittmittelgeber verbindlich bereitgestellten Volumens auch vor Eingang der Zahlungen durch den Drittmittelgeber in Anspruch genommen werden.<br>Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Ausgaben des Einzelplans gewährt werden. | | | | |
| 429 79 | 511 | Personalaufwand | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 547 79 | 511 | Sachaufwand | 83.503,84<br>- | 3.763,60<br>3.763,60 | 87.267,44<br>3.763,60 | 83.503,84<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 79** | 83.503,84<br>- | 3.763,60<br>3.763,60 | 87.267,44<br>3.763,60 | 83.503,84<br>- |
| 85 | | Kompetenzzentrum Ökolandbau Emmendingen-Hochburg<br>Die Tit.Gr. 85 und Kap. 0803 Tit.Gr. 73 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Mittel sind übertragbar. | | | | |
| 429 85 | 523 | Personalaufwand | -<br>29.400,00 | 208.482,23<br>179.082,23 | 208.482,23<br>208.482,23 | -<br>- |
| 547 85 | 523 | Sachaufwand | -2.974,33<br>43.100,00 | 348.681,31<br>302.606,98 | 345.706,98<br>345.706,98 | -<br>- |
| 633 85 | 523 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 25.741,05<br>50.000,00 | 77.080,26<br>65.121,31 | 102.821,31<br>115.121,31 | -12.300,00<br>- |
| 812 85 | 523 | Erwerb von Geräten u. dgl. | -<br>- | 41.253,50<br>41.253,50 | 41.253,50<br>41.253,50 | -<br>- |
| 883 85 | 523 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 85** | 22.766,72<br>122.500,00 | 675.497,30<br>588.064,02 | 698.264,02<br>710.564,02 | -12.300,00<br>- |
| 97 | | Landwirtschaftliche Betriebsberatung nach Art. 12 der Verordnung (EU) 1306/2013<br>Die Mittel sind übertragbar. | | | | |
| 547 97 | 523 | Sachaufwand | 389.032,04<br>250.000,00 | -<br>- | 389.032,04<br>250.000,00 | 139.032,04<br>- |
| 683 97 | 523 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 686 97 | 523 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | -<br>190.300,00 | 221.248,98<br>169.981,02 | 221.248,98<br>360.281,02 | -139.032,04<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 97** | 389.032,04<br>440.300,00 | 221.248,98<br>169.981,02 | 610.281,02<br>610.281,02 | -<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 36.866.346,63<br>31.878.600,00 | 2.178.779,15<br>1.749.288,83 | 39.045.125,78<br>33.627.888,83 | 5.417.236,95<br>14.359,33 |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | 4.961.251,62<br>1.000,00 | -<br>- | 4.961.251,62<br>1.000,00 | 4.960.251,62<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | 83.503,84<br>- | -<br>- | 83.503,84<br>- | 83.503,84<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 5.044.755,46<br>1.000,00 | -<br>- | 5.044.755,46<br>1.000,00 | 5.043.755,46<br>- |
| | | **Personalausgaben** | 19.900.537,33<br>20.950.700,00 | 340.629,20<br>201.708,50 | 20.241.166,53<br>21.152.408,50 | -911.241,97<br>14.359,33 |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | 16.113.597,01<br>9.583.600,00 | 1.250.292,67<br>1.250.478,72 | 17.363.889,68<br>10.834.078,72 | 6.529.810,96<br>- |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 839.847,49<br>1.114.300,00 | 378.968,58<br>255.848,11 | 1.218.816,07<br>1.370.148,11 | -151.332,04<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | 12.364,80<br>230.000,00 | 208.888,70<br>41.253,50 | 221.253,50<br>271.253,50 | -50.000,00<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 36.866.346,63<br>31.878.600,00 | 2.178.779,15<br>1.749.288,83 | 39.045.125,78<br>33.627.888,83 | 5.417.236,95<br>14.359,33 |
| | | **Zuschuss** | 31.821.591,17<br>31.877.600,00 | 2.178.779,15<br>1.749.288,83 | 34.000.370,32<br>33.626.888,83 | 373.481,49<br>14.359,33 |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 119 49 | 523 | Vermischte Einnahmen | 721,60<br>22.000,00 | -<br>- | 721,60<br>22.000,00 | -21.278,40<br>- |
| | | **Zw.S. Verwaltungseinnahmen** | 721,60<br>22.000,00 | -<br>- | 721,60<br>22.000,00 | -21.278,40<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 70 | | Akademie Ländlicher Raum | | | | |
| 282 70 | 523 | Einnahmen der Akademie Ländlicher Raum | 26.825,63<br>- | -<br>- | 26.825,63<br>- | 26.825,63<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 70** | 26.825,63<br>- | -<br>- | 26.825,63<br>- | 26.825,63<br>- |
| 71 | | Lehrbetrieb, Beratung | | | | |
| 119 71 | 523 | Einnahmen aus Veröffentlichungen und Lehrbetrieb | 46.891,85<br>166.200,00 | -<br>- | 46.891,85<br>166.200,00 | -119.308,15<br>- |
| 124 71 | 523 | Aus der Gewährung von Unterkunft | 24.722,22<br>30.000,00 | -<br>- | 24.722,22<br>30.000,00 | -5.277,78<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 71** | 71.614,07<br>196.200,00 | -<br>- | 71.614,07<br>196.200,00 | -124.585,93<br>- |
| 78 | | Qualitätssicherung Landwirtschaft (GQS-BW) und Qualifizierung von privaten Beratungskräften | | | | |
| 119 78 | 523 | Einnahmen aus Veröffentlichungen u. dgl. | 15.345,16<br>20.000,00 | -<br>- | 15.345,16<br>20.000,00 | -4.654,84<br>- |
| 282 78 | 523 | Sonstige Erstattungen, Zuschüsse, Kostenbeiträge u. dgl. | 134.981,16<br>140.000,00 | -<br>- | 134.981,16<br>140.000,00 | -5.018,84<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 78** | 150.326,32<br>160.000,00 | -<br>- | 150.326,32<br>160.000,00 | -9.673,68<br>- |
| 79 | | Zuschüsse für besondere Zwecke | | | | |
| 282 79 | 523 | Sonstige Zuschüsse für besondere Zwecke | 111.471,83<br>- | -<br>- | 111.471,83<br>- | 111.471,83<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 79** | 111.471,83<br>- | -<br>- | 111.471,83<br>- | 111.471,83<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 360.959,45<br>378.200,00 | -<br>- | 360.959,45<br>378.200,00 | -17.240,55<br>- |
| | | **Ausgaben** | | | | |
| | | **Personalausgaben** | | | | |
| 422 01 | 523 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 1.711.934,99<br>1.628.900,00 | -<br>- | 1.711.934,99<br>1.628.900,00 | 83.034,99<br>- |
| 422 04 | 523 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW<br>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 Finanzverantwortung erfasst sind. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 422 05 | 523 | Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.<br>Tit. 422 05 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig. | 94,77<br>200,00 | -<br>- | 94,77<br>200,00 | -105,23<br>- |
| 427 51 | 523 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | 1.739,17<br>4.000,00 | 3.217,92<br>2.457,09 | 4.957,09<br>6.457,09 | -1.500,00<br>- |
| 428 01 | 523 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 2.410.325,67<br>2.032.100,00 | -<br>- | 2.410.325,67<br>2.032.100,00 | 378.225,67<br>- |
| 428 04 | 523 | Leistungsprämien an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>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 Finanzverantwortung erfasst sind. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 428 05 | 523 | Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelt für Mehrarbeit für Beschäftigte<br>Tit. 422 05 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig. | 435,46<br>1.000,00 | -<br>- | 435,46<br>1.000,00 | -564,54<br>- |
| 453 01 | 523 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | -<br>1.000,00 | -<br>- | -<br>1.000,00 | -1.000,00<br>- |
| | | **Zw.S. Personalausgaben** | 4.124.530,06<br>3.667.200,00 | 3.217,92<br>2.457,09 | 4.127.747,98<br>3.669.657,09 | 458.090,89<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 511 01 | 523 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 30.941,83<br>37.000,00 | 21.216,48<br>15.158,31 | 52.158,31<br>52.158,31 | -<br>- |
| 514 01 | 523 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. | 5.686,83<br>6.800,00 | -<br>- | 5.686,83<br>6.800,00 | -1.113,17<br>- |
| 517 01 | 523 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 3.441,80<br>4.000,00 | -<br>- | 3.441,80<br>4.000,00 | -558,20<br>- |
| 518 02 | 523 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte | 5.814,99<br>9.000,00 | 5.896,94<br>2.711,93 | 11.711,93<br>11.711,93 | -<br>- |
| 527 01 | 523 | Dienstreisen | 25.522,43<br>28.000,00 | 53.775,93<br>51.298,36 | 79.298,36<br>79.298,36 | -<br>- |
| | | **Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben** | 71.407,88<br>84.800,00 | 80.889,35<br>69.168,60 | 152.297,23<br>153.968,60 | -1.671,37<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 812 01 | 523 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Zw.S. Ausgaben für Investitionen** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| | | Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik | | | | |
| 427 69 | 523 | Vertretungs- und Aushilfskräfte | -<br>30.000,00 | -<br>- | -<br>30.000,00 | -30.000,00<br>- |
| 511 69A | 523 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 16.113,42<br>22.000,00 | -<br>- | 16.113,42<br>22.000,00 | -5.886,58<br>- |
| | | *Umschichtung i.H.v. 5.886,58 EUR nach 0831.81269* | | | | |
| | | *Summe der Umschichtungen -5.886,58 EUR* | | | | |
| 511 69B | 523 | Fernmeldegebühren u. dgl. | 33.807,89<br>14.000,00 | -<br>- | 33.807,89<br>14.000,00 | 19.807,89<br>- |
| 514 69 | 523 | Verbrauchsmittel | 1.214,49<br>8.000,00 | -<br>- | 1.214,49<br>8.000,00 | -6.785,51<br>- |
| | | *Umschichtung i.H.v. 885,41 EUR nach 0831.81269* | | | | |
| | | *Summe der Umschichtungen -885,41 EUR* | | | | |
| 518 69 | 523 | Maschinen- und Gerätemieten | 1.822,28<br>30.000,00 | -<br>- | 1.822,28<br>30.000,00 | -28.177,72<br>- |
| | | *Umschichtung i.H.v. 10.029,66 EUR nach 0831.81269* | | | | |
| | | *Umschichtung i.H.v. 18.148,06 EUR nach 0827.53469* | | | | |
| | | *Summe der Umschichtungen -28.177,72 EUR* | | | | |
| 534 69 | 523 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 243.692,21<br>227.600,00 | -<br>- | 243.692,21<br>227.600,00 | 16.092,21<br>- |
| 812 69 | 523 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 4.300,00<br>25.000,00 | -<br>- | 4.300,00<br>25.000,00 | -20.700,00<br>- |
| | | *Umschichtung i.H.v. 20.700,00 EUR nach 0831.81269* | | | | |
| | | *Summe der Umschichtungen -20.700,00 EUR* | | | | |
| | | **Summe Titelgruppe 69** | 300.950,29<br>356.600,00 | -<br>- | 300.950,29<br>356.600,00 | -55.649,71<br>- |
| 70 | | Akademie Ländlicher Raum<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 70.<br>Die Mittel sind übertragbar. | | | | |
| 427 70 | 523 | Vergütungen für Lehraufträge, Honorare u. dgl. | 5.382,70<br>10.000,00 | 15.169,22<br>10.551,92 | 20.551,92<br>20.551,92 | -<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 547 70 | 523 | Sachaufwand | 77.755,87<br>70.000,00 | 40.198,20<br>47.954,07 | 117.954,07<br>117.954,07 | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 70** | 83.138,57<br>80.000,00 | 55.367,42<br>58.505,99 | 138.505,99<br>138.505,99 | -<br>- |
| 71 | | Lehrbetrieb, Beratung<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 71. | | | | |
| 429 71 | 523 | Personalaufwand | -<br>1.000,00 | -<br>- | -<br>1.000,00 | -1.000,00<br>- |
| 531 71 | 523 | Kosten für Veröffentlichungen | 6.481,51<br>5.000,00 | 19.028,69<br>20.510,20 | 25.510,20<br>25.510,20 | -<br>- |
| 547 71 | 523 | Sachaufwand | 36.887,28<br>46.400,00 | 19.708,08<br>10.195,36 | 56.595,36<br>56.595,36 | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 71** | 43.368,79<br>52.400,00 | 38.736,77<br>30.705,56 | 82.105,56<br>83.105,56 | -1.000,00<br>- |
| 78 | | Qualitätssicherung Landwirtschaft (GQS-BW) und Qualifizierung von privaten Beratungskräften<br>Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Ausgaben des Einzelplans gewährt werden.<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 78 zulässig.<br>Die Mittel können im Rahmen des vom Drittmittelgeber verbindlich bereitgestellten Volumens auch vor Eingang der Zahlungen durch den Drittmittelgeber in Anspruch genommen werden.<br>Die Mittel sind übertragbar. | | | | |
| 429 78 | 523 | Personalaufwand | 70.656,13<br>67.600,00 | 42.178,04<br>49.889,01 | 112.834,17<br>117.489,01 | -4.654,84<br>- |
| 547 78 | 523 | Sachaufwand | 68.317,11<br>92.400,00 | 109.955,92<br>90.891,87 | 178.273,03<br>183.291,87 | -5.018,84<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 78** | 138.973,24<br>160.000,00 | 152.133,96<br>140.780,88 | 291.107,20<br>300.780,88 | -9.673,68<br>- |
| 79 | | Aus Zuweisungen und Zuschüssen für besondere Zwecke<br>Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Ausgaben des Einzelplans gewährt werden.<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 79 zulässig.<br>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 | 84.192,36<br>- | -<br>- | 84.192,36<br>- | 84.192,36<br>- |
| 547 79 | 523 | Sachaufwand | 26.170,13<br>- | 39.766,26<br>15.147,59 | 65.936,39<br>15.147,59 | 50.788,80<br>23.509,33 |
| | | **Summe Titelgruppe 79** | 110.362,49<br>- | 39.766,26<br>15.147,59 | 150.128,75<br>15.147,59 | 134.981,16<br>23.509,33 |
| | | **Gesamtausgaben** | 4.872.731,32<br>4.401.000,00 | 370.111,68<br>316.765,71 | 5.242.843,00<br>4.717.765,71 | 525.077,29<br>23.509,33 |

**Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz**

0810 Fachzentrum Agrarmanagement

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | 87.680,83 | - | 87.680,83 | -150.519,17 |
| | | | 238.200,00 | - | 238.200,00 | - |
| | | **Übrige Einnahmen** | 273.278,62 | - | 273.278,62 | 133.278,62 |
| | | | 140.000,00 | - | 140.000,00 | - |
| | | **Gesamteinnahmen** | 360.959,45 | - | 360.959,45 | -17.240,55 |
| | | | 378.200,00 | - | 378.200,00 | - |
| | | **Personalausgaben** | 4.284.761,25 | 60.565,18 | 4.345.326,43 | 506.628,41 |
| | | | 3.775.800,00 | 62.898,02 | 3.838.698,02 | - |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | 583.670,07 | 309.546,50 | 893.216,57 | 39.148,88 |
| | | | 600.200,00 | 253.867,69 | 854.067,69 | 23.509,33 |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | 4.300,00 | - | 4.300,00 | -20.700,00 |
| | | | 25.000,00 | - | 25.000,00 | - |
| | | **Gesamtausgaben** | 4.872.731,32 | 370.111,68 | 5.242.843,00 | 525.077,29 |
| | | | 4.401.000,00 | 316.765,71 | 4.717.765,71 | 23.509,33 |
| | | **Zuschuss** | 4.511.771,87 | 370.111,68 | 4.881.883,55 | 542.317,84 |
| | | | 4.022.800,00 | 316.765,71 | 4.339.565,71 | 23.509,33 |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 119 49 | 165 | Vermischte Einnahmen | 1.480,00<br>1.000,00 | -<br>- | 1.480,00<br>1.000,00 | 480,00<br>- |
| 124 11 | 165 | Einnahmen aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbedienstete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer, Gäste u. dgl. | 1.200,00<br>9.000,00 | -<br>- | 1.200,00<br>9.000,00 | -7.800,00<br>- |
| | | **Zw.S. Verwaltungseinnahmen** | 2.680,00<br>10.000,00 | -<br>- | 2.680,00<br>10.000,00 | -7.320,00<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 71 | | Betriebseinnahmen Untersuchungsleistungen | | | | |
| 111 71 | 165 | Gebühren und tarifliche Entgelte | 2.656,78<br>316.600,00 | -<br>- | 2.656,78<br>316.600,00 | -313.943,22<br>- |
| | | *Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt.* | | | | |
| 119 71 | 165 | Sonstige Einnahmen | -<br>1.000,00 | -<br>- | -<br>1.000,00 | -1.000,00<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 71** | 2.656,78<br>317.600,00 | -<br>- | 2.656,78<br>317.600,00 | -314.943,22<br>- |
| 73 | | Betriebsaufwand der Landw. Obst- u. Versuchsbetr. und der Bereiche Pflanzengesundheit, Diagnostik, Mikrobiologie, Saatgut- u. Futtermitteluntersuchungen | | | | |
| 111 73 | 165 | Gebühren und tarifliche Entgelte | 7.742,19<br>606.900,00 | -<br>- | 7.742,19<br>606.900,00 | -599.157,81<br>- |
| | | *Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt.* | | | | |
| 119 73 | 165 | Sonstige Einnahmen | 2.868,84<br>86.000,00 | -<br>- | 2.868,84<br>86.000,00 | -83.131,16<br>- |
| 125 73 | 165 | Ertrag aus dem Betrieb | 408.455,87<br>230.000,00 | -<br>- | 408.455,87<br>230.000,00 | 178.455,87<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 73** | 419.066,90<br>922.900,00 | -<br>- | 419.066,90<br>922.900,00 | -503.833,10<br>- |
| 74 | | Betriebseinnahmen der Saatgutanerkennungsstelle | | | | |
| 111 74 | 165 | Gebühren und tarifliche Entgelte | 84.133,26<br>500.000,00 | -<br>- | 84.133,26<br>500.000,00 | -415.866,74<br>- |
| | | *Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt.* | | | | |
| 119 74 | 165 | Sonstige Einnahmen | -<br>1.000,00 | -<br>- | -<br>1.000,00 | -1.000,00<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 74** | 84.133,26<br>501.000,00 | -<br>- | 84.133,26<br>501.000,00 | -416.866,74<br>- |
| 75 | | Betriebseinnahmen des Landesversuchswesens (Ackerbau) | | | | |
| 111 75 | 165 | Gebühren und tarifliche Entgelte | -<br>20.000,00 | -<br>- | -<br>20.000,00 | -20.000,00<br>- |
| 119 75 | 165 | Sonstige Einnahmen | 3.349,77<br>31.000,00 | -<br>- | 3.349,77<br>31.000,00 | -27.650,23<br>- |
| 125 75 | 165 | Ertrag aus dem Betrieb | 14.442,11<br>55.000,00 | -<br>- | 14.442,11<br>55.000,00 | -40.557,89<br>- |
| 231 75 | 165 | Erstattungen vom Bund | 98.649,16<br>45.000,00 | -<br>- | 98.649,16<br>45.000,00 | 53.649,16<br>- |
| 271 75 | 165 | Erstattungen von der EU | -<br>45.000,00 | -<br>- | -<br>45.000,00 | -45.000,00<br>- |
| 281 75 | 165 | Sonstige Erstattungen | 51.168,70<br>1.000,00 | -<br>- | 51.168,70<br>1.000,00 | 50.168,70<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 75** | 167.609,74<br>197.000,00 | -<br>- | 167.609,74<br>197.000,00 | -29.390,26<br>- |
| 79 | | Zuweisungen und Zuschüsse für besondere Zwecke | | | | |
| 231 79 | 165 | Sonstige Zuweisungen vom Bund | 880.900,96<br>- | -<br>- | 880.900,96<br>- | 880.900,96<br>- |
| | | *Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt.* | | | | |
| 272 79 | 165 | Sonstige Zuschüsse von der EU | 18.741,82<br>- | -<br>- | 18.741,82<br>- | 18.741,82<br>- |
| 282 79 | 165 | Sonstige Zuschüsse | 59.248,06<br>- | -<br>- | 59.248,06<br>- | 59.248,06<br>- |
| 342 79 | 165 | Sonstige Zuschüsse für Investitionen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 381 79 | 890 | Haushaltstechnische Verrechnungen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 79** | 958.890,84<br>- | -<br>- | 958.890,84<br>- | 958.890,84<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 1.635.037,52<br>1.948.500,00 | -<br>- | 1.635.037,52<br>1.948.500,00 | -313.462,48<br>- |
| | | **Ausgaben** | | | | |
| | | **Personalausgaben** | | | | |
| | | Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2023/2024.<br>Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Absatz 2 StHG 2023/2024 umfasst die Titel der Obergruppen 42 und 45 mit Ausnahme der Titel in Titelgruppen und hat ein Gesamtvolumen von 14.367.700 EUR im Jahr 2023 und 14.367.700 EUR im Jahr 2024. | | | | |
| 422 01 | 165 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 2.256.238,39<br>3.819.800,00 | 394.420,78<br>600.000,00 | 2.650.659,17<br>4.419.800,00 | -1.769.140,83<br>- |
| 422 04 | 165 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW<br>Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 422 05 | 165 | Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. | 106,13<br>- | -<br>- | 106,13<br>- | 106,13<br>- |
| 427 51 | 165 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | 40.000,00<br>40.000,00 | -<br>- | 40.000,00<br>40.000,00 | -<br>- |
| 428 01 | 165 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 10.874.668,95<br>10.464.300,00 | -<br>- | 10.874.668,95<br>10.464.300,00 | 410.368,95<br>- |
| 428 04 | 165 | Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 428 05 | 165 | Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte | 2.265,75<br>12.600,00 | -<br>- | 2.265,75<br>12.600,00 | -10.334,25<br>- |
| 428 06 | 165 | Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 453 01 | 165 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | -<br>30.000,00 | -<br>- | -<br>30.000,00 | -30.000,00<br>- |
| 459 49 | 165 | Vermischte Personalausgaben | -<br>1.000,00 | -<br>- | -<br>1.000,00 | -1.000,00<br>- |
| | | **Zw.S. Personalausgaben** | 13.173.279,22<br>14.367.700,00 | 394.420,78<br>600.000,00 | 13.567.700,00<br>14.967.700,00 | -1.400.000,00<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 511 01 | 165 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 83.858,95<br>95.000,00 | -<br>- | 83.858,95<br>95.000,00 | -11.141,05<br>- |
| 517 01 | 165 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 17.874,34<br>12.800,00 | -<br>- | 17.874,34<br>12.800,00 | 5.074,34<br>- |
| 527 01 | 165 | Dienstreisen | 123.620,92<br>97.000,00 | -<br>4.313,05 | 123.620,92<br>101.313,05 | 22.307,87<br>- |
| 531 01 | 165 | Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation<br>Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. | 23.908,50<br>20.000,00 | -<br>- | 23.908,50<br>20.000,00 | 3.908,50<br>- |
| 532 01 | 165 | Umzugs- und Verlegungskosten | -<br>40.000,00 | -<br>25.394,41 | -<br>65.394,41 | -65.394,41<br>- |
| 546 49 | 165 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 49.471,96<br>3.700,00 | -<br>- | 49.471,96<br>3.700,00 | 45.771,96<br>- |
| | | **Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben** | 298.734,67<br>268.500,00 | -<br>29.707,46 | 298.734,67<br>298.207,46 | 527,21<br>- |

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung* | Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR | verbliebene Haushaltsres-te oder Vorgriffe 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 |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | | | | |
| 685 49 | 165 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl. | 8.257,45<br>9.500,00 | 13.888,45<br>13.173,11 | 22.145,90<br>22.673,11 | -527,21<br>- |
| | | **Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 8.257,45<br>9.500,00 | 13.888,45<br>13.173,11 | 22.145,90<br>22.673,11 | -527,21<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 812 01 | 165 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 61.629,42<br>40.000,00 | 1.249,58<br>22.879,00 | 62.879,00<br>62.879,00 | -<br>- |
| | | **Zw.S. Ausgaben für Investitionen** | 61.629,42<br>40.000,00 | 1.249,58<br>22.879,00 | 62.879,00<br>62.879,00 | -<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| | | Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik | | | | |
| 427 69 | 165 | Vertretungs- und Aushilfskräfte | -<br>5.000,00 | -<br>- | -<br>5.000,00 | -5.000,00<br>- |
| 511 69A | 165 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 113.937,65<br>31.800,00 | -<br>- | 113.937,65<br>31.800,00 | 82.137,65<br>- |
| 511 69B | 165 | Fernmeldegebühren u. dgl. | 30.491,30<br>34.000,00 | -<br>- | 30.491,30<br>34.000,00 | -3.508,70<br>- |
| 514 69 | 165 | Verbrauchsmittel | 6.164,19<br>31.000,00 | -<br>- | 6.164,19<br>31.000,00 | -24.835,81<br>- |
| 518 69 | 165 | Maschinen- und Gerätemieten | 11.086,67<br>57.200,00 | -<br>- | 11.086,67<br>57.200,00 | -46.113,33<br>- |
| 534 69 | 165 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 1.024.095,60<br>1.115.900,00 | 391.804,40<br>300.000,00 | 1.415.900,00<br>1.415.900,00 | -<br>- |
| 812 69 | 165 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 7.039,11<br>100.000,00 | -<br>- | 7.039,11<br>100.000,00 | -92.960,89<br>- |
| | | *Umschichtung i.H.v. 89.102,62 EUR nach 0823.53469* | | | | |
| | | *Umschichtung i.H.v. 900,26 EUR nach 0823.51869* | | | | |
| | | *Umschichtung i.H.v. 278,20 EUR nach 0823.51169B* | | | | |
| | | *Summe der Umschichtungen -90.281,08 EUR* | | | | |
| | | **Summe Titelgruppe 69** | 1.192.814,52<br>1.374.900,00 | 391.804,40<br>300.000,00 | 1.584.618,92<br>1.674.900,00 | -90.281,08<br>- |
| 71 | | Betriebsaufwand Untersuchungsleistungen<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 71. | | | | |
| 429 71 | 165 | Personalaufwand | 1.413,76<br>30.400,00 | -<br>- | 1.413,76<br>30.400,00 | -28.986,24<br>- |
| 547 71 | 165 | Sachaufwand | 795.937,25<br>632.200,00 | -<br>- | 795.937,25<br>632.200,00 | 163.737,25<br>- |
| 812 71 | 165 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 110.325,17<br>194.000,00 | -<br>51.217,32 | 110.325,17<br>245.217,32 | -134.892,15<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 71** | 907.676,18<br>856.600,00 | -<br>51.217,32 | 907.676,18<br>907.817,32 | -141,14<br>- |
| 73 | | Betriebsaufwand der Landw. Obst- u. Versuchsbetr. und der Bereiche Pflanzengesundheit, Diagnostik, Mikrobiologie, Saatgut- u. Futtermitteluntersuchungen<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 73. | | | | |
| 429 73 | 165 | Personalaufwand | 339.961,04<br>369.900,00 | -<br>- | 339.961,04<br>369.900,00 | -29.938,96<br>- |
| 547 73 | 165 | Sachaufwand | 939.419,79<br>731.900,00 | -<br>- | 939.419,79<br>731.900,00 | 207.519,79<br>- |
| 811 73 | 165 | Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern | -<br>180.000,00 | 180.000,00<br>- | 180.000,00<br>180.000,00 | -<br>- |
| 812 73 | 165 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 240.310,95<br>426.000,00 | 634.555,71<br>626.447,49 | 874.866,66<br>1.052.447,49 | -177.580,83<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 73** | 1.519.691,78<br>1.707.800,00 | 814.555,71<br>626.447,49 | 2.334.247,49<br>2.334.247,49 | -<br>- |
| 74 | | Betriebsaufwand der Saatgutanerkennungsstelle<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 74. | | | | |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 429 74 | 165 | Personalaufwand | 12.247,94<br>5.000,00 | 12.026,38<br>19.274,32 | 24.274,32<br>24.274,32 | -<br>- |
| 547 74 | 165 | Sachaufwand | 97.353,27<br>115.000,00 | 375.431,20<br>357.784,47 | 472.784,47<br>472.784,47 | -<br>- |
| 812 74 | 165 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 74** | 109.601,21<br>120.000,00 | 387.457,58<br>377.058,79 | 497.058,79<br>497.058,79 | -<br>- |
| 75 | | Betriebseinnahmen des Landesversuchswesens (Ackerbau)<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 75. | | | | |
| 429 75 | 165 | Personalaufwand | 113.516,37<br>95.000,00 | -<br>18.350,55 | 113.516,37<br>113.350,55 | 165,82<br>- |
| 547 75 | 165 | Sachaufwand | 577.647,67<br>595.000,00 | 95.919,04<br>78.732,53 | 673.566,71<br>673.732,53 | -165,82<br>- |
| 676 75 | 165 | Erstattung für Sekretariat im Rahmen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit | 4.970,73<br>40.000,00 | 35.029,27<br>- | 40.000,00<br>40.000,00 | -<br>- |
| 811 75 | 165 | Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 812 75 | 165 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 81.774,36<br>160.000,00 | 537.037,58<br>458.811,94 | 618.811,94<br>618.811,94 | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 75** | 777.909,13<br>890.000,00 | 667.985,89<br>555.895,02 | 1.445.895,02<br>1.445.895,02 | -<br>- |
| 79 | | Aus Zuweisungen und Zuschüssen für besondere Zwecke<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 79 zulässig.<br>Die Mittel können im Rahmen des vom Drittmittelgeber verbindlich bereitgestellten Volumens auch vor Eingang der Zahlungen durch den Drittmittelgeber in Anspruch genommen werden.<br>Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Ausgaben des Einzelplans gewährt werden. | | | | |
| 429 79 | 165 | Personalaufwand | 842.286,74<br>- | 413.613,02<br>297.008,92 | 1.255.899,76<br>297.008,92 | 958.890,84<br>- |
| 547 79 | 165 | Sachaufwand | 169.464,76<br>- | 251.972,60<br>421.437,36 | 421.437,36<br>421.437,36 | -<br>- |
| 812 79 | 165 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 79** | 1.011.751,50<br>- | 665.585,62<br>718.446,28 | 1.677.337,12<br>718.446,28 | 958.890,84<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 19.061.345,08<br>19.635.000,00 | 3.336.948,01<br>3.294.824,47 | 22.398.293,09<br>22.929.824,47 | -531.531,38<br>- |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | 526.328,82<br>1.857.500,00 | -<br>- | 526.328,82<br>1.857.500,00 | -1.331.171,18<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | 1.108.708,70<br>91.000,00 | -<br>- | 1.108.708,70<br>91.000,00 | 1.017.708,70<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 1.635.037,52<br>1.948.500,00 | -<br>- | 1.635.037,52<br>1.948.500,00 | -313.462,48<br>- |
| | | **Personalausgaben** | 14.482.705,07<br>14.873.000,00 | 820.060,18<br>934.633,79 | 15.302.765,25<br>15.807.633,79 | -504.868,54<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | 4.064.332,82<br>3.612.500,00 | 1.115.127,24<br>1.187.661,82 | 5.179.460,06<br>4.800.161,82 | 379.298,24<br>- |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 13.228,18<br>49.500,00 | 48.917,72<br>13.173,11 | 62.145,90<br>62.673,11 | -527,21<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | 501.079,01<br>1.100.000,00 | 1.352.842,87<br>1.159.355,75 | 1.853.921,88<br>2.259.355,75 | -405.433,87<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 19.061.345,08<br>19.635.000,00 | 3.336.948,01<br>3.294.824,47 | 22.398.293,09<br>22.929.824,47 | -531.531,38<br>- |
| | | **Zuschuss** | 17.426.307,56<br>17.686.500,00 | 3.336.948,01<br>3.294.824,47 | 20.763.255,57<br>20.981.324,47 | -218.068,90<br>- |

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme (IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene Haushaltsres-te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen Spalten 4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 111 01 | 127 | Gebühren und tarifliche Entgelte | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 119 49 | 127 | Vermischte Einnahmen | 7.860,85<br>1.000,00 | -<br>- | 7.860,85<br>1.000,00 | 6.860,85<br>- |
| | | **Zw.S. Verwaltungseinnahmen** | 7.860,85<br>1.000,00 | -<br>- | 7.860,85<br>1.000,00 | 6.860,85<br>- |
| | | **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. | 93.810,70<br>110.000,00 | -<br>- | 93.810,70<br>110.000,00 | -16.189,30<br>- |
| 125 71 | 127 | Ertrag des Lehr- und Versuchsbetriebs sowie aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl. | 132.384,80<br>134.700,00 | -<br>- | 132.384,80<br>134.700,00 | -2.315,20<br>- |
| 281 71 | 127 | Sonstige Erstattungen | 127.747,46<br>130.000,00 | -<br>- | 127.747,46<br>130.000,00 | -2.252,54<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 71** | 353.942,96<br>374.700,00 | -<br>- | 353.942,96<br>374.700,00 | -20.757,04<br>- |
| 72 | | Staatsschule für Gartenbau Stuttgart-Hohenheim | | | | |
| 119 72 | 127 | Vermischte Einnahmen | 52.019,52<br>- | -<br>- | 52.019,52<br>- | 52.019,52<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 72** | 52.019,52<br>- | -<br>- | 52.019,52<br>- | 52.019,52<br>- |
| 79 | | Zuschüsse, Kostenbeiträge u. dgl. für besondere Zwecke | | | | |
| 282 79 | 127 | Sonstige Zuschüsse, Kostenbeiträge u. dgl. für besondere Zwecke<br>*Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt.* | 431.959,94<br>- | 92.376,24<br>- | 524.336,18<br>- | 524.336,18<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 79** | 431.959,94<br>- | 92.376,24<br>- | 524.336,18<br>- | 524.336,18<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 845.783,27<br>375.700,00 | 92.376,24<br>- | 938.159,51<br>375.700,00 | 562.459,51<br>- |
| | | **Ausgaben** | | | | |
| | | **Personalausgaben** | | | | |
| | | Die Titel der Obergruppen 42 und 45 mit Ausnahme der Titel 422 01 und 428 01 sowie der Titel in Titelgruppen sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 422 01 | 127 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 1.365.743,51<br>1.319.000,00 | -<br>- | 1.365.743,51<br>1.319.000,00 | 46.743,51<br>- |
| 422 04 | 127 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW<br>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. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 422 05 | 127 | Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 427 21 | 127 | Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge | 40.926,23<br>48.500,00 | -<br>- | 40.926,23<br>48.500,00 | -7.573,77<br>- |
| 427 51 | 127 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | 46.110,98<br>146.900,00 | 75.052,52<br>46.883,90 | 121.163,50<br>193.783,90 | -72.620,40<br>- |
| 428 01 | 127 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 2.758.446,13<br>2.572.500,00 | -<br>- | 2.758.446,13<br>2.572.500,00 | 185.946,13<br>- |
| 428 04 | 127 | Leistungsprämien an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>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. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 428 05 | 127 | Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte | 7.480,39<br>8.000,00 | -<br>- | 7.480,39<br>8.000,00 | -519,61<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 428 06 | 127 | Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes | 23.946,61<br>20.300,00 | -<br>- | 23.946,61<br>20.300,00 | 3.646,61<br>- |
| 428 51 | 127 | Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. d. durchschnittl. regelmäß. wöch. Arbeitszeit | 2.896,80<br>17.000,00 | 14.103,20<br>- | 17.000,00<br>17.000,00 | -<br>- |
| 453 01 | 127 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | -<br>2.000,00 | -<br>- | -<br>2.000,00 | -2.000,00<br>- |
| | | **Zw.S. Personalausgaben** | 4.245.550,65<br>4.134.200,00 | 89.155,72<br>46.883,90 | 4.334.706,37<br>4.181.083,90 | 153.622,47<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 511 01 | 127 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 19.229,44<br>24.500,00 | 4.104,00<br>- | 23.333,44<br>24.500,00 | -1.166,56<br>- |
| 517 01 | 127 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 899,39<br>400,00 | -<br>- | 899,39<br>400,00 | 499,39<br>- |
| 527 01 | 127 | Dienstreisen | 18.651,38<br>18.000,00 | -<br>315,64 | 18.651,38<br>18.315,64 | 335,74<br>- |
| 531 01 | 127 | Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. | | | | |
| 546 49 | 127 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 5.331,43<br>5.000,00 | -<br>- | 5.331,43<br>5.000,00 | 331,43<br>- |
| | | **Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben** | 44.111,64<br>47.900,00 | 4.104,00<br>315,64 | 48.215,64<br>48.215,64 | -<br>- |
| | | **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. | 97.881,50<br>24.400,00 | -<br>- | 97.881,50<br>24.400,00 | 73.481,50<br>- |
| | | *Umschichtung i.H.v. 39.867,66 EUR von 0802.53469* | | | | |
| | | *Summe der Umschichtungen 39.867,66 EUR* | | | | |
| 511 69B | 127 | Fernmeldegebühren u. dgl. | 16.592,69<br>14.400,00 | -<br>- | 16.592,69<br>14.400,00 | 2.192,69<br>- |
| 514 69 | 127 | Verbrauchsmittel | 5.514,22<br>10.000,00 | -<br>- | 5.514,22<br>10.000,00 | -4.485,78<br>- |
| 518 69 | 127 | Maschinen- und Gerätemieten | 1.803,28<br>14.600,00 | -<br>- | 1.803,28<br>14.600,00 | -12.796,72<br>- |
| 534 69 | 127 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 473.969,30<br>449.200,00 | -<br>- | 473.969,30<br>449.200,00 | 24.769,30<br>- |
| | | *Umschichtung i.H.v. 24.769,30 EUR von 0802.53469* | | | | |
| | | *Summe der Umschichtungen 24.769,30 EUR* | | | | |
| 812 69 | 127 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 16.075,97<br>34.600,00 | -<br>- | 16.075,97<br>34.600,00 | -18.524,03<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 69** | 611.836,96<br>547.200,00 | -<br>- | 611.836,96<br>547.200,00 | 64.636,96<br>- |
| 71 | | Aufwand der Staatlichen Lehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 71. | | | | |
| 429 71 | 127 | Personalaufwand | 48.101,99<br>21.300,00 | -<br>- | 48.101,99<br>21.300,00 | 26.801,99<br>- |
| 547 71 | 127 | Sachaufwand | 469.037,81<br>299.700,00 | -<br>- | 469.037,81<br>299.700,00 | 169.337,81<br>- |
| 811 71 | 127 | Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 812 71 | 127 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | -<br>110.700,00 | -<br>16.466,01 | -<br>127.166,01 | -127.166,01<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 71** | 517.139,80<br>431.700,00 | -<br>16.466,01 | 517.139,80<br>448.166,01 | 68.973,79<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 72 | | Aufwand der Staatsschule für Gartenbau Stuttgart-Hohenheim<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 72. | | | | |
| 429 72 | 127 | Personalaufwand | 63.061,27<br>80.000,00 | -<br>- | 63.061,27<br>80.000,00 | -16.938,73<br>- |
| 547 72 | 127 | Sachaufwand | 213.932,36<br>111.900,00 | -<br>- | 213.932,36<br>111.900,00 | 102.032,36<br>- |
| 811 72 | 127 | Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 812 72 | 127 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 98.194,87<br>125.000,00 | 35.827,46<br>42.096,44 | 134.022,33<br>167.096,44 | -33.074,11<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 72** | 375.188,50<br>316.900,00 | 35.827,46<br>42.096,44 | 411.015,96<br>358.996,44 | 52.019,52<br>- |
| 79 | | Aus Zuweisungen, Zuschüssen, Kostenbeiträgen u. dgl. für besondere Zwecke<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 79 zulässig.<br>Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Ausgaben des Einzelplans gewährt werden.<br>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 | 127 | Personalaufwand | 487.770,85<br>- | -<br>- | 487.770,85<br>- | 487.770,85<br>- |
| 547 79 | 127 | Sachaufwand | 155.945,60<br>- | -<br>119.380,27 | 155.945,60<br>119.380,27 | 36.565,33<br>- |
| 812 79 | 127 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 79** | 643.716,45<br>- | -<br>119.380,27 | 643.716,45<br>119.380,27 | 524.336,18<br>- |
| 91 | | Staatliches Weinbauinstitut Freiburg | | | | |
| 682 91 | 165 | Zuführung an das Staatliche Weinbauinstitut Freiburg<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die im Finanzplan des Betriebs für die Vermehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend.<br>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.<br>Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums.<br>Die Betriebsgrundstücke können unentgeltlich überlassen werden.<br>Die Planansätze wurden auf der Basis bisheriger Durchschnittswerte mit einer Tarif- und Besoldungssteigerung in Höhe von 3,39 % in 2023 und 5,77 % in 2024 berechnet und werden nach dem zu erwartenden Tarifabschluss sowie der Festlegung der Tarif- und Besoldungsänderungen durch das Ministerium für Finanzen neu bestimmt. Diese neue Grundlage ist bei der Auszahlung des Zuschusses zu berücksichtigen. | 4.473.800,00<br>4.273.800,00 | -<br>- | 4.473.800,00<br>4.273.800,00 | 200.000,00<br>200.000,00 |
| | | **Summe Titelgruppe 91** | 4.473.800,00<br>4.273.800,00 | -<br>- | 4.473.800,00<br>4.273.800,00 | 200.000,00<br>200.000,00 |
| 92 | | Staatliche Lehr- und Versuchsanstalt für Wein- und Obstbau Weinsberg | | | | |
| 682 92 | 165 | Zuführung an die Staatliche Lehr- und Versuchsanstalt für Wein- und Obstbau Weinsberg<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die im Finanzplan des Betriebs für die Vermehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend.<br>Für im Finanzplan nicht veranschlagte Investitionen und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen dürfen – bei Beträgen über 50.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des | 6.188.400,00<br>6.188.400,00 | 32.149,04<br>- | 6.220.549,04<br>6.188.400,00 | 32.149,04<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Finanzministeriums– selbst erwirtschaftete Einsparungen oder Mehreinnahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden.<br>Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums.<br>Die Betriebsgrundstücke können unentgeltlich überlassen werden.<br>Die Planansätze wurden auf der Basis bisheriger Durchschnittswerte mit einer Tarif- und Besoldungssteigerung in Höhe von 3,39 % in 2023 und 5,77 % in 2024 berechnet und werden nach dem zu erwartenden Tarifabschluss sowie der Festlegung der Tarif- und Besoldungsänderungen durch das Ministerium für Finanzen neu bestimmt. Diese neue Grundlage ist bei der Auszahlung des Zuschusses zu berücksichtigen. | | | | |
| | | *Umsetzung i.H.v. 32.149,04 EUR von 1212.46101* | | | | |
| | | *Summe der Umsetzungen 32.149,04 EUR* | | | | |
| | | **Summe Titelgruppe 92** | 6.188.400,00<br>6.188.400,00 | 32.149,04<br>- | 6.220.549,04<br>6.188.400,00 | 32.149,04<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 17.099.744,00<br>15.940.100,00 | 161.236,22<br>225.142,26 | 17.260.980,22<br>16.165.242,26 | 1.095.737,96<br>200.000,00 |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | 286.075,87<br>245.700,00 | -<br>- | 286.075,87<br>245.700,00 | 40.375,87<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | 559.707,40<br>130.000,00 | 92.376,24<br>- | 652.083,64<br>130.000,00 | 522.083,64<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 845.783,27<br>375.700,00 | 92.376,24<br>- | 938.159,51<br>375.700,00 | 562.459,51<br>- |
| | | **Personalausgaben** | 4.844.484,76<br>4.235.500,00 | 89.155,72<br>46.883,90 | 4.933.640,48<br>4.282.383,90 | 651.256,58<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | 1.478.788,40<br>972.100,00 | 4.104,00<br>119.695,91 | 1.482.892,40<br>1.091.795,91 | 391.096,49<br>- |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 10.662.200,00<br>10.462.200,00 | 32.149,04<br>- | 10.694.349,04<br>10.462.200,00 | 232.149,04<br>200.000,00 |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | 114.270,84<br>270.300,00 | 35.827,46<br>58.562,45 | 150.098,30<br>328.862,45 | -178.764,15<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 17.099.744,00<br>15.940.100,00 | 161.236,22<br>225.142,26 | 17.260.980,22<br>16.165.242,26 | 1.095.737,96<br>200.000,00 |
| | | **Zuschuss** | 16.253.960,73<br>15.564.400,00 | 68.859,98<br>225.142,26 | 16.322.820,71<br>15.789.542,26 | 533.278,45<br>200.000,00 |

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung* | Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR | verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe 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 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 119 49 | 523 | Vermischte Einnahmen | 48.553,99<br>112.500,00 | -<br>- | 48.553,99<br>112.500,00 | -63.946,01<br>- |
| | | **Zw.S. Verwaltungseinnahmen** | 48.553,99<br>112.500,00 | -<br>- | 48.553,99<br>112.500,00 | -63.946,01<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 281 01 | 523 | Sonstige Erstattungen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Zw.S. Übrige Einnahmen** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 71 | | Viehhaltung und Grünlandwirtschaft<br>Den Bediensteten ist widerruflich gestattet, für den Eigenverbrauch täglich bis zu 3 Liter Milch mit einem Nachlass von 40 v.H. auf die Kleinverkaufspreise zu beziehen.<br>Vgl. Vermerk zu Tit.Gr. 71 – Ausgaben. | | | | |
| 124 71 | 523 | Einnahmen aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbedienstete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer, Gäste u. dgl. | 102.605,11<br>90.000,00 | -<br>- | 102.605,11<br>90.000,00 | 12.605,11<br>- |
| 125 71 | 523 | Ertrag aus dem Lehr- und Versuchsbetrieb sowie aus der Verköstigung<br>*Mehr wegen Erhöhung der Ersatzbeträge und der sonstigen Betriebseinnahmen.* | 1.136.343,55<br>736.000,00 | -<br>- | 1.136.343,55<br>736.000,00 | 400.343,55<br>- |
| 231 71 | 523 | Sonstige Zuweisungen vom Bund | 22.720,00<br>45.000,00 | -<br>- | 22.720,00<br>45.000,00 | -22.280,00<br>- |
| 281 71 | 523 | Sonstige Erstattungen | 18.599,23<br>15.000,00 | -<br>- | 18.599,23<br>15.000,00 | 3.599,23<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 71** | 1.280.267,89<br>886.000,00 | -<br>- | 1.280.267,89<br>886.000,00 | 394.267,89<br>- |
| 72 | | Milchwirtschaft | | | | |
| 111 72 | 165 | Untersuchungsgebühren<br>*Bei den Einnahmen aus Untersuchungsgebühren besteht grundsätzlich eine Abhängigkeit vom aktuellen Markt. Von den Firmen wurden die angebotenen Untersuchungsparameter weniger nachgefragt.* | 735.382,81<br>960.100,00 | -<br>- | 735.382,81<br>960.100,00 | -224.717,19<br>- |
| 119 72 | 165 | Sonstige Einnahmen aus der Versuchs- und Untersuchungstätigkeit | 71.495,85<br>70.000,00 | -<br>- | 71.495,85<br>70.000,00 | 1.495,85<br>- |
| 124 72 | 127 | Aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbedienstete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer, Gäste u. dgl. | 153.268,09<br>135.000,00 | -<br>- | 153.268,09<br>135.000,00 | 18.268,09<br>- |
| 125 72 | 127 | Ertrag des Lehrbetriebs sowie aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülern, Lehrgangsteilnehmern u. dgl. | 339.736,18<br>332.000,00 | -<br>- | 339.736,18<br>332.000,00 | 7.736,18<br>- |
| 233 72 | 127 | Erstattungen durch den Landkreis Ravensburg | 16.481,31<br>- | -<br>- | 16.481,31<br>- | 16.481,31<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 72** | 1.316.364,24<br>1.497.100,00 | -<br>- | 1.316.364,24<br>1.497.100,00 | -180.735,76<br>- |
| 73 | | Schweinezucht | | | | |
| 124 73 | 523 | Einnahmen aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbedienstete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer, Gäste u. dgl. | 23.975,10<br>24.000,00 | -<br>- | 23.975,10<br>24.000,00 | -24,90<br>- |
| 125 73 | 523 | Ertrag des Betriebs sowie aus der Verköstigung<br>*Mehr wegen Erhöhung der Ersatzbeträge und der sonstigen Betriebseinnahmen.* | 1.422.097,36<br>1.020.000,00 | -<br>- | 1.422.097,36<br>1.020.000,00 | 402.097,36<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 73** | 1.446.072,46<br>1.044.000,00 | -<br>- | 1.446.072,46<br>1.044.000,00 | 402.072,46<br>- |
| 77 | | Fischereiforschungsstelle | | | | |
| 119 77 | 165 | Vermischte Einnahmen | 27.279,12<br>- | -<br>- | 27.279,12<br>- | 27.279,12<br>- |
| 281 77 | 165 | Sonstige Erstattungen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung* | Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR | verbliebene Haushaltsres-te oder Vorgriffe 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 |
| 381 77 | 890 | Haushaltstechnische Verrechnungen | 720.610,41 | - | 720.610,41 | 570.610,41 |
| | | | 150.000,00 | - | 150.000,00 | - |
| | | *Mehr wegen zusätzlicher Drittmittelprojekte.* | | | | |
| | | **Summe Titelgruppe 77** | 747.889,53 | - | 747.889,53 | 597.889,53 |
| | | | 150.000,00 | - | 150.000,00 | - |
| 78 | | Wildforschungsstelle | | | | |
| 119 78 | 165 | Vermischte Einnahmen | 5.180,00 | - | 5.180,00 | 5.180,00 |
| | | | - | - | - | - |
| 281 78 | 165 | Sonstige Erstattungen | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 381 78 | 890 | Haushaltstechnische Verrechnungen | 328.351,21 | - | 328.351,21 | 56.351,21 |
| | | | 272.000,00 | - | 272.000,00 | - |
| | | **Summe Titelgruppe 78** | 333.531,21 | - | 333.531,21 | 61.531,21 |
| | | | 272.000,00 | - | 272.000,00 | - |
| 79 | | Zuweisungen und Zuschüsse für besondere Zwecke | | | | |
| 231 79 | 165 | Zuweisungen vom Bund für Forschungsaufträge | 182.507,88 | - | 182.507,88 | 182.507,88 |
| | | | - | - | - | - |
| 272 79 | 165 | Sonstige Zuschüsse von der EU | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 282 79 | 165 | Zuwendungen Dritter für Untersuchungen, insbesondere für Forschungsaufgaben | 464.381,47 | 241.878,73 | 706.260,20 | 706.260,20 |
| | | | - | - | - | - |
| | | *Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt.* | | | | |
| 342 79 | 165 | Sonstige Zuschüsse für Investitionen | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | **Summe Titelgruppe 79** | 646.889,35 | 241.878,73 | 888.768,08 | 888.768,08 |
| | | | - | - | - | - |
| | | **Gesamteinnahmen** | 5.819.568,67 | 241.878,73 | 6.061.447,40 | 2.099.847,40 |
| | | | 3.961.600,00 | - | 3.961.600,00 | - |
| | | **Ausgaben** | | | | |
| | | **Personalausgaben** | | | | |
| | | Die Titel der Obergruppen 42 und 45 mit Ausnahme der Titel 422 01 und 428 01 sowie der Titel in Titelgruppen sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 422 01 | 523 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 2.504.891,96 | - | 2.504.891,96 | 40.591,96 |
| | | | 2.464.300,00 | - | 2.464.300,00 | - |
| 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 Finanzverantwortung erfasst sind. | | | | |
| 422 05 | 523 | Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. | 154,84 | - | 154,84 | 154,84 |
| | | | - | - | - | - |
| 427 21 | 523 | Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge | 9.003,17 | - | 9.003,17 | -18.796,83 |
| | | | 27.800,00 | - | 27.800,00 | - |
| 427 51 | 523 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | 17.902,48 | 95.195,53 | 113.098,01 | -200.981,05 |
| | | | 188.700,00 | 125.379,06 | 314.079,06 | - |
| 428 01 | 523 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 8.704.626,63 | - | 8.704.626,63 | 309.326,63 |
| | | | 8.395.300,00 | - | 8.395.300,00 | - |
| 428 04 | 523 | Leistungsprämien an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | 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 Finanzverantwortung erfasst sind. | | | | |
| 428 05 | 523 | Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte | 41.508,49 | - | 41.508,49 | -2.691,51 |
| | | | 44.200,00 | - | 44.200,00 | - |
| 428 06 | 523 | Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes | 45.656,50 | - | 45.656,50 | -2.043,50 |
| | | | 47.700,00 | - | 47.700,00 | - |
| 428 51 | 523 | Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. d. durchschnittl. regelmäß. wöch. Arbeitszeit | 22.979,49 | - | 22.979,49 | -20.020,51 |
| | | | 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** | 11.346.723,56 | 95.195,53 | 11.441.919,09 | 103.540,03 |
| | | | 11.213.000,00 | 125.379,06 | 11.338.379,06 | - |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 511 01 | 523 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 84.549,94<br>66.500,00 | -<br>- | 84.549,94<br>66.500,00 | 18.049,94<br>- |
| 514 01 | 523 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. | 81.717,34<br>54.500,00 | -<br>- | 81.717,34<br>54.500,00 | 27.217,34<br>- |
| 517 01 | 523 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 2.109,16<br>2.000,00 | -<br>- | 2.109,16<br>2.000,00 | 109,16<br>- |
| 518 02 | 165 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte | 12.517,16<br>18.000,00 | -<br>- | 12.517,16<br>18.000,00 | -5.482,84<br>- |
| 527 01 | 523 | Dienstreisen | 51.876,11<br>78.500,00 | -<br>- | 51.876,11<br>78.500,00 | -26.623,89<br>- |
| 531 01 | 523 | Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation | 9.392,47<br>14.300,00 | -<br>- | 9.392,47<br>14.300,00 | -4.907,53<br>- |
| | | Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. | | | | |
| 546 49 | 523 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 59.079,86<br>9.000,00 | -<br>- | 59.079,86<br>9.000,00 | 50.079,86<br>- |
| | | **Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben** | 301.242,04<br>242.800,00 | -<br>- | 301.242,04<br>242.800,00 | 58.442,04<br>- |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | | | | |
| 685 49 | 523 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl. | 6.219,25<br>3.000,00 | -<br>- | 6.219,25<br>3.000,00 | 3.219,25<br>- |
| | | **Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 6.219,25<br>3.000,00 | -<br>- | 6.219,25<br>3.000,00 | 3.219,25<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 811 01 | 523 | Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung) | 42.911,03<br>30.000,00 | 22.579,89<br>35.490,92 | 65.490,92<br>65.490,92 | -<br>- |
| | | **Zw.S. Ausgaben für Investitionen** | 42.911,03<br>30.000,00 | 22.579,89<br>35.490,92 | 65.490,92<br>65.490,92 | -<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| | | Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik | | | | |
| 511 69A | 523 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 25.857,38<br>28.000,00 | -<br>- | 25.857,38<br>28.000,00 | -2.142,62<br>- |
| 511 69B | 523 | Fernmeldegebühren u. dgl. | 24.597,29<br>21.600,00 | -<br>- | 24.597,29<br>21.600,00 | 2.997,29<br>- |
| | | *Umschichtung i.H.v. 278,20 EUR von 0812.81269* | | | | |
| | | *Summe der Umschichtungen 278,20 EUR* | | | | |
| 514 69 | 523 | Verbrauchsmittel | 11.823,53<br>12.400,00 | -<br>- | 11.823,53<br>12.400,00 | -576,47<br>- |
| 518 69 | 523 | Maschinen-und Gerätemieten | 22.900,26<br>22.000,00 | -<br>- | 22.900,26<br>22.000,00 | 900,26<br>- |
| | | *Umschichtung i.H.v. 900,26 EUR von 0812.81269* | | | | |
| | | *Summe der Umschichtungen 900,26 EUR* | | | | |
| 534 69 | 523 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 989.649,20<br>885.600,00 | -<br>- | 989.649,20<br>885.600,00 | 104.049,20<br>- |
| | | *Umschichtung i.H.v. 89.102,62 EUR von 0812.81269* | | | | |
| | | *Umschichtung i.H.v. 12.430,90 EUR von 0806.53469* | | | | |
| | | *Umschichtung i.H.v. 515,68 EUR von 0806.51169B* | | | | |
| | | *Umschichtung i.H.v. 2.000,00 EUR von 0806.52569* | | | | |
| | | *Summe der Umschichtungen 104.049,20 EUR* | | | | |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 812 69 | 523 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 36.413,02<br>35.000,00 | -<br>- | 36.413,02<br>35.000,00 | 1.413,02<br>- |
| | | *Umschichtung i.H.v. 1.413,02 EUR von 0806.53469* | | | | |
| | | *Summe der Umschichtungen 1.413,02 EUR* | | | | |
| | | **Summe Titelgruppe 69** | 1.111.240,68<br>1.004.600,00 | -<br>- | 1.111.240,68<br>1.004.600,00 | 106.640,68<br>- |
| 71 | | Betriebsausgaben für Viehhaltung und<br>Grünlandwirtschaft<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die<br>Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 71. | | | | |
| 429 71 | 523 | Personalaufwand | 134.506,08<br>35.000,00 | -<br>- | 134.506,08<br>35.000,00 | 99.506,08<br>- |
| 547 71 | 523 | Sachaufwand | 904.910,95<br>528.000,00 | -<br>9.315,92 | 904.910,95<br>537.315,92 | 367.595,03<br>- |
| 811 71 | 523 | Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern | -<br>50.000,00 | -<br>- | -<br>50.000,00 | -50.000,00<br>- |
| 812 71 | 523 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 262.140,06<br>160.000,00 | -<br>123.974,16 | 262.140,06<br>283.974,16 | -21.834,10<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 71** | 1.301.557,09<br>773.000,00 | -<br>133.290,08 | 1.301.557,09<br>906.290,08 | 395.267,01<br>- |
| 72 | | Betriebsausgaben für Milchwirtschaft<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die<br>Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 72. | | | | |
| 427 72 | 165 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | 11.958,26<br>10.000,00 | -<br>- | 11.958,26<br>10.000,00 | 1.958,26<br>- |
| 547 72 | 165 | Sachaufwand | 611.643,60<br>566.000,00 | 19.823,97<br>68.424,95 | 631.467,57<br>634.424,95 | -2.957,38<br>- |
| 812 72 | 165 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen | 582.615,46<br>328.800,00 | 333.180,25<br>586.995,71 | 915.795,71<br>915.795,71 | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 72** | 1.206.217,32<br>904.800,00 | 353.004,22<br>655.420,66 | 1.559.221,54<br>1.560.220,66 | -999,12<br>- |
| 73 | | Betriebsausgaben für Schweinezucht | | | | |
| 547 73 | 523 | Sachaufwand | 2.174.534,48<br>1.579.600,00 | -<br>- | 2.174.534,48<br>1.579.600,00 | 594.934,48<br>402.072,46 |
| 811 73 | 523 | Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern | 14.340,70<br>- | -<br>- | 14.340,70<br>- | 14.340,70<br>- |
| 812 73 | 523 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 31.081,05<br>83.300,00 | -<br>- | 31.081,05<br>83.300,00 | -52.218,95<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 73** | 2.219.956,23<br>1.662.900,00 | -<br>- | 2.219.956,23<br>1.662.900,00 | 557.056,23<br>402.072,46 |
| 77 | | Fischereiforschungsstelle<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die<br>Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 77. | | | | |
| 429 77 | 165 | Personalaufwand | 534.547,24<br>181.900,00 | -<br>- | 534.547,24<br>181.900,00 | 352.647,24<br>- |
| 547 77 | 165 | Sachaufwand | 263.074,87<br>65.000,00 | 84.118,14<br>36.950,72 | 347.193,01<br>101.950,72 | 245.242,29<br>- |
| 811 77 | 165 | Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 812 77 | 165 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | -<br>12.000,00 | 12.000,00<br>- | 12.000,00<br>12.000,00 | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 77** | 797.622,11<br>258.900,00 | 96.118,14<br>36.950,72 | 893.740,25<br>295.850,72 | 597.889,53<br>- |
| 78 | | Wildforschungsstelle<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die<br>Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 78. | | | | |
| 429 78 | 165 | Personalaufwand | 264.491,83<br>217.000,00 | -<br>- | 264.491,83<br>217.000,00 | 47.491,83<br>- |
| 547 78 | 165 | Sachaufwand | 61.740,48<br>50.000,00 | 2.298,90<br>- | 64.039,38<br>50.000,00 | 14.039,38<br>- |
| | | *HHR in 2024 i.H.v. 2.298,90 EUR b. 0802.54775* | | | | |
| 811 78 | 165 | Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 812 78 | 165 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und dgl.<br><br>*HHR in 2024 i.H.v. 5.000,00 EUR b. 0802.89375* | -<br>5.000,00 | 5.000,00<br>- | 5.000,00<br>5.000,00 | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 78** | 326.232,31<br>272.000,00 | 7.298,90<br>- | 333.531,21<br>272.000,00 | 61.531,21<br>- |
| 79 | | Aus Zuweisungen und Zuschüssen für besondere Zwecke<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 79 zulässig.<br>Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Ausgaben des Einzelplans gewährt werden.<br>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 | 675.418,92<br>- | -<br>- | 675.418,92<br>- | 675.418,92<br>- |
| 547 79 | 165 | Sachaufwand | 533.358,36<br>- | -<br>336.570,63 | 533.358,36<br>336.570,63 | 196.787,73<br>- |
| 812 79 | 165 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 16.561,43<br>- | -<br>- | 16.561,43<br>- | 16.561,43<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 79** | 1.225.338,71<br>- | -<br>336.570,63 | 1.225.338,71<br>336.570,63 | 888.768,08<br>- |
| 91 | | Haupt- und Landgestüt Marbach | | | | |
| 682 91 | 523 | Zuführung an das Haupt- und Landgestüt Marbach<br><br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die im Finanzplan des Betriebs für die Vermehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend.<br>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.<br>Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums.<br>Die Betriebsgrundstücke können unentgeltlich überlassen werden.<br>Die Planansätze wurden auf der Basis bisheriger Durchschnittswerte mit einer Tarif- und Besoldungssteigerung in Höhe von 3,39 % in 2023 und 5,77 % in 2024 berechnet und werden nach dem zu erwartenden Tarifabschluss sowie der Festlegung der Tarif- und Besoldungsänderungen durch das Ministerium für Finanzen neu bestimmt. Diese neue Grundlage ist bei der Auszahlung des Zuschusses zu berücksichtigen.<br><br>*Umsetzung i.H.v. 12.796,00 EUR von 1212.46101*<br>*Summe der Umsetzungen 12.796,00 EUR* | 6.052.400,00<br>6.052.400,00 | 12.796,00<br>- | 6.065.196,00<br>6.052.400,00 | 12.796,00<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 91** | 6.052.400,00<br>6.052.400,00 | 12.796,00<br>- | 6.065.196,00<br>6.052.400,00 | 12.796,00<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 25.937.660,33<br>22.417.400,00 | 586.992,68<br>1.323.102,07 | 26.524.653,01<br>23.740.502,07 | 2.784.150,94<br>402.072,46 |

**Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz**

0823 Fachzentrum Tier

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | 4.065.917,16 | - | 4.065.917,16 | 586.317,16 |
| | | | 3.479.600,00 | - | 3.479.600,00 | - |
| | | **Übrige Einnahmen** | 1.753.651,51 | 241.878,73 | 1.995.530,24 | 1.513.530,24 |
| | | | 482.000,00 | - | 482.000,00 | - |
| | | **Gesamteinnahmen** | 5.819.568,67 | 241.878,73 | 6.061.447,40 | 2.099.847,40 |
| | | | 3.961.600,00 | - | 3.961.600,00 | - |
| | | **Personalausgaben** | 12.967.645,89 | 95.195,53 | 13.062.841,42 | 1.280.562,36 |
| | | | 11.656.900,00 | 125.379,06 | 11.782.279,06 | - |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | 5.925.332,44 | 106.241,01 | 6.031.573,45 | 1.579.311,23 |
| | | | 4.001.000,00 | 451.262,22 | 4.452.262,22 | 402.072,46 |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 6.058.619,25 | 12.796,00 | 6.071.415,25 | 16.015,25 |
| | | | 6.055.400,00 | - | 6.055.400,00 | - |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | 986.062,75 | 372.760,14 | 1.358.822,89 | -91.737,90 |
| | | | 704.100,00 | 746.460,79 | 1.450.560,79 | - |
| | | **Gesamtausgaben** | 25.937.660,33 | 586.992,68 | 26.524.653,01 | 2.784.150,94 |
| | | | 22.417.400,00 | 1.323.102,07 | 23.740.502,07 | 402.072,46 |
| | | **Zuschuss** | 20.118.091,66 | 345.113,95 | 20.463.205,61 | 684.303,54 |
| | | | 18.455.800,00 | 1.323.102,07 | 19.778.902,07 | 402.072,46 |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 111 01 | 314 | Gebühren und tarifliche Entgelte | 1.284,20<br>5.000,00 | -<br>- | 1.284,20<br>5.000,00 | -3.715,80<br>- |
| 119 49 | 511 | Vermischte Einnahmen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Zw.S. Verwaltungseinnahmen** | 1.284,20<br>5.000,00 | -<br>- | 1.284,20<br>5.000,00 | -3.715,80<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 68 | | Landesakademie Baden-Württemberg für Veterinär- und Lebensmittelwesen (AkadVet) | | | | |
| 233 68 | 511 | Erstattungen durch die Stadt- und Landkreise | 119.999,00<br>120.000,00 | -<br>- | 119.999,00<br>120.000,00 | -1,00<br>- |
| 282 68 | 511 | Sonstige Einnahmen der Landesakademie Baden-Württemberg für Veterinär- und Lebensmittelwesen | 198.453,72<br>180.000,00 | -<br>- | 198.453,72<br>180.000,00 | 18.453,72<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 68** | 318.452,72<br>300.000,00 | -<br>- | 318.452,72<br>300.000,00 | 18.452,72<br>- |
| 74 | | Vorsorgemaßnahmen zur Erhaltung der Tiergesundheit (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<br>*Einnahme erfolgt zeitlich verzögert.* | -<br>250.000,00 | -<br>- | -<br>250.000,00 | -250.000,00<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 74** | -<br>250.000,00 | -<br>- | -<br>250.000,00 | -250.000,00<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 319.736,92<br>555.000,00 | -<br>- | 319.736,92<br>555.000,00 | -235.263,08<br>- |
| | | **Ausgaben** | | | | |
| | | **Personalausgaben** | | | | |
| | | Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2023/2024.<br>Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Absatz 2 StHG 2023/2024 umfasst die Titel der Obergruppen 42 und 45 mit Ausnahme der Titel in Titelgruppen und hat ein Gesamtvolumen von 26.347.400 EUR im Jahr 2023 und 26.347.400 EUR im Jahr 2024. | | | | |
| 422 01 | 511 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten<br>Ersätze und dgl. fließen den Mitteln zu. | 13.466.116,48<br>16.392.400,00 | 984.286,91<br>1.500.000,00 | 14.450.403,39<br>17.892.400,00 | -3.441.996,61<br>- |
| 422 04 | 511 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW<br>Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 422 05 | 511 | Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. | 382,66<br>4.200,00 | -<br>- | 382,66<br>4.200,00 | -3.817,34<br>- |
| 427 51 | 511 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | 1.104.144,54<br>831.000,00 | -<br>- | 1.104.144,54<br>831.000,00 | 273.144,54<br>- |
| 428 01 | 511 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 11.728.310,55<br>9.091.800,00 | -<br>- | 11.728.310,55<br>9.091.800,00 | 2.636.510,55<br>- |
| 428 04 | 511 | Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 428 05 | 511 | Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelt für Mehrarbeit für Beschäftigte | 24.348,69<br>18.000,00 | -<br>- | 24.348,69<br>18.000,00 | 6.348,69<br>- |
| 453 01 | 511 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | 39.810,17<br>10.000,00 | -<br>- | 39.810,17<br>10.000,00 | 29.810,17<br>- |
| | | **Zw.S. Personalausgaben** | 26.363.113,09<br>26.347.400,00 | 984.286,91<br>1.500.000,00 | 27.347.400,00<br>27.847.400,00 | -500.000,00<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 525 01 | 511 | Ausbildungskosten des tierärztlichen Staatskurses | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme (IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene Haushaltsres-te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen Spalten 4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 546 49 | 511 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 914,04<br>8.000,00 | -<br>- | 914,04<br>8.000,00 | -7.085,96<br>- |
| | | **Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben** | 914,04<br>8.000,00 | -<br>- | 914,04<br>8.000,00 | -7.085,96<br>- |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | | | | |
| 685 01 | 523 | Zuschüsse an die Träger der Tiergesundheitsdienste | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 698 01 | 523 | Entschädigungen für Tierverluste nach dem Tiergesundheitsgesetz<br>Tit. 698 01 ist einseitig deckungsfähig zulasten von Tit.Gr. 74. | 148.093,56<br>325.000,00 | -<br>- | 148.093,56<br>325.000,00 | -176.906,44<br>- |
| | | **Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 148.093,56<br>325.000,00 | -<br>- | 148.093,56<br>325.000,00 | -176.906,44<br>- |
| | | **Titelgruppen**<br>Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 68 | | Landesakademie Baden-Württemberg für Veterinär- und Lebensmittelwesen (AkadVet)<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehr-einnahmen bei Tit. 233 68 und um die Mehreinnah-men bei Tit. 282 68.<br>Die Mittel sind übertragbar. | | | | |
| 427 68 | 511 | Unterrichtsvergütungen, persönliche Prüfungskosten u. dgl. | 32.022,39<br>30.000,00 | -<br>- | 32.022,39<br>30.000,00 | 2.022,39<br>- |
| 429 68 | 511 | Personalaufwand | 217.046,35<br>220.000,00 | 931,26<br>- | 217.977,61<br>220.000,00 | -2.022,39<br>- |
| 547 68 | 511 | Sachaufwand | 97.232,45<br>90.000,00 | 373.087,86<br>361.866,59 | 470.320,31<br>451.866,59 | 18.453,72<br>- |
| 812 68 | 511 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 68** | 346.301,19<br>340.000,00 | 374.019,12<br>361.866,59 | 720.320,31<br>701.866,59 | 18.453,72<br>- |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik | | | | |
| 534 69 | 523 | Dienstleistungen Dritter u. dgl.<br>*Umschichtung i.H.v. 32.910,00 EUR von 0802.51169B*<br>*Umschichtung i.H.v. 2.689,11 EUR von 0802.51869*<br>*Summe der Umschichtungen 35.599,11 EUR* | 231.599,11<br>196.000,00 | -<br>- | 231.599,11<br>196.000,00 | 35.599,11<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 69** | 231.599,11<br>196.000,00 | -<br>- | 231.599,11<br>196.000,00 | 35.599,11<br>- |
| 70 | | Landesbeauftragte/ -r für Tierschutz<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Ersätze und dgl. fließen den Mitteln zu. | | | | |
| 547 70 | 523 | Sächliche Ausgaben der/des Landesbeauftragen für Tierschutz | 49.035,39<br>45.000,00 | 13.964,61<br>18.000,00 | 63.000,00<br>63.000,00 | -<br>- |
| 685 70 | 523 | Zuschüsse an Sonstige | -<br>5.000,00 | -<br>- | -<br>5.000,00 | -5.000,00<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 70** | 49.035,39<br>50.000,00 | 13.964,61<br>18.000,00 | 63.000,00<br>68.000,00 | -5.000,00<br>- |
| 72 | | Tierschutz<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Ersätze und dgl. fließen den Mitteln zu. | | | | |
| 547 72 | 523 | Sachaufwand | -5.551,76<br>95.000,00 | 39.844,65<br>- | 34.292,89<br>95.000,00 | -60.707,11<br>- |
| 633 72 | 523 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | -<br>90.000,00 | 70.000,00<br>- | 70.000,00<br>90.000,00 | -20.000,00<br>- |
| 684 72 | 523 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen) | 60.707,11<br>- | -<br>- | 60.707,11<br>- | 60.707,11<br>- |
| 686 72 | 523 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | 64.500,00<br>95.000,00 | 30.500,00<br>- | 95.000,00<br>95.000,00 | -<br>- |
| 883 72 | 523 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 384.512,11<br>500.000,00 | 1.148.164,35<br>1.032.676,46 | 1.532.676,46<br>1.532.676,46 | -<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 893 72 | 523 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland | -<br>40.000,00 | -<br>- | -<br>40.000,00 | -40.000,00<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 72** | 504.167,46<br>820.000,00 | 1.288.509,00<br>1.032.676,46 | 1.792.676,46<br>1.852.676,46 | -60.000,00<br>- |
| 74 | | Vorsorgemaßnahmen zur Erhaltung der Tiergesundheit (insb. Tierseuchenbekämpfung und -prävention)<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Ersätze und dgl. fließen den Mitteln zu.<br>Tit.Gr. 74 ist einseitig deckungsfähig zugunsten von Tit. 698 01.<br>*Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01*<br><br>*Zuweisung von* *EUR*<br>*Kap. 1212 Tit. 359 01* *456.300,00* | | | | |
| 429 74 | 523 | Personalaufwand | 706.787,55<br>616.200,00 | -<br>80.000,00 | 706.787,55<br>696.200,00 | 10.587,55<br>- |
| 514 74 | 523 | Impfstoffbank | 104.062,53<br>140.000,00 | 80.000,00<br>50.000,00 | 184.062,53<br>190.000,00 | -5.937,47<br>- |
| 547 74 | 523 | Sachaufwand | 4.393.599,18<br>3.653.800,00 | -<br>- | 4.393.599,18<br>3.653.800,00 | 739.799,18<br>- |
| 633 74 | 523 | Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände | 1.190.480,07<br>1.700.000,00 | 40.000,00<br>950.000,00 | 1.230.480,07<br>2.650.000,00 | -1.419.519,93<br>- |
| 685 74 | 523 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 375.040,14<br>420.000,00 | -<br>- | 375.040,14<br>420.000,00 | -44.959,86<br>- |
| 686 74 | 523 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | 261.996,29<br>220.000,00 | -<br>- | 261.996,29<br>220.000,00 | 41.996,29<br>- |
| 697 74 | 523 | Entschädigungen an Schlachtbetriebe für den Ankauf von potentiell kontaminierten Schlachttieren | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 812 74 | 523 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungsgegenständen u. dgl. | 1.100.469,98<br>350.000,00 | -<br>250.000,00 | 1.100.469,98<br>600.000,00 | 500.469,98<br>- |
| 893 74 | 523 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland | 634.591,86<br>- | -<br>- | 634.591,86<br>- | 634.591,86<br>- |
| 981 74 | 890 | Haushaltstechnische Verrechnungen | -1.054,74<br>- | -<br>- | -1.054,74<br>- | -1.054,74<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 74** | 8.765.972,86<br>7.100.000,00 | 120.000,00<br>1.330.000,00 | 8.885.972,86<br>8.430.000,00 | 455.972,86<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 36.409.196,70<br>35.186.400,00 | 2.780.779,64<br>4.242.543,05 | 39.189.976,34<br>39.428.943,05 | -238.966,71<br>- |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | 1.284,20<br>5.000,00 | -<br>- | 1.284,20<br>5.000,00 | -3.715,80<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | 318.452,72<br>550.000,00 | -<br>- | 318.452,72<br>550.000,00 | -231.547,28<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 319.736,92<br>555.000,00 | -<br>- | 319.736,92<br>555.000,00 | -235.263,08<br>- |
| | | **Personalausgaben** | 27.318.969,38<br>27.213.600,00 | 985.218,17<br>1.580.000,00 | 28.304.187,55<br>28.793.600,00 | -489.412,45<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | 4.870.890,94<br>4.227.800,00 | 506.897,12<br>429.866,59 | 5.377.788,06<br>4.657.666,59 | 720.121,47<br>- |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 2.100.817,17<br>2.855.000,00 | 140.500,00<br>950.000,00 | 2.241.317,17<br>3.805.000,00 | -1.563.682,83<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | 2.119.573,95<br>890.000,00 | 1.148.164,35<br>1.282.676,46 | 3.267.738,30<br>2.172.676,46 | 1.095.061,84<br>- |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | -1.054,74<br>- | -<br>- | -1.054,74<br>- | -1.054,74<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 36.409.196,70<br>35.186.400,00 | 2.780.779,64<br>4.242.543,05 | 39.189.976,34<br>39.428.943,05 | -238.966,71<br>- |
| | | **Zuschuss** | 36.089.459,78<br>34.631.400,00 | 2.780.779,64<br>4.242.543,05 | 38.870.239,42<br>38.873.943,05 | -3.703,63<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 111 01 | 314 | Gebühren und tarifliche Entgelte | 1.844.893,71<br>4.000.000,00 | -<br>- | 1.844.893,71<br>4.000.000,00 | -2.155.106,29<br>- |
| | | Auf den Einzug der bis 2004 ausgesetzten Gebühren für fleischhygienerechtliche Rückstandsuntersuchungen und bakteriologische Fleischuntersuchungen kann verzichtet werden, sofern die Stadtkreise und die Landratsämter auf Ausgleichsforderungen gegen das Land aus dem Vollzug der Fleischhygieneverordnung verzichten. Trotz der Aussetzung gezahlte Gebühren können auf Antrag erstattet werden.<br>*Geringere Gebühreneinnahmen als erwartet.* | | | | |
| 119 49 | 511 | Vermischte Einnahmen | 1.124,09<br>20.000,00 | -<br>- | 1.124,09<br>20.000,00 | -18.875,91<br>- |
| | | **Zw.S. Verwaltungseinnahmen** | 1.846.017,80<br>4.020.000,00 | -<br>- | 1.846.017,80<br>4.020.000,00 | -2.173.982,20<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 69 | | Informationstechnik | | | | |
| 119 69 | 511 | Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik | 251.599,73<br>- | -<br>- | 251.599,73<br>- | 251.599,73<br>- |
| | | *Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt.* | | | | |
| | | **Summe Titelgruppe 69** | 251.599,73<br>- | -<br>- | 251.599,73<br>- | 251.599,73<br>- |
| 79 | | Zuweisungen und Zuschüsse für besondere Zwecke | | | | |
| 231 79 | 314 | Zuweisungen vom Bund für Untersuchungs- und Forschungsvorhaben | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 282 79 | 314 | Zuwendungen Dritter für Untersuchungs- und Forschungsvorhaben<br>*Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt.* | 1.620.003,00<br>- | -<br>- | 1.620.003,00<br>- | 1.620.003,00<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 79** | 1.620.003,00<br>- | -<br>- | 1.620.003,00<br>- | 1.620.003,00<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 3.717.620,53<br>4.020.000,00 | -<br>- | 3.717.620,53<br>4.020.000,00 | -302.379,47<br>- |
| | | **Ausgaben** | | | | |
| | | **Personalausgaben** | | | | |
| | | Die Titel der Obergruppen 42 und 45 mit Ausnahme der Titel 422 01 und 428 01 sowie der Titel in Titelgruppen sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 422 01 | 511 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten | 11.914.146,86<br>11.098.800,00 | -<br>- | 11.914.146,86<br>11.098.800,00 | 815.346,86<br>- |
| 422 04 | 511 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW<br>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 Finanzverantwortung erfasst sind. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 422 05 | 511 | Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. | -<br>2.000,00 | -<br>- | -<br>2.000,00 | -2.000,00<br>- |
| 427 16 | 127 | Unterrichtsvergütungen | 7.669,05<br>20.000,00 | -<br>- | 7.669,05<br>20.000,00 | -12.330,95<br>- |
| 427 51 | 511 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | 2.020.076,38<br>1.875.900,00 | -<br>- | 2.020.076,38<br>1.875.900,00 | 144.176,38<br>- |
| 428 01 | 511 | Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 28.567.530,50<br>28.217.000,00 | -<br>- | 28.567.530,50<br>28.217.000,00 | 350.530,50<br>- |
| 428 04 | 511 | Leistungsprämien an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>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 Finanzverantwortung erfasst sind. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 428 05 | 511 | Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte | 15.329,12<br>30.000,00 | -<br>- | 15.329,12<br>30.000,00 | -14.670,88<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 428 06 | 511 | Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes | 287.561,88<br>340.000,00 | -<br>- | 287.561,88<br>340.000,00 | -52.438,12<br>- |
| 428 51 | 511 | Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittlichen regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit | 23.389,83<br>18.500,00 | -<br>- | 23.389,83<br>18.500,00 | 4.889,83<br>- |
| 453 01 | 511 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | 10.258,78<br>10.000,00 | -<br>- | 10.258,78<br>10.000,00 | 258,78<br>- |
| | | **Zw.S. Personalausgaben** | 42.845.962,40<br>41.612.200,00 | -<br>- | 42.845.962,40<br>41.612.200,00 | 1.233.762,40<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 511 01 | 511 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 2.130.899,43<br>2.095.000,00 | -<br>200.000,00 | 2.130.899,43<br>2.295.000,00 | -164.100,57<br>- |
| 514 01 | 511 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. | 36.791,94<br>25.000,00 | -<br>- | 36.791,94<br>25.000,00 | 11.791,94<br>- |
| 514 02 | 511 | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 77.801,44<br>90.000,00 | -<br>- | 77.801,44<br>90.000,00 | -12.198,56<br>- |
| 514 03 | 511 | Chemikalien und sonstiger Laboratoriumsbedarf | 4.414.420,72<br>4.500.000,00 | -<br>- | 4.414.420,72<br>4.500.000,00 | -85.579,28<br>- |
| 517 01 | 511 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 182.433,96<br>120.000,00 | -<br>- | 182.433,96<br>120.000,00 | 62.433,96<br>- |
| 518 02 | 511 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte | 1.347,40<br>5.000,00 | -<br>- | 1.347,40<br>5.000,00 | -3.652,60<br>- |
| 525 01 | 511 | Lehr- und Lernmittel | 18.697,33<br>20.000,00 | -<br>- | 18.697,33<br>20.000,00 | -1.302,67<br>- |
| 526 11 | 511 | Kosten für Sachverständige | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 527 01 | 511 | Dienstreisen | 120.301,16<br>100.000,00 | -<br>- | 120.301,16<br>100.000,00 | 20.301,16<br>- |
| 534 01 | 511 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 313.140,63<br>350.000,00 | -<br>- | 313.140,63<br>350.000,00 | -36.859,37<br>- |
| 546 49 | 511 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 278.509,72<br>72.200,00 | -<br>- | 278.509,72<br>72.200,00 | 206.309,72<br>- |
| | | **Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben** | 7.574.343,73<br>7.377.200,00 | -<br>200.000,00 | 7.574.343,73<br>7.577.200,00 | -2.856,27<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 811 01 | 511 | Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 812 01 | 511 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.<br>Ersätze fließen den Mitteln zu. | 3.655.109,59<br>3.830.000,00 | 530.485,08<br>448.623,44 | 4.185.594,67<br>4.278.623,44 | -93.028,77<br>- |
| | | **Zw.S. Ausgaben für Investitionen** | 3.655.109,59<br>3.830.000,00 | 530.485,08<br>448.623,44 | 4.185.594,67<br>4.278.623,44 | -93.028,77<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| | | Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 69. | | | | |
| 427 69 | 511 | Personalaufwand | 298.700,00<br>183.400,00 | -<br>- | 298.700,00<br>183.400,00 | 115.300,00<br>- |
| 511 69A | 511 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 655.071,70<br>67.000,00 | -<br>- | 655.071,70<br>67.000,00 | 588.071,70<br>- |
| | | *Umschichtung i.H.v. 588.071,70 EUR von 0802.53469* | | | | |
| | | *Summe der Umschichtungen 588.071,70 EUR* | | | | |
| 511 69B | 511 | Fernmeldegebühren u. dgl. | 33.779,81<br>61.000,00 | -<br>- | 33.779,81<br>61.000,00 | -27.220,19<br>- |
| 514 69 | 511 | Verbrauchsmittel | 35.839,44<br>58.000,00 | -<br>- | 35.839,44<br>58.000,00 | -22.160,56<br>- |
| 518 69 | 511 | Mieten | 27.933,57<br>196.000,00 | -<br>- | 27.933,57<br>196.000,00 | -168.066,43<br>- |
| 525 69 | 511 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung | 37.326,62<br>40.000,00 | -<br>- | 37.326,62<br>40.000,00 | -2.673,38<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 534 69 | 511 | Dienstleistungen Dritter | 3.961.265,18<br>3.355.300,00 | -<br>- | 3.961.265,18<br>3.355.300,00 | 605.965,18<br>- |
| | | *Umschichtung i.H.v. 136.336,09 EUR von 0802.51869* | | | | |
| | | *Umschichtung i.H.v. 60.060,74 EUR von 0802.42969* | | | | |
| | | *Umschichtung i.H.v. 18.148,06 EUR von 0810.51869* | | | | |
| | | *Umschichtung i.H.v. 35.000,00 EUR von 0802.51169A* | | | | |
| | | *Summe der Umschichtungen 249.544,89 EUR* | | | | |
| 812 69 | 511 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 981 69 | 890 | Haushaltstechnische Verrechnungen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 69** | 5.049.916,32<br>3.960.700,00 | -<br>- | 5.049.916,32<br>3.960.700,00 | 1.089.216,32<br>- |
| 79 | | Untersuchungen aus Zuwendungen Dritter, insbesondere für Forschungsaufgaben<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr.79 zulässig.<br>Die Mittel können im Rahmen des vom Drittmittelgeber verbindlich bereitgestellten Volumens auch vor Eingang der Zahlungen durch den Drittmittelgeber in Anspruch genommen werden.<br>Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Ausgaben des Einzelplans gewährt werden. | | | | |
| 429 79 | 314 | Personalaufwand | 1.223.456,60<br>- | 1.929.667,63<br>1.983.237,18 | 3.153.124,23<br>1.983.237,18 | 1.169.887,05<br>- |
| 547 79 | 314 | Sachaufwand | 450.115,95<br>- | -<br>- | 450.115,95<br>- | 450.115,95<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 79** | 1.673.572,55<br>- | 1.929.667,63<br>1.983.237,18 | 3.603.240,18<br>1.983.237,18 | 1.620.003,00<br>- |
| 82 | | Interdisziplinärer und überregionaler Verbraucherschutz | | | | |
| 429 82 | 511 | Personalaufwand | 587.615,97<br>516.800,00 | 29.184,03<br>100.000,00 | 616.800,00<br>616.800,00 | -<br>- |
| 514 82 | 511 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. | 10.000,00<br>27.000,00 | -<br>- | 10.000,00<br>27.000,00 | -17.000,00<br>- |
| 518 82 | 511 | Mieten und Pachten für Fahrzeuge, Maschinen und Geräte | 11.150,96<br>18.000,00 | -<br>- | 11.150,96<br>18.000,00 | -6.849,04<br>- |
| 527 82 | 511 | Dienstreisen | 31.800,00<br>35.000,00 | -<br>- | 31.800,00<br>35.000,00 | -3.200,00<br>- |
| 547 82 | 511 | Sachaufwand | 21.200,00<br>31.500,00 | -<br>- | 21.200,00<br>31.500,00 | -10.300,00<br>- |
| 812 82 | 511 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 82** | 661.766,93<br>628.300,00 | 29.184,03<br>100.000,00 | 690.950,96<br>728.300,00 | -37.349,04<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 61.460.671,52<br>57.408.400,00 | 2.489.336,74<br>2.731.860,62 | 63.950.008,26<br>60.140.260,62 | 3.809.747,64<br>- |

**Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz**

0827 Chemische und Veterinäruntersuchungsämter

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | 2.097.617,53 | - | 2.097.617,53 | -1.922.382,47 |
| | | | 4.020.000,00 | - | 4.020.000,00 | - |
| | | **Übrige Einnahmen** | 1.620.003,00 | - | 1.620.003,00 | 1.620.003,00 |
| | | | - | - | - | - |
| | | **Gesamteinnahmen** | 3.717.620,53 | - | 3.717.620,53 | -302.379,47 |
| | | | 4.020.000,00 | - | 4.020.000,00 | - |
| | | **Personalausgaben** | 44.955.734,97 | 1.958.851,66 | 46.914.586,63 | 2.518.949,45 |
| | | | 42.312.400,00 | 2.083.237,18 | 44.395.637,18 | - |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | 12.849.826,96 | - | 12.849.826,96 | 1.383.826,96 |
| | | | 11.266.000,00 | 200.000,00 | 11.466.000,00 | - |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | 3.655.109,59 | 530.485,08 | 4.185.594,67 | -93.028,77 |
| | | | 3.830.000,00 | 448.623,44 | 4.278.623,44 | - |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | **Gesamtausgaben** | 61.460.671,52 | 2.489.336,74 | 63.950.008,26 | 3.809.747,64 |
| | | | 57.408.400,00 | 2.731.860,62 | 60.140.260,62 | - |
| | | **Zuschuss** | 57.743.050,99 | 2.489.336,74 | 60.232.387,73 | 4.112.127,11 |
| | | | 53.388.400,00 | 2.731.860,62 | 56.120.260,62 | - |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | **Steuern und steuerähnliche Abgaben** | | | | |
| 099 01 | 531 | Walderhaltungsabgabe | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Zw.S. Steuern und steuerähnliche Abgaben** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 111 49 | 512 | Gebühren, sonstige Entgelte u. dgl. | 50,00<br>4.000,00 | -<br>- | 50,00<br>4.000,00 | -3.950,00<br>- |
| 119 49 | 512 | Vermischte Einnahmen | 37.720,42<br>18.000,00 | -<br>- | 37.720,42<br>18.000,00 | 19.720,42<br>- |
| | | **Zw.S. Verwaltungseinnahmen** | 37.770,42<br>22.000,00 | -<br>- | 37.770,42<br>22.000,00 | 15.770,42<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 69 | | Informationstechnik | | | | |
| 119 69 | 531 | Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik<br>*Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt.* | 1.093.593,44<br>1.440.000,00 | -<br>- | 1.093.593,44<br>1.440.000,00 | -346.406,56<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 69** | 1.093.593,44<br>1.440.000,00 | -<br>- | 1.093.593,44<br>1.440.000,00 | -346.406,56<br>- |
| 71 | | Naturparke | | | | |
| 282 71 | 531 | Erträge aus der Glücksspirale und andere Zuwendungen Dritter<br>*Erträge aus der Glücksspirale (Kap. 1007 Tit.Gr. 87) zur Finanzierung von Fördermaßnahmen in Naturparken.* | 750.752,30<br>- | -<br>- | 750.752,30<br>- | 750.752,30<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 71** | 750.752,30<br>- | -<br>- | 750.752,30<br>- | 750.752,30<br>- |
| 72 | | Forstliche Maßnahmen im Körperschafts- und Privatwald | | | | |
| 282 72 | 531 | Sonstige Zuweisungen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 342 72 | 531 | Zuschüsse für Investitionen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 72** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 73 | | Holzbau-Offensive Baden-Württemberg | | | | |
| 119 73 | 531 | Vermischte Einnahmen aus der Holzbau-Offensive | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 73** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 76 | | Ausbildung Forstwirte | | | | |
| 124 76 | 531 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung | 9.423,55<br>13.000,00 | -<br>- | 9.423,55<br>13.000,00 | -3.576,45<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 76** | 9.423,55<br>13.000,00 | -<br>- | 9.423,55<br>13.000,00 | -3.576,45<br>- |
| 78 | | Technikum Laubholz | | | | |
| 282 78 | 531 | Sonstige Zuweisungen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 381 78 | 890 | Haushaltstechnische Verrechnungen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 78** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 1.891.539,71<br>1.475.000,00 | -<br>- | 1.891.539,71<br>1.475.000,00 | 416.539,71<br>- |
| | | **Ausgaben** | | | | |
| | | **Personalausgaben** | | | | |
| 422 01 | 531 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 6.609.933,71<br>6.132.800,00 | -<br>- | 6.609.933,71<br>6.132.800,00 | 477.133,71<br>- |
| 422 04 | 531 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW<br>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 | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung* | Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR | verbliebene Haushaltsres-te oder Vorgriffe 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 |
| | | und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind. | | | | |
| 422 05 | 531 | Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.<br>Die Tit. 422 05 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 427 51 | 531 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | 811.507,30<br>828.400,00 | 469.484,42<br>478.541,86 | 1.280.991,72<br>1.306.941,86 | -25.950,14<br>- |
| 428 01 | 531 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) | 204.625,14<br>252.100,00 | -<br>- | 204.625,14<br>252.100,00 | -47.474,86<br>- |
| 428 04 | 531 | Leistungsprämien an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>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 Finanzverantwortung erfasst sind. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 428 05 | 531 | Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelt für Mehrarbeit für Beschäftigte<br>Die Tit. 422 05 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig. | -<br>2.000,00 | -<br>- | -<br>2.000,00 | -2.000,00<br>- |
| 428 06 | 531 | Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes<br>Ersätze fließen den Mitteln zu. | -<br>1.000,00 | -<br>- | -<br>1.000,00 | -1.000,00<br>- |
| 428 51 | 531 | Beschäftigungsentg. für nicht voll besch. Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelm. wöchentl. Arbeitszeit | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 453 01 | 531 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | 5.314,40<br>40.000,00 | -<br>- | 5.314,40<br>40.000,00 | -34.685,60<br>- |
| | | **Zw.S. Personalausgaben** | 7.631.380,55<br>7.256.300,00 | 469.484,42<br>478.541,86 | 8.100.864,97<br>7.734.841,86 | 366.023,11<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 526 21 | 531 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 527 01 | 531 | Dienstreisen | 7.450,14<br>10.000,00 | -<br>- | 7.450,14<br>10.000,00 | -2.549,86<br>- |
| 546 49 | 531 | Vermischte Verwaltungsausgaben | -<br>2.000,00 | -<br>- | -<br>2.000,00 | -2.000,00<br>- |
| | | **Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben** | 7.450,14<br>12.000,00 | -<br>- | 7.450,14<br>12.000,00 | -4.549,86<br>- |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | | | | |
| 686 01 | 531 | Zuschüsse zur Förderung der Forstwirtschaft<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Tit. 686 01 ist einseitig deckungsfähig zulasten Kap. 0831 Tit. Gr. 70. | 400.118,83<br>314.800,00 | -<br>- | 400.118,83<br>314.800,00 | 85.318,83<br>- |
| | | **Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 400.118,83<br>314.800,00 | -<br>- | 400.118,83<br>314.800,00 | 85.318,83<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| | | Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Mittel sind übertragbar. | | | | |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 69.<br>Die Tit. Gr. 69 und 70 sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 429 69 | 531 | Personalaufwand | -<br>130.000,00 | -<br>- | -<br>130.000,00 | -130.000,00<br>- |
| 511 69A | 531 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 308.690,47<br>274.000,00 | -<br>- | 308.690,47<br>274.000,00 | 34.690,47<br>- |
| 511 69B | 531 | Fernmeldegebühren u. dgl. | 35.932,30<br>86.000,00 | -<br>- | 35.932,30<br>86.000,00 | -50.067,70<br>- |
| 534 69 | 531 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 2.557.535,43<br>2.726.000,00 | -<br>- | 2.557.535,43<br>2.726.000,00 | -168.464,57<br>- |

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme (IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene Haushaltsres-te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen Spalten 4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 812 69 | 531 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 351.343,45<br>- | -<br>- | 351.343,45<br>- | 351.343,45<br>- |
| | | *Umschichtung i.H.v. 5.886,58 EUR von 0810.51169A*<br>*Umschichtung i.H.v. 10.029,66 EUR von 0810.51869*<br>*Umschichtung i.H.v. 20.700,00 EUR von 0810.81269*<br>*Umschichtung i.H.v. 885,41 EUR von 0810.51469*<br>*Summe der Umschichtungen 37.501,65 EUR* | | | | |
| | | **Summe Titelgruppe 69** | 3.253.501,65<br>3.216.000,00 | -<br>- | 3.253.501,65<br>3.216.000,00 | 37.501,65<br>- |
| 70 | | Aufwendungen für hoheitliche Tätigkeiten<br>Die Tit. Gr. 70, 72 und 73 sowie die Tit. Gr. 69 und 70 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 01 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0831 Tit. Gr. 70. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.<br>Ersätze fließen den Mitteln zu. | | | | |
| 422 70 | 531 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 2.733.255,20<br>3.913.400,00 | 48.850,26<br>58.705,46 | 2.782.105,46<br>3.972.105,46 | -1.190.000,00<br>- |
| 429 70 | 531 | Personalaufwand | 1.126.995,15<br>1.250.000,00 | 166.522,47<br>43.517,62 | 1.293.517,62<br>1.293.517,62 | -<br>- |
| 547 70 | 531 | Sachaufwand | 4.286.103,88<br>5.856.500,00 | 3.501.968,53<br>1.931.572,41 | 7.788.072,41<br>7.788.072,41 | -<br>- |
| 686 70 | 531 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | -<br>1.012.200,00 | -<br>466.193,84 | -<br>1.478.393,84 | -1.478.393,84<br>- |
| 812 70 | 531 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 134.922,32<br>50.000,00 | -<br>43.602,46 | 134.922,32<br>93.602,46 | 41.319,86<br>- |
| 981 70 | 890 | Haushaltstechnische Verrechnungen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 70** | 8.281.276,55<br>12.082.100,00 | 3.717.341,26<br>2.543.591,79 | 11.998.617,81<br>14.625.691,79 | -2.627.073,98<br>- |
| 71 | | Naturparke<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 71.<br>Aus Tit. Gr. 71 dürfen Zuweisungen und Zuschüsse auch neben Zuwendungen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans gewährt werden.<br>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. | 77.200,71<br>- | -<br>- | 77.200,71<br>- | 77.200,71<br>- |
| 547 71 | 531 | Sachaufwand | 1.815.900,00<br>1.815.900,00 | -<br>- | 1.815.900,00<br>1.815.900,00 | -<br>- |
| 633 71 | 531 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | -<br>1.350.000,00 | 2.928.212,30<br>2.218.202,13 | 2.928.212,30<br>3.568.202,13 | -639.989,83<br>- |
| 686 71 | 531 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke<br><br>Tit. 686 71 ist einseitig deckungsfähig zulasten von Tit. 686 70. | 643.062,07<br>127.500,00 | 140.405,63<br>655.967,70 | 783.467,70<br>783.467,70 | -<br>- |
| 812 71 | 531 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 883 71 | 531 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 666.417,57<br>- | -<br>- | 666.417,57<br>- | 666.417,57<br>- |
| 893 71 | 531 | Sonstige Zuschüsse für Investitionen | 777.123,85<br>130.000,00 | -<br>- | 777.123,85<br>130.000,00 | 647.123,85<br>- |
| 981 71 | 890 | Haushaltstechnische Verrechnungen | 87.943,80<br>- | 110.196,84<br>198.140,64 | 198.140,64<br>198.140,64 | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 71** | 4.067.648,00<br>3.423.400,00 | 3.178.814,77<br>3.072.310,47 | 7.246.462,77<br>6.495.710,47 | 750.752,30<br>- |

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme (IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene Haushaltsres-te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen Spalten 4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 72 | | Forstliche Maßnahmen im Körperschafts- und Privatwald<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 099 01 und Tit. Gr. 72.<br>Aus Tit. Gr. 72 dürfen Zuweisungen und Zuschüsse auch neben Zuwendungen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans gewährt werden.<br>Die Tit. Gr. 70, 72 und 73 sind gegenseitig deckungsfähig. Zudem sind Kap. 0831 Tit. Gr. 72 und Kap. 0802 Tit. Gr. 85 gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 429 72 | 531 | Personalaufwand | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 547 72 | 531 | Sachaufwand | 234.639,76<br>- | -<br>- | 234.639,76<br>- | 234.639,76<br>- |
| 633 72 | 531 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | -<br>950.000,00 | 990.203,55<br>924.843,31 | 990.203,55<br>1.874.843,31 | -884.639,76<br>- |
| 683 72 | 531 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | 378.322,42<br>1.070.000,00 | 973.642,43<br>840.439,63 | 1.351.964,85<br>1.910.439,63 | -558.474,78<br>- |
| 686 72 | 531 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | 1.508.474,78<br>300.000,00 | -<br>- | 1.508.474,78<br>300.000,00 | 1.208.474,78<br>- |
| 883 72 | 531 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 893 72 | 531 | Sonstige Zuschüsse für Investitionen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 72** | 2.121.436,96<br>2.320.000,00 | 1.963.845,98<br>1.765.282,94 | 4.085.282,94<br>4.085.282,94 | -<br>- |
| 73 | | Holzbau-Offensive Baden-Württemberg<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei der Tit. Gr. 73.<br>Aus Tit. Gr. 73 dürfen Zuweisungen und Zuschüsse auch neben Zuwendungen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans gewährt werden.<br>Die Tit. Gr. 70, 72 und 73 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 12 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0831 Tit. Gr. 73. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 12 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. Die Maßnahmen sind bis zum Ende des Jahres 2025 umzusetzen und abzurechnen.<br>Ersätze und dgl. fließen den Mitteln zu.<br>*Entnahme aus der Rücklage für das Maßnahmenpaket "Zukunftsland BW - Stärker aus der-Krise" - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 12*<br><br>*Zuweisung von — EUR*<br>*Kap. 1212 Tit. 359 12 — 2.571.463,04* | | | | |
| 429 73 | 531 | Personalaufwand | 328.057,91<br>200.000,00 | -<br>77.780,55 | 328.057,91<br>277.780,55 | 50.277,36<br>- |
| 547 73 | 531 | Sachaufwand | 2.387.212,58<br>- | -<br>- | 2.387.212,58<br>- | 2.387.212,58<br>- |
| 633 73 | 531 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 1.692.276,97<br>- | -<br>- | 1.692.276,97<br>- | 1.692.276,97<br>- |
| 686 73 | 531 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | 1.709.418,57<br>450.000,00 | 5.119.238,43<br>6.314.282,00 | 6.828.657,00<br>6.764.282,00 | 64.375,00<br>- |
| 812 73 | 531 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 883 73 | 531 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 893 73 | 531 | Sonstige Zuschüsse für Investitionen | 5.000.000,00<br>4.000.000,00 | 5.945.558,22<br>9.655.938,89 | 10.945.558,22<br>13.655.938,89 | -2.710.380,67<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 981 73 | 890 | Haushaltstechnische Verrechnungen | 257.431,70<br>- | -<br>- | 257.431,70<br>- | 257.431,70<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 73** | 11.374.397,73<br>4.650.000,00 | 11.064.796,65<br>16.048.001,44 | 22.439.194,38<br>20.698.001,44 | 1.741.192,94<br>- |
| 74 | | Forstliche Öffentlichkeitsarbeit der Landesforstverwaltung<br>Die Tit. Gr. 74 und 80 sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 534 74 | 531 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 11.837,70<br>150.000,00 | 242.532,83<br>176.924,67 | 254.370,53<br>326.924,67 | -72.554,14<br>- |
| 547 74 | 531 | Sachaufwand | 233.954,14<br>176.000,00 | -<br>- | 233.954,14<br>176.000,00 | 57.954,14<br>- |
| 812 74 | 531 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | -<br>20.000,00 | -<br>- | -<br>20.000,00 | -20.000,00<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 74** | 245.791,84<br>346.000,00 | 242.532,83<br>176.924,67 | 488.324,67<br>522.924,67 | -34.600,00<br>- |
| 75 | | Mehrbelastungsausgleich Körperschafts- und Privatwald | | | | |
| 633 75 | 531 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 9.394.493,70<br>9.800.000,00 | -<br>- | 9.394.493,70<br>9.800.000,00 | -405.506,30<br>- |
| 683 75 | 531 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | 2.772.978,31<br>7.200.000,00 | 2.888.527,99<br>5.000.000,00 | 5.661.506,30<br>12.200.000,00 | -6.538.493,70<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 75** | 12.167.472,01<br>17.000.000,00 | 2.888.527,99<br>5.000.000,00 | 15.056.000,00<br>22.000.000,00 | -6.944.000,00<br>- |
| 76 | | Ausbildung Forstwirte<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. Gr. 76.<br>Ersätze fließen den Mitteln zu. | | | | |
| 427 76 | 531 | Persönliche Prüfungskosten | 71.306,37<br>170.000,00 | 2.095,68<br>- | 73.402,05<br>170.000,00 | -96.597,95<br>- |
| 547 76 | 531 | Sachaufwand | 226.597,95<br>130.000,00 | -<br>- | 226.597,95<br>130.000,00 | 96.597,95<br>- |
| 811 76 | 531 | Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 76** | 297.904,32<br>300.000,00 | 2.095,68<br>- | 300.000,00<br>300.000,00 | -<br>- |
| 77 | | Forstneuorganisation | | | | |
| 429 77 | 531 | Personalaufwand | 95.543,27<br>- | 618.424,72<br>1.513.967,91 | 713.967,99<br>1.513.967,91 | -799.999,92<br>- |
| 453 77 | 531 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | -<br>- | -<br>160.938,97 | -<br>160.938,97 | -160.938,97<br>- |
| 547 77 | 531 | Sachaufwand | 803.282,21<br>- | -<br>804.229,72 | 803.282,21<br>804.229,72 | -947,51<br>- |
| 633 77 | 531 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 2.722.819,73<br>630.000,00 | -<br>- | 2.722.819,73<br>630.000,00 | 2.092.819,73<br>- |
| 682 77 | 531 | Zuführung an die Landesanstalt ForstBW | 2.805.928,37<br>1.810.000,00 | -<br>1.576.928,37 | 2.805.928,37<br>3.386.928,37 | -581.000,00<br>- |
| 812 77 | 531 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | -<br>- | -<br>549.933,33 | -<br>549.933,33 | -549.933,33<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 77** | 6.427.573,58<br>2.440.000,00 | 618.424,72<br>4.605.998,30 | 7.045.998,30<br>7.045.998,30 | -<br>- |
| 78 | | Technikum Laubholz<br>In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 01 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0831 Tit. Gr. 78.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich außerdem um die Entnahmen aus den Rücklagen / Rückstellungen von ForstBW (Kap. 0832) in Höhe von bis zu 3.000,0 Tsd. EUR in 2023 und 4.000,0 Tsd. EUR in 2024.<br>Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.<br>Darüber hinaus erhöht sich die Ausgabeermächtigung um die Einnahmen aus Mitteln weiterer Dritter bei Kap. 0831 Tit. Gr. 78. Die Ausgabeermächtigung kann im Rahmen des vom Mittelgeber verbindlich bereitgestellten Volumens auch vor Eingang der Zahlungen durch den Mittelgeber in Anspruch genommen werden.<br>Aus Kap. 0831 Tit. Gr. 78 dürfen Zuweisungen und Zuschüsse auch neben Zuwendungen aus anderen | | | | |

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung* | Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR | verbliebene Haushaltsres-te oder Vorgriffe 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 |
| | | zweckentsprechenden Bewilligungen des Staats-haushaltsplans gewährt werden. | | | | |
| 429 78 | 531 | Personalaufwand | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 547 78 | 531 | Sachaufwand | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 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 | 9.000.000,00 | 2.000.000,00 | 11.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| | | | 8.000.000,00 | - | 8.000.000,00 | - |
| 981 78 | 890 | Haushaltstechnische Verrechnungen | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | **Summe Titelgruppe 78** | 9.000.000,00 | 2.000.000,00 | 11.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| | | | 8.000.000,00 | - | 8.000.000,00 | - |
| 80 | | Waldstrategie Baden-Württemberg 2050<br>Die Tit. Gr. 74 und 80 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Ausgabeermächtigungen – ohne Titel 429 80 – erhöhen sich jeweils um Minderausgaben bei Kap. 0832 Titel 682 21 bis zur Höhe von jährlich maximal 4.500,0 Tsd. EUR. | | | | |
| 429 80 | 531 | Personalaufwand | 294.263,24 | 305.736,76 | 600.000,00 | - |
| | | | 600.000,00 | - | 600.000,00 | - |
| 547 80 | 531 | Sachaufwand | 2.647.965,00 | 2.052.035,00 | 4.700.000,00 | 4.500.000,00 |
| | | | 200.000,00 | - | 200.000,00 | - |
| 686 80 | 531 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | 333.469,90 | 3.657.679,90 | 3.991.149,80 | -8.122,12 |
| | | | 3.200.000,00 | 799.271,92 | 3.999.271,92 | - |
| 981 80 | 890 | Haushaltstechnische Verrechnungen | 8.122,12 | - | 8.122,12 | 8.122,12 |
| | | | - | - | - | - |
| | | **Summe Titelgruppe 80** | 3.283.820,26 | 6.015.451,66 | 9.299.271,92 | 4.500.000,00 |
| | | | 4.000.000,00 | 799.271,92 | 4.799.271,92 | - |
| | | **Gesamtausgaben** | 68.559.772,42 | 32.161.315,96 | 100.721.088,38 | 870.564,99 |
| | | | 65.360.600,00 | 34.489.923,39 | 99.850.523,39 | - |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Steuern und steuerähnliche Abgaben** | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | 1.140.787,41 | - | 1.140.787,41 | -334.212,59 |
| | | | 1.475.000,00 | - | 1.475.000,00 | - |
| | | **Übrige Einnahmen** | 750.752,30 | - | 750.752,30 | 750.752,30 |
| | | | - | - | - | - |
| | | **Gesamteinnahmen** | 1.891.539,71 | - | 1.891.539,71 | 416.539,71 |
| | | | 1.475.000,00 | - | 1.475.000,00 | - |
| | | **Personalausgaben** | 12.280.801,69 | 1.611.114,31 | 13.891.916,00 | -1.961.236,37 |
| | | | 13.519.700,00 | 2.333.452,37 | 15.853.152,37 | - |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | 15.634.302,27 | 5.796.536,36 | 21.430.838,63 | 7.091.711,83 |
| | | | 11.426.400,00 | 2.912.726,80 | 14.339.126,80 | - |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 24.361.363,65 | 16.697.910,23 | 41.059.273,88 | -5.951.355,02 |
| | | | 28.214.500,00 | 18.796.128,90 | 47.010.628,90 | - |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | 15.929.807,19 | 7.945.558,22 | 23.875.365,41 | 1.425.890,73 |
| | | | 12.200.000,00 | 10.249.474,68 | 22.449.474,68 | - |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | 353.497,62 | 110.196,84 | 463.694,46 | 265.553,82 |
| | | | - | 198.140,64 | 198.140,64 | - |
| | | **Gesamtausgaben** | 68.559.772,42 | 32.161.315,96 | 100.721.088,38 | 870.564,99 |
| | | | 65.360.600,00 | 34.489.923,39 | 99.850.523,39 | - |
| | | **Zuschuss** | 66.668.232,71 | 32.161.315,96 | 98.829.548,67 | 454.025,28 |
| | | | 63.885.600,00 | 34.489.923,39 | 98.375.523,39 | - |

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme (IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen Spalten 4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 121 20 | 531 | Ablieferung von ForstBW | 3.000.000,00<br>- | -<br>- | 3.000.000,00<br>- | 3.000.000,00<br>- |
| | | *Entnahme Rücklage / Rückstellung ForstBW für Technikum Laubholz (siehe HHVermerk bei Kap. 0831 Tit.Gr. 78).* | | | | |
| 131 11 | 531 | Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken des Forstvermögens, aus der Einräumung von Rechten u.dgl. zu Gunsten des Forstgrundstocks<br>*Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt; vgl. Tit. 916 11.* | 824.493,91<br>- | -<br>- | 824.493,91<br>- | 824.493,91<br>- |
| 133 11 | 531 | Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen u.dgl. zu Gunsten des Forstgrundstocks | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Zw.S. Verwaltungseinnahmen** | 3.824.493,91<br>- | -<br>- | 3.824.493,91<br>- | 3.824.493,91<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 356 01 | 850 | Entnahme aus dem Forstgrundstock | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 356 06 | 850 | Entnahme aus dem Forstgrundstock für den Erwerb von Grundstücken und Beteiligungen sowie für die Ablösung von Rechten u. dgl.<br>*Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt; vgl. Tit. 821 06.* | 900.806,58<br>- | -<br>- | 900.806,58<br>- | 900.806,58<br>- |
| | | **Zw.S. Übrige Einnahmen** | 900.806,58<br>- | -<br>- | 900.806,58<br>- | 900.806,58<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 4.725.300,49<br>- | -<br>- | 4.725.300,49<br>- | 4.725.300,49<br>- |
| | | **Ausgaben** | | | | |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | | | | |
| | | Die Mittel sind übertragbar.<br>Für den Betrieb und die Verwaltung notwendige Grundstücke können unentgeltlich überlassen werden.<br>Die Anstalt ist bei begründetem Bedarf berechtigt im Einvernehmen mit dem Ministerium für Finanzen mehr als die Zahl der veranschlagten Planstellen und Stellen auszubringen.<br>Die bei Titel 682 20 unter Ziff. 6 aufgeführte Zuführung für die Versorgung und Beihilfe (§ 15 Abs. 4 ForstBWG) darf insoweit in Anspruch genommen werden, als dass zweckentsprechende Ausgaben anfallen.<br>Bei der Vermietung landeseigener unbebauter Grundstücke an Sportvereine oder andere gemeinnützige Vereine und Einrichtungen für nicht kommerziell genutzte Anlagen oder Freiflächen kann der Mietzins auf 1,00 EUR je Ar und Jahr ermäßigt werden.<br>Auf den Landesanteil am Reinertrag gemeinschaftlicher Jagdbezirke kann nach Maßgabe der Erläuterungen verzichtet werden, sofern er den Betrag von 250,00 EUR pro Jahr und Genossenschaft nicht übersteigt.<br>Den Beschäftigten von ForstBW und der Landesforstverwaltung ist widerruflich gestattet, für den eigenen Hausbedarf Wild und Wildbret zu einem Preis zu beziehen, der von ForstBW festgesetzt wird. | | | | |
| 682 20 | 531 | Zuführung an die Landesanstalt ForstBW gem. § 15 ForstBWG | 49.127.154,55<br>51.817.700,00 | 140.940,00<br>- | 49.268.094,55<br>51.817.700,00 | -2.549.605,45<br>- |
| 682 21 | 531 | Zuführung in den Wirtschaftsbetrieb der Landesanstalt ForstBW<br>In Höhe der jeweiligen Minderausgaben können die Ausgabeermächtigungen bei Kap. 0831 TG 80 – ohne Kap. 0831 Titel 429 80 – bis zur Höhe von jährlich maximal 4.500,0 Tsd. EUR verstärkt werden. Darüberhinausgehende Minderausgaben werden der Rücklage für Haushaltsrisiken bei Kap. 1212 Tit. 919 01 zugeführt; insoweit ist bei Kap. 0832 Titel | -<br>9.450.000,00 | -<br>- | -<br>9.450.000,00 | -9.450.000,00<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 682 21 eine Erwirtschaftung von globalen Minder-ausgaben ausgeschlossen. | | | | |
| | | **Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 49.127.154,55<br>61.267.700,00 | 140.940,00<br>- | 49.268.094,55<br>61.267.700,00 | -11.999.605,45<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 821 06 | 812 | Erwerb von Grundstücken für das Forstvermögen, Ablösung von Rechten, Rückkauf aufstockender Holzbestände u. dgl. aus dem Forstgrundstock<br>Ausgaben bei Tit. 821 06 und 831 06 sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 356 06 zulässig. | 900.806,58<br>- | -<br>- | 900.806,58<br>- | 900.806,58<br>- |
| 822 03 | 531 | Erwerb von Grundstücken im und am Wald für Zwecke des Naturschutzes und der Landschaftspflege<br>Ausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0831 Tit. Gr. 72 zulässig. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 831 06 | 531 | Erwerb von Beteiligungen u. dgl. aus dem Forstgrundstock<br>Ausgaben bei Tit. 821 06 und 831 06 sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 356 06 zulässig. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Zw.S. Ausgaben für Investitionen** | 900.806,58<br>- | -<br>- | 900.806,58<br>- | 900.806,58<br>- |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | | | | |
| 916 11 | 850 | Zuführungen an den Forstgrundstock | 824.493,91<br>- | -<br>- | 824.493,91<br>- | 824.493,91<br>- |
| | | Die bei Tit.131 11 und 133 11 anfallenden Einnahmen sowie die über die nachhaltige Nutzung hinausgehenden erntekostenfreien Einnahmen aus der Verwertung von Holz (Übernutzung) sind an den Forstgrundstock abzuführen.<br>Die Abführung der Übernutzung bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums. | | | | |
| | | **Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben** | 824.493,91<br>- | -<br>- | 824.493,91<br>- | 824.493,91<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 50.852.455,04<br>61.267.700,00 | 140.940,00<br>- | 50.993.395,04<br>61.267.700,00 | -10.274.304,96<br>- |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | 3.824.493,91<br>- | -<br>- | 3.824.493,91<br>- | 3.824.493,91<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | 900.806,58<br>- | -<br>- | 900.806,58<br>- | 900.806,58<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 4.725.300,49<br>- | -<br>- | 4.725.300,49<br>- | 4.725.300,49<br>- |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 49.127.154,55<br>61.267.700,00 | 140.940,00<br>- | 49.268.094,55<br>61.267.700,00 | -11.999.605,45<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | 900.806,58<br>- | -<br>- | 900.806,58<br>- | 900.806,58<br>- |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | 824.493,91<br>- | -<br>- | 824.493,91<br>- | 824.493,91<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 50.852.455,04<br>61.267.700,00 | 140.940,00<br>- | 50.993.395,04<br>61.267.700,00 | -10.274.304,96<br>- |
| | | **Zuschuss** | 46.127.154,55<br>61.267.700,00 | 140.940,00<br>- | 46.268.094,55<br>61.267.700,00 | -14.999.605,45<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 111 49 | 512 | Gebühren, sonstige Entgelte, Strafen u. dgl. | -<br>8.000,00 | -<br>- | -<br>8.000,00 | -8.000,00<br>- |
| 119 01 | 512 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | 277.359,62<br>307.200,00 | -<br>- | 277.359,62<br>307.200,00 | -29.840,38<br>- |
| 119 49 | 512 | Vermischte Einnahmen | 469,00<br>3.000,00 | -<br>- | 469,00<br>3.000,00 | -2.531,00<br>- |
| 124 01 | 512 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung | 53.024,40<br>53.000,00 | -<br>- | 53.024,40<br>53.000,00 | 24,40<br>- |
| 132 01 | 512 | Erlöse aus der Veräußerung von (Kraftfahrzeugen), Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen | -<br>10.000,00 | -<br>- | -<br>10.000,00 | -10.000,00<br>- |
| | | **Zw.S. Verwaltungseinnahmen** | 330.853,02<br>381.200,00 | -<br>- | 330.853,02<br>381.200,00 | -50.346,98<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 231 02 | 512 | Erstattungen des Bundes für Freiwillige nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz | 16.606,00<br>- | -<br>- | 16.606,00<br>- | 16.606,00<br>- |
| | | **Zw.S. Übrige Einnahmen** | 16.606,00<br>- | -<br>- | 16.606,00<br>- | 16.606,00<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 73 | | Versuchs- und Forschungsbetrieb | | | | |
| 125 73 | 512 | Rückeinnahmen aus dem Forschungsbetrieb | -<br>5.000,00 | -<br>- | -<br>5.000,00 | -5.000,00<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 73** | -<br>5.000,00 | -<br>- | -<br>5.000,00 | -5.000,00<br>- |
| 79 | | Zuweisungen und Zuschüsse für besondere Zwecke | | | | |
| 231 79 | 512 | Zuweisungen des Bundes für laufende Zwecke | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 282 79 | 512 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke<br>*Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt.* | 4.583.042,80<br>- | -<br>- | 4.583.042,80<br>- | 4.583.042,80<br>- |
| 381 79 | 890 | Haushaltstechnische Verrechnungen<br>*Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt.* | 1.648.277,14<br>- | -<br>- | 1.648.277,14<br>- | 1.648.277,14<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 79** | 6.231.319,94<br>- | -<br>- | 6.231.319,94<br>- | 6.231.319,94<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 6.578.778,96<br>386.200,00 | -<br>- | 6.578.778,96<br>386.200,00 | 6.192.578,96<br>- |
| | | **Ausgaben** | | | | |
| | | **Personalausgaben** | | | | |
| | | Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2023/2024.<br>Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Absatz 2 StHG 2023/2024 umfasst die Titel der Obergruppen 42 und 45 mit Ausnahme des Titels 427 02 sowie der Titel in Titelgruppen und hat ein Gesamtvolumen von 9.230.100 EUR im Jahr 2023 und 9.230.100 EUR im Jahr 2024. | | | | |
| 422 01 | 512 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 2.674.156,81<br>3.055.100,00 | 195.943,19<br>235.000,00 | 2.870.100,00<br>3.290.100,00 | -420.000,00<br>- |
| 422 04 | 512 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW<br>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 Finanzverantwortung erfasst sind. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 422 05 | 512 | Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 427 02 | 512 | Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz<br>Die Ausgabenermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 231 02. | 48.921,33<br>40.000,00 | -<br>- | 48.921,33<br>40.000,00 | 8.921,33<br>- |
| 427 51 | 512 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | -<br>1.000,00 | 1.000,00<br>- | 1.000,00<br>1.000,00 | -<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 428 01 | 512 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>(Beschäftigte) | 6.414.371,72<br>6.132.000,00 | 137.628,28<br>420.000,00 | 6.552.000,00<br>6.552.000,00 | -<br>- |
| 428 04 | 512 | Leistungsprämien an Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer<br>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 Finanzverantwortung erfasst sind. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 428 05 | 512 | Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelt für<br>Mehrarbeit für Beschäftigte | 2.770,51<br>32.000,00 | 29.229,49<br>- | 32.000,00<br>32.000,00 | -<br>- |
| 428 51 | 512 | Beschäftigungsentg. für nicht voll besch.<br>Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelm. wöchentl. Arbeitszeit | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 453 01 | 512 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | 424,40<br>10.000,00 | 9.575,60<br>- | 10.000,00<br>10.000,00 | -<br>- |
| | | **Zw.S. Personalausgaben** | 9.140.644,77<br>9.270.100,00 | 373.376,56<br>655.000,00 | 9.514.021,33<br>9.925.100,00 | -411.078,67<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 511 01 | 512 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs-<br>und Ausrüstungsgegenstände, sonstige<br>Gebrauchsgegenstände | 80.803,98<br>80.000,00 | -<br>- | 80.803,98<br>80.000,00 | 803,98<br>- |
| 517 01 | 512 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume<br>(außer Energiebewirtschaftungskosten) | 29.498,70<br>27.000,00 | -<br>- | 29.498,70<br>27.000,00 | 2.498,70<br>- |
| 518 02 | 512 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und<br>Geräte | 24.481,56<br>27.000,00 | -<br>- | 24.481,56<br>27.000,00 | -2.518,44<br>- |
| 526 22 | 512 | Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen<br>Ausschüssen | 11.587,00<br>14.000,00 | -<br>- | 11.587,00<br>14.000,00 | -2.413,00<br>- |
| 527 01 | 512 | Dienstreisen | 160.583,34<br>170.000,00 | 123.244,38<br>146.379,87 | 283.827,72<br>316.379,87 | -32.552,15<br>- |
| 529 01 | 512 | Zur Verfügung des Direktors für Aufwand aus<br>dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen | 495,61<br>500,00 | -<br>- | 495,61<br>500,00 | -4,39<br>- |
| 532 01 | 512 | Umzugs- und Verlegungskosten | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 534 01 | 512 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 4.100,00<br>3.000,00 | -<br>- | 4.100,00<br>3.000,00 | 1.100,00<br>- |
| 546 49 | 512 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 18.722,91<br>4.000,00 | -<br>- | 18.722,91<br>4.000,00 | 14.722,91<br>- |
| | | **Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben** | 330.273,10<br>325.500,00 | 123.244,38<br>146.379,87 | 453.517,48<br>471.879,87 | -18.362,39<br>- |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | | | | |
| 685 49 | 512 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften,<br>Organisationen u. dgl. | 3.298,00<br>2.500,00 | -<br>- | 3.298,00<br>2.500,00 | 798,00<br>- |
| | | **Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 3.298,00<br>2.500,00 | -<br>- | 3.298,00<br>2.500,00 | 798,00<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 811 01 | 512 | Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung) | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 812 01 | 512 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Zw.S. Ausgaben für Investitionen** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| | | Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Mittel sind übertragbar. | | | | |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik | | | | |
| 427 69 | 512 | Vertretungs- und Aushilfskräfte | 12.779,11<br>5.000,00 | -<br>- | 12.779,11<br>5.000,00 | 7.779,11<br>- |
| 511 69A | 512 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 31.585,59<br>43.100,00 | -<br>- | 31.585,59<br>43.100,00 | -11.514,41<br>- |
| 511 69B | 512 | Fernmeldegebühren u. dgl. | 23.356,30<br>43.000,00 | -<br>- | 23.356,30<br>43.000,00 | -19.643,70<br>- |
| 514 69 | 512 | Verbrauchsmittel | 4.520,64<br>24.000,00 | -<br>- | 4.520,64<br>24.000,00 | -19.479,36<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 518 69 | 512 | Maschinen- und Gerätemieten | 124.470,05<br>200,00 | -<br>- | 124.470,05<br>200,00 | 124.270,05<br>- |
| | | *Umschichtung i.H.v. 73.339,03 EUR von 0802.51169B* | | | | |
| | | *Summe der Umschichtungen 73.339,03 EUR* | | | | |
| 525 69 | 512 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung | 4.657,20<br>10.000,00 | -<br>- | 4.657,20<br>10.000,00 | -5.342,80<br>- |
| 534 69 | 512 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 2.034.470,14<br>2.037.200,00 | -<br>- | 2.034.470,14<br>2.037.200,00 | -2.729,86<br>- |
| 812 69 | 512 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 496.250,97<br>- | -<br>- | 496.250,97<br>- | 496.250,97<br>- |
| | | *Umschichtung i.H.v. 425.250,97 EUR von 0802.51169B* | | | | |
| | | *Umschichtung i.H.v. 71.000,00 EUR von 0802.53469* | | | | |
| | | *Summe der Umschichtungen 496.250,97 EUR* | | | | |
| | | **Summe Titelgruppe 69** | 2.732.090,00<br>2.162.500,00 | -<br>- | 2.732.090,00<br>2.162.500,00 | 569.590,00<br>- |
| 73 | | Versuchs- und Forschungsbetrieb<br>Die Tit. Gr. 73 und 74 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.125 73.<br>In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 01 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0835 Tit. Gr. 73. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. | | | | |
| 429 73 | 512 | Personalaufwand | 375.378,47<br>213.600,00 | -<br>- | 375.378,47<br>213.600,00 | 161.778,47<br>- |
| 547 73 | 512 | Sachaufwand | 542.066,95<br>636.000,00 | -<br>- | 542.066,95<br>636.000,00 | -93.933,05<br>- |
| 811 73 | 512 | Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern | 53.903,24<br>100.000,00 | -<br>- | 53.903,24<br>100.000,00 | -46.096,76<br>- |
| 812 73 | 512 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 36.263,30<br>73.000,00 | 14.988,04<br>- | 51.251,34<br>73.000,00 | -21.748,66<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 73** | 1.007.611,96<br>1.022.600,00 | 14.988,04<br>- | 1.022.600,00<br>1.022.600,00 | -<br>- |
| 74 | | Beobachtung von Wald und Waldnutzung (Monitoring)<br>Die Tit. Gr. 73 und 74 sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 429 74 | 512 | Personalaufwand | 79.721,61<br>180.600,00 | 184.077,70<br>83.199,31 | 263.799,31<br>263.799,31 | -<br>- |
| 547 74 | 512 | Sachaufwand | 183.215,46<br>210.000,00 | 26.784,54<br>- | 210.000,00<br>210.000,00 | -<br>- |
| 683 74 | 512 | Zuschüsse zur betriebswirtschaftlichen Datensammlung in forstwirtschaftlichen Betrieben | 24.960,00<br>40.000,00 | -<br>- | 24.960,00<br>40.000,00 | -15.040,00<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 74** | 287.897,07<br>430.600,00 | 210.862,24<br>83.199,31 | 498.759,31<br>513.799,31 | -15.040,00<br>- |
| 79 | | Aus Zuweisungen und Zuschüssen für besondere Zwecke<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. Gr. 79 zulässig.<br>Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Ausgaben des Einzelplans gewährt werden.<br>Die Mittel können im Rahmen des vom Drittmittelgeber verbindlich bereitgestellten Volumens auch vor Eingang der Zahlungen durch den Drittmittelgeber in Anspruch genommen werden. | | | | |
| 429 79 | 512 | Personalaufwand | 4.849.223,78<br>- | -<br>- | 4.849.223,78<br>- | 4.849.223,78<br>- |
| 547 79 | 512 | Sachaufwand | 1.317.069,89<br>- | 1.039.763,18<br>1.309.192,36 | 2.356.833,07<br>1.309.192,36 | 1.047.640,71<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 812 79 | 512 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 334.455,45<br>- | -<br>- | 334.455,45<br>- | 334.455,45<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 79** | 6.500.749,12<br>- | 1.039.763,18<br>1.309.192,36 | 7.540.512,30<br>1.309.192,36 | 6.231.319,94<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 20.002.564,02<br>13.213.800,00 | 1.762.234,40<br>2.193.771,54 | 21.764.798,42<br>15.407.571,54 | 6.357.226,88<br>- |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | 330.853,02<br>386.200,00 | -<br>- | 330.853,02<br>386.200,00 | -55.346,98<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | 6.247.925,94<br>- | -<br>- | 6.247.925,94<br>- | 6.247.925,94<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 6.578.778,96<br>386.200,00 | -<br>- | 6.578.778,96<br>386.200,00 | 6.192.578,96<br>- |
| | | **Personalausgaben** | 14.457.747,74<br>9.669.300,00 | 557.454,26<br>738.199,31 | 15.015.202,00<br>10.407.499,31 | 4.607.702,69<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | 4.595.685,32<br>3.329.000,00 | 1.189.792,10<br>1.455.572,23 | 5.785.477,42<br>4.784.572,23 | 1.000.905,19<br>- |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 28.258,00<br>42.500,00 | -<br>- | 28.258,00<br>42.500,00 | -14.242,00<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | 920.872,96<br>173.000,00 | 14.988,04<br>- | 935.861,00<br>173.000,00 | 762.861,00<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 20.002.564,02<br>13.213.800,00 | 1.762.234,40<br>2.193.771,54 | 21.764.798,42<br>15.407.571,54 | 6.357.226,88<br>- |
| | | **Zuschuss** | 13.423.785,06<br>12.827.600,00 | 1.762.234,40<br>2.193.771,54 | 15.186.019,46<br>15.021.371,54 | 164.647,92<br>- |

**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 | 175,00 | - | 175,00 | 30.316.388,37 | 2.410.117,01 | 32.726.505,38 | - 32.726.330,38 |
| 0802 | 209.627.474,08 | 12.590.145,37 | 222.217.619,45 | 356.723.223,28 | 66.472.604,38 | 423.195.827,66 | - 200.978.208,21 |
| 0803 | 7.389.934,74 | 665.254,67 | 8.055.189,41 | 213.318.709,66 | 225.458.600,71 | 438.777.310,37 | - 430.722.120,96 |
| 0804 | 95.841.235,26 | - | 95.841.235,26 | 143.867.888,11 | 5.041.788,16 | 148.909.676,27 | - 53.068.441,01 |
| 0806 | 8.874.757,35 | - | 8.874.757,35 | 88.131.825,28 | 10.974.364,84 | 99.106.190,12 | - 90.231.432,77 |
| 0809 | 5.044.755,46 | - | 5.044.755,46 | 36.866.346,63 | 2.178.779,15 | 39.045.125,78 | - 34.000.370,32 |
| 0810 | 360.959,45 | - | 360.959,45 | 4.872.731,32 | 370.111,68 | 5.242.843,00 | - 4.881.883,55 |
| 0812 | 1.635.037,52 | - | 1.635.037,52 | 19.061.345,08 | 3.336.948,01 | 22.398.293,09 | - 20.763.255,57 |
| 0817 | 845.783,27 | 92.376,24 | 938.159,51 | 17.099.744,00 | 161.236,22 | 17.260.980,22 | - 16.322.820,71 |
| 0823 | 5.819.568,67 | 241.878,73 | 6.061.447,40 | 25.937.660,33 | 586.992,68 | 26.524.653,01 | - 20.463.205,61 |
| 0826 | 319.736,92 | - | 319.736,92 | 36.409.196,70 | 2.780.779,64 | 39.189.976,34 | - 38.870.239,42 |
| 0827 | 3.717.620,53 | - | 3.717.620,53 | 61.460.671,52 | 2.489.336,74 | 63.950.008,26 | - 60.232.387,73 |
| 0831 | 1.891.539,71 | - | 1.891.539,71 | 68.559.772,42 | 32.161.315,96 | 100.721.088,38 | - 98.829.548,67 |
| 0832 | 4.725.300,49 | - | 4.725.300,49 | 50.852.455,04 | 140.940,00 | 50.993.395,04 | - 46.268.094,55 |
| 0835 | 6.578.778,96 | - | 6.578.778,96 | 20.002.564,02 | 1.762.234,40 | 21.764.798,42 | - 15.186.019,46 |
| **Epl. 08** | **352.672.657,41** | **13.589.655,01** | **366.262.312,42** | **1.173.480.521,76** | **356.326.149,58** | **1.529.806.671,34** | **- 1.163.544.358,92** |

| Haushaltssoll | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | | | Ausgaben | | | Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 11 abzgl. Sp. 14) | Rechnungsergebnis gegenüber Haushaltssoll<br>Verbesserung (+)<br>Verschl. (-)<br>(Sp. 8 abzgl. Sp. 15) | über- und außerplanmäßige Ausgaben und Vorgriffe |
| Haushaltsbetrag | Einnahmereste aus dem Vorjahr | Summe | Haushaltsbetrag | 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 |
| 5.000,00 | - | 5.000,00 | 31.129.200,00 | 1.957.239,76 | 33.086.439,76 | - 33.081.439,76 | + 355.109,38 | - |
| 176.670.100,00 | 20.145.555,84 | 196.815.655,84 | 318.424.300,00 | 58.321.559,10 | 376.745.859,10 | - 179.930.203,26 | - 21.048.004,95 | - |
| 890.000,00 | 857.274,32 | 1.747.274,32 | 239.685.100,00 | 188.626.257,38 | 428.311.357,38 | - 426.564.083,06 | - 4.158.037,90 | - |
| 119.231.000,00 | - | 119.231.000,00 | 178.185.000,00 | - | 178.185.000,00 | - 58.954.000,00 | + 5.885.558,99 | - |
| 800.000,00 | - | 800.000,00 | 81.904.000,00 | 10.932.480,59 | 92.836.480,59 | - 92.036.480,59 | + 1.805.047,82 | - |
| 1.000,00 | - | 1.000,00 | 31.878.600,00 | 1.749.288,83 | 33.627.888,83 | - 33.626.888,83 | - 373.481,49 | 14.359,33 |
| 378.200,00 | - | 378.200,00 | 4.401.000,00 | 316.765,71 | 4.717.765,71 | - 4.339.565,71 | - 542.317,84 | 23.509,33 |
| 1.948.500,00 | - | 1.948.500,00 | 19.635.000,00 | 3.294.824,47 | 22.929.824,47 | - 20.981.324,47 | + 218.068,90 | - |
| 375.700,00 | - | 375.700,00 | 15.940.100,00 | 225.142,26 | 16.165.242,26 | - 15.789.542,26 | - 533.278,45 | 200.000,00 |
| 3.961.600,00 | - | 3.961.600,00 | 22.417.400,00 | 1.323.102,07 | 23.740.502,07 | - 19.778.902,07 | - 684.303,54 | 402.072,46 |
| 555.000,00 | - | 555.000,00 | 35.186.400,00 | 4.242.543,05 | 39.428.943,05 | - 38.873.943,05 | + 3.703,63 | - |
| 4.020.000,00 | - | 4.020.000,00 | 57.408.400,00 | 2.731.860,62 | 60.140.260,62 | - 56.120.260,62 | - 4.112.127,11 | - |
| 1.475.000,00 | - | 1.475.000,00 | 65.360.600,00 | 34.489.923,39 | 99.850.523,39 | - 98.375.523,39 | - 454.025,28 | - |
| - | - | - | 61.267.700,00 | - | 61.267.700,00 | - 61.267.700,00 | + 14.999.605,45 | - |
| 386.200,00 | - | 386.200,00 | 13.213.800,00 | 2.193.771,54 | 15.407.571,54 | - 15.021.371,54 | - 164.647,92 | - |
| **310.697.300,00** | **21.002.830,16** | **331.700.130,16** | **1.176.036.600,00** | **310.404.758,77** | **1.486.441.358,77** | **- 1.154.741.228,61** | **- 8.803.130,31** | **639.941,12** |

**Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz**

Einzelplan 08 Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten

| Kapitel | Steuern und steuerähnliche Abgaben | Verwaltungs-einnahmen | Übrige Einnahmen | Summe Einnahmen | Personal-ausgaben | Sächliche Verwaltungs-ausgaben |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0801 | - | 175,00 | - | 175,00 | 28.716.649,99 | 1.588.080,06 |
| | - | - | - | - | *1.194.080,87* | *1.180.726,65* |
| 0802 | 3.754.973,31 | 583.955,86 | 205.288.544,91 | 209.627.474,08 | 137.113.141,66 | 15.384.390,79 |
| | - | - | *12.590.145,37* | *12.590.145,37* | *980.661,74* | *7.894.080,83* |
| 0803 | - | 6.896.221,37 | 493.713,37 | 7.389.934,74 | 9.162.723,99 | 19.645.471,97 |
| | - | - | *665.254,67* | *665.254,67* | *443.937,22* | *18.194.543,61* |
| 0804 | - | - | 95.841.235,26 | 95.841.235,26 | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| 0806 | - | 110.460,00 | 8.764.297,35 | 8.874.757,35 | 31.410.042,18 | 989.783,23 |
| | - | - | - | - | *420.000,00* | - |
| 0809 | - | 4.961.251,62 | 83.503,84 | 5.044.755,46 | 19.900.537,33 | 16.113.597,01 |
| | - | - | - | - | *340.629,20* | *1.250.292,67* |
| 0810 | - | 87.680,83 | 273.278,62 | 360.959,45 | 4.284.761,25 | 583.670,07 |
| | - | - | - | - | *60.565,18* | *309.546,50* |
| 0812 | - | 526.328,82 | 1.108.708,70 | 1.635.037,52 | 14.482.705,07 | 4.064.332,82 |
| | - | - | - | - | *820.060,18* | *1.115.127,24* |
| 0817 | - | 286.075,87 | 559.707,40 | 845.783,27 | 4.844.484,76 | 1.478.788,40 |
| | - | - | *92.376,24* | *92.376,24* | *89.155,72* | *4.104,00* |
| 0823 | - | 4.065.917,16 | 1.753.651,51 | 5.819.568,67 | 12.967.645,89 | 5.925.332,44 |
| | - | - | *241.878,73* | *241.878,73* | *95.195,53* | *106.241,01* |
| 0826 | - | 1.284,20 | 318.452,72 | 319.736,92 | 27.318.969,38 | 4.870.890,94 |
| | - | - | - | - | *985.218,17* | *506.897,12* |
| 0827 | - | 2.097.617,53 | 1.620.003,00 | 3.717.620,53 | 44.955.734,97 | 12.849.826,96 |
| | - | - | - | - | *1.958.851,66* | - |
| 0831 | - | 1.140.787,41 | 750.752,30 | 1.891.539,71 | 12.280.801,69 | 15.634.302,27 |
| | - | - | - | - | *1.611.114,31* | *5.796.536,36* |
| 0832 | - | 3.824.493,91 | 900.806,58 | 4.725.300,49 | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| 0835 | - | 330.853,02 | 6.247.925,94 | 6.578.778,96 | 14.457.747,74 | 4.595.685,32 |
| | - | - | - | - | *557.454,26* | *1.189.792,10* |
| **Rechnungs-Ergebnis** | **3.754.973,31** | **24.913.102,60** | **324.004.581,50** | **352.672.657,41** | **361.895.945,90** | **103.724.152,28** |
| | **-** | **-** | ***13.589.655,01*** | ***13.589.655,01*** | ***9.556.924,04*** | ***37.547.888,09*** |

Anmerkung: Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv angegeben.

| Schuldendienst | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | Ausgaben für Investitionen | Besondere Finanzierungs-aufgaben | Summe Ausgaben | Überschüss (+) oder Zuschuss (-) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ohne Haushaltsreste | mit Haushaltsresten |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| - | - | 11.336,00 | 322,32 | 30.316.388,37 | -30.316.213,37 | -32.726.330,38 |
| - | - | *35.309,49* | - | *2.410.117,01* | | |
| - | 101.531.586,31 | 100.490.896,85 | 2.203.207,67 | 356.723.223,28 | -147.095.749,20 | -200.978.208,21 |
| - | *27.805.485,50* | *26.194.158,41* | *3.598.217,90* | *66.472.604,38* | | |
| - | 92.347.400,94 | 91.113.736,58 | 1.049.376,18 | 213.318.709,66 | -205.928.774,92 | -430.722.120,96 |
| - | *53.627.174,74* | *152.798.830,96* | *394.114,18* | *225.458.600,71* | | |
| - | 81.742.491,36 | 62.125.396,75 | - | 143.867.888,11 | -48.026.652,85 | -53.068.441,01 |
| - | *1.919.477,41* | *3.122.310,75* | - | *5.041.788,16* | | |
| - | 43.015.600,00 | 4.149.839,68 | 8.566.560,19 | 88.131.825,28 | -79.257.067,93 | -90.231.432,77 |
| - | - | *7.254.193,30* | *3.300.171,54* | *10.974.364,84* | | |
| - | 839.847,49 | 12.364,80 | - | 36.866.346,63 | -31.821.591,17 | -34.000.370,32 |
| - | *378.968,58* | *208.888,70* | - | *2.178.779,15* | | |
| - | - | 4.300,00 | - | 4.872.731,32 | -4.511.771,87 | -4.881.883,55 |
| - | - | - | - | *370.111,68* | | |
| - | 13.228,18 | 501.079,01 | - | 19.061.345,08 | -17.426.307,56 | -20.763.255,57 |
| - | *48.917,72* | *1.352.842,87* | - | *3.336.948,01* | | |
| - | 10.662.200,00 | 114.270,84 | - | 17.099.744,00 | -16.253.960,73 | -16.322.820,71 |
| - | *32.149,04* | *35.827,46* | - | *161.236,22* | | |
| - | 6.058.619,25 | 986.062,75 | - | 25.937.660,33 | -20.118.091,66 | -20.463.205,61 |
| - | *12.796,00* | *372.760,14* | - | *586.992,68* | | |
| - | 2.100.817,17 | 2.119.573,95 | -1.054,74 | 36.409.196,70 | -36.089.459,78 | -38.870.239,42 |
| - | *140.500,00* | *1.148.164,35* | - | *2.780.779,64* | | |
| - | - | 3.655.109,59 | - | 61.460.671,52 | -57.743.050,99 | -60.232.387,73 |
| - | - | *530.485,08* | - | *2.489.336,74* | | |
| - | 24.361.363,65 | 15.929.807,19 | 353.497,62 | 68.559.772,42 | -66.668.232,71 | -98.829.548,67 |
| - | *16.697.910,23* | *7.945.558,22* | *110.196,84* | *32.161.315,96* | | |
| - | 49.127.154,55 | 900.806,58 | 824.493,91 | 50.852.455,04 | -46.127.154,55 | -46.268.094,55 |
| - | *140.940,00* | - | - | *140.940,00* | | |
| - | 28.258,00 | 920.872,96 | - | 20.002.564,02 | -13.423.785,06 | -15.186.019,46 |
| - | - | *14.988,04* | - | *1.762.234,40* | | |
| **-** | **411.828.566,90** | **283.035.453,53** | **12.996.403,15** | **1.173.480.521,76** | **-820.807.864,35** | **-1.163.544.358,92** |
| **-** | ***100.804.319,22*** | ***201.014.317,77*** | ***7.402.700,46*** | ***356.326.149,58*** | | |

# Rechnung

über den

# Einzelplan 09:

# Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration

für das Haushaltsjahr

2023

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 111 19 | 011 | Sonstige Gebühren und Entgelte | 2.000,00<br>1.000,00 | -<br>- | 2.000,00<br>1.000,00 | 1.000,00<br>- |
| 119 01 | 011 | Einnahmen aus Veröffentlichungen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 119 49 | 011 | Vermischte Einnahmen | 12.877,45<br>11.500,00 | -<br>- | 12.877,45<br>11.500,00 | 1.377,45<br>- |
| 132 01 | 011 | Einnahmen aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen | -<br>1.100,00 | -<br>- | -<br>1.100,00 | -1.100,00<br>- |
| | | **Zw.S. Verwaltungseinnahmen** | 14.877,45<br>13.600,00 | -<br>- | 14.877,45<br>13.600,00 | 1.277,45<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 70 | | Einnahmen für die Prüfungen im Bereich der Sozialversicherung | | | | |
| 236 70 | 219 | Umlagen und Erstattungen für das Prüfwesen nach § 274 SGB V<br>*Zum einen weniger Einnahmen wegen nicht refinanzierbaren Anteils von Aufsichtsprüfungen und der tatsächlich angefallenen Personalausgaben. Zum anderen wurde ein Vorschuss auf die Prüfungsumlage 2023, der am 04.01.2023 eingegangen ist, im Jahr 2022 vereinnahmt.* | 1.071.001,54<br>1.779.700,00 | -<br>- | 1.071.001,54<br>1.779.700,00 | -708.698,46<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 70** | 1.071.001,54<br>1.779.700,00 | -<br>- | 1.071.001,54<br>1.779.700,00 | -708.698,46<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 1.085.878,99<br>1.793.300,00 | -<br>- | 1.085.878,99<br>1.793.300,00 | -707.421,01<br>- |
| | | **Ausgaben** | | | | |
| | | **Personalausgaben** | | | | |
| | | Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2023/24<br>Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Absatz 2 StHG 2023/24 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 27.672.800 EUR im Jahr 2023 und 27.620.200 EUR im Jahr 2024. | | | | |
| 421 01 | 011 | Bezüge des Ministers und der Staatssekretärin | 355.783,72<br>360.400,00 | -<br>- | 355.783,72<br>360.400,00 | -4.616,28<br>- |
| | | Amtsgehalt 2023<br>B 11 1 Minister<br>85 v.H. des Grundgehalts der Bes.Gr. B 11 1 Staatssekretärin<br>zus. 2 | | | | |
| 422 01 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten (und Richterinnen und Richter)<br>In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 01 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0901 Tit. 422 01. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Entnahmen geleistet werden. | 16.118.059,21<br>20.001.300,00 | 580.400,00<br>- | 16.698.459,21<br>20.001.300,00 | -3.302.840,79<br>- |
| 422 02 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)<br>In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 01 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0901 Tit. 422 02. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Entnahmen geleistet werden. | 618.809,17<br>578.800,00 | -<br>- | 618.809,17<br>578.800,00 | 40.009,17<br>- |
| 422 04 | 011 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW<br>Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 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. | 22.264,91<br>- | -<br>- | 22.264,91<br>- | 22.264,91<br>- |
| 427 51 | 011 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | 1.263.359,33<br>149.500,00 | -<br>- | 1.263.359,33<br>149.500,00 | 1.113.859,33<br>- |
| 428 01 | 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 01 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0901 Tit. 428 01. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Entnahmen geleistet werden. | 7.865.281,84<br>6.625.700,00 | -<br>- | 7.865.281,84<br>6.625.700,00 | 1.239.581,84<br>- |
| 428 02 | 011 | Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 01 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0901 Tit. 428 02. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Entnahmen geleistet werden. | 601.804,22<br>250.000,00 | -<br>- | 601.804,22<br>250.000,00 | 351.804,22<br>- |
| 428 04 | 011 | Leistungsprämien an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen.<br>Ausgaben können auch für Leistungsprämien von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der weiteren Kapitel des Einzelplans 09 (ohne Kap. 0913) geleistet werden. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 428 05 | 011 | Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte | 22.390,18<br>31.700,00 | -<br>- | 22.390,18<br>31.700,00 | -9.309,82<br>- |
| 453 01 | 011 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | 7.878,65<br>31.800,00 | -<br>- | 7.878,65<br>31.800,00 | -23.921,35<br>- |
| 459 49 | 011 | Vermischte Personalausgaben | 315,00<br>4.000,00 | -<br>- | 315,00<br>4.000,00 | -3.685,00<br>- |
| | | **Zw.S. Personalausgaben** | 26.875.946,23<br>28.033.200,00 | 580.400,00<br>- | 27.456.346,23<br>28.033.200,00 | -576.853,77<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 511 01 | 011 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 201.900,95<br>326.000,00 | 385.739,59<br>406.533,73 | 587.640,54<br>732.533,73 | -144.893,19<br>- |
| 514 01 | 011 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. | 30.378,26<br>24.000,00 | 10.298,20<br>17.821,37 | 40.676,46<br>41.821,37 | -1.144,91<br>- |
| 514 02 | 011 | Dienst- und Schutzkleidung | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 517 01 | 011 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 35.748,57<br>47.800,00 | 36.381,36<br>24.329,93 | 72.129,93<br>72.129,93 | -<br>- |
| 518 02 | 011 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte | 38.044,91<br>36.900,00 | -<br>- | 38.044,91<br>36.900,00 | 1.144,91<br>- |
| 526 01 | 011 | Gerichts- und ähnliche Kosten<br>Ersätze fließen den Mitteln zu. | -1.021,75<br>10.000,00 | 11.021,75<br>- | 10.000,00<br>10.000,00 | -<br>- |
| 526 11 | 011 | Kosten für Sachverständige | 19.738,22<br>26.000,00 | 6.261,78<br>- | 26.000,00<br>26.000,00 | -<br>- |
| 526 22 | 011 | Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen | 1.084,55<br>7.300,00 | 12.119,17<br>5.903,72 | 13.203,72<br>13.203,72 | -<br>- |
| 527 01 | 011 | Dienstreisen<br>Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu. | 208.032,99<br>176.900,00 | 48.916,06<br>80.143,72 | 256.949,05<br>257.043,72 | -94,67<br>- |
| 529 01 | 011 | Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen<br>Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. | 11.248,13<br>18.000,00 | -<br>- | 11.248,13<br>18.000,00 | -6.751,87<br>- |
| 529 02 | 011 | Zur Verfügung der Staatssekretärin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen<br>Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. | 3.293,52<br>5.000,00 | -<br>- | 3.293,52<br>5.000,00 | -1.706,48<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 531 01 | 011 | Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation | 54.782,03<br>61.000,00 | 6.527,97<br>310,00 | 61.310,00<br>61.310,00 | -<br>- |
| | | Tit. 531 01 und Kap. 0902 Tit. 531 02 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.<br>Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. | | | | |
| 532 01 | 011 | Umzugs- und Verlegungskosten | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 534 01 | 011 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 78.413,89<br>9.800,00 | -<br>- | 78.413,89<br>9.800,00 | 68.613,89<br>- |
| 545 05 | 229 | Künstlersozialabgabe nach dem<br>Künstlersozialversicherungsgesetz (KSVG)<br>Ersätze fließen den Mitteln zu. | 4.756,05<br>2.000,00 | -<br>- | 4.756,05<br>2.000,00 | 2.756,05<br>- |
| 546 49 | 011 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 4.766,18<br>13.000,00 | 10.323,44<br>4.845,67 | 15.089,62<br>17.845,67 | -2.756,05<br>- |
| | | Ersätze fließen den Mitteln zu. | | | | |
| | | **Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben** | 691.166,50<br>763.700,00 | 527.589,32<br>539.888,14 | 1.218.755,82<br>1.303.588,14 | -84.832,32<br>- |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | | | | |
| 685 49 | 011 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl. | 394,00<br>400,00 | 18,00<br>12,00 | 412,00<br>412,00 | -<br>- |
| | | **Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 394,00<br>400,00 | 18,00<br>12,00 | 412,00<br>412,00 | -<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 812 01 | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 76.279,30<br>- | -<br>- | 76.279,30<br>- | 76.279,30<br>- |
| | | **Zw.S. Ausgaben für Investitionen** | 76.279,30<br>- | -<br>- | 76.279,30<br>- | 76.279,30<br>- |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | | | | |
| 981 01 | 890 | Klimaabgabe für dienstliche Flugreisen | 94,67<br>- | -<br>- | 94,67<br>- | 94,67<br>- |
| | | Ausgaben sind zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 527 01, 527 68 und 527 70. | | | | |
| | | **Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben** | 94,67<br>- | -<br>- | 94,67<br>- | 94,67<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 68 | | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.<br>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 | 175.335,14<br>68.800,00 | -<br>26.781,63 | 175.335,14<br>95.581,63 | 79.753,51<br>- |
| 527 68 | 011 | Reisekosten | 55.340,78<br>20.000,00 | -<br>24.250,17 | 55.340,78<br>44.250,17 | 11.090,61<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 68** | 230.675,92<br>88.800,00 | -<br>51.031,80 | 230.675,92<br>139.831,80 | 90.844,12<br>- |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik | | | | |
| 511 69A | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 190.513,37<br>114.300,00 | -<br>- | 190.513,37<br>114.300,00 | 76.213,37<br>- |
| 511 69B | 011 | Fernmeldegebühren u. dgl. | 36.428,82<br>46.600,00 | -<br>39.669,87 | 36.428,82<br>86.269,87 | -49.841,05<br>- |
| 514 69 | 011 | Verbrauchsmittel | 2.464,96<br>6.600,00 | -<br>8.018,59 | 2.464,96<br>14.618,59 | -12.153,63<br>- |
| 518 69 | 011 | Maschinen- und Gerätemieten | 210.634,53<br>181.100,00 | -<br>25.317,73 | 210.634,53<br>206.417,73 | 4.216,80<br>- |
| 525 69 | 011 | Aus- und Fortbildung | 16.132,49<br>15.900,00 | -<br>29.195,08 | 16.132,49<br>45.095,08 | -28.962,59<br>- |
| 526 69 | 011 | Kosten für Sachverständige | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 534 69 | 011 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 848.864,24<br>1.409.100,00 | 660.042,61<br>118.242,34 | 1.508.906,85<br>1.527.342,34 | -18.435,49<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 812 69 | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 69** | 1.305.038,41<br>1.773.600,00 | 660.042,61<br>220.443,61 | 1.965.081,02<br>1.994.043,61 | -28.962,59<br>- |
| 70 | | Aufwand für die Prüfungen im Bereich der Sozialversicherung<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 527 70 | 219 | Reisekosten | 32.221,68<br>69.000,00 | 72.482,74<br>97.585,95 | 104.704,42<br>166.585,95 | -61.881,53<br>- |
| 534 70 | 219 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 632 70 | 219 | Erstattung von Entwicklungskosten für die DV-Verfahren der Prüfdienste des Bundes und der Länder | -<br>34.500,00 | -<br>- | -<br>34.500,00 | -34.500,00<br>- |
| 981 70 | 890 | Erstattung anteiliger Verwaltungskosten an Kap.1210 | 246.010,96<br>260.000,00 | -<br>- | 246.010,96<br>260.000,00 | -13.989,04<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 70** | 278.232,64<br>363.500,00 | 72.482,74<br>97.585,95 | 350.715,38<br>461.085,95 | -110.370,57<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 29.457.827,67<br>31.023.200,00 | 1.840.532,67<br>908.961,50 | 31.298.360,34<br>31.932.161,50 | -633.801,16<br>- |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | 14.877,45<br>13.600,00 | -<br>- | 14.877,45<br>13.600,00 | 1.277,45<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | 1.071.001,54<br>1.779.700,00 | -<br>- | 1.071.001,54<br>1.779.700,00 | -708.698,46<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 1.085.878,99<br>1.793.300,00 | -<br>- | 1.085.878,99<br>1.793.300,00 | -707.421,01<br>- |
| | | **Personalausgaben** | 26.875.946,23<br>28.033.200,00 | 580.400,00<br>- | 27.456.346,23<br>28.033.200,00 | -576.853,77<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | 2.259.102,51<br>2.695.100,00 | 1.260.114,67<br>908.949,50 | 3.519.217,18<br>3.604.049,50 | -84.832,32<br>- |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 394,00<br>34.900,00 | 18,00<br>12,00 | 412,00<br>34.912,00 | -34.500,00<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | 76.279,30<br>- | -<br>- | 76.279,30<br>- | 76.279,30<br>- |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | 246.105,63<br>260.000,00 | -<br>- | 246.105,63<br>260.000,00 | -13.894,37<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 29.457.827,67<br>31.023.200,00 | 1.840.532,67<br>908.961,50 | 31.298.360,34<br>31.932.161,50 | -633.801,16<br>- |
| | | **Zuschuss** | 28.371.948,68<br>29.229.900,00 | 1.840.532,67<br>908.961,50 | 30.212.481,35<br>30.138.861,50 | 73.619,85<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 119 49 | 290 | Vermischte Einnahmen | -<br>21.400,00 | -<br>- | -<br>21.400,00 | -21.400,00<br>- |
| | | **Zw.S. Verwaltungseinnahmen** | -<br>21.400,00 | -<br>- | -<br>21.400,00 | -21.400,00<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 235 02 | 253 | Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB II und III | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 235 03 | 253 | Zuweisungen und Zuschüsse für die Einstellung und Beschäftigung von schwerbehinderten und ihnen gleichgestellte Menschen bei Landesbehörden | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 235 05 | 253 | Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Zw.S. Übrige Einnahmen** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 71 | | Ausbildung und Prüfungen der Sozialversicherungsfachangestellten nach dem Berufsbildungsgesetz | | | | |
| 111 71 | 012 | Gebühren und sonstige Entgelte | 14,20<br>- | -<br>- | 14,20<br>- | 14,20<br>- |
| 236 71 | 012 | Erstattung der Prüfungskosten von Sozialversicherungsträgern | 65.568,38<br>68.100,00 | -<br>- | 65.568,38<br>68.100,00 | -2.531,62<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 71** | 65.582,58<br>68.100,00 | -<br>- | 65.582,58<br>68.100,00 | -2.517,42<br>- |
| 72 | | Kreditprogramm für gemeinnützige Organisationen zur Abfederung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise | | | | |
| 281 72 | 290 | Rückzahlung bedingt rückzahlbarer Zuschüsse<br>*Rückzahlung von Tilgungsraten durch die L-Bank im Rahmen des KfW-Sonderprogramms 279 in Baden-Württemberg - Liquiditätskredit für gemeinnützige Organisationen (Li Go)* | 576.520,00<br>- | -<br>- | 576.520,00<br>- | 576.520,00<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 72** | 576.520,00<br>- | -<br>- | 576.520,00<br>- | 576.520,00<br>- |
| 79 | | Förderung von Maßnahmen der Aufbauhilfe Hochwasser aus Zuweisungen des Bundes | | | | |
| 234 79 | 235 | Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 334 79 | 235 | Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 79** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 82 | | ESF/ESF+-Förderung in Baden-Württemberg | | | | |
| 119 82 | 253 | Zinseinnahmen aus nicht zweckentsprechend verwendeten Zuweisungen / Zuschüssen aus EU-Fördermitteln | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 272 82 | 253 | Zuschüsse aus dem Europ. Sozialfonds (ESF) und dem Europ. Sozialfonds+ (ESF+)<br>*Die Höhe der Zuschüsse aus dem Europäischen Sozialfonds ist im Voraus nicht bekannt.* | 38.937.496,36<br>- | -<br>- | 38.937.496,36<br>- | 38.937.496,36<br>- |
| 381 82 | 253 | Verrechnung zwischen Kapiteln | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 82** | 38.937.496,36<br>- | -<br>- | 38.937.496,36<br>- | 38.937.496,36<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 39.579.598,94<br>89.500,00 | -<br>- | 39.579.598,94<br>89.500,00 | 39.490.098,94<br>- |
| | | **Ausgaben** | | | | |
| | | **Personalausgaben** | | | | |
| 422 16 | 840 | Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter) | -<br>30.000,00 | -<br>- | -<br>30.000,00 | -30.000,00<br>- |
| 427 52 | 253 | Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB II und III (u.a. Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)<br>Die Mittel sind übertragbar. | -<br>30.000,00 | -<br>- | -<br>30.000,00 | -30.000,00<br>- |

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme (IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene Haushaltsres-te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen Spalten 4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 zulässig. | | | | |
| 427 53 | 253 | Beschäftigungsentgelte aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX für entlastende Personalmaßnahmen<br>Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 zulässig. | -<br>- | 30.083,25<br>30.083,25 | 30.083,25<br>30.083,25 | -<br>- |
| 429 01 | 253 | Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäftigung von schwerbehinderten und ihnen gleichgestellte Menschen bei Landesbehörden | -<br>13.800,00 | -<br>- | -<br>13.800,00 | -13.800,00<br>- |
| 432 01 | 018 | Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter sowie ihrer Hinterbliebenen<br>*Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a) StHG 2023/2024)* | 29.026.362,02<br>28.207.400,00 | -<br>- | 29.026.362,02<br>28.207.400,00 | 818.962,02<br>- |
| 432 02 | 018 | Alters- und Hinterbliebenengeld | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 441 01 | 840 | Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger/innen)<br>Die Einnahmen aus der Eigenbeteiligung der Beihilfeberechtigten für die Inanspruchnahme von Wahlleistungen werden von den Ausgaben abgesetzt.<br>Ersätze fließen den Mitteln zu. | 1.410.941,15<br>1.822.500,00 | -<br>- | 1.410.941,15<br>1.822.500,00 | -411.558,85<br>- |
| 443 01 | 840 | Fürsorgemaßnahmen<br><br>Ersätze fließen den Mitteln zu. | 1.743,62<br>11.300,00 | -<br>- | 1.743,62<br>11.300,00 | -9.556,38<br>- |
| 446 01 | 018 | Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u. dgl. (Versorgungsempfänger/innen)<br>Die Einnahmen aus der Eigenbeteiligung der Beihilfeberechtigten für die Inanspruchnahme von Wahlleistungen werden von den Ausgaben abgesetzt.<br>Ersätze fließen den Mitteln zu. | 3.817.039,35<br>3.828.400,00 | -<br>- | 3.817.039,35<br>3.828.400,00 | -11.360,65<br>- |
| 446 21 | 018 | Beihilfe zu den Kosten der Pflege aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (Versorgungsempfänger/innen)<br>Ersätze fließen den Mitteln zu. | 1.927.518,92<br>2.598.500,00 | -<br>- | 1.927.518,92<br>2.598.500,00 | -670.981,08<br>- |
| 459 01 | 840 | Ersatz von Sachschäden an Landesbedienstete, soweit die Leistungen nicht i. R. der Unfallfürsorge gewährt werden<br>Aus diesen Mitteln dürfen Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen). | -<br>3.000,00 | -<br>- | -<br>3.000,00 | -3.000,00<br>- |
| 462 01 | 880 | Globale Minderausgaben für Personalausgaben | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 462 02 | 880 | Globale Minderausgaben für budgetierte Personalausgaben bei Neustellen<br>Die Globalen Minderausgaben sind jeweils einmalig im Rahmen der Rechnungslegung im Personalausgabenbudget des Einzelplans zu erbringen.<br>*Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe für Neustellen im Personalausgabenbudget wurde ein Nachweis erbracht.* | -<br>-155.800,00 | -<br>- | -<br>-155.800,00 | 155.800,00<br>- |
| 462 03 | 880 | Globale Minderausgaben für Personalausgaben aufgrund vorangegangener Staatshaushaltsgesetze<br>Die globalen Minderausgaben können durch Einsparungen bei den Sachausgaben (HGr. 5 – 8) erwirtschaftet werden. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Zw.S. Personalausgaben** | 36.183.605,06<br>36.389.100,00 | 30.083,25<br>30.083,25 | 36.213.688,31<br>36.419.183,25 | -205.494,94<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 529 06 | 011 | Aufwendungen für Konferenzen, Fachveranstaltungen, überregionale und internationale Zusammenarbeit u. dgl.<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. | 330.220,48<br>465.900,00 | -<br>- | 330.220,48<br>465.900,00 | -135.679,52<br>- |
| 531 02 | 013 | Sonstige Öffentlichkeitsarbeit<br><br>Tit. 531 02 und Kap. 0901 Tit. 531 01 sind gegenseitig deckungsfähig. | 8.035,92<br>21.100,00 | -<br>- | 8.035,92<br>21.100,00 | -13.064,08<br>- |
| 534 01 | 011 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 659.400,00<br>659.400,00 | -<br>- | 659.400,00<br>659.400,00 | -<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 534 05 | 011 | Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes | 7.306,00<br>12.800,00 | -<br>- | 7.306,00<br>12.800,00 | -5.494,00<br>- |
| | | Die Tit. 534 05 und 537 09 sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 537 09 | 314 | Gesundheitsmanagement | 13.619,20<br>50.300,00 | -<br>- | 13.619,20<br>50.300,00 | -36.680,80<br>- |
| | | Die Tit. 537 09 und 534 05 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 0901 Tit.Gr. 68 zulässig.<br>Ersätze fließen den Mitteln zu. | | | | |
| 546 02 | 011 | Schadensersatzleistungen an Dritte | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben** | 1.018.581,60<br>1.209.500,00 | -<br>- | 1.018.581,60<br>1.209.500,00 | -190.918,40<br>- |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | | | | |
| 631 01 | 249 | Kostenerstattung an den Bund | 35.856,15<br>50.000,00 | -<br>- | 35.856,15<br>50.000,00 | -14.143,85<br>- |
| | | **Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 35.856,15<br>50.000,00 | -<br>- | 35.856,15<br>50.000,00 | -14.143,85<br>- |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | | | | |
| 972 03 | 880 | Globale Minderausgabe dez.<br>Sachausgabenbudgetierung § 6 StHG | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 972 10 | 880 | Globale Minderausgabe für den Einzelplan 09 | -<br>-28.707.000,00 | -<br>- | -<br>-28.707.000,00 | 28.707.000,00<br>- |
| | | Die globale Minderausgabe ist innerhalb der Hauptgruppen 5 bis 8 des Einzelplans zu erwirtschaften.<br>*Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.* | | | | |
| 981 01 | 890 | Erstattung des Aufwands an Kap. 0607 Tit. 381 73 für neue und wesentlich ausgebaute Statistiken, die der Ressortdeckung unterliegen | 363.533,00<br>376.800,00 | -<br>- | 363.533,00<br>376.800,00 | -13.267,00<br>- |
| 981 02 | 890 | Klimaabgabe für dienstliche Flugreisen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Ausgaben sind zulässig bis zur Höhe der Einsparungen bei Titeln der Gruppe 527 der Kap. 0902 bis 0930. | | | | |
| | | **Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben** | 363.533,00<br>-28.330.200,00 | -<br>- | 363.533,00<br>-28.330.200,00 | 28.693.733,00<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 61 | | Abfindungen | | | | |
| 428 61 | 840 | Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) | -<br>10.000,00 | -<br>- | -<br>10.000,00 | -10.000,00<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 61** | -<br>10.000,00 | -<br>- | -<br>10.000,00 | -10.000,00<br>- |
| 62 | | Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 422 62 | 840 | Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter) | 6.100,00<br>6.100,00 | -<br>- | 6.100,00<br>6.100,00 | -<br>- |
| 428 62 | 840 | Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) | 3.250,00<br>4.300,00 | -<br>- | 3.250,00<br>4.300,00 | -1.050,00<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 62** | 9.350,00<br>10.400,00 | -<br>- | 9.350,00<br>10.400,00 | -1.050,00<br>- |
| 67 | | Kosten des Hauptpersonalrats sowie der Hauptvertrauenspersonen der schwerbehinderten Menschen<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 429 67 | 012 | Personalaufwand | 29.078,10<br>27.000,00 | -<br>- | 29.078,10<br>27.000,00 | 2.078,10<br>- |
| 527 67 | 012 | Reisekosten | 1.197,05<br>9.700,00 | -<br>- | 1.197,05<br>9.700,00 | -8.502,95<br>- |
| 546 67 | 012 | Sonstiger Sachaufwand | 250,20<br>2.500,00 | -<br>- | 250,20<br>2.500,00 | -2.249,80<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 67** | 30.525,35<br>39.200,00 | -<br>- | 30.525,35<br>39.200,00 | -8.674,65<br>- |

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme (IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene Haushaltsres-te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen Spalten 4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik | | | | |
| 547 69 | 290 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 3.469.868,10<br>4.071.100,00 | 854.903,89<br>493.232,12 | 4.324.771,99<br>4.564.332,12 | -239.560,13<br>- |
| | | In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 09 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0902 Tit. 547 69. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 09 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgabe können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. | | | | |
| | | *Umschichtung i.H.v. 239.560,13 EUR nach 0304.53469* | | | | |
| | | *Summe der Umschichtungen -239.560,13 EUR* | | | | |
| 711 69 | 811 | Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunikationstechnik<br>Ersätze fließen den Mitteln zu. | -<br>10.000,00 | 10.000,00<br>- | 10.000,00<br>10.000,00 | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 69** | 3.469.868,10<br>4.081.100,00 | 864.903,89<br>493.232,12 | 4.334.771,99<br>4.574.332,12 | -239.560,13<br>- |
| 70 | | Für Forschungen, Untersuchungen, Veröffentlichungen und Maßnahmen in der Sozial-, Gesundheits-, Integrations- und Familienpolitik<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Ersätze fließen den Mitteln zu. | | | | |
| 526 70 | 165 | Kosten für Sachverständige | 25.949,15<br>- | -<br>- | 25.949,15<br>- | 25.949,15<br>- |
| 531 70 | 165 | Kosten für Veröffentlichungen | 2.870,28<br>23.100,00 | -<br>- | 2.870,28<br>23.100,00 | -20.229,72<br>- |
| 534 70 | 165 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 94.722,50<br>108.600,00 | -<br>- | 94.722,50<br>108.600,00 | -13.877,50<br>- |
| 547 70 | 165 | Sonstige sächliche Ausgaben | -<br>343.500,00 | -<br>- | -<br>343.500,00 | -343.500,00<br>- |
| 631 70 | 165 | Sonstige Zuweisungen an den Bund | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 636 70 | 165 | Zuweisungen an Sozialversicherungsträger | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 684 70 | 165 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen | 70.000,00<br>- | -<br>- | 70.000,00<br>- | 70.000,00<br>- |
| 685 70 | 165 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 686 70 | 165 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | 39.478,00<br>54.800,00 | -<br>- | 39.478,00<br>54.800,00 | -15.322,00<br>- |
| 893 70 | 165 | Zuschüsse für Investitionen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 981 70 | 890 | Leistungen an Einrichtungen des Landes | 163.889,50<br>5.000,00 | -<br>- | 163.889,50<br>5.000,00 | 158.889,50<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 70** | 396.909,43<br>535.000,00 | -<br>- | 396.909,43<br>535.000,00 | -138.090,57<br>- |
| 71 | | Ausbildung und Prüfungen der Sozialversicherungsfachangestellten nach dem Berufsbildungsgesetz<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 236 71 zulässig. | | | | |
| 427 71 | 012 | Persönliche Prüfungskosten | 38.202,95<br>50.000,00 | -<br>- | 38.202,95<br>50.000,00 | -11.797,05<br>- |
| 547 71 | 012 | Sächliche Prüfungskosten | 17.694,81<br>18.100,00 | -<br>- | 17.694,81<br>18.100,00 | -405,19<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 71** | 55.897,76<br>68.100,00 | -<br>- | 55.897,76<br>68.100,00 | -12.202,24<br>- |
| 72 | | Kreditprogramm für gemeinnützige Organisationen zur Abfederung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme (IST)<br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene Haushaltsres-te oder Vorgriffe<br>HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen Spalten 4 und 5<br>EUR | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6)<br>Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 534 72 | 290 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 684 72 | 290 | Bedingt rückzahlbare Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 892 72 | 290 | Bedingt rückzahlbare Zuschüsse für Investitionen an Sonstige | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 72** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 73 | | TN<br>Maßnahmen zur Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG)<br>*Zuweisung von — EUR*<br>*Kap. 1212 Tit. 359 14 — 29.750,00* | | | | |
| 534 73 | 290 | TN<br>Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 29.750,00<br>- | -<br>- | 29.750,00<br>- | 29.750,00<br>- |
| 547 73 | 290 | TN<br>Sonstige sächliche Ausgaben | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe TN Titelgruppe 73** | 29.750,00<br>- | -<br>- | 29.750,00<br>- | 29.750,00<br>- |
| 77 | | Betreuungsförderung von Kindern von Landesbediensteten<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.<br>Die Ausgaben dürfen auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).<br>Ausgaben sind zulässig in Höhe von Mehreinsparungen bei Titeln der Gruppe 972 innerhalb des Einzelplans 09. | | | | |
| 534 77 | 270 | Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landesbediensteten | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 711 77 | 270 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 812 77 | 270 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die betrieblich unterstützte Betreuung v. Kindern v. Landesbediensteten | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 893 77 | 270 | Investitionszuschüsse an Träger von Kindertageseinrichtungen für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 77** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 79 | | Förderung von Maßnahmen der Aufbauhilfe Hochwasser aus Zuweisungen des Bundes<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Bei der Tit.Gr. 79 erhöht sich die Ausgabeermächtigung um die Einnahmen der Titelgruppe, soweit die Einnahmen nicht zur Deckung von Ausgaben aus anderen Haushaltsjahren dienen.<br>Ausgaben sind auch vor dem Eingang der Einnahmen zulässig. Vgl. auch Tit. 234 79 und Tit. 334 79. | | | | |
| 633 79 | 235 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 684 79 | 235 | Zuweisungen an sonstige Träger | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 883 79 | 235 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 893 79 | 235 | Zuweisungen für Investitionen an sonstige Träger | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 79** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 82 | | ESF/ESF+-Förderung in Baden-Württemberg<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Mehrausgaben bei Tit. 422 82 und Ausgaben bei den Tit. 429 82, 525 82, 526 82, 527 82, 529 82, 534 82, 547 82, 633 82, 684 82, 981 82 sind in Höhe | | | | |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | der Einnahmen bei Tit. 119 82, 272 82 und 381 82 zulässig.<br>Darüber hinaus sind Mehrausgaben bis zur Höhe des zwischen EU-Kommission und Land vereinbarten Mittelkontingents zulässig und wie ein Vorgriff nachzuweisen.<br>Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.<br>Aus Tit.Gr. 82 dürfen Zuschüsse auch neben Zuwendungen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans gegeben werden (§ 35 Abs. 2 LHO).<br>Die Mittel des Europäischen Sozialfonds (ESF) einschließlich REACT-EU und des Europäischen Sozialfonds+ (ESF+) werden von der L-Bank verwaltet.<br>Für die Abwicklung dieses Förderprogramms erhält die L-Bank Ersatz für ihre Aufwendungen. | | | | |
| 422 82 | 253 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | -<br>44.000,00 | -<br>- | -<br>44.000,00 | -44.000,00<br>- |
| 429 82 | 253 | Personalaufwand | 165.341,47<br>- | -<br>- | 165.341,47<br>- | 165.341,47<br>- |
| 525 82 | 253 | Aus- und Weiterbildung | 180,00<br>- | -<br>- | 180,00<br>- | 180,00<br>- |
| 526 82 | 253 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 527 82 | 253 | Reisekosten | 4.814,00<br>- | -<br>- | 4.814,00<br>- | 4.814,00<br>- |
| 529 82 | 253 | Aufwendungen der Begleitausschüsse | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 534 82 | 253 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 928.292,07<br>- | -<br>- | 928.292,07<br>- | 928.292,07<br>- |
| 547 82 | 253 | Sächliche Verwaltungskosten | 24.899,88<br>- | -<br>- | 24.899,88<br>- | 24.899,88<br>- |
| 633 82 | 253 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 1.000.000,00<br>- | -<br>- | 1.000.000,00<br>- | 1.000.000,00<br>- |
| 684 82 | 253 | Zuschüsse an soziale Einrichtungen und sonstige Institutionen<br>Verpflichtungen zu Lasten künftiger Haushaltsjahre können maximal im Rahmen des zwischen EU-Kommission und dem Land vereinbarten Mittelkontingents eingegangen werden. | 42.989.000,00<br>- | -37.415.109,46<br>-21.004.869,17 | 5.573.890,54<br>-21.004.869,17 | 26.578.759,71<br>37.415.109,46 |
| 685 82 | 253 | Zuweisungen aus Landesmitteln an öffentliche Maßnahmeträger (Kofinanzierung) | 43,78<br>700.000,00 | -<br>- | 43,78<br>700.000,00 | -699.956,22<br>- |
| 686 82 | 253 | Zuweisungen aus Landesmitteln an sonstige Maßnahmeträger (Kofinanzierung) | 1.000.000,00<br>3.000.000,00 | -<br>- | 1.000.000,00<br>3.000.000,00 | -2.000.000,00<br>- |
| 981 82 | 890 | Weiterleitung von Zuschüssen aus dem Europ. Sozialfonds und dem Europ. Sozialfonds+ in andere Einzelpläne des Staatshaushaltsplans | 12.979.165,45<br>- | -<br>- | 12.979.165,45<br>- | 12.979.165,45<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 82** | 59.091.736,65<br>3.744.000,00 | -37.415.109,46<br>-21.004.869,17 | 21.676.627,19<br>-17.260.869,17 | 38.937.496,36<br>37.415.109,46 |
| | | **Gesamtausgaben** | 100.685.613,10<br>17.806.200,00 | -36.520.122,32<br>-20.481.553,80 | 64.165.490,78<br>-2.675.353,80 | 66.840.844,58<br>37.415.109,46 |

**Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration**

0902 Allgemeine Bewilligungen

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | 14,20 | - | 14,20 | -21.385,80 |
| | | | 21.400,00 | - | 21.400,00 | - |
| | | **Übrige Einnahmen** | 39.579.584,74 | - | 39.579.584,74 | 39.511.484,74 |
| | | | 68.100,00 | - | 68.100,00 | - |
| | | **Gesamteinnahmen** | 39.579.598,94 | - | 39.579.598,94 | 39.490.098,94 |
| | | | 89.500,00 | - | 89.500,00 | - |
| | | **Personalausgaben** | 36.425.577,58 | 30.083,25 | 36.455.660,83 | -104.922,42 |
| | | | 36.530.500,00 | 30.083,25 | 36.560.583,25 | - |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | 5.619.069,64 | 854.903,89 | 6.473.973,53 | 194.641,41 |
| | | | 5.786.100,00 | 493.232,12 | 6.279.332,12 | - |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 45.134.377,93 | -37.415.109,46 | 7.719.268,47 | 24.919.337,64 |
| | | | 3.804.800,00 | -21.004.869,17 | -17.200.069,17 | 37.415.109,46 |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | - | 10.000,00 | 10.000,00 | - |
| | | | 10.000,00 | - | 10.000,00 | - |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | 13.506.587,95 | - | 13.506.587,95 | 41.831.787,95 |
| | | | -28.325.200,00 | - | -28.325.200,00 | - |
| | | **Gesamtausgaben** | 100.685.613,10 | -36.520.122,32 | 64.165.490,78 | 66.840.844,58 |
| | | | 17.806.200,00 | -20.481.553,80 | -2.675.353,80 | 37.415.109,46 |
| | | **Zuschuss** | 61.106.014,16 | -36.520.122,32 | 24.585.891,84 | 27.350.745,64 |
| | | | 17.716.700,00 | -20.481.553,80 | -2.764.853,80 | 37.415.109,46 |

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung* | Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR | verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe 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 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 119 02 | 223 | Einnahmen aus Beitragsrückerstattungen, Prämien u. dgl. in der Unfallversicherung | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Zw.S. Verwaltungseinnahmen** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 236 02 | 219 | Erstattung der Kosten des Landeswahlausschusses für die Sozialversicherung | 540,00<br>- | -<br>- | 540,00<br>- | 540,00<br>- |
| | | **Zw.S. Übrige Einnahmen** | 540,00<br>- | -<br>- | 540,00<br>- | 540,00<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 540,00<br>- | -<br>- | 540,00<br>- | 540,00<br>- |
| | | **Ausgaben** | | | | |
| | | **Personalausgaben** | | | | |
| 412 01 | 219 | Kosten der Tätigkeit des Landeswahlbeauftragten für die Durchführung der Wahlen zu den Organen der Sozialversicherungsträger | 2.860,00<br>5.000,00 | -<br>- | 2.860,00<br>5.000,00 | -2.140,00<br>- |
| | | **Zw.S. Personalausgaben** | 2.860,00<br>5.000,00 | -<br>- | 2.860,00<br>5.000,00 | -2.140,00<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 526 23 | 219 | Kosten des Landeswahlausschusses für die Sozialversicherung<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 236 02 zulässig.<br>Ausgaben dürfen vor Eingang der Einnahmen geleistet werden und sind als Vorgriff nachzuweisen. | -<br>- | -<br>-540,00 | -<br>-540,00 | 540,00<br>- |
| | | **Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben** | -<br>- | -<br>-540,00 | -<br>-540,00 | 540,00<br>- |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | | | | |
| 685 01 | 223 | Aufwendungen des Landes für die gesetzliche Unfallversicherung insbes. nach §§ 150 ff. SGB VII<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 02.<br>Rückeinnahmen und Ersätze fließen den Mitteln zu. | 45.250.000,00<br>45.400.000,00 | -<br>- | 45.250.000,00<br>45.400.000,00 | -150.000,00<br>- |
| | | **Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 45.250.000,00<br>45.400.000,00 | -<br>- | 45.250.000,00<br>45.400.000,00 | -150.000,00<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 45.252.860,00<br>45.405.000,00 | -<br>-540,00 | 45.252.860,00<br>45.404.460,00 | -151.600,00<br>- |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | 540,00<br>- | -<br>- | 540,00<br>- | 540,00<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 540,00<br>- | -<br>- | 540,00<br>- | 540,00<br>- |
| | | **Personalausgaben** | 2.860,00<br>5.000,00 | -<br>- | 2.860,00<br>5.000,00 | -2.140,00<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | -<br>- | -<br>-540,00 | -<br>-540,00 | 540,00<br>- |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 45.250.000,00<br>45.400.000,00 | -<br>- | 45.250.000,00<br>45.400.000,00 | -150.000,00<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 45.252.860,00<br>45.405.000,00 | -<br>-540,00 | 45.252.860,00<br>45.404.460,00 | -151.600,00<br>- |
| | | **Zuschuss** | 45.252.320,00<br>45.405.000,00 | -<br>-540,00 | 45.252.320,00<br>45.404.460,00 | -152.140,00<br>- |

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung* | Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR | verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe 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 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 70 | | Unentgeltliche Beförderung schwerbehinderter Menschen im öffentlichen Personenverkehr | | | | |
| 111 70 | 290 | Eigenbeteiligung der freifahrtberechtigten schwerbehinderten Menschen<br>*Weniger entgeltlich abgegebene Wertmarken als erwartet.* | 5.368.162,50<br>6.000.000,00 | -<br>- | 5.368.162,50<br>6.000.000,00 | -631.837,50<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 70** | 5.368.162,50<br>6.000.000,00 | -<br>- | 5.368.162,50<br>6.000.000,00 | -631.837,50<br>- |
| 72 | | Versorgung der Opfer von Gewalttaten | | | | |
| 231 72 | 290 | Erstattung von Aufwendungen des Landes für die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten durch den Bund<br>*Höhere Erstattungen des Bundes wegen höheren Ausgaben bei Tit.Gr. 72 - Ausgaben.* | 11.145.210,79<br>8.228.000,00 | -<br>- | 11.145.210,79<br>8.228.000,00 | 2.917.210,79<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 72** | 11.145.210,79<br>8.228.000,00 | -<br>- | 11.145.210,79<br>8.228.000,00 | 2.917.210,79<br>- |
| 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 | 275.334,28<br>273.000,00 | -<br>- | 275.334,28<br>273.000,00 | 2.334,28<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 73** | 275.334,28<br>273.000,00 | -<br>- | 275.334,28<br>273.000,00 | 2.334,28<br>- |
| 74 | | Leistungen nach dem Verwaltungsrechtlichen und dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz | | | | |
| 231 74A | 244 | Erstattung von Aufwendungen des Landes nach dem Verwaltungsrechtlichen Rehabilitierungsgesetz durch den Bund | 171.958,74<br>62.700,00 | -<br>- | 171.958,74<br>62.700,00 | 109.258,74<br>- |
| 231 74B | 244 | Erstattung von Aufwendungen des Landes nach dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz durch den Bund | 169.044,07<br>60.000,00 | -<br>- | 169.044,07<br>60.000,00 | 109.044,07<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 74** | 341.002,81<br>122.700,00 | -<br>- | 341.002,81<br>122.700,00 | 218.302,81<br>- |
| 79 | | Besitzstandsleistungen an Kriegsopfer nach dem Bundesversorgungsgesetz und an Berechtigte nach dem Häftlingshilfegesetz | | | | |
| 231 79A | 241 | Erstattung von Aufwendungen des Landes für Besitzstandsleistungen für Kriegsopfer (BVG) durch den Bund | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 231 79B | 241 | Erstattung von Aufwendungen des Landes für Besitzstandsleistungen für Berechtigte nach dem Häftlingshilfegesetz durch den Bund | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 79** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 17.129.710,38<br>14.623.700,00 | -<br>- | 17.129.710,38<br>14.623.700,00 | 2.506.010,38<br>- |
| | | **Ausgaben** | | | | |
| | | **Personalausgaben** | | | | |
| 429 01 | 290 | Personalaufwand für Maßnahmen im Bereich des Bundesteilhabegesetzes<br>Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 633 02 zulässig. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Zw.S. Personalausgaben** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 541 01 | 290 | Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertenrecht<br>Ausgaben sind zulässig in Höhe von Mehreinsparungen bei Titeln der Gruppe 972 in den Einzelplänen 01 bis 16.<br>Rückeinnahmen und Ersätze fließen den Mitteln zu. | 4.059.189,20<br>- | -0,01<br>- | 4.059.189,19<br>- | 4.059.189,19<br>0,01 |
| 547 01 | 290 | Sächliche Verwaltungsausgaben im Rahmen des Bundesteilhabegesetzes<br>Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 633 02 zulässig. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung* | Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR | verbliebene Haushaltsres-te oder Vorgriffe 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 |
| 547 02 | 290 | Sächliche Verwaltungsausgaben zur Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes | 13.978,03<br>300.000,00 | 286.021,97<br>- | 300.000,00<br>300.000,00 | -<br>- |
| | | **Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben** | 4.073.167,23<br>300.000,00 | 286.021,96<br>- | 4.359.189,19<br>300.000,00 | 4.059.189,19<br>0,01 |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | | | | |
| 632 01 | 241 | Erstattung von Verwaltungskosten an das Land Niedersachsen | 1.607,35<br>5.000,00 | -<br>- | 1.607,35<br>5.000,00 | -3.392,65<br>- |
| 633 01 | 235 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Einrichtungen zur Frühförderung behinderter Kinder<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Tit. 633 01, 684 02, 684 03 und 684 12 sind gegenseitig deckungsfähig. | 255.625,00<br>200.000,00 | -<br>- | 255.625,00<br>200.000,00 | 55.625,00<br>- |
| 633 02 | 290 | Ausgleichsleistungen an die Stadt- und Landkreise im Rahmen des Bundesteilhabegesetzes<br>Die Mittel sind übertragbar. | 71.000.000,00<br>71.000.000,00 | -<br>- | 71.000.000,00<br>71.000.000,00 | -<br>- |
| 636 01 | 224 | Erstattung von Verwaltungskosten an Pflege-, Kranken- und Unfallkassen für Leistungen der Sozialen Entschädigung<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Tit.Gr. 71, 72, 73, 74 und 79 sowie Tit. 636 01 und 636 02 sind gegenseitig deckungsfähig. | 87.370,80<br>193.500,00 | -<br>- | 87.370,80<br>193.500,00 | -106.129,20<br>- |
| 636 02 | 224 | Erstattung von Verwaltungskosten an die Krankenkassen gemäß § 11 Abs. 6 BVFG<br>Die Tit.Gr. 71, 72, 73, 74 und 79 sowie Tit. 636 01 und 636 02 sind gegenseitig deckungsfähig. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 671 03 | 241 | Förderung von Versehrtenleibesübungen | 566,48<br>5.000,00 | -<br>- | 566,48<br>5.000,00 | -4.433,52<br>- |
| 684 02 | 236 | Zuschüsse für Familienentlastungsdienste auf dem Gebiet der Hilfen für Menschen mit Behinderungen<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Tit. 684 02, 633 01, 684 03 und 684 12 sind gegenseitig deckungsfähig. | 2.504.839,12<br>2.600.000,00 | -<br>- | 2.504.839,12<br>2.600.000,00 | -95.160,88<br>- |
| 684 03 | 236 | Zuschüsse an Selbsthilfegruppen und deren Verbände auf dem Gebiet der Hilfen für Menschen mit Behinderungen<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Tit. 684 03, 633 01, 684 02 und 684 12 sind gegenseitig deckungsfähig. | 774.296,25<br>424.000,00 | -<br>350.296,25 | 774.296,25<br>774.296,25 | -<br>- |
| 684 12 | 235 | Zuschüsse an Einrichtungen zur Frühförderung behinderter Kinder<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Tit. 684 12, 633 01, 684 02 und 684 03 sind gegenseitig deckungsfähig. | 1.507.833,34<br>1.600.000,00 | 511.065,38<br>418.898,72 | 2.018.898,72<br>2.018.898,72 | -<br>- |
| 685 49 | 290 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen und dgl. | 10.396,38<br>10.600,00 | 203,62<br>- | 10.600,00<br>10.600,00 | -<br>- |
| 686 01 | 290 | Zuschuss an Stiftung "Anerkennung und Hilfe"<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 01 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0905 Tit. 686 01. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. | -99.863,91<br>- | -<br>- | -99.863,91<br>- | -99.863,91<br>- |
| | | **Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 76.042.670,81<br>76.038.100,00 | 511.269,00<br>769.194,97 | 76.553.939,81<br>76.807.294,97 | -253.355,16<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 883 01 | 235 | Zuweisungen zur Förderung von Einrichtungen für geistig oder körperlich behinderte Menschen an Gemeinden und Gemeindeverbände<br>Die Tit. 883 01 und 893 01 sind gegenseitig deckungsfähig. | 89.553,00<br>8.867.000,00 | 6.210.095,51<br>4.077.481,27 | 6.299.648,51<br>12.944.481,27 | -6.644.832,76<br>- |
| 893 01 | 235 | Zuschüsse zur Förderung von Einrichtungen für geistig oder körperlich behinderte Menschen an Träger der freien Wohlfahrtspflege<br>Die Tit. 893 01 und 883 01 sind gegenseitig deckungsfähig. | 6.644.832,76<br>- | -<br>- | 6.644.832,76<br>- | 6.644.832,76<br>- |
| | | **Zw.S. Ausgaben für Investitionen** | 6.734.385,76<br>8.867.000,00 | 6.210.095,51<br>4.077.481,27 | 12.944.481,27<br>12.944.481,27 | -<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 70 | | Unentgeltliche Beförderung schwerbehinderter Menschen im öffentlichen Personenverkehr<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>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 | 1.441.317,38<br>1.620.000,00 | -<br>- | 1.441.317,38<br>1.620.000,00 | -178.682,62<br>- |
| 682 70 | 290 | Erstattung von Fahrgeldausfällen an die Verkehrsunternehmen | 25.294.159,84<br>36.500.000,00 | -<br>- | 25.294.159,84<br>36.500.000,00 | -11.205.840,16<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 70** | 26.735.477,22<br>38.120.000,00 | -<br>- | 26.735.477,22<br>38.120.000,00 | -11.384.522,78<br>- |
| 71 | | Versorgung der Impfgeschädigten<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Tit.Gr. 71, 72, 73, 74 und 79 sowie Tit. 636 01 und Tit. 636 02 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu. | | | | |
| 633 71 | 290 | Erstattung von Leistungen der Träger der Kriegsopferfürsorge (ab 2024: für Besitzstandsfälle) | 2.113.477,54<br>2.250.000,00 | 128.631,99<br>- | 2.242.109,53<br>2.250.000,00 | -7.890,47<br>- |
| 681 71 | 290 | Laufende und einmalige Leistungen der Versorgungsverwaltung (bis 31.12.2023) | 15.992.625,55<br>15.900.000,00 | -<br>- | 15.992.625,55<br>15.900.000,00 | 92.625,55<br>- |
| 681 71A | 290 | Laufende und einmalige Leistungen der Versorgungsverwaltung (ab 2024: für Besitzstandsfälle) | -<br>250.000,00 | -<br>- | -<br>250.000,00 | -250.000,00<br>- |
| 681 71B | 290 | Entschädigungszahlungen, Teilhabeleistungen und sonstige Leistungen nach SGB XIV für Neufälle und ins neue Recht gewechselte Altfälle ab 2024 | 7.157,76<br>- | -<br>- | 7.157,76<br>- | 7.157,76<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 71** | 18.113.260,85<br>18.400.000,00 | 128.631,99<br>- | 18.241.892,84<br>18.400.000,00 | -158.107,16<br>- |
| 72 | | Versorgung der Opfer von Gewalttaten<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Tit.Gr. 71, 72, 73, 74 und 79 sowie Tit. 636 01 und Tit. 636 02 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.<br>Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 231 72 zulässig. | | | | |
| 633 72 | 290 | Erstattung von Leistungen der Träger der Kriegsopferfürsorge (ab 2024: für Besitzstandsfälle) | 10.848.708,55<br>7.000.000,00 | -<br>- | 10.848.708,55<br>7.000.000,00 | 3.848.708,55<br>- |
| 681 72 | 290 | Laufende und einmalige Leistungen der Versorgungsverwaltung (bis 31.12.2023) | 30.788.848,83<br>31.800.000,00 | 69.810,11<br>- | 30.858.658,94<br>31.800.000,00 | -941.341,06<br>- |
| 681 72A | 290 | Laufende und einmalige Leistungen der Versorgungsverwaltung (ab 2024: für Besitzstandsfälle) | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 681 72B | 290 | Entschädigungszahlungen, Teilhabeleistungen und sonstige Leistungen nach SGB XIV für Neufälle und ins neue Recht gewechselte Altfälle ab 2024 | 9.843,30<br>- | -<br>- | 9.843,30<br>- | 9.843,30<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 72** | 41.647.400,68<br>38.800.000,00 | 69.810,11<br>- | 41.717.210,79<br>38.800.000,00 | 2.917.210,79<br>- |
| 73 | | Versorgung der Opfer rechtsstaatswidriger Strafverfolgungsmaßnahmen nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Tit.Gr. 71, 72, 73, 74 und 79 sowie Tit. 636 01 und Tit. 636 02 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.<br>Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 231 73 zulässig. | | | | |
| 633 73 | 244 | Erstattung von Leistungen der Träger der Kriegsopferfürsorge (ab 2024: für Besitzstandsfälle) | 342.528,20<br>20.000,00 | -<br>- | 342.528,20<br>20.000,00 | 322.528,20<br>- |
| 681 73 | 244 | Laufende und einmalige Leistungen der Versorgungsverwaltung (bis 31.12.2023) | 398.983,34<br>400.000,00 | -<br>- | 398.983,34<br>400.000,00 | -1.016,66<br>- |
| 681 73A | 244 | Laufende und einmalige Leistungen der Versorgungsverwaltung (ab 2024: für Besitzstandsfälle) | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 681 73B | 244 | Entschädigungszahlungen, Teilhabeleistungen und sonstige Leistungen nach SGB XIV für Neufälle und ins neue Recht gewechselte Altfälle ab 2024 | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 73** | 741.511,54<br>420.000,00 | -<br>- | 741.511,54<br>420.000,00 | 321.511,54<br>- |
| 74 | | Leistungen nach dem Verwaltungsrechtlichen und dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Tit.Gr. 71, 72, 73, 74 und 79 sowie Tit. 636 01 und Tit. 636 02 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.<br>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 VwRehaG (ab 2024: für Besitzstandsfälle) | -<br>10.000,00 | -<br>- | -<br>10.000,00 | -10.000,00<br>- |
| 633 74B | 244 | Erstattung von Leistungen der Träger der Sozialhilfe nach dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz | 53.639,02<br>80.000,00 | -<br>- | 53.639,02<br>80.000,00 | -26.360,98<br>- |
| 636 74 | 244 | Erstattung von Leistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz | 12.035,08<br>20.000,00 | -<br>- | 12.035,08<br>20.000,00 | -7.964,92<br>- |
| 681 74 | 244 | Laufende und einmalige Leistungen der Versorgungsverwaltung nach dem Verwaltungsrechtl. Rehabilitierungsgesetz (bis 31.12.2023) | 89.385,00<br>100.000,00 | -<br>- | 89.385,00<br>100.000,00 | -10.615,00<br>- |
| 681 74A | 244 | Laufende und einmalige Leistungen der Versorgungsverwaltung (ab 2024: für Besitzstandsfälle) | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 681 74B | 244 | Entschädigungszahlungen, Teilhabeleistungen und sonstige Leistungen nach SGB XIV für Neufälle und ins neue Recht gewechselte Altfälle ab 2024 | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 74** | 155.059,10<br>210.000,00 | -<br>- | 155.059,10<br>210.000,00 | -54.940,90<br>- |
| 75 | | Landes-Behindertenbeauftragte<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Tit.Gr. 75 und 76 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 429 75 | 290 | Personalaufwand | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 526 75 | 290 | Kosten für Sachverständige | 6.731,88<br>252.000,00 | 504.000,00<br>481.001,07 | 510.731,88<br>733.001,07 | -222.269,19<br>- |
| 534 75 | 290 | Dienstleistungen Dritter und dgl. | 70.442,74<br>- | -<br>- | 70.442,74<br>- | 70.442,74<br>- |
| 547 75 | 290 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 7.978,13<br>90.000,00 | 180.000,00<br>142.190,01 | 187.978,13<br>232.190,01 | -44.211,88<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 75** | 85.152,75<br>342.000,00 | 684.000,00<br>623.191,08 | 769.152,75<br>965.191,08 | -196.038,33<br>- |
| 76 | | Maßnahmen zur Umsetzung der Inklusion<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Tit.Gr. 76 und 75 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.<br>*Anteiliger Ausgaberest 2023 zur Erfüllung von Rechtsverpflichtungen im Zusammenhang mit Projekten zur Umsetzung von Inklusion wurde in Abgang gestellt.* | | | | |
| 422 76 | 290 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 428 76 | 290 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 403.328,78<br>- | -<br>- | 403.328,78<br>- | 403.328,78<br>- |
| 429 76 | 290 | Personalaufwand | 42.631,86<br>- | -<br>- | 42.631,86<br>- | 42.631,86<br>- |
| 526 76 | 290 | Kosten für Sachverständige | 16.600,00<br>- | -<br>- | 16.600,00<br>- | 16.600,00<br>- |
| 531 76 | 290 | Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 534 76 | 290 | Dienstleistungen Dritter und dgl. | 123.287,31<br>- | -<br>- | 123.287,31<br>- | 123.287,31<br>- |

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung* | Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR | verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe 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 |
| 547 76 | 290 | Sonstige sächliche Ausgaben | 689.164,06<br>1.663.800,00 | 2.029.234,56<br>1.490.371,58 | 2.718.398,62<br>3.154.171,58 | -435.772,96<br>- |
| 633 76 | 290 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 2.613.492,00<br>2.800.000,00 | -<br>- | 2.613.492,00<br>2.800.000,00 | -186.508,00<br>- |
| 684 76 | 290 | Zuschüsse für Projekte und Maßnahmen an sonstige Träger | 1.027.534,51<br>2.123.300,00 | -<br>755.801,99 | 1.027.534,51<br>2.879.101,99 | -1.851.567,48<br>- |
| 883 76 | 290 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 66.361,93<br>- | -<br>- | 66.361,93<br>- | 66.361,93<br>- |
| 893 76 | 290 | Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger | 46.297,84<br>- | -<br>- | 46.297,84<br>- | 46.297,84<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 76** | 5.028.698,29<br>6.587.100,00 | 2.029.234,56<br>2.246.173,57 | 7.057.932,85<br>8.833.273,57 | -1.775.340,72<br>- |
| 77 | | Förderung ambulant betreuter Wohngemeinschaften für erwachsene Menschen mit Unterstützungs- und Versorgungsbedarf<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.<br>Im Rahmen der veranschlagten Mittel können anstelle von Ausgabeleistungen auch Verpflichtungen zu Lasten künftiger Haushaltsjahre eingegangen werden.<br>*Geringerer Mittelbedarf aufgrund von Kostenreduzierungen bei Investitionsmaßnahmen sowie Nichtrealisierung von zwei Bauprojekten.* | | | | |
| 429 77 | 411 | Personalaufwand | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 526 77 | 411 | Kosten für Sachverständige | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 531 77 | 411 | Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 534 77 | 411 | Dienstleistungen Dritter und dgl. | 110.279,00<br>- | -<br>- | 110.279,00<br>- | 110.279,00<br>- |
| 547 77 | 411 | Sonstige sächliche Ausgaben | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 633 77 | 411 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 684 77 | 411 | Zuschüsse für Projekte und Maßnahmen an sonstige Träger | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 883 77 | 411 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 300.000,00<br>- | -<br>- | 300.000,00<br>- | 300.000,00<br>- |
| 893 77 | 411 | Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger | 1.675.000,00<br>5.500.000,00 | 10.245.000,00<br>7.450.279,00 | 11.920.000,00<br>12.950.279,00 | -1.030.279,00<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 77** | 2.085.279,00<br>5.500.000,00 | 10.245.000,00<br>7.450.279,00 | 12.330.279,00<br>12.950.279,00 | -620.000,00<br>- |
| 78 | | Sonderprogramm zur Steigerung der Beschäftigungsquote von schwerbehinderten Menschen in der Landesverwaltung<br>Die Mittel sind, abgesehen von den zur Entwicklung der Konzeption erforderlichen Personalkosten, bis zur Freigabe durch den Ministerrat gesperrt.<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Einnahmen fließen den Mitteln zu.<br>Mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen können über die Ansätze der Einzelpläne 01 bis 16 hinaus bis zur Höhe von Minderausgaben bei Tit. 547 78 Ausgaben in den betroffenen und in ggf. außerplanmäßig einzurichtenden Titeln geleistet beziehungsweise Verpflichtungen eingegangen werden und erforderliche Planstellen und andere Stellen geschaffen werden, davon auch Planstellen für die Verwaltung des Sonderprogramms. Die insoweit geschaffenen Planstellen und Stellen sind, bis auf die Verwaltungsstellen, jeweils mit einem persönlichen kw-Vermerk zu versehen. Ggf. außerplanmäßig einzurichtende Titel, Planstellen und andere Stellen gelten als planmäßig. | | | | |

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung* | Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR | verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe 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 |
| | | *Coronabedingte Verzögerungen wirken weiterhin nach. Das Sonderprogramm konnte noch nicht umgesetzt werden.* | | | | |
| 422 78 | 290 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 104.986,17<br>- | -<br>- | 104.986,17<br>- | 104.986,17<br>- |
| 429 78 | 290 | Personalaufwand | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 526 78 | 290 | Kosten für Sachverständige | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 531 78 | 290 | Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 534 78 | 290 | Dienstleistungen Dritter und dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 547 78 | 290 | Sonstige sächliche Ausgaben | -<br>4.392.300,00 | -<br>- | -<br>4.392.300,00 | -4.392.300,00<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 78** | 104.986,17<br>4.392.300,00 | -<br>- | 104.986,17<br>4.392.300,00 | -4.287.313,83<br>- |
| 79 | | Besitzstandsleistungen an Kriegsopfer nach dem Bundesversorgungsgesetz und an Berechtigte nach dem Häftlingshilfegesetz<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Tit.Gr. 71, 72, 73 und 79 sowie Tit. 636 01 und Tit. 636 02 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.<br>Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei den Tit. 231 79 A und 231 79 B zulässig. | | | | |
| 633 79A | 241 | Erstattung von Leistungen der Träger der Kriegsopferfürsorge für Kriegsopfer (BVG) (ab 2024: für Besitzstandsfälle) | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 633 79B | 241 | Erstattung von Leistungen der Träger der Kriegsopferfürsorge für Berechtigte nach dem Häftlingshilfegeseetz (ab 2024: für Besitzstandsfälle) | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 681 79A | 241 | Laufende und einmalige Leistungen der Versorgungsverwaltung für Kriegsopfer (BVG) (ab 2024: für Besitzstandsfälle) | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 681 79B | 241 | Laufende und einmalige Leistungen der Versorgungsverwaltung für Berechtigte nach dem Häftlingshilfegesetzt (ab 2024: für Besitzstandsfälle) | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 79** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 181.547.049,40<br>197.976.500,00 | 20.164.063,13<br>15.166.319,89 | 201.711.112,53<br>213.142.819,89 | -11.431.707,36<br>0,01 |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | 5.368.162,50<br>6.000.000,00 | -<br>- | 5.368.162,50<br>6.000.000,00 | -631.837,50<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | 11.761.547,88<br>8.623.700,00 | -<br>- | 11.761.547,88<br>8.623.700,00 | 3.137.847,88<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 17.129.710,38<br>14.623.700,00 | -<br>- | 17.129.710,38<br>14.623.700,00 | 2.506.010,38<br>- |
| | | **Personalausgaben** | 550.946,81<br>- | -<br>- | 550.946,81<br>- | 550.946,81<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | 5.097.650,35<br>6.698.100,00 | 2.999.256,52<br>2.113.562,66 | 8.096.906,87<br>8.811.662,66 | -714.755,79<br>0,01 |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 167.076.406,71<br>176.911.400,00 | 709.711,10<br>1.524.996,96 | 167.786.117,81<br>178.436.396,96 | -10.650.279,15<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | 8.822.045,53<br>14.367.000,00 | 16.455.095,51<br>11.527.760,27 | 25.277.141,04<br>25.894.760,27 | -617.619,23<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 181.547.049,40<br>197.976.500,00 | 20.164.063,13<br>15.166.319,89 | 201.711.112,53<br>213.142.819,89 | -11.431.707,36<br>0,01 |
| | | **Zuschuss** | 164.417.339,02<br>183.352.800,00 | 20.164.063,13<br>15.166.319,89 | 184.581.402,15<br>198.519.119,89 | -13.937.717,74<br>0,01 |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 231 01 | 290 | Zuweisungen des Bundes | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Zw.S. Übrige Einnahmen** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 70 | | Maßnahmen der Demokratieförderung und Extremismusprävention | | | | |
| 231 70 | 290 | Zuweisungen des Bundes | 2.547.528,50<br>- | -<br>- | 2.547.528,50<br>- | 2.547.528,50<br>- |
| | | *Die Höhe der Zuweisungen des Bundes ist im Voraus nicht bekannt.* | | | | |
| | | **Summe Titelgruppe 70** | 2.547.528,50<br>- | -<br>- | 2.547.528,50<br>- | 2.547.528,50<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 2.547.528,50<br>- | -<br>- | 2.547.528,50<br>- | 2.547.528,50<br>- |
| | | **Ausgaben** | | | | |
| | | Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Ausgabetitel einschließlich der Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Ersätze fließen den Mitteln zu. | | | | |
| | | **Personalausgaben** | | | | |
| 429 01 | 290 | Personalaufwand für Maßnahmen im Bereich der Integrationsförderung | 146.610,56<br>- | -<br>- | 146.610,56<br>- | 146.610,56<br>- |
| | | **Zw.S. Personalausgaben** | 146.610,56<br>- | -<br>- | 146.610,56<br>- | 146.610,56<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 531 01 | 290 | Kosten für Veröffentlichung und Dokumentation | -<br>- | -<br>10.000,00 | -<br>10.000,00 | -10.000,00<br>- |
| 534 01 | 290 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 46.242,27<br>264.000,00 | 672.200,00<br>762.982,03 | 718.442,27<br>1.026.982,03 | -308.539,76<br>- |
| 547 01 | 290 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 4.738,21<br>8.000,00 | 16.000,00<br>63.772,60 | 20.738,21<br>71.772,60 | -51.034,39<br>- |
| | | **Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben** | 50.980,48<br>272.000,00 | 688.200,00<br>836.754,63 | 739.180,48<br>1.108.754,63 | -369.574,15<br>- |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | | | | |
| 633 01 | 290 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 84.728,97<br>120.000,00 | -<br>42.755,87 | 84.728,97<br>162.755,87 | -78.026,90<br>- |
| 684 01 | 290 | Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse | 2.031.271,22<br>3.144.100,00 | 781.883,78<br>- | 2.813.155,00<br>3.144.100,00 | -330.945,00<br>- |
| 684 02 | 290 | Zuschüsse an soziale Einrichtungen | 203.000,00<br>200.000,00 | -<br>3.000,00 | 203.000,00<br>203.000,00 | -<br>- |
| 684 03 | 290 | Extremismusprävention | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 684 04 | 290 | Zuschüsse für Beratungszentren zur Anerkennung ausländischer Berufsqualifikationen<br>Die Mittel sind in Höhe von 3.035,0 Tsd. EUR bis zur Freigabe durch den Ministerrat gesperrt.<br>*Geringerer Mittelbedarf zur Sicherstellung der Leistungserbringung der Anerkennungs- und Qualifizierungsberatung als ursprünglich geplant.* | 1.649.240,04<br>4.000.000,00 | 278.859,80<br>- | 1.928.099,84<br>4.000.000,00 | -2.071.900,16<br>- |
| 686 01 | 290 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 3.968.240,23<br>7.464.100,00 | 1.060.743,58<br>45.755,87 | 5.028.983,81<br>7.509.855,87 | -2.480.872,06<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 70 | | Maßnahmen der Demokratieförderung und Extremismusprävention<br>Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 70 zulässig. | | | | |
| 429 70 | 290 | Personalaufwand | 254.174,47<br>- | -<br>- | 254.174,47<br>- | 254.174,47<br>- |
| 534 70 | 290 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 25.338,39<br>- | -<br>- | 25.338,39<br>- | 25.338,39<br>- |

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung* | Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR | verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe 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 |
| 547 70 | 290 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 2.952,80<br>- | -<br>- | 2.952,80<br>- | 2.952,80<br>- |
| 684 70 | 290 | Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse | 2.880.093,84<br>667.000,00 | 85.848,32<br>33.879,32 | 2.965.942,16<br>700.879,32 | 2.265.062,84<br>- |
| | | *HHR aus 2022 i.H.v. 33.879,32 EUR v. 0908.68403* | | | | |
| | | **Summe Titelgruppe 70** | 3.162.559,50<br>667.000,00 | 85.848,32<br>33.879,32 | 3.248.407,82<br>700.879,32 | 2.547.528,50<br>- |
| 72 | | Maßnahmen der nachhaltigen Integration<br>*Weniger wegen verzögerter Umsetzung bzw. Abwicklung von Fördermaßnahmen.* | | | | |
| 534 72 | 290 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 111.226,94<br>- | 185.079,45<br>357.900,00 | 296.306,39<br>357.900,00 | -61.593,61<br>- |
| 547 72 | 290 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 22.578,19<br>65.200,00 | 44.613,24<br>1.991,43 | 67.191,43<br>67.191,43 | -<br>- |
| 633 72 | 290 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 3.326.307,79<br>6.246.400,00 | 1.017.922,11<br>1.019.298,77 | 4.344.229,90<br>7.265.698,77 | -2.921.468,87<br>- |
| 684 72 | 290 | Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse | 637.131,00<br>- | -<br>- | 637.131,00<br>- | 637.131,00<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 72** | 4.097.243,92<br>6.311.600,00 | 1.247.614,80<br>1.379.190,20 | 5.344.858,72<br>7.690.790,20 | -2.345.931,48<br>- |
| 73 | | Sprachförderung und Sprachmittlung<br>*Es wurden weniger Sprachkurse durchgeführt als ursprünglich geplant.* | | | | |
| 534 73 | 290 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 547 73 | 290 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 4.490,00<br>60.200,00 | -<br>- | 4.490,00<br>60.200,00 | -55.710,00<br>- |
| 633 73 | 290 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 2.583.257,65<br>4.500.000,00 | 128.792,11<br>189.801,02 | 2.712.049,76<br>4.689.801,02 | -1.977.751,26<br>- |
| 684 73 | 290 | Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse | 751.547,22<br>- | -<br>- | 751.547,22<br>- | 751.547,22<br>- |
| | | In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 07 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0908 Tit. 684 73. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 07 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. | | | | |
| | | **Summe Titelgruppe 73** | 3.339.294,87<br>4.560.200,00 | 128.792,11<br>189.801,02 | 3.468.086,98<br>4.750.001,02 | -1.281.914,04<br>- |
| 74 | | Bekämpfung von Rassismus, Diskriminierung und Zwangsverheiratung<br>*Durch personelle Engpässe konnten Fördermaßnahmen nicht planmäßig umgesetzt werden.* | | | | |
| 534 74 | 290 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 112.220,51<br>13.000,00 | 20.651,14<br>119.871,65 | 132.871,65<br>132.871,65 | -<br>- |
| 633 74 | 290 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 684 74 | 290 | Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse | 1.580.421,39<br>3.224.000,00 | 657.532,33<br>236.255,95 | 2.237.953,72<br>3.460.255,95 | -1.222.302,23<br>- |
| 883 74 | 290 | Zuweisungen zur Förderung kommunaler Träger | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 893 74 | 290 | Zuweisungen zur Förderung freier Träger | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 74** | 1.692.641,90<br>3.237.000,00 | 678.183,47<br>356.127,60 | 2.370.825,37<br>3.593.127,60 | -1.222.302,23<br>- |
| 75 | | Maßnahmen im Rahmen des Pakts für Integration<br>Im Rahmen der vorhandenen Mittel können anstelle von Ausgabeleistungen auch Verpflichtungen zu Lasten künftiger Haushaltsjahre eingegangen werden.<br>Die Ausgabereste können abweichend von § 45 Abs. 2 LHO für die Dauer von max. drei Jahren verwendet werden. | | | | |

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung* | Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR | verbliebene Haushaltsres-te oder Vorgriffe 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 |
| 429 75 | 290 | Personalaufwand | 456.994,73<br>- | -<br>- | 456.994,73<br>- | 456.994,73<br>- |
| 534 75 | 290 | Dienstleistungen Dritter und dgl. | 315.046,02<br>- | -<br>- | 315.046,02<br>- | 315.046,02<br>- |
| 547 75 | 290 | Sonstige sächliche Ausgaben | 41.848,85<br>- | -<br>- | 41.848,85<br>- | 41.848,85<br>- |
| 633 75 | 290 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 31.500.675,95<br>43.300.100,00 | 127.388.003,39<br>116.402.468,94 | 158.888.679,34<br>159.702.568,94 | -813.889,60<br>- |
| | | *HHR aus 2022 i.H.v. 258.129,80 EUR v. 0917.68482* | | | | |
| | | **Summe Titelgruppe 75** | 32.314.565,55<br>43.300.100,00 | 127.388.003,39<br>116.402.468,94 | 159.702.568,94<br>159.702.568,94 | -<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 48.772.137,01<br>65.812.000,00 | 131.277.385,67<br>119.243.977,58 | 180.049.522,68<br>185.055.977,58 | -5.006.454,90<br>- |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Übrige Einnahmen** | 2.547.528,50<br>- | -<br>- | 2.547.528,50<br>- | 2.547.528,50<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 2.547.528,50<br>- | -<br>- | 2.547.528,50<br>- | 2.547.528,50<br>- |
| | | **Personalausgaben** | 857.779,76<br>- | -<br>- | 857.779,76<br>- | 857.779,76<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | 686.682,18<br>410.400,00 | 938.543,83<br>1.316.517,71 | 1.625.226,01<br>1.726.917,71 | -101.691,70<br>- |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 47.227.675,07<br>65.401.600,00 | 130.338.841,84<br>117.927.459,87 | 177.566.516,91<br>183.329.059,87 | -5.762.542,96<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 48.772.137,01<br>65.812.000,00 | 131.277.385,67<br>119.243.977,58 | 180.049.522,68<br>185.055.977,58 | -5.006.454,90<br>- |
| | | **Zuschuss** | 46.224.608,51<br>65.812.000,00 | 131.277.385,67<br>119.243.977,58 | 177.501.994,18<br>185.055.977,58 | -7.553.983,40<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 231 01 | 311 | Zuweisungen des Bundes | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 233 01 | 311 | Erstattung von Personalkosten durch Gemeinden und Gemeindeverbände | 31.820,62<br>84.000,00 | -<br>- | 31.820,62<br>84.000,00 | -52.179,38<br>- |
| 381 01 | 890 | Haushaltstechnische Verrechnung der tatsächlichen Mehrausgaben aufgrund der Sprachstandsdiagnose | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Zw.S. Übrige Einnahmen** | 31.820,62<br>84.000,00 | -<br>- | 31.820,62<br>84.000,00 | -52.179,38<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 72 | | Digitalisierung des Öffentlichen Gesundheitsdienstes (Bundesförderprogramme) | | | | |
| 231 72 | 314 | Zuweisungen des Bundes | 8.128.801,23<br>- | -<br>- | 8.128.801,23<br>- | 8.128.801,23<br>- |
| | | *Die Höhe der Zuweisungen des Bundes ist im Voraus nicht bekannt.* | | | | |
| 331 72 | 314 | Zuweisungen für Investitionen des Bundes | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 72** | 8.128.801,23<br>- | -<br>- | 8.128.801,23<br>- | 8.128.801,23<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 8.160.621,85<br>84.000,00 | -<br>- | 8.160.621,85<br>84.000,00 | 8.076.621,85<br>- |
| | | **Ausgaben** | | | | |
| | | **Personalausgaben** | | | | |
| | | Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2023/24<br>Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Absatz 2 StHG 2023/24 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 58.675.700 EUR in den Jahren 2023 und 2024. Die Ausgabeermächtigung im Personalausgabenbudget erhöht sich max. bis zur Höhe der in Tit.Gr. 73 im Rahmen des Paktes für den Öffentlichen Gesundheitsdienstes aus Mitteln des Bundes etatisierten Ausgaben, soweit sie entsperrt sind. | | | | |
| 422 01 | 311 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 11.953.557,91<br>36.278.600,00 | 10.200.000,00<br>7.500.000,00 | 22.153.557,91<br>43.778.600,00 | -21.625.042,09<br>- |
| 422 04 | 311 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW<br>Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 422 05 | 311 | Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.<br>Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 381 01 zulässig. | 88.771,69<br>1.000,00 | -<br>- | 88.771,69<br>1.000,00 | 87.771,69<br>- |
| 427 51 | 311 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | 145.032,22<br>- | -<br>- | 145.032,22<br>- | 145.032,22<br>- |
| 428 01 | 311 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 33.978.885,62<br>22.323.800,00 | -<br>- | 33.978.885,62<br>22.323.800,00 | 11.655.085,62<br>- |
| 428 04 | 311 | Leistungsprämien an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 428 05 | 311 | Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte<br>Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 381 01 zulässig. | 87.028,32<br>1.800,00 | -<br>- | 87.028,32<br>1.800,00 | 85.228,32<br>- |
| 428 06 | 311 | Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes | 27.919,30<br>49.000,00 | -<br>- | 27.919,30<br>49.000,00 | -21.080,70<br>- |

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung* | Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR | verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe 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 |
| 453 01 | 311 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | -<br>21.500,00 | -<br>- | -<br>21.500,00 | -21.500,00<br>- |
| | | **Zw.S. Personalausgaben** | 46.281.195,06<br>58.675.700,00 | 10.200.000,00<br>7.500.000,00 | 56.481.195,06<br>66.175.700,00 | -9.694.504,94<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 534 01 | 311 | Dienstleistungen Dritter u. dgl.<br>Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 422 01, 428 01 und 633 01 zulässig. | 128.600,00<br>- | -<br>- | 128.600,00<br>- | 128.600,00<br>- |
| 534 02 | 311 | Ärztliche Dienstleistungen Dritter u. dgl.<br>Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 547 01 | 311 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 45.278,11<br>60.000,00 | 35.337,08<br>20.615,19 | 80.615,19<br>80.615,19 | -<br>- |
| | | **Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben** | 173.878,11<br>60.000,00 | 35.337,08<br>20.615,19 | 209.215,19<br>80.615,19 | 128.600,00<br>- |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | | | | |
| 633 01 | 311 | Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>*Zuweisung von — EUR*<br>*Kap. 1212 Tit. 359 01 — 485.124,56* | 2.055.224,56<br>1.570.100,00 | -<br>- | 2.055.224,56<br>1.570.100,00 | 485.124,56<br>- |
| | | **Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 2.055.224,56<br>1.570.100,00 | -<br>- | 2.055.224,56<br>1.570.100,00 | 485.124,56<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 72 | | Digitalisierung des Öffentlichen Gesundheitsdienstes (Bundesförderprogramme)<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Ausgabenermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 231 72 und 331 72.<br>Die Ausgabenermächtigung erhöht sich durch Einsparungen bei Kap. 0920 Tit. 684 73. | | | | |
| 547 72 | 314 | Sonstige sächliche Ausgaben | 9.950.762,75<br>- | -<br>- | 9.950.762,75<br>- | 9.950.762,75<br>- |
| 631 72 | 314 | Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 633 72 | 314 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 2.168.435,13<br>- | 44.635.074,91<br>48.625.471,56 | 46.803.510,04<br>48.625.471,56 | -1.821.961,52<br>- |
| 812 72 | 314 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 883 72 | 314 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 981 72 | 314 | Verrechnung zwischen Kapiteln | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 72** | 12.119.197,88<br>- | 44.635.074,91<br>48.625.471,56 | 56.754.272,79<br>48.625.471,56 | 8.128.801,23<br>- |
| 73 | | Maßnahmen zur Umsetzung des Pakts für den Öffentlichen Gesundheitsdienst<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Einnahmen fließen den Mitteln zu.<br>Die Mittel sind bis zur Freigabe durch den Ministerrat gesperrt. | | | | |
| 429 73 | 311 | Personalaufwand | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 526 73 | 311 | Kosten für Sachverständige | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 531 73 | 311 | Kosten für Veröffentlichungen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 534 73 | 311 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 547 73 | 311 | Sonstige sächliche Ausgaben | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 631 73 | 311 | Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 633 73 | 311 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | -<br>4.069.100,00 | 4.069.100,00<br>- | 4.069.100,00<br>4.069.100,00 | -<br>- |
| 883 73 | 311 | Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 73** | -<br>4.069.100,00 | 4.069.100,00<br>- | 4.069.100,00<br>4.069.100,00 | -<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 60.629.495,61<br>64.374.900,00 | 58.939.511,99<br>56.146.086,75 | 119.569.007,60<br>120.520.986,75 | -951.979,15<br>- |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Übrige Einnahmen** | 8.160.621,85<br>84.000,00 | -<br>- | 8.160.621,85<br>84.000,00 | 8.076.621,85<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 8.160.621,85<br>84.000,00 | -<br>- | 8.160.621,85<br>84.000,00 | 8.076.621,85<br>- |
| | | **Personalausgaben** | 46.281.195,06<br>58.675.700,00 | 10.200.000,00<br>7.500.000,00 | 56.481.195,06<br>66.175.700,00 | -9.694.504,94<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | 10.124.640,86<br>60.000,00 | 35.337,08<br>20.615,19 | 10.159.977,94<br>80.615,19 | 10.079.362,75<br>- |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 4.223.659,69<br>5.639.200,00 | 48.704.174,91<br>48.625.471,56 | 52.927.834,60<br>54.264.671,56 | -1.336.836,96<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 60.629.495,61<br>64.374.900,00 | 58.939.511,99<br>56.146.086,75 | 119.569.007,60<br>120.520.986,75 | -951.979,15<br>- |
| | | **Zuschuss** | 52.468.873,76<br>64.290.900,00 | 58.939.511,99<br>56.146.086,75 | 111.408.385,75<br>120.436.986,75 | -9.028.601,00<br>- |

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme (IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene Haushaltsres-te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen Spalten 4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 71 | | Umsetzung der generalistischen Ausbildungen in der Pflege in Baden-Württemberg | | | | |
| 231 71 | 290 | Zuweisungen des Bundes | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 71** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Ausgaben** | | | | |
| | | **Personalausgaben** | | | | |
| 427 16 | 012 | Persönliche Prüfungskosten | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 427 26 | 012 | Persönliche Prüfungskosten | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 533 01 zulässig. | | | | |
| | | **Zw.S. Personalausgaben** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 533 01 | 012 | Sächliche Prüfungskosten | 112.004,70<br>120.000,00 | 7.995,30<br>- | 120.000,00<br>120.000,00 | -<br>- |
| | | **Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben** | 112.004,70<br>120.000,00 | 7.995,30<br>- | 120.000,00<br>120.000,00 | -<br>- |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | | | | |
| 632 01 | 314 | Erstattung von Verwaltungskosten für das Elektronische Gesundheitsberuferegister<br>Die Mittel sind übertragbar.<br><br>*HHR aus 2022 i.H.v. 20.000,00 EUR v. 0922.63202* | -<br>15.000,00 | 25.000,00<br>20.000,00 | 25.000,00<br>35.000,00 | -10.000,00<br>- |
| 632 02 | 314 | Kostenerstattung an die Gutachtenstelle für Gesundheitsberufe bei der ZAB<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Tit. 632 02 und Tit. 685 01 sind gegenseitig deckungsfähig. | 344.720,23<br>441.000,00 | -<br>- | 344.720,23<br>441.000,00 | -96.279,77<br>- |
| 684 01 | 128 | Zuschüsse an die Schulen zur Ausbildung für Sozialberufe, soweit sie der Schulaufsicht des Sozialministeriums unterstehen<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Tit. 684 01, Tit. 684 03 und Tit. 684 04 sind gegen-seitig deckungsfähig.<br>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. 0916 bei Titel 684 01 und Titel 684 03 für die nach § 18 Absatz 2 Satz 3 des Privatschulgeset-zes eventuelle Anpassung der Zuschüsse in entspre-chender Höhe, maximal um bis zu jeweils 40 Mio. EUR in 2023 und 2024 gegen Deckung aus dem Gesamthaushalt.<br>Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu. | 48.400.632,85<br>54.640.900,00 | -<br>- | 48.400.632,85<br>54.640.900,00 | -6.240.267,15<br>- |
| 684 02 | 128 | Zuschüsse für inklusive Bildungsangebote an die Schulen zur Ausbildung für Sozialberufe, soweit sie der Schulaufsicht des Sozialmin. unterstehen<br>Ausgaben zur Umsetzung inklusiver Bildungsangebote sind zulässig gegen Deckung aus Kap. 0435 Tit. 684 10. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 684 03 | 128 | Zuschüsse an Ersatzschulen für Berufe des Gesundheitswesens, die nicht mit Krankenhäusern verbunden sind<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Tit. 684 01, 684 03 und Tit. 684 04 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>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 | 44.718.541,86<br>44.843.100,00 | 116.679,00<br>60.960,00 | 44.835.220,86<br>44.904.060,00 | -68.839,14<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | in Kap. 0916 bei Titel 684 01 und bei Titel 684 03 für die nach § 18 Absatz 2 Satz 3 des Privatschulgesetzes eventuelle Anpassung der Zuschüsse in entsprechender Höhe, maximal um bis zu jeweils 40 Mio. EUR in 2023 und 2024 gegen Deckung aus dem Gesamthaushalt.<br>Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.<br>*HHR aus 2022 i.H.v. 60.960,00 EUR v. 0922.68402* | | | | |
| 684 04 | 128 | Zuschüsse an Ergänzungsschulen für Berufe des Gesundheitswesens, die nicht mit Krankenhäusern verbunden sind<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Tit. 684 01, Tit. 684 03 und Tit. 684 04 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.<br>*Die einkalkulierte Steigerung der Schülerzahlen ist nicht eingetreten, tatsächlich sind die Schülerzahlen in 2023 gesunken.*<br>*HHR aus 2022 i.H.v. 159.600,00 EUR v. 0922.68404* | 6.201.788,90<br>6.833.800,00 | -<br>159.600,00 | 6.201.788,90<br>6.993.400,00 | -791.611,10<br>- |
| 684 05 | 128 | Zuschüsse für inklusive Bildungsangebote an die Ersatzschulen für Berufe des Gesundheitswesens, die nicht mit Krankenhäusern verbunden sind<br>Ausgaben zur Umsetzung inklusiver Bildungsangebote sind zulässig gegen Deckung aus Kap. 0435 Tit. 684 10. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 685 01 | 139 | Kostenanteil für das Institut für medizinische und pharmazeutische Prüfungsfragen in Mainz<br>Tit. 685 01 und Tit. 632 02 sind gegenseitig deckungsfähig. | 1.495.549,32<br>1.600.000,00 | -<br>- | 1.495.549,32<br>1.600.000,00 | -104.450,68<br>- |
| | | **Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 101.161.233,16<br>108.373.800,00 | 141.679,00<br>240.560,00 | 101.302.912,16<br>108.614.360,00 | -7.311.447,84<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 71 | | Umsetzung der generalistischen Ausbildungen in der Pflege in Baden-Württemberg<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 71 zulässig.<br>Aus Kap. 0916 TG 71 dürfen Zuweisungen und Zuschüsse auch neben Zuwendungen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplan gewährt werden.<br>Ersätze und Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.<br>*Geringerer Mittelbedarf als geplant, da nicht alle der 44 Stadt- und Landkreise Koordinierungsstellen eingerichtet haben bzw. die Landesförderung bei einzelnen Koordinierungsstellen geringer ausfiel. Darüber hinaus weniger Ausgaben wegen Verschiebungen beim Mittelabruf.* | | | | |
| 531 71 | 290 | Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 534 71 | 290 | Dienstleistungen Dritter und dgl. | -115.000,00<br>- | 115.000,00<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 547 71 | 290 | Sonstige sächliche Ausgaben<br>*HHR aus 2022 i.H.v. 3.320.070,52 EUR v. 0920.54775* | 423.605,11<br>1.387.500,00 | 3.479.900,00<br>3.320.070,52 | 3.903.505,11<br>4.707.570,52 | -804.065,41<br>- |
| 633 71 | 290 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände<br>Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 0920 Tit. 684 71 zulässig. | 993.606,71<br>1.320.000,00 | -<br>- | 993.606,71<br>1.320.000,00 | -326.393,29<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 634 71 | 290 | Zuweisungen an Ausgleichsfonds<br><br>Ergibt sich aufgrund von Schülerzahlsteigerungen in 2023 oder im Rahmen der Neuverhandlung der Ausbildungsbudgets für die Jahre 2024 und 2025 im Jahr 2023 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. 0916 Tit. 634 71 von maximal bis zu 7,0 Mio. EUR in 2023 und 2024 gegen Deckung aus dem Gesamthaushalt geleistet werden. | 65.397.688,68<br>67.148.300,00 | -<br>- | 65.397.688,68<br>67.148.300,00 | -1.750.611,32<br>- |
| 684 71A | 290 | Zuschüsse für Projekte und Maßnahmen an sonstige Träger | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 684 71B | 290 | Förderung der Bereitstellung von notwendigen Schulräumen an Pflegeschulen in freier Trägerschaft ohne Krankenhausanbindung<br><br>*HHR aus 2022 i.H.v. 671.178,20 EUR v. 0920.68475B* | 3.181.326,45<br>3.888.800,00 | -<br>671.178,20 | 3.181.326,45<br>4.559.978,20 | -1.378.651,75<br>- |
| 686 71 | 290 | Sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 981 71 | 290 | Verrechnungen zwischen Kapiteln | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 71** | 69.881.226,95<br>73.744.600,00 | 3.594.900,00<br>3.991.248,72 | 73.476.126,95<br>77.735.848,72 | -4.259.721,77<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 171.154.464,81<br>182.238.400,00 | 3.744.574,30<br>4.231.808,72 | 174.899.039,11<br>186.470.208,72 | -11.571.169,61<br>- |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Übrige Einnahmen** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Personalausgaben** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | 420.609,81<br>1.507.500,00 | 3.602.895,30<br>3.320.070,52 | 4.023.505,11<br>4.827.570,52 | -804.065,41<br>- |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 170.733.855,00<br>180.730.900,00 | 141.679,00<br>911.738,20 | 170.875.534,00<br>181.642.638,20 | -10.767.104,20<br>- |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 171.154.464,81<br>182.238.400,00 | 3.744.574,30<br>4.231.808,72 | 174.899.039,11<br>186.470.208,72 | -11.571.169,61<br>- |
| | | **Zuschuss** | 171.154.464,81<br>182.238.400,00 | 3.744.574,30<br>4.231.808,72 | 174.899.039,11<br>186.470.208,72 | -11.571.169,61<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 231 02 | 282 | Zuweisungen des Bundes gemäß § 46a SGB XII - Sozialhilfe<br>*Die Höhe der Zuweisungen des Bundes ist im Voraus nicht bekannt.* | 960.464.776,62<br>- | -<br>- | 960.464.776,62<br>- | 960.464.776,62<br>- |
| 231 03 | 282 | Zuweisungen des Bundes gemäß § 136a SGB XII - Erstattung des Barbetrags<br>*Die Höhe der Zuweisungen des Bundes ist im Voraus nicht bekannt.* | 2.590.412,00<br>- | -<br>- | 2.590.412,00<br>- | 2.590.412,00<br>- |
| | | **Zw.S. Übrige Einnahmen** | 963.055.188,62<br>- | -<br>- | 963.055.188,62<br>- | 963.055.188,62<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 72 | | Förderung der Selbsthilfe und des bürgerschaftlichen Engagements | | | | |
| 231 72 | 290 | Zuweisungen des Bundes | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 282 72 | 290 | Kostenbeiträge und Zuschüsse Dritter | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 72** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 963.055.188,62<br>- | -<br>- | 963.055.188,62<br>- | 963.055.188,62<br>- |
| | | **Ausgaben** | | | | |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 546 05 | 290 | Beiträge zum Unfall- und Haftpflichtversicherungsschutz für bürgerschaftlich und ehrenamtlich engagierte Menschen in Baden-Württemberg | 114.240,00<br>117.500,00 | 17.668,28<br>14.408,28 | 131.908,28<br>131.908,28 | -<br>- |
| 547 01 | 236 | Sachaufwand für Maßnahmen auf dem Gebiet der allgemeinen Wohlfahrtspflege | -<br>1.900,00 | 3.800,00<br>4.000,00 | 3.800,00<br>5.900,00 | -2.100,00<br>- |
| | | **Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben** | 114.240,00<br>119.400,00 | 21.468,28<br>18.408,28 | 135.708,28<br>137.808,28 | -2.100,00<br>- |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | | | | |
| 633 01 | 282 | Erstattungen an die Stadt- und Landkreise aus den Zuweisungen des Bundes gemäß § 46a SGB XII - Sozialhilfe<br>Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 02 zulässig.<br>Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu. | 960.464.776,32<br>- | -<br>- | 960.464.776,32<br>- | 960.464.776,32<br>- |
| 633 04 | 282 | Erstattungen an die Stadt- und Landkreise aus den Zuweisungen des Bundes gemäß § 136a SGB XII - Erstattung des Barbetrags<br>Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 03 zulässig.<br>Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu. | 2.590.412,00<br>- | -<br>- | 2.590.412,00<br>- | 2.590.412,00<br>- |
| 684 01 | 236 | Förderung der Freien Wohlfahrtspflege<br><br>Die Mittel sind übertragbar. | 4.064.290,00<br>4.083.500,00 | -<br>- | 4.064.290,00<br>4.083.500,00 | -19.210,00<br>- |
| 684 02 | 235 | Förderung des Landesverbandes "Tafel Baden-Württemberg e.V." und der Tafeln vor Ort<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Erstattungen und Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.<br>*Geringerer Mittelbedarf aufgrund weniger Förderanträge beim Tafelunterstützungsprogramm als ursprünglich geplant.* | 697.762,04<br>1.025.000,00 | -<br>- | 697.762,04<br>1.025.000,00 | -327.237,96<br>- |
| 684 09 | 253 | Förderung des Freiwilligen Sozialen Jahres<br><br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.<br>*Minderausgaben aufgrund weniger Teilnehmenden am Freiwilligen Sozialen Jahr als erwartet.* | 5.737.091,70<br>6.850.000,00 | 149.500,00<br>- | 5.886.591,70<br>6.850.000,00 | -963.408,30<br>- |
| 685 49 | 236 | Beiträge und Zuschüsse an Vereinigungen, die auf dem Gebiet der Wohlfahrtspflege tätig sind | 47.662,00<br>47.700,00 | 556,87<br>518,87 | 48.218,87<br>48.218,87 | -<br>- |
| | | **Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 973.601.994,06<br>12.006.200,00 | 150.056,87<br>518,87 | 973.752.050,93<br>12.006.718,87 | 961.745.332,06<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 71 | | Kosten der Ausführung des Betreuungsgesetzes<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br><br>*Zuweisung von* — *EUR*<br>*Kap. 1212 Tit. 359 01 — 2.952.733,99* | | | | |
| 547 71 | 236 | Sachaufwand | 22.595,86<br>50.000,00 | -<br>11.518,31 | 22.595,86<br>61.518,31 | -38.922,45<br>- |
| 633 71 | 236 | TN<br>Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 675.000,00<br>- | -<br>- | 675.000,00<br>- | 675.000,00<br>- |
| 684 71 | 236 | Zuschüsse zu den Personal- und Sachkosten der anerkannten Betreuungsvereine | 4.364.656,44<br>2.048.000,00 | -<br>- | 4.364.656,44<br>2.048.000,00 | 2.316.656,44<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 71** | 5.062.252,30<br>2.098.000,00 | -<br>11.518,31 | 5.062.252,30<br>2.109.518,31 | 2.952.733,99<br>- |
| 72 | | Förderung der Selbsthilfe und des bürgerschaftlichen Engagements<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Mehrausgaben bei Tit. Gr. 72 sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 72 und 282 72 zulässig.<br>*Weniger, da Fördermaßnahmen nicht wie geplant umgesetzt werden konnten.* | | | | |
| 429 72 | 290 | Personalaufwand | 44.561,64<br>- | -<br>82.677,80 | 44.561,64<br>82.677,80 | -38.116,16<br>- |
| 534 72 | 290 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 60.031,02<br>- | -<br>- | 60.031,02<br>- | 60.031,02<br>- |
| 547 72 | 290 | Sachaufwand für Maßnahmen der Stabsstelle Bürgerengagement und Freiwilligendienste | 39.916,66<br>20.200,00 | -<br>- | 39.916,66<br>20.200,00 | 19.716,66<br>- |
| 633 72 | 290 | Förderung von Maßnahmen zur Selbsthilfe und des Bürgerschaftlichen Engagements kommunaler Träger | 292.883,20<br>1.064.100,00 | 900.616,55<br>523.524,80 | 1.193.499,75<br>1.587.624,80 | -394.125,05<br>- |
| 684 72 | 290 | Förderung von Maßnahmen zur Selbsthilfe und des Bürgerschaftlichen Engagements sonstiger Träger | 419.575,98<br>316.200,00 | -<br>- | 419.575,98<br>316.200,00 | 103.375,98<br>- |
| 981 72 | 890 | Erstattungen an Dienststellen des Landes | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 72** | 856.968,50<br>1.400.500,00 | 900.616,55<br>606.202,60 | 1.757.585,05<br>2.006.702,60 | -249.117,55<br>- |
| 73 | | Förderung von Maßnahmen für Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind bis auf Tit. 883 73 gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 547 73 | 235 | Sachaufwand für Maßnahmen im Gefährdetenhilfebereich | -<br>5.900,00 | 11.800,00<br>17.700,00 | 11.800,00<br>23.600,00 | -11.800,00<br>- |
| 883 73 | 235 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Förderung von Einrichtungen der Gefährdetenhilfe<br>Tit. 883 73 und 893 73 sind gegenseitig deckungsfähig. | -<br>1.500.000,00 | 2.864.131,00<br>1.925.337,00 | 2.864.131,00<br>3.425.337,00 | -561.206,00<br>- |
| 893 73 | 235 | Zuschüsse zur Förderung von Einrichtungen der Gefährdetenhilfe an Träger der Freien Wohlfahrtspflege<br>Tit. 893 73 und 883 73 sind gegenseitig deckungsfähig. | 561.206,00<br>- | -<br>- | 561.206,00<br>- | 561.206,00<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 73** | 561.206,00<br>1.505.900,00 | 2.875.931,00<br>1.943.037,00 | 3.437.137,00<br>3.448.937,00 | -11.800,00<br>- |
| 74 | | Erstattung von Fallpauschalen im Rahmen des Verbraucherinsolvenzverfahrens<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>*Weniger, da weniger Fallpauschalen von den Schuldnerberatungsstellen als ursprünglich geplant geltend gemacht wurden.* | | | | |
| 633 74 | 290 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 689.774,00<br>680.000,00 | -<br>- | 689.774,00<br>680.000,00 | 9.774,00<br>- |
| 671 74 | 290 | Erstattungen an freie Träger | 1.658.973,00<br>2.220.000,00 | -<br>- | 1.658.973,00<br>2.220.000,00 | -561.027,00<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 74** | 2.348.747,00<br>2.900.000,00 | -<br>- | 2.348.747,00<br>2.900.000,00 | -551.253,00<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 75 | | Nothilfe für gemeinnützige Vereine und zivilgesellschaftliche Organisationen | | | | |
| 429 75 | 290 | Personalaufwand | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 547 75 | 290 | Sachaufwand | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 684 75 | 290 | Zuschüsse an sonstige Träger als Nothilfe | -39,21<br>- | -<br>- | -39,21<br>- | -39,21<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 75** | -39,21<br>- | -<br>- | -39,21<br>- | -39,21<br>- |
| 79 | | Maßnahmen zur Bekämpfung von Armut<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu. | | | | |
| 429 79 | 290 | Personalaufwand | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 526 79 | 290 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 534 79 | 290 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 4.438,76<br>315.000,00 | 196.707,08<br>196.907,14 | 201.145,84<br>511.907,14 | -310.761,30<br>- |
| 547 79 | 290 | Sonstige sächliche Ausgaben | 9.250,80<br>- | -<br>- | 9.250,80<br>- | 9.250,80<br>- |
| 633 79 | 290 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 963.924,70<br>905.000,00 | -<br>- | 963.924,70<br>905.000,00 | 58.924,70<br>- |
| 684 79 | 290 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen | 1.633.559,52<br>4.110.000,00 | 3.028.185,46<br>1.033.777,88 | 4.661.744,98<br>5.143.777,88 | -482.032,90<br>- |
| 685 79 | 290 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 981 79 | 890 | Verrechnung zwischen Kapiteln | 301.510,50<br>- | -<br>- | 301.510,50<br>- | 301.510,50<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 79** | 2.912.684,28<br>5.330.000,00 | 3.224.892,54<br>1.230.685,02 | 6.137.576,82<br>6.560.685,02 | -423.108,20<br>- |
| 82 | | Lokale Bündnisse für Flüchtlingshilfe<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Wenigerausgaben des bei Kap. 0908 Tit.Gr. 75 gebildeten Ausgaberestes können für Ausgaben bei Kap. 0917 Tit.Gr. 82 verwendet werden.<br>Ersätze fließen den Mitteln zu. | | | | |
| 429 82 | 290 | Personalaufwand | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 534 82 | 290 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 547 82 | 290 | Sonstige sächliche Ausgaben | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 633 82 | 290 | Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 684 82 | 290 | Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Projektträger | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 981 82 | 890 | Erstattungen an Dienststellen des Landes | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 82** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 985.458.052,93<br>25.360.000,00 | 7.172.965,24<br>3.810.370,08 | 992.631.018,17<br>29.170.370,08 | 963.460.648,09<br>- |

**Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration**

0917 Wohlfahrtspflege und Bürgerschaftliches Engagement

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Übrige Einnahmen** | 963.055.188,62<br>- | -<br>- | 963.055.188,62<br>- | 963.055.188,62<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 963.055.188,62<br>- | -<br>- | 963.055.188,62<br>- | 963.055.188,62<br>- |
| | | **Personalausgaben** | 44.561,64<br>- | -<br>82.677,80 | 44.561,64<br>82.677,80 | -38.116,16<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | 250.473,10<br>510.500,00 | 229.975,36<br>244.533,73 | 480.448,46<br>755.033,73 | -274.585,27<br>- |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 984.300.301,69<br>23.349.500,00 | 4.078.858,88<br>1.557.821,55 | 988.379.160,57<br>24.907.321,55 | 963.471.839,02<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | 561.206,00<br>1.500.000,00 | 2.864.131,00<br>1.925.337,00 | 3.425.337,00<br>3.425.337,00 | -<br>- |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | 301.510,50<br>- | -<br>- | 301.510,50<br>- | 301.510,50<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 985.458.052,93<br>25.360.000,00 | 7.172.965,24<br>3.810.370,08 | 992.631.018,17<br>29.170.370,08 | 963.460.648,09<br>- |
| | | **Zuschuss** | 22.402.864,31<br>25.360.000,00 | 7.172.965,24<br>3.810.370,08 | 29.575.829,55<br>29.170.370,08 | 405.459,47<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 182 01 | 265 | Tilgungseinnahmen aus Darlehen des Landes | 5.869,14<br>6.600,00 | -<br>- | 5.869,14<br>6.600,00 | -730,86<br>- |
| | | **Zw.S. Verwaltungseinnahmen** | 5.869,14<br>6.600,00 | -<br>- | 5.869,14<br>6.600,00 | -730,86<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 381 01 | 890 | Zuführung aus Kap. 0435 | 3.058.679,23<br>- | -<br>- | 3.058.679,23<br>- | 3.058.679,23<br>- |
| | | *Die Höhe der Zuführung aus Kap. 0435 ist im Voraus nicht bekannt.* | | | | |
| | | **Zw.S. Übrige Einnahmen** | 3.058.679,23<br>- | -<br>- | 3.058.679,23<br>- | 3.058.679,23<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 72 | | Einnahmen für Zwecke der Jugendbildung | | | | |
| 231 72 | 261 | Zuweisungen des Bundes | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 72** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 73 | | Umsetzung der Ergebnisse des Runden Tisches "Heimerziehung in den 50er und 60er Jahren" | | | | |
| 233 73 | 262 | Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 234 73 | 262 | Erstattungen aus bundesweitem Fonds | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 73** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 80 | | Aktionsprogramm Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche | | | | |
| 381 80 | 890 | Verrechnung zwischen Kapiteln | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 80** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 3.064.548,37<br>6.600,00 | -<br>- | 3.064.548,37<br>6.600,00 | 3.057.948,37<br>- |
| | | **Ausgaben** | | | | |
| | | Die in diesem Kapitel veranschlagten Ausgabetitel 684 03 und 684 07 sowie Tit.Gr. 71, 72, 75 und 78 sind sowohl innerhalb der Gruppentitel als auch gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.<br>Ersätze fließen den Mitteln zu. | | | | |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | | | | |
| 632 01 | 263 | Erstattung von Verwaltungskosten für gemeinsame Verwaltungseinrichtungen der Länder u. dgl.<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Tit. 632 01 und Kap. 0922 Tit. 632 02 sind gegenseitig deckungsfähig. | 134.815,42<br>156.200,00 | -<br>- | 134.815,42<br>156.200,00 | -21.384,58<br>- |
| 684 01 | 125 | Zuschüsse für Schulen an anerkannten Heimen für Minderjährige und Berufsbildungswerken<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Erstattungen nach § 18 Abs. 6 PSchG bei Tit. 381 01.<br>Ein Teilbetrag in Höhe von 7.145,9 Tsd. EUR im Jahr 2023 und in Höhe von 7.509,8 Tsd. EUR im Jahr 2024 ist bis zur Freigabe durch das Finanzministerium gesperrt.<br>Ausgabereste können über § 45 Abs. 2 LHO hinaus für die Dauer von maximal drei Jahren verwendet werden. | 222.500.984,04<br>234.290.000,00 | 6.000.000,00<br>4.137.339,97 | 228.500.984,04<br>238.427.339,97 | -9.926.355,93<br>- |
| 684 03 | 261 | Beiträge und Zuschüsse an Vereinigungen, die auf dem Gebiet der Jugendhilfe tätig sind | 1.781.935,08<br>1.828.000,00 | 187.977,92<br>141.913,00 | 1.969.913,00<br>1.969.913,00 | -<br>- |
| 684 05 | 261 | Zuschüsse an den Ring politischer Jugend | 263.700,00<br>263.700,00 | -<br>- | 263.700,00<br>263.700,00 | -<br>- |
| 684 07 | 261 | Zuschüsse für Maßnahmen an sonstige Träger zur Förderung der Jugendarbeit | 157.836,80<br>312.100,00 | 914.611,38<br>760.348,18 | 1.072.448,18<br>1.072.448,18 | -<br>- |
| 684 09 | 263 | Förderung des Jugendschutzes | 968.110,00<br>968.200,00 | -<br>- | 968.110,00<br>968.200,00 | -90,00<br>- |
| | | Die Mittel sind übertragbar. | | | | |

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung* | Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR | verbliebene Haushaltsres-te oder Vorgriffe 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 |
| | | Tit. 684 09 und Kap. 0919 Tit.Gr. 74 sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| | | **Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 225.807.381,34<br>237.818.200,00 | 7.102.589,30<br>5.039.601,15 | 232.909.970,64<br>242.857.801,15 | -9.947.830,51<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 70 | | Beiträge und Zuschüsse an Institutionen auf dem Gebiet der Erziehungsberatung, des Pflegekinderwesens und im Elternkonsensverfahren<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu. | | | | |
| 534 70 | 265 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 55.508,26<br>- | -<br>- | 55.508,26<br>- | 55.508,26<br>- |
| 547 70 | 265 | Sonstige sächliche Ausgaben | 34.622,30<br>18.000,00 | 21.377,70<br>38.000,00 | 56.000,00<br>56.000,00 | -<br>- |
| 684 70 | 265 | Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Träger | 181.027,26<br>84.900,00 | -<br>215.716,83 | 181.027,26<br>300.616,83 | -119.589,57<br>- |
| 981 70 | 890 | Leistungen an Einrichtungen des Landes | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 70** | 271.157,82<br>102.900,00 | 21.377,70<br>253.716,83 | 292.535,52<br>356.616,83 | -64.081,31<br>- |
| 71 | | Förderung der Jugenderholung | | | | |
| 684 71 | 261 | Zuschüsse zur Förderung von Jugenderholungsmaßnahmen | 6.199.924,93<br>4.053.000,00 | -<br>- | 6.199.924,93<br>4.053.000,00 | 2.146.924,93<br>- |
| 883 71 | 261 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 893 71 | 261 | Zuschüsse an sonstige Träger | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 71** | 6.199.924,93<br>4.053.000,00 | -<br>- | 6.199.924,93<br>4.053.000,00 | 2.146.924,93<br>- |
| 72 | | Förderung der Jugendbildung<br>Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 72 zulässig. | | | | |
| 429 72 | 261 | Personalaufwand | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 526 72 | 261 | Kosten für Sachverständige | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 534 72 | 261 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 547 72 | 261 | Sonstige sächliche Ausgaben | 796,50<br>5.500,00 | 15.028,50<br>10.325,00 | 15.825,00<br>15.825,00 | -<br>- |
| 633 72 | 261 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 684 72 | 261 | Zuschüsse an sonstige Träger für Maßnahmen der Jugendbildung | 10.215.662,39<br>10.580.500,00 | 382.911,87<br>18.074,26 | 10.598.574,26<br>10.598.574,26 | -<br>- |
| 893 72 | 261 | Zuschüsse zur Sanierung von überverbandlichen Jugendakademien | 26.200,00<br>26.200,00 | -<br>- | 26.200,00<br>26.200,00 | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 72** | 10.242.658,89<br>10.612.200,00 | 397.940,37<br>28.399,26 | 10.640.599,26<br>10.640.599,26 | -<br>- |
| 73 | | Umsetzung der Ergebnisse des Runden Tisches "Heimerziehung in den 50er und 60er Jahren"<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 234 73.<br>Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).<br>Erstattungen und Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu. | | | | |
| 547 73 | 262 | Sonstige sächliche Ausgaben | 6.530,02<br>- | 1.790.411,80<br>1.796.941,82 | 1.796.941,82<br>1.796.941,82 | -<br>- |
| 633 73 | 262 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 634 73 | 262 | Zuweisung an bundesweiten Fonds | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 684 73 | 262 | Zuschüsse an sonstige Träger | -47.599,46<br>- | 47.599,46<br>- | -<br>- | -<br>- |

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme (IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene Haushaltsres-te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen Spalten 4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 981 73 | 890 | Zuweisungen nach Kap. 1469 Tit. 381 74 | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 73** | -41.069,44<br>- | 1.838.011,26<br>1.796.941,82 | 1.796.941,82<br>1.796.941,82 | -<br>- |
| 75 | | Sonstige bedeutsame Aufgaben und Maßnahmen der Jugendarbeit | | | | |
| 547 75 | 261 | Sachaufwand | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 633 75 | 261 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 684 75 | 261 | Zuschüsse an sonstige Träger | 138.415,00<br>108.900,00 | -<br>- | 138.415,00<br>108.900,00 | 29.515,00<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 75** | 138.415,00<br>108.900,00 | -<br>- | 138.415,00<br>108.900,00 | 29.515,00<br>- |
| 76 | | Maßnahmen auf dem Gebiet der Jugendhilfe<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 78 zulässig.<br>Ersätze und Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.<br>*Weniger Ausgaben, da aufgrund des Fachkräftemangels nicht alle Stellen in der Mobilen Jugendarbeit besetzt werden konnten.* | | | | |
| 429 76 | 262 | Personalaufwand | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 534 76 | 262 | Dienstleistungen Dritter und dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 547 76 | 262 | Sonstige sächliche Ausgaben | 1.054.484,84<br>1.172.700,00 | 348.314,44<br>230.099,28 | 1.402.799,28<br>1.402.799,28 | -<br>- |
| 633 76 | 262 | Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen auf dem Gebiet der Jugendhilfe an Gemeinden und Gemeindeverbände | 974.335,90<br>998.900,00 | 432.964,02<br>408.399,92 | 1.407.299,92<br>1.407.299,92 | -<br>- |
| 684 76 | 262 | Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen auf dem Gebiet der Jugendhilfe an sonstige Träger | 1.722.979,86<br>2.347.600,00 | -<br>- | 1.722.979,86<br>2.347.600,00 | -624.620,14<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 76** | 3.751.800,60<br>4.519.200,00 | 781.278,46<br>638.499,20 | 4.533.079,06<br>5.157.699,20 | -624.620,14<br>- |
| 77 | | Jugendsozialarbeit an Schulen<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu. | | | | |
| 429 77 | 262 | Personalaufwand | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 547 77 | 262 | Sonstige sächliche Ausgaben | 285.715,00<br>232.600,00 | -<br>- | 285.715,00<br>232.600,00 | 53.115,00<br>- |
| 633 77 | 262 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Förderung der Jugendsozialarbeit an Schulen<br>Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 0908 Tit. 633 75 zulässig. | 25.209.607,69<br>38.709.400,00 | -<br>- | 25.209.607,69<br>38.709.400,00 | -13.499.792,31<br>- |
| 684 77 | 262 | Zuschüsse an sonstige Träger zur Förderung der Jugendsozialarbeit an Schulen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 77** | 25.495.322,69<br>38.942.000,00 | -<br>- | 25.495.322,69<br>38.942.000,00 | -13.446.677,31<br>- |
| 78 | | Masterplan Jugend | | | | |
| 429 78 | 261 | Personalaufwand | 126.977,38<br>- | -<br>- | 126.977,38<br>- | 126.977,38<br>- |
| 526 78 | 261 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 534 78 | 261 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | -<br>150.000,00 | 626.532,38<br>603.509,76 | 626.532,38<br>753.509,76 | -126.977,38<br>- |
| 547 78 | 261 | Sonstige sächliche Ausgaben | 3.087,19<br>150.000,00 | 1.894.196,94<br>1.747.284,13 | 1.897.284,13<br>1.897.284,13 | -<br>- |
| 633 78 | 262 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | -104.699,37<br>- | 104.699,37<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 684 78 | 261 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen | 2.907.192,48<br>5.198.700,00 | 20.234.662,01<br>20.119.594,42 | 23.141.854,49<br>25.318.294,42 | -2.176.439,93<br>- |
| 685 78 | 261 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 981 78 | 890 | Verrechnung zwischen Kapiteln | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 78** | 2.932.557,68<br>5.498.700,00 | 22.860.090,70<br>22.470.388,31 | 25.792.648,38<br>27.969.088,31 | -2.176.439,93<br>- |
| 79 | | Kostenerstattung bei Gewährung von Jugendhilfe nach der Einreise<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.<br>*Weniger Ausgaben als ursprünglich erwartet.* | | | | |
| 547 79 | 266 | Sonstige sächliche Ausgaben | 367.290,58<br>352.300,00 | 696.300,00<br>1.665.802,70 | 1.063.590,58<br>2.018.102,70 | -954.512,12<br>- |
| 631 79 | 266 | Sonstige Zuweisungen an Bund | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 633 79 | 266 | Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 72.553.070,18<br>105.568.800,00 | -<br>- | 72.553.070,18<br>105.568.800,00 | -33.015.729,82<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 79** | 72.920.360,76<br>105.921.100,00 | 696.300,00<br>1.665.802,70 | 73.616.660,76<br>107.586.902,70 | -33.970.241,94<br>- |
| 80 | | Aktionsprogramm Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).<br>Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu. | | | | |
| 429 80 | 261 | Personalaufwand | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 534 80 | 261 | Dienstleistungen Dritter u.dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 547 80 | 261 | Sonstige sächliche Ausgaben | 58.137,14<br>- | -<br>- | 58.137,14<br>- | 58.137,14<br>- |
| 633 80 | 261 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 4.810.218,48<br>- | -<br>9.950.130,17 | 4.810.218,48<br>9.950.130,17 | -5.139.911,69<br>- |
| 684 80 | 261 | Zuschüsse an sonstige Träger | -559.318,70<br>- | -<br>- | -559.318,70<br>- | -559.318,70<br>- |
| 883 80 | 261 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 893 80 | 261 | Zuschüsse an sonstige Träger | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 981 80 | 890 | Verrechnung zwischen Kapiteln | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 80** | 4.309.036,92<br>- | -<br>9.950.130,17 | 4.309.036,92<br>9.950.130,17 | -5.641.093,25<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 352.027.547,19<br>407.576.200,00 | 33.697.587,79<br>41.843.479,44 | 385.725.134,98<br>449.419.679,44 | -63.694.544,46<br>- |

**Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration**
0918 Jugendhilfe

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | 5.869,14 | - | 5.869,14 | -730,86 |
| | | | 6.600,00 | - | 6.600,00 | - |
| | | **Übrige Einnahmen** | 3.058.679,23 | - | 3.058.679,23 | 3.058.679,23 |
| | | | - | - | - | - |
| | | **Gesamteinnahmen** | 3.064.548,37 | - | 3.064.548,37 | 3.057.948,37 |
| | | | 6.600,00 | - | 6.600,00 | - |
| | | **Personalausgaben** | 126.977,38 | - | 126.977,38 | 126.977,38 |
| | | | - | - | - | - |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | 1.866.171,83 | 5.392.161,76 | 7.258.333,59 | -914.729,10 |
| | | | 2.081.100,00 | 6.091.962,69 | 8.173.062,69 | - |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 350.008.197,98 | 28.305.426,03 | 378.313.624,01 | -62.906.792,74 |
| | | | 405.468.900,00 | 35.751.516,75 | 441.220.416,75 | - |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | 26.200,00 | - | 26.200,00 | - |
| | | | 26.200,00 | - | 26.200,00 | - |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | **Gesamtausgaben** | 352.027.547,19 | 33.697.587,79 | 385.725.134,98 | -63.694.544,46 |
| | | | 407.576.200,00 | 41.843.479,44 | 449.419.679,44 | - |
| | | **Zuschuss** | 348.962.998,82 | 33.697.587,79 | 382.660.586,61 | -66.752.492,83 |
| | | | 407.569.600,00 | 41.843.479,44 | 449.413.079,44 | - |

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme (IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene Haushaltsres-te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen Spalten 4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 231 01 | 237 | Erstattungen des Bundes nach dem<br>Unterhaltsvorschussgesetz<br>*Niedrigere Erstattung des Bundes aufgrund entsprechender Wenigerausgaben bei Tit. 681 01.* | 93.572.294,47<br>108.105.300,00 | -<br>- | 93.572.294,47<br>108.105.300,00 | -14.533.005,53<br>- |
| 281 02 | 237 | Einnahmen aus übergegangenen Ansprüchen nach § 7<br>Unterhaltsvorschussgesetz<br>*Weniger Einnahmen als erwartet.* | 33.329.787,34<br>34.809.900,00 | -<br>- | 33.329.787,34<br>34.809.900,00 | -1.480.112,66<br>- |
| | | **Zw.S. Übrige Einnahmen** | 126.902.081,81<br>142.915.200,00 | -<br>- | 126.902.081,81<br>142.915.200,00 | -16.013.118,19<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 77 | | Umsetzung der Bundesstiftung Frühe Hilfen | | | | |
| 119 77 | 263 | Zinseinnahmen aus nicht zweckentsprechend verwendeten Zuweisungen/Zuschüssen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 231 77 | 263 | Sonstige Zuweisungen des Bundes<br>*Die Höhe der Zuweisungen des Bundes ist im Voraus nicht bekannt.* | 5.913.172,98<br>- | -<br>- | 5.913.172,98<br>- | 5.913.172,98<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 77** | 5.913.172,98<br>- | -<br>- | 5.913.172,98<br>- | 5.913.172,98<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 132.815.254,79<br>142.915.200,00 | -<br>- | 132.815.254,79<br>142.915.200,00 | -10.099.945,21<br>- |
| | | **Ausgaben**<br>Fallen durch eine Anpassung des Königsteiner Schlüssels Mehrausgaben bei den Titeln 632 01 und 636 02 an, so erhöht sich die Ausgabeermächtigung in Höhe der Einsparungen in Kap. 0919 entsprechend. | | | | |
| | | **Personalausgaben** | | | | |
| 429 01 | 290 | Personalaufwand für Maßnahmen im familienpolitischen Bereich<br>Tit. 429 01 und Tit.Gr. 72 sind gegenseitig deckungsfähig. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Zw.S. Personalausgaben** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 534 01 | 232 | Dienstleistungen Dritter u. dgl.<br>Tit. 534 01 und 681 02 sind gegenseitig deckungsfähig. | 35.030.900,00<br>35.030.900,00 | -<br>- | 35.030.900,00<br>35.030.900,00 | -<br>- |
| 534 02 | 232 | Dienstleistungen Dritter und dgl. | 187.000,00<br>188.000,00 | -<br>- | 187.000,00<br>188.000,00 | -1.000,00<br>- |
| 537 01 | 290 | Kosten für den Familienpass | 31.213,05<br>9.000,00 | -<br>- | 31.213,05<br>9.000,00 | 22.213,05<br>- |
| 547 01 | 165 | Untersuchungen, Forschungen, Veranstaltungen und Veröffentlichungen im Familienbereich<br>Tit. 547 01 und Tit.Gr. 72 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Ersätze fließen den Mitteln zu. | 56.801,57<br>82.400,00 | 49.318,35<br>57.144,14 | 106.119,92<br>139.544,14 | -33.424,22<br>- |
| | | **Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben** | 35.305.914,62<br>35.310.300,00 | 49.318,35<br>57.144,14 | 35.355.232,97<br>35.367.444,14 | -12.211,17<br>- |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | | | | |
| 631 01 | 237 | Erstattung des Bundesanteils an den Einnahmen nach § 7 Unterhaltsvorschussgesetz<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Ausgaben sind in Höhe des Bundesanteils an den Einnahmen bei Tit. 281 02 zulässig. | 21.779.172,87<br>24.864.200,00 | 1.232.370,39<br>791.685,03 | 23.011.543,26<br>25.655.885,03 | -2.644.341,77<br>- |
| 632 01 | 232 | Erstattung von Verwaltungskosten für gemeinsame Verwaltungseinrichtungen der Länder u. dgl.<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Mehrausgaben aufgrund einer Anpassung des Königsteiner Schlüssels sind zulässig in Höhe der Einsparungen bei Kap. 0919. | 48.001,31<br>70.000,00 | -<br>- | 48.001,31<br>70.000,00 | -21.998,69<br>- |
| 633 01 | 237 | Ausgleichsleistungen an Gemeinden und Gemeindeverbände im Zuge der Reform des Unterhaltsvorschussgesetzes<br>Die Mittel sind übertragbar. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 636 01 | 224 | Leistungen an Krankenkassen nach Abschnitt 5 des Schwangerschaftskonfliktgesetzes | 3.950.821,12<br>4.160.800,00 | -<br>- | 3.950.821,12<br>4.160.800,00 | -209.978,88<br>- |
| 636 02 | 232 | Erstattung von Verwaltungskosten an die Deutsche Rentenversicherung Bund gemäß § 9 Absatz 2 Satz 2 des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Mehrausgaben aufgrund einer Anpassung des Königsteiner Schlüssels sind zulässig in Höhe der Einsparungen bei Kap. 0919. | -<br>65.000,00 | -<br>- | -<br>65.000,00 | -65.000,00<br>- |
| 681 01 | 237 | Unterhaltsvorschüsse und -ausfallleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (Bundes- und Landesanteil)<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 231 01. | 166.568.991,58<br>189.184.200,00 | -<br>- | 166.568.991,58<br>189.184.200,00 | -22.615.208,42<br>- |
| 681 02 | 232 | Landeserziehungsgeld<br><br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Tit. 681 02 und 534 01 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Tit. 681 02 und 681 04 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Mittel werden von der L-Bank verwaltet. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 681 04 | 290 | Zuschüsse an Familien mit Mehrlingsgeburten<br><br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Tit. 681 04 und 681 02 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Mittel werden von der L-Bank verwaltet. | 117.300,00<br>255.000,00 | -<br>- | 117.300,00<br>255.000,00 | -137.700,00<br>- |
| 684 01 | 263 | Beiträge und Zuschüsse an Vereinigungen, die auf dem Gebiet der Familienpflege tätig sind<br>In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 01 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0919 Tit. 684 01. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.<br>Die Mittel sind übertragbar.<br><br>*Zuweisung von* — *EUR*<br>*Kap. 1212 Tit. 359 01* — *18.261,49* | 761.661,49<br>743.400,00 | -<br>- | 761.661,49<br>743.400,00 | 18.261,49<br>- |
| 684 02 | 263 | Zuschüsse zur Vermeidung existenzgefährdender Liquiditätsengpässe bei Familienferienstätten | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 193.225.948,37<br>219.342.600,00 | 1.232.370,39<br>791.685,03 | 194.458.318,76<br>220.134.285,03 | -25.675.966,27<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 893 01 | 263 | Zuschüsse zur Förderung von Familienferienstätten<br><br>*Es lagen keine entscheidungsfähigen Anträge vor.* | -<br>355.000,00 | -<br>- | -<br>355.000,00 | -355.000,00<br>- |
| | | **Zw.S. Ausgaben für Investitionen** | -<br>355.000,00 | -<br>- | -<br>355.000,00 | -355.000,00<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 71 | | Programm STÄRKE<br>In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 01 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0919 Tit.Gr. 71. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.<br><br>*Zuweisung von* — *EUR*<br>*Kap. 1212 Tit. 359 01* — *369.544,69* | | | | |
| 429 71 | 263 | Personalaufwand | 84.390,18<br>58.500,00 | -<br>- | 84.390,18<br>58.500,00 | 25.890,18<br>- |

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung* | Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR | verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe 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 |
| 534 71 | 263 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 547 71 | 263 | Sonstige sächliche Ausgaben | 142.944,53 | - | 142.944,53 | 57.444,53 |
| | | | 85.500,00 | - | 85.500,00 | - |
| 633 71 | 263 | Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände | 4.050.100,82 | - | 4.050.100,82 | 286.000,82 |
| | | | 3.764.100,00 | - | 3.764.100,00 | - |
| | | **Summe Titelgruppe 71** | 4.277.435,53 | - | 4.277.435,53 | 369.335,53 |
| | | | 3.908.100,00 | - | 3.908.100,00 | - |
| 72 | | Maßnahmen zur Weiterentwicklung des "Kinderlands Baden-Württemberg"<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Tit.Gr. 72 und Tit. 429 01 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Tit.Gr. 72 und Tit. 547 01 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Tit.Gr. 72 und Tit.Gr. 74 sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 429 72 | 290 | Personalaufwand | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 534 72 | 290 | Dienstleistungen Dritter und dgl. | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 547 72 | 290 | Sonstige sächliche Ausgaben | 23,52 | - | 23,52 | -128.275,13 |
| | | | 45.000,00 | 83.298,65 | 128.298,65 | - |
| 633 72 | 290 | Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 684 72 | 290 | Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Träger | -1.248,00 | - | -1.248,00 | -54.248,00 |
| | | | 53.000,00 | - | 53.000,00 | - |
| 981 72 | 890 | Leistungen an Einrichtungen des Landes | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | **Summe Titelgruppe 72** | -1.224,48 | - | -1.224,48 | -182.523,13 |
| | | | 98.000,00 | 83.298,65 | 181.298,65 | - |
| 74 | | Maßnahmen zur Weiterentwicklung des Kinderschutzes<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Tit.Gr. 74 und Tit.Gr. 72 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Tit.Gr. 74 und Kap. 0918 Tit. 684 09 sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 429 74 | 263 | Personalaufwand | 16.625,58 | - | 16.625,58 | 16.625,58 |
| | | | - | - | - | - |
| 534 74 | 263 | Dienstleistungen Dritter und dgl. | 340.000,00 | - | 340.000,00 | -64.334,25 |
| | | | 189.000,00 | 215.334,25 | 404.334,25 | - |
| 547 74 | 263 | Sonstige sächliche Ausgaben | 4.824,00 | - | 4.824,00 | 4.824,00 |
| | | | - | - | - | - |
| 633 74 | 263 | Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 684 74 | 263 | Zuschüsse an sonstige Träger für Maßnahmen des Kinderschutzes | 850.063,38 | - | 850.063,38 | 109.063,38 |
| | | | 515.000,00 | 226.000,00 | 741.000,00 | - |
| 981 74 | 890 | Leistungen an Einrichtungen des Landes | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | **Summe Titelgruppe 74** | 1.211.512,96 | - | 1.211.512,96 | 66.178,71 |
| | | | 704.000,00 | 441.334,25 | 1.145.334,25 | - |
| 75 | | Umsetzung des Schwangerschaftskonfliktgesetzes (SchKG)<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>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 | 768.197,82 | 82.302,18 | 850.500,00 | - |
| | | | 850.500,00 | - | 850.500,00 | - |
| 684 75 | 290 | Förderung von anerkannten Schwangerschaftsberatungsstellen freier und kirchlicher Träger | 22.569.435,11 | 1.075.197,89 | 23.644.633,00 | - |
| | | | 23.143.600,00 | 501.033,00 | 23.644.633,00 | - |

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme (IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen Spalten 4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 685 75 | 290 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 75** | 23.337.632,93<br>23.994.100,00 | 1.157.500,07<br>501.033,00 | 24.495.133,00<br>24.495.133,00 | -<br>- |
| 76 | | Eltern- und Familienbildung<br>In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 01 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0919 Tit.Gr. 76. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Tit.Gr. 71.<br>Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.<br><br>*Zuweisung von — EUR*<br>*Kap. 1212 Tit. 359 01 — 684.800,35* | | | | |
| 534 76 | 263 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 76.965,45<br>- | -<br>- | 76.965,45<br>- | 76.965,45<br>- |
| 547 76 | 263 | Sonstige sächliche Ausgaben | 223.268,43<br>- | -<br>- | 223.268,43<br>- | 223.268,43<br>- |
| 633 76 | 263 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Förderung der Eltern- und Familienbildung | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 684 76 | 263 | Zuschüsse an sonstige Träger zur Förderung der Eltern- und Familienbildung | 460.565,91<br>70.000,00 | -<br>- | 460.565,91<br>70.000,00 | 390.565,91<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 76** | 760.799,79<br>70.000,00 | -<br>- | 760.799,79<br>70.000,00 | 690.799,79<br>- |
| 77 | | Umsetzung der Bundesstiftung Frühe Hilfen<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 77 zulässig. | | | | |
| 429 77 | 263 | Personalaufwand | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 526 77 | 263 | Kosten für Sachverständige | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 534 77 | 263 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 329.412,00<br>- | -<br>- | 329.412,00<br>- | 329.412,00<br>- |
| 547 77 | 263 | Sonstige sächliche Ausgaben | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 631 77 | 263 | Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel | 198.765,40<br>- | -44.291,01<br>- | 154.474,39<br>- | 154.474,39<br>44.291,01 |
| 633 77 | 263 | Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände | 5.180.161,19<br>- | -<br>- | 5.180.161,19<br>- | 5.180.161,19<br>- |
| 684 77 | 263 | Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Träger | 249.125,40<br>- | -<br>- | 249.125,40<br>- | 249.125,40<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 77** | 5.957.463,99<br>- | -44.291,01<br>- | 5.913.172,98<br>- | 5.913.172,98<br>44.291,01 |
| 78 | | Förderung von Lotsensystemen an Geburtskliniken im Rahmen der Frühen Hilfen<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.<br><br>*Zuweisung von — EUR*<br>*Kap. 1212 Tit. 359 01 — 193.670,21* | | | | |
| 534 78 | 263 | Dienstleistungen Dritter | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 547 78 | 263 | Sonstige sächliche Ausgaben | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 633 78 | 263 | Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände | 88.515,21<br>- | -<br>- | 88.515,21<br>- | 88.515,21<br>- |

**Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration**
0919 Familienhilfe

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 684 78 | 263 | Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Träger | 105.155,00<br>- | -<br>- | 105.155,00<br>- | 105.155,00<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 78** | 193.670,21<br>- | -<br>- | 193.670,21<br>- | 193.670,21<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 264.269.153,92<br>283.782.100,00 | 2.394.897,80<br>1.874.495,07 | 266.664.051,72<br>285.656.595,07 | -18.992.543,35<br>44.291,01 |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | 132.815.254,79<br>142.915.200,00 | -<br>- | 132.815.254,79<br>142.915.200,00 | -10.099.945,21<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 132.815.254,79<br>142.915.200,00 | -<br>- | 132.815.254,79<br>142.915.200,00 | -10.099.945,21<br>- |
| | | **Personalausgaben** | 101.015,76<br>58.500,00 | -<br>- | 101.015,76<br>58.500,00 | 42.515,76<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | 36.423.352,55<br>35.629.800,00 | 49.318,35<br>355.777,04 | 36.472.670,90<br>35.985.577,04 | 487.093,86<br>- |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 227.744.785,61<br>247.738.800,00 | 2.345.579,45<br>1.518.718,03 | 230.090.365,06<br>249.257.518,03 | -19.167.152,97<br>44.291,01 |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | -<br>355.000,00 | -<br>- | -<br>355.000,00 | -355.000,00<br>- |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 264.269.153,92<br>283.782.100,00 | 2.394.897,80<br>1.874.495,07 | 266.664.051,72<br>285.656.595,07 | -18.992.543,35<br>44.291,01 |
| | | **Zuschuss** | 131.453.899,13<br>140.866.900,00 | 2.394.897,80<br>1.874.495,07 | 133.848.796,93<br>142.741.395,07 | -8.892.598,14<br>44.291,01 |

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme (IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene Haushaltsres-te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen Spalten 4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Ausgaben** | | | | |
| | | **Personalausgaben** | | | | |
| 429 01 | 235 | Personalaufwand für Maßnahmen im Altenhilfebereich | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Zw.S. Personalausgaben** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 534 01 | 235 | Dienstleistungen Dritter und dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 547 01 | 235 | Sachaufwand für Maßnahmen im Altenhilfebereich | 445.103,04<br>565.800,00 | -<br>- | 445.103,04<br>565.800,00 | -120.696,96<br>- |
| | | Ersätze und Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu. | | | | |
| 547 02 | 312 | Sachaufwand für Sofortprogramm Pflege - Ideenwettbewerb zum Wiedereinstieg und Verbleib im Pflegeberuf<br>In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 01 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0920 Tit. 547 02. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.<br><br>*Zuweisung von — EUR*<br>*Kap. 1212 Tit. 359 01 — 737.001,96* | 737.001,96<br>- | -<br>- | 737.001,96<br>- | 737.001,96<br>- |
| | | **Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben** | 1.182.105,00<br>565.800,00 | -<br>- | 1.182.105,00<br>565.800,00 | 616.305,00<br>- |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | | | | |
| 636 01 | 312 | Erstattungen an die Bundesagentur für Arbeit zur Durchführung von Maßnahmen der Fachkräftegewinnung aus dem Ausland<br>In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 01 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0920 Tit. 636 01. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.<br><br>*Zuweisung von — EUR*<br>*Kap. 1212 Tit. 359 01 — 300.000,00* | 300.000,00<br>- | -<br>- | 300.000,00<br>- | 300.000,00<br>- |
| 684 01 | 235 | Zuschuss für eine Netzwerk- und Koordinierungsstelle für die Hauswirtschaft<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Ersätze und Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu. | 150.000,00<br>150.000,00 | -<br>- | 150.000,00<br>150.000,00 | -<br>- |
| 684 04 | 153 | Zuschüsse zur Aufklärung, Information und Durchführung von Vorhaben in der Altenarbeit<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Ersätze und Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu. | 250.000,00<br>250.000,00 | -<br>- | 250.000,00<br>250.000,00 | -<br>- |
| | | **Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 700.000,00<br>400.000,00 | -<br>- | 700.000,00<br>400.000,00 | 300.000,00<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 70 | | Förderung von Pflegeeinrichtungen<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu. | | | | |
| 883 70 | 235 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | -99.757,00<br>- | 99.757,00<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | *HHR in 2024 i.H.v. 99.757,00 EUR b. 0920.88371* | | | | |

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme (IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene Haushaltsres-te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen Spalten 4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 893 70 | 235 | Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger | -281.694,78<br>- | 281.694,78<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | *HHR in 2024 i.H.v. 281.694,78 EUR b. 0920.88371* | | | | |
| | | **Summe Titelgruppe 70** | -381.451,78<br>- | 381.451,78<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 71 | | Förderung in der Pflege<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind bis auf Tit. 883 71 und 893 71 gegenseitig deckungsfähig.<br>Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.<br>*Weniger, da Projekte bauseitig nicht oder nicht im geplanten Umfang umgesetzt werden konnten.* | | | | |
| 429 71 | 235 | Personalaufwand | 110.526,88<br>- | -<br>- | 110.526,88<br>- | 110.526,88<br>- |
| 526 71 | 235 | Kosten für Sachverständige | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 531 71 | 235 | Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 534 71 | 235 | Dienstleistungen Dritter und dgl. | 204.193,00<br>- | -<br>- | 204.193,00<br>- | 204.193,00<br>- |
| 547 71 | 235 | Sonstige sächliche Ausgaben | 1.921,00<br>- | -<br>- | 1.921,00<br>- | 1.921,00<br>- |
| 633 71 | 235 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 684 71 | 235 | Zuschüsse für Projekte und Maßnahmen an sonstige Träger | 1.527.477,00<br>5.934.000,00 | 5.121.789,00<br>5.095.160,47 | 6.649.266,00<br>11.029.160,47 | -4.379.894,47<br>- |
| 883 71 | 235 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände<br>Tit. 883 71 und 893 71 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 684 71 zulässig.<br>Die bei Tit.Gr. 70 gebildeten Ausgabereste können für Mehrausgaben bei Tit. 883 71 verwendet werden. | 308.000,00<br>1.500.000,00 | 8.990.808,10<br>8.907.540,10 | 9.298.808,10<br>10.407.540,10 | -1.108.732,00<br>- |
| | | *HHR aus 2022 i.H.v. 1.607.311,23 EUR v. 0920.89370*<br>*HHR aus 2022 i.H.v. 3.519,57 EUR v. 0920.88370*<br>*Summe aus 2022 and. Haushaltsstelle 1.610.830,80 EUR* | | | | |
| 893 71 | 235 | Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger<br>Tit. 893 71 und 883 71 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 684 71 zulässig.<br>Die bei Tit.Gr. 70 gebildeten Ausgabereste können für Ausgaben bei Tit. 893 71 verwendet werden. | 1.108.732,00<br>- | -<br>- | 1.108.732,00<br>- | 1.108.732,00<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 71** | 3.260.849,88<br>7.434.000,00 | 14.112.597,10<br>14.002.700,57 | 17.373.446,98<br>21.436.700,57 | -4.063.253,59<br>- |
| 72 | | Förderung von Maßnahmen im Vor- und Umfeld von Pflegebedürftigkeit<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Tit.Gr. 72 und Tit.Gr. 77 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.<br>*Geringerer Mittelbedarf, da beabsichtigte Modellprojekte aufgrund von Verzögerungen bei der Umsetzung der Änderung der Unterstützungsangebote-Verordnung nicht wie geplant durchgeführt werden konnten.* | | | | |

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung* | Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR | verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe 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 |
| 429 72 | 236 | Personalaufwand | 119.673,77<br>- | -<br>- | 119.673,77<br>- | 119.673,77<br>- |
| 534 72 | 236 | Dienstleistungen Dritter u.dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 547 72 | 236 | Sonstige sächliche Ausgaben | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 633 72 | 236 | Förderung von Maßnahmen kommunaler Träger | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 684 72 | 236 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen | 3.492.180,00<br>4.173.900,00 | -<br>- | 3.492.180,00<br>4.173.900,00 | -681.720,00<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 72** | 3.611.853,77<br>4.173.900,00 | -<br>- | 3.611.853,77<br>4.173.900,00 | -562.046,23<br>- |
| 73 | | Umsetzung von Handlungsempfehlungen der Pflege-Enquetekommission - Quartiersentwicklung<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Aus Kap. 0920 TG 73 dürfen Zuweisungen und Zuschüsse auch neben Zuwendungen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplan gewährt werden.<br>Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.<br>*Weniger wegen Verzögerungen bei der Umsetzung bzw. Abwicklung der Förderprogramme.* | | | | |
| 422 73 | 235 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 429 73 | 235 | Personalaufwand | 184.128,18<br>285.400,00 | 300.000,00<br>286.110,83 | 484.128,18<br>571.510,83 | -87.382,65<br>- |
| 526 73 | 235 | Kosten für Sachverständige | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 531 73 | 235 | Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen | 7.254,97<br>219.300,00 | 300.000,00<br>319.300,00 | 307.254,97<br>538.600,00 | -231.345,03<br>- |
| 534 73 | 235 | Dienstleistungen Dritter und dgl. | 1.431.158,70<br>1.500.000,00 | 237.373,55<br>168.532,25 | 1.668.532,25<br>1.668.532,25 | -<br>- |
| 547 73 | 235 | Sonstige sächliche Ausgaben | 2.954,25<br>290.000,00 | 389.468,43<br>400.000,00 | 392.422,68<br>690.000,00 | -297.577,32<br>- |
| 633 73 | 235 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 582.036,43<br>1.500.000,00 | 917.963,57<br>- | 1.500.000,00<br>1.500.000,00 | -<br>- |
| 684 73 | 235 | Zuschüsse für Projekte und Maßnahmen an sonstige Träger | 735.050,63<br>4.000.000,00 | 822.334,37<br>1.159.608,83 | 1.557.385,00<br>5.159.608,83 | -3.602.223,83<br>- |
| 883 73 | 235 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 893 73 | 235 | Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 981 73 | 890 | Verrechnungen zwischen Kapiteln | 155.007,50<br>- | -<br>- | 155.007,50<br>- | 155.007,50<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 73** | 3.097.590,66<br>7.794.700,00 | 2.967.139,92<br>2.333.551,91 | 6.064.730,58<br>10.128.251,91 | -4.063.521,33<br>- |
| 74 | | Einrichtung einer Pflegekammer<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 73 zulässig.<br>Erstattungen und Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.<br>*Geringerer Mittelbedarf aufgrund von Verzögerungen bei der Tätigkeitsaufnahme des Gründungsausschusses.* | | | | |
| 429 74 | 235 | Personalaufwand | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 547 74 | 235 | Sonstige sächliche Ausgaben | 186.426,17<br>- | -<br>- | 186.426,17<br>- | 186.426,17<br>- |
| 682 74 | 235 | Zuschüsse zur Einrichtung einer Pflegekammer | 643.644,60<br>1.778.900,00 | -<br>- | 643.644,60<br>1.778.900,00 | -1.135.255,40<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 74** | 830.070,77<br>1.778.900,00 | -<br>- | 830.070,77<br>1.778.900,00 | -948.829,23<br>- |

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung* | Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR | verbliebene Haushaltsres-te oder Vorgriffe 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 |
| 76 | | TN<br>Umsetzung der Corona-Prämie (Land) | | | | |
| 681 76 | 311 | TN<br>Leistung der Corona-Prämie an Beschäftigte der Altenhilfe | -644,57<br>- | -<br>- | -644,57<br>- | -644,57<br>- |
| | | **Summe TN Titelgruppe 76** | -644,57<br>- | -<br>- | -644,57<br>- | -644,57<br>- |
| 77 | | Digitalisierung in der Langzeitpflege<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Tit.Gr. 72 und Tit.Gr. 77 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Im Rahmen der im Jahr 2023 veranschlagten Mittel können in Höhe von bis zu 4.661,0 Tsd. Euro anstelle von Ausgabeleistungen auch Verpflichtungen zu Lasten künftiger Haushaltsjahre eingegangen werden.<br>In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 09 und Tit. 359 12 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0920 Tit. Gr. 77.<br>Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 09 und 359 12 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.<br><br>*Zuweisung von — EUR*<br>*Kap. 1212 Tit. 359 09 — 425.044,53*<br>*Kap. 1212 Tit. 359 12 — 997.161,28* | | | |
| 422 77 | 235 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 126.940,40<br>- | -<br>- | 126.940,40<br>- | 126.940,40<br>- |
| 429 77 | 235 | Personalaufwand | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 534 77 | 235 | Dienstleistungen Dritter und dgl. | 1.012.196,90<br>639.000,00 | -<br>- | 1.012.196,90<br>639.000,00 | 373.196,90<br>- |
| 547 77 | 235 | Sonstige sächliche Ausgaben | 11.275,84<br>- | -<br>- | 11.275,84<br>- | 11.275,84<br>- |
| 633 77 | 235 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 111.663,92<br>- | -<br>- | 111.663,92<br>- | 111.663,92<br>- |
| 684 77 | 235 | Zuschüsse für Projekte und Maßnahmen an sonstige Träger | 1.905.812,40<br>521.700,00 | -<br>22.937,42 | 1.905.812,40<br>544.637,42 | 1.361.174,98<br>- |
| 883 77 | 235 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 893 77 | 235 | Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger | -<br>4.661.000,00 | 4.661.000,00<br>- | 4.661.000,00<br>4.661.000,00 | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 77** | 3.167.889,46<br>5.821.700,00 | 4.661.000,00<br>22.937,42 | 7.828.889,46<br>5.844.637,42 | 1.984.252,04<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 15.468.263,19<br>27.969.000,00 | 22.122.188,80<br>16.359.189,90 | 37.590.451,99<br>44.328.189,90 | -6.737.737,91<br>- |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Personalausgaben** | 541.269,23<br>285.400,00 | 300.000,00<br>286.110,83 | 841.269,23<br>571.510,83 | 269.758,40<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | 4.039.485,83<br>3.214.100,00 | 926.841,98<br>887.832,25 | 4.966.327,81<br>4.101.932,25 | 864.395,56<br>- |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 9.697.220,41<br>18.308.500,00 | 6.862.086,94<br>6.277.706,72 | 16.559.307,35<br>24.586.206,72 | -8.026.899,37<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | 1.035.280,22<br>6.161.000,00 | 14.033.259,88<br>8.907.540,10 | 15.068.540,10<br>15.068.540,10 | -<br>- |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | 155.007,50<br>- | -<br>- | 155.007,50<br>- | 155.007,50<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 15.468.263,19<br>27.969.000,00 | 22.122.188,80<br>16.359.189,90 | 37.590.451,99<br>44.328.189,90 | -6.737.737,91<br>- |
| | | **Zuschuss** | 15.468.263,19<br>27.969.000,00 | 22.122.188,80<br>16.359.189,90 | 37.590.451,99<br>44.328.189,90 | -6.737.737,91<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Ausgaben** | | | | |
| | | **Personalausgaben** | | | | |
| 429 01 | 235 | Personalaufwand für Maßnahmen im Bereich Chancengleichheit<br>Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 684 02 und Tit.Gr. 76 zulässig. | 18.873,31<br>- | -<br>- | 18.873,31<br>- | 18.873,31<br>- |
| | | **Zw.S. Personalausgaben** | 18.873,31<br>- | -<br>- | 18.873,31<br>- | 18.873,31<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 534 01 | 165 | Dienstleistungen Dritter u. dgl.<br>Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 684 02 zulässig. | 138.992,00<br>- | -<br>- | 138.992,00<br>- | 138.992,00<br>- |
| 547 01 | 165 | Sachaufwand für Maßnahmen im Bereich der Chancengleichheit<br>Tit. 547 01 und 684 02 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Rückeinnahmen und Ersätze fließen den Mitteln zu. | 11.122,74<br>40.500,00 | -<br>- | 11.122,74<br>40.500,00 | -29.377,26<br>- |
| | | **Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben** | 150.114,74<br>40.500,00 | -<br>- | 150.114,74<br>40.500,00 | 109.614,74<br>- |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | | | | |
| 684 01 | 235 | Zuschüsse an Vereinigungen, die auf dem Gebiet der Frauenförderung tätig sind<br>Die Mittel sind übertragbar. | 152.000,00<br>152.000,00 | -<br>- | 152.000,00<br>152.000,00 | -<br>- |
| 684 02 | 235 | Zuschüsse für Maßnahmen im Bereich der Chancengleichheit<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Tit. 684 02 und Tit.Gr. 76 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Tit. 684 02 und 547 01 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Rückeinnahmen und Ersätze fließen den Mitteln zu. | 68.602,16<br>195.600,00 | 614.018,01<br>596.634,91 | 682.620,17<br>792.234,91 | -109.614,74<br>- |
| | | **Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 220.602,16<br>347.600,00 | 614.018,01<br>596.634,91 | 834.620,17<br>944.234,91 | -109.614,74<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 73 | | Aktionsplan für Akzeptanz & gleiche Rechte Baden-Württemberg<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 547 01 und 684 02 zulässig.<br>Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu. | | | | |
| 429 73 | 235 | Personalaufwand | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 534 73 | 235 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 24.937,00<br>- | -<br>- | 24.937,00<br>- | 24.937,00<br>- |
| 547 73 | 235 | Sonstige sächliche Ausgaben | 28.677,84<br>270.000,00 | 319.993,81<br>263.010,82 | 348.671,65<br>533.010,82 | -184.339,17<br>- |
| 633 73 | 235 | Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände | 8.290,00<br>- | -<br>- | 8.290,00<br>- | 8.290,00<br>- |
| 684 73 | 235 | Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Träger | 481.112,17<br>330.000,00 | -<br>- | 481.112,17<br>330.000,00 | 151.112,17<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 73** | 543.017,01<br>600.000,00 | 319.993,81<br>263.010,82 | 863.010,82<br>863.010,82 | -<br>- |
| 74 | | Förderung von Frauen- und Kinderschutzhäusern<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Tit.Gr. 74, Tit.Gr. 77 und Tit.Gr. 78 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu. | | | | |
| 429 74 | 235 | Personalaufwand | 25.780,78<br>- | -<br>- | 25.780,78<br>- | 25.780,78<br>- |
| 534 74 | 235 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 5.057,50<br>- | -<br>- | 5.057,50<br>- | 5.057,50<br>- |
| 547 74 | 235 | Sonstige sächliche Ausgaben | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 633 74 | 235 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 151.223,30<br>- | -<br>- | 151.223,30<br>- | 151.223,30<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 684 74 | 235 | Zuschüsse an sonstige Träger | 2.530.968,10<br>2.790.000,00 | 245.463,20<br>168.492,88 | 2.776.431,30<br>2.958.492,88 | -182.061,58<br>- |
| 883 74 | 235 | Zuweisungen zur Förderung von Frauenhilfeeinrichtungen kommunaler Träger | 21.579,00<br>- | -<br>- | 21.579,00<br>- | 21.579,00<br>- |
| 893 74 | 235 | Zuschüsse zur Förderung von Frauenhilfeeinrichtungen freier Träger | 846.222,51<br>3.330.000,00 | 3.210.439,35<br>748.240,86 | 4.056.661,86<br>4.078.240,86 | -21.579,00<br>- |
| 981 74 | 890 | Verrechnungen zwischen Kapiteln | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 74** | 3.580.831,19<br>6.120.000,00 | 3.455.902,55<br>916.733,74 | 7.036.733,74<br>7.036.733,74 | -<br>- |
| 75 | | Förderung von Diversität<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 684 02 und Tit.Gr. 73 zulässig.<br>Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu. | | | | |
| 429 75 | 235 | Personalaufwand | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 534 75 | 235 | Dienstleistungen Dritter und dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 547 75 | 235 | Sonstige sächliche Ausgaben | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 633 75 | 235 | Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 684 75 | 235 | Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Träger | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 75** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 76 | | Frauenförderung im kommunalen Bereich<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Tit.Gr. 76 und Tit. 684 02 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu. | | | | |
| 429 76 | 235 | Personalaufwand | 102.531,93<br>- | -<br>- | 102.531,93<br>- | 102.531,93<br>- |
| 534 76 | 235 | Dienstleistungen Dritter und dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 547 76 | 235 | Sonstige sächliche Ausgaben | 11,69<br>- | -<br>- | 11,69<br>- | 11,69<br>- |
| 633 76 | 235 | Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände | 1.785.024,27<br>2.450.000,00 | -<br>- | 1.785.024,27<br>2.450.000,00 | -664.975,73<br>- |
| 684 76 | 235 | Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Träger | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 76** | 1.887.567,89<br>2.450.000,00 | -<br>- | 1.887.567,89<br>2.450.000,00 | -562.432,11<br>- |
| 77 | | Umsetzung des Landesaktionsplans und des Übereinkommens des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt an Frauen und häuslicher Gewalt<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Tit.Gr. 77, Tit.Gr. 74 und Tit.Gr. 78 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.<br>*Die Projektförderungen in den Bereichen Hate Speech / Antifeminismus und Beratung in den Erstaufnahmeeinrichtungen haben sich verzögert.* | | | | |
| 429 77 | 235 | Personalaufwand | 10.312,11<br>- | -<br>- | 10.312,11<br>- | 10.312,11<br>- |
| 534 77 | 235 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 297.761,91<br>- | -<br>- | 297.761,91<br>- | 297.761,91<br>- |
| 547 77 | 235 | Sonstige sächliche Ausgaben | 2.462,44<br>- | -<br>- | 2.462,44<br>- | 2.462,44<br>- |
| 633 77 | 235 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 5.393,94<br>- | -<br>- | 5.393,94<br>- | 5.393,94<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 684 77 | 235 | Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Träger | 1.342.297,61<br>2.739.800,00 | 828.372,42<br>674.716,47 | 2.170.670,03<br>3.414.516,47 | -1.243.846,44<br>- |
| 981 77 | 890 | Verrechnung zwischen Kapiteln | 519.318,47<br>- | -<br>- | 519.318,47<br>- | 519.318,47<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 77** | 2.177.546,48<br>2.739.800,00 | 828.372,42<br>674.716,47 | 3.005.918,90<br>3.414.516,47 | -408.597,57<br>- |
| 78 | | Förderung von Beratungsstellen<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Tit.Gr. 78, Tit.Gr. 74 und Tit.Gr. 77 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.<br>*Es wurden zum einen weniger Anträge zur Förderung nach der VwV Fachberatungsstellen gestellt, zum anderen hat sich das Projekt zur Täterarbeit verzögert.* | | | | |
| 429 78 | 235 | Personalaufwand | 10.312,11<br>- | -<br>- | 10.312,11<br>- | 10.312,11<br>- |
| 534 78 | 235 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 88.423,18<br>- | -<br>- | 88.423,18<br>- | 88.423,18<br>- |
| 547 78 | 235 | Sonstige sächliche Ausgaben | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 633 78 | 235 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 59.688,26<br>- | -<br>- | 59.688,26<br>- | 59.688,26<br>- |
| 684 78 | 235 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Träger | 3.111.089,99<br>3.750.000,00 | 393.931,24<br>412.319,55 | 3.505.021,23<br>4.162.319,55 | -657.298,32<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 78** | 3.269.513,54<br>3.750.000,00 | 393.931,24<br>412.319,55 | 3.663.444,78<br>4.162.319,55 | -498.874,77<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 11.848.066,32<br>16.047.900,00 | 5.612.218,03<br>2.863.415,49 | 17.460.284,35<br>18.911.315,49 | -1.451.031,14<br>- |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Personalausgaben** | 167.810,24<br>- | -<br>- | 167.810,24<br>- | 167.810,24<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | 597.446,30<br>310.500,00 | 319.993,81<br>263.010,82 | 917.440,11<br>573.510,82 | 343.929,29<br>- |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 9.695.689,80<br>12.407.400,00 | 2.081.784,87<br>1.852.163,81 | 11.777.474,67<br>14.259.563,81 | -2.482.089,14<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | 867.801,51<br>3.330.000,00 | 3.210.439,35<br>748.240,86 | 4.078.240,86<br>4.078.240,86 | -<br>- |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | 519.318,47<br>- | -<br>- | 519.318,47<br>- | 519.318,47<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 11.848.066,32<br>16.047.900,00 | 5.612.218,03<br>2.863.415,49 | 17.460.284,35<br>18.911.315,49 | -1.451.031,14<br>- |
| | | **Zuschuss** | 11.848.066,32<br>16.047.900,00 | 5.612.218,03<br>2.863.415,49 | 17.460.284,35<br>18.911.315,49 | -1.451.031,14<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 119 49 | 314 | Vermischte Einnahmen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Zw.S. Verwaltungseinnahmen** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 68 | | Aus-, Fort- und Weiterbildung des Öffentlichen Gesundheitsdienstes | | | | |
| 231 68 | 314 | Zuweisungen des Bundes | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 68** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 72 | | Maßnahmen zur Bekämpfung von Krebserkrankungen | | | | |
| 281 72 | 314 | Erstattungen für den Betrieb des klinischen Krebsregisters | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 72** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 74 | | Schutz der Bevölkerung vor biologischen Bedrohungen sowie vor Gefahren, die von Medizinprodukten ausgehen | | | | |
| 132 74 | 311 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 74** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 75 | | Förderung von Maßnahmen der Suchthilfe und Suchtprävention | | | | |
| 231 75 | 314 | Zuweisungen des Bundes | 123.547,00<br>- | -<br>- | 123.547,00<br>- | 123.547,00<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 75** | 123.547,00<br>- | -<br>- | 123.547,00<br>- | 123.547,00<br>- |
| 82 | | Notfallreserve - resiliente Beschaffung - des Landes Baden-Württemberg für künftige Pandemien<br>Einnahmen fließen in voller Höhe der Rücklage für Haushaltsrisiken bei Kap. 1212 Tit. 919 01 zu. | | | | |
| 282 82 | 311 | Kostenbeiträge Dritter | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 381 82 | 311 | Zuführung aus anderen Kapiteln | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 82** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 93 | | Verbesserung der Strukturen in der Krankenhausversorgung im Rahmen des Strukturfonds II | | | | |
| 331 93 | 312 | Zuweisungen des Bundes aus dem Krankenhausstrukturfonds II | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 93** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 97 | | Verbesserung der Strukturen in der Krankenhausversorgung im Rahmen des Krankenhauszukunftsfonds | | | | |
| 331 97 | 312 | Zuweisungen des Bundes aus dem Krankenhauszukunftsfonds<br>*Die Höhe der Zuweisungen des Bundes ist im Voraus nicht bekannt.* | 29.604.665,56<br>- | -<br>- | 29.604.665,56<br>- | 29.604.665,56<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 97** | 29.604.665,56<br>- | -<br>- | 29.604.665,56<br>- | 29.604.665,56<br>- |

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme (IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr<br><br>EUR | Summen Spalten 4 und 5<br><br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 98 | | APL<br>Ausgleich für Steigerungen der Energiekosten für Krankenhäuser | | | | |
| 231 98 | 312 | APL<br>Zuweisungen des Bundes zum Ausgleich für Steigerung der Kosten für den Bezug von Energie<br>*Zuweisungen des Bundes zum pauschalen Ausgleich von mittelbar durch den Anstieg der Energiepreise verursachten Kostensteigerungen.* | 345.172.719,02<br>- | -<br>- | 345.172.719,02<br>- | 345.172.719,02<br>- |
| | | **Summe APL Titelgruppe 98** | 345.172.719,02<br>- | -<br>- | 345.172.719,02<br>- | 345.172.719,02<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 374.900.931,58<br>- | -<br>- | 374.900.931,58<br>- | 374.900.931,58<br>- |
| | | **Ausgaben** | | | | |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 547 03 | 314 | Kosten der hochschulischen Nachqualifizierung von Hebammen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | | | | |
| 632 01 | 314 | Kostenerstattung des Landes nach dem Anti-D-Hilfegesetz (AntiDHG)<br>Die Mittel sind übertragbar. | -21.851,94<br>96.000,00 | -<br>- | -21.851,94<br>96.000,00 | -117.851,94<br>- |
| 632 02 | 314 | Erstattung von Verwaltungskosten für gemeinsame Verwaltungseinrichtungen der Länder u. dgl.<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Tit. 632 02 und Kap. 0918 Tit. 632 01 sind gegenseitig deckungsfähig. | 335.111,69<br>388.500,00 | -<br>- | 335.111,69<br>388.500,00 | -53.388,31<br>- |
| 671 01 | 314 | Kosten der Gutachterstelle für die freiwillige Kastration und andere Behandlungsmethoden<br>Die Mittel sind übertragbar. | -<br>500,00 | -<br>- | -<br>500,00 | -500,00<br>- |
| 671 02 | 314 | Kostenerstattung an die Landesapothekerkammer für die Wahrnehmung von Verwaltungsaufgaben<br>Die Mittel sind übertragbar. | 123.854,56<br>132.400,00 | -<br>- | 123.854,56<br>132.400,00 | -8.545,44<br>- |
| 684 03 | 314 | Zuschüsse an Selbsthilfegruppen und deren Verbände auf dem Gebiet der Gesundheitspflege<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Tit. 684 03 und 684 72 sind gegenseitig deckungsfähig. | 542.599,79<br>567.000,00 | -<br>- | 542.599,79<br>567.000,00 | -24.400,21<br>- |
| 684 07 | 290 | Zuschüsse an Psychosoziale Zentren für Flüchtlinge und Folteropfer sowie vergleichbare Einrichtungen<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu. | 2.134.002,76<br>2.270.000,00 | 41.540,00<br>- | 2.175.542,76<br>2.270.000,00 | -94.457,24<br>- |
| 685 01 | 314 | Zuschüsse zur Durchführung des Projekts Gesundheitsstandort Baden-Württemberg<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.<br>*Weniger Ausgaben als ursprünglich geplant, insbesondere mussten einzelne Maßnahmen der Geschäftsstelle des Forums Gesundheitsstandort verschoben werden.* | 970.000,00<br>1.200.000,00 | -<br>- | 970.000,00<br>1.200.000,00 | -230.000,00<br>- |
| 685 49 | 011 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Organisationen u. dgl.<br><br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Tit. 685 49 und 547 71 sind gegenseitig deckungsfähig. | 5.426,43<br>5.600,00 | -<br>- | 5.426,43<br>5.600,00 | -173,57<br>- |
| | | **Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 4.089.143,29<br>4.660.000,00 | 41.540,00<br>- | 4.130.683,29<br>4.660.000,00 | -529.316,71<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 891 01 | 312 | Zuschüsse für Investitionen an KHG-geförderte Krankenhäuser (Sonderprogramm Digitalisierung)<br>Einnahmen fließen den Mitteln zu.<br>Ausgabereste können über § 45 Abs. 2 LHO hinaus für die Dauer von max. 3 Jahren verwendet werden. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Zw.S. Ausgaben für Investitionen** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 68 | | Aus-, Fort- und Weiterbildung des Öffentlichen Gesundheitsdienstes<br>Die Mittel sind übertragbar. | | | | |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Mehrausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 68 zulässig.<br>Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 0913 Tit.Gr. 73 zulässig.<br>Ersätze fließen den Mitteln zu. | | | | |
| 429 68 | 314 | Personalaufwand | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 526 68 | 314 | Kosten für Sachverständige | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 531 68 | 314 | Kosten für Veröffentlichungen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 534 68 | 314 | Dienstleistungen Dritter | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 547 68 | 314 | Sonstige sächl. Ausgaben | 28.810,40<br>1.550.000,00 | 3.071.189,60<br>1.550.000,00 | 3.100.000,00<br>3.100.000,00 | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 68** | 28.810,40<br>1.550.000,00 | 3.071.189,60<br>1.550.000,00 | 3.100.000,00<br>3.100.000,00 | -<br>- |
| 71 | | Gesundheitsdialog, Public Health, Umweltmedizin, Prävention und Gesundheitsschutz<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Tit. 547 71 und 685 49 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 01 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0922 Tit. Gr. 71. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Entnahmen geleistet werden.<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.<br><br>*Zuweisung von — EUR*<br>*Kap. 1212 Tit. 359 01 — 22.355.225,78* | | | | |
| 429 71 | 314 | Personalaufwand | 47.745,22<br>- | -<br>- | 47.745,22<br>- | 47.745,22<br>- |
| 514 71 | 314 | Verbrauchsmittel | -<br>3.600,00 | -<br>- | -<br>3.600,00 | -3.600,00<br>- |
| 526 71 | 314 | Kosten für Sachverständige | 3.748,50<br>- | -<br>- | 3.748,50<br>- | 3.748,50<br>- |
| 531 71 | 314 | Kosten für Veröffentlichungen<br>Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. | 44.855,32<br>54.000,00 | -<br>- | 44.855,32<br>54.000,00 | -9.144,68<br>- |
| 534 71 | 314 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | -2.916.049,25<br>552.200,00 | -<br>- | -2.916.049,25<br>552.200,00 | -3.468.249,25<br>- |
| 541 71 | 314 | Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten<br>Mehrausgaben sind zulässig bis zur Höhe von Einsparungen der bei Kap. 0918 Tit. 684 01 gesperrten Mittel in Höhe von 7.145,9 / 7.509,8 Tsd. EUR. | 45.212.250,58<br>19.262.400,00 | -<br>-5.406,62 | 45.212.250,58<br>19.256.993,38 | 25.955.257,20<br>- |
| 547 71 | 314 | Sonstige sächliche Ausgaben | 620.409,15<br>1.379.000,00 | 361.192,00<br>446.224,05 | 981.601,15<br>1.825.224,05 | -843.622,90<br>- |
| 633 71 | 314 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 85.544,87<br>- | -<br>- | 85.544,87<br>- | 85.544,87<br>- |
| 671 71 | 314 | Erstattungen an Sonstige | 494.421,28<br>- | -<br>- | 494.421,28<br>- | 494.421,28<br>- |
| 684 71 | 314 | Zuschüsse an Träger von Maßnahmen zur Gesundheitsvorsorge | 43.125,54<br>- | -<br>- | 43.125,54<br>- | 43.125,54<br>- |
| 685 71 | 314 | Zuschuss an die Stiftung für gesundheitliche Prävention Baden-Württemberg<br>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 strukturelle Einsparungen realisiert werden, die über die Einsparverpflichtungen des Einzelplans 09 hinausgehen, und das Finanzministerium die strukturelle Einsparung anerkennt. Ausgaben | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung* | Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR | verbliebene Haushaltsres-te oder Vorgriffe 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 |
| | | sind nur zulässig, soweit die stiftungsrechtlichen Voraussetzungen vorliegen. | | | | |
| | | **Summe Titelgruppe 71** | 43.636.051,21<br>21.251.200,00 | 361.192,00<br>440.817,43 | 43.997.243,21<br>21.692.017,43 | 22.305.225,78<br>- |
| 72 | | Maßnahmen zur Bekämpfung von Krebserkrankungen<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Tit.Gr. 72 und Tit.Gr. 78 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 281 72.<br>Mehrausgaben sind wie ein Vorgriff nachzuweisen.<br>Ersätze fließen den Mitteln zu. | | | | |
| 429 72 | 314 | Personalaufwand | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 531 72 | 314 | Kosten für Veröffentlichungen | 55,20<br>- | -<br>- | 55,20<br>- | 55,20<br>- |
| | | Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. | | | | |
| 534 72 | 314 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | -<br>72.000,00 | -<br>- | -<br>72.000,00 | -72.000,00<br>- |
| 547 72 | 314 | Sonstiger Sachaufwand | -<br>1.900,00 | -<br>- | -<br>1.900,00 | -1.900,00<br>- |
| 671 72 | 314 | Erstattungen an Sonstige | 1.410.823,20<br>1.092.800,00 | -<br>- | 1.410.823,20<br>1.092.800,00 | 318.023,20<br>- |
| 684 72 | 314 | Zuschüsse für laufende Zwecke an die Träger der Einrichtungen und Dienste<br>Tit. 684 72 und 684 03 sind gegenseitig deckungsfähig. | 1.043.477,64<br>1.233.100,00 | -<br>214.556,21 | 1.043.477,64<br>1.447.656,21 | -404.178,57<br>- |
| 893 72 | 314 | Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 72** | 2.454.356,04<br>2.399.800,00 | -<br>214.556,21 | 2.454.356,04<br>2.614.356,21 | -160.000,17<br>- |
| 73 | | Sektorenübergreifende Versorgung und dgl.<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Tit.Gr. 73 und Tit.Gr. 79 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.<br>In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 12 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0922 Tit. Gr. 73.<br>Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 12 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.<br>*Zuweisung von* — *EUR*<br>*Kap. 1212 Tit. 359 12* — *1.693.677,17* | | | | |
| 422 73 | 314 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 429 73 | 314 | Personalaufwand | 500.782,15<br>60.800,00 | -<br>- | 500.782,15<br>60.800,00 | 439.982,15<br>- |
| 514 73 | 314 | Verbrauchsmaterial | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 526 73 | 314 | Kosten für Sachverständige | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 531 73 | 314 | Kosten für Veröffentlichungen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 534 73 | 314 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 1.311.973,13<br>117.000,00 | -<br>- | 1.311.973,13<br>117.000,00 | 1.194.973,13<br>- |
| 547 73 | 314 | Sonstige sächliche Ausgaben | 1.010,03<br>- | -<br>- | 1.010,03<br>- | 1.010,03<br>- |
| 633 73 | 314 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 1.327.711,86<br>1.270.000,00 | -<br>- | 1.327.711,86<br>1.270.000,00 | 57.711,86<br>- |
| 671 73 | 314 | Erstattungen an Sonstige | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung* | Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR | verbliebene Haushaltsres-te oder Vorgriffe 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 |
| 684 73 | 314 | Zuschüsse an Träger von Maßnahmen | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 893 73 | 314 | Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 981 73 | 890 | Verrechnung zwischen Kapiteln | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | **Summe Titelgruppe 73** | 3.141.477,17 | - | 3.141.477,17 | 1.693.677,17 |
| | | | 1.447.800,00 | - | 1.447.800,00 | - |
| 74 | | Schutz der Bevölkerung vor biologischen Bedrohungen sowie vor Gefahren, die von Medizinprodukten ausgehen<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.<br>Mehrausgaben bei Tit.Gr. 74 sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 132 74 zulässig.<br>In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 01 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0922 Tit. Gr. 74. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.<br>*Zuweisung von — EUR*<br>*Kap. 1212 Tit. 359 01 — 45.115.072,09* | | | | |
| 429 74 | 311 | Personalaufwand | 1.305,50 | - | 1.305,50 | 1.305,50 |
| | | | - | - | - | - |
| 526 74 | 311 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten | 531.137,95 | - | 531.137,95 | 531.137,95 |
| | | | - | - | - | - |
| 547 74 | 311 | Sachaufwand | 5.471.985,02 | - | 5.471.985,02 | 686.878,93 |
| | | | 4.432.300,00 | 352.806,09 | 4.785.106,09 | - |
| 631 74 | 311 | Erstattungsleistungen an den Bund | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 633 74 | 311 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 671 74 | 311 | Erstattungen an Sonstige im Inland | 41.895.749,71 | - | 41.895.749,71 | 41.895.749,71 |
| | | | - | - | - | - |
| 812 74 | 311 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | **Summe Titelgruppe 74** | 47.900.178,18 | - | 47.900.178,18 | 43.115.072,09 |
| | | | 4.432.300,00 | 352.806,09 | 4.785.106,09 | - |
| 75 | | Förderung von Maßnahmen der Suchthilfe und Suchtprävention<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 75 zulässig.<br>Ersätze fließen den Mitteln zu. | | | | |
| 429 75 | 314 | Personalaufwand | 9.101,71 | 114.445,29 | 123.547,00 | 123.547,00 |
| | | | - | - | - | - |
| 531 75 | 314 | Kosten für Veröffentlichungen | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. | | | | |
| 534 75 | 314 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 13.870,71 | - | 13.870,71 | 13.870,71 |
| | | | - | - | - | - |
| 547 75 | 314 | Sonstige sächliche Ausgaben | 91.892,96 | - | 91.892,96 | 64.892,96 |
| | | | 27.000,00 | - | 27.000,00 | - |
| 633 75 | 314 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 9.636.584,00 | - | 9.636.584,00 | -259.516,00 |
| | | | 9.896.100,00 | - | 9.896.100,00 | - |
| 671 75 | 314 | Erstattungen an Träger von Maßnahmen | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 684 75 | 314 | Zuschüsse an Vereinigungen, die auf dem Gebiet der Suchtkrankenhilfe tätig sind | 499.035,00 | 587.205,75 | 1.086.240,75 | - |
| | | | 730.700,00 | 355.540,75 | 1.086.240,75 | - |
| 883 75 | 314 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände<br>Rückflüsse von Mitteln aus der Finanzausgleichsmasse B (Kommunaler Investitionsfonds) aus der Restabwicklung der | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme (IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene Haushaltsres-te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen Spalten 4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Förderung von Einrichtungen für Suchtkranke (Therapie- und Nachsorgeeinrichtungen u.a.) dürfen nicht als Deckungsmittel innerhalb dieser Titelgruppe verwendet werden. | | | | |
| 893 75 | 314 | Zuschüsse für Investitionen an Träger der freien Wohlfahrtspflege<br>Rückflüsse von Mitteln aus der Finanzausgleichsmasse B (Kommunaler Investitionsfonds) aus der Restabwicklung der Förderung von Einrichtungen für Suchtkranke (Therapie- und Nachsorgeeinrichtungen u.a.) dürfen nicht als Deckungsmittel innerhalb dieser Titelgruppe verwendet werden. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 75** | 10.250.484,38<br>10.653.800,00 | 701.651,04<br>355.540,75 | 10.952.135,42<br>11.009.340,75 | -57.205,33<br>- |
| 76 | | Maßnahmen zur Bekämpfung von Aids<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Ersätze fließen den Mitteln zu. | | | | |
| 526 76 | 314 | Kosten für Sachverständige | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 531 76 | 314 | Kosten für Veröffentlichungen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 534 76 | 314 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 547 76 | 314 | Sonstiger Sachaufwand | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 671 76 | 314 | Erstattungen an Träger von Maßnahmen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 684 76 | 314 | Zuschüsse an Träger von Maßnahmen | 1.188.027,00<br>1.210.200,00 | -<br>- | 1.188.027,00<br>1.210.200,00 | -22.173,00<br>- |
| 685 76 | 314 | Landesbeteiligung an der HIV-Stiftung "Humanitäre Hilfe" | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 883 76 | 314 | Zuweisungen für Investitionen an kommunale Träger | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 893 76 | 314 | Zuschüsse für Investitionen an freie Träger | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 76** | 1.188.027,00<br>1.210.200,00 | -<br>- | 1.188.027,00<br>1.210.200,00 | -22.173,00<br>- |
| 78 | | Förderung von Hospizarbeit u. Palliativversorgung, Patientenbelangen sowie Organspende und -transplantation<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Tit.Gr. 78 und Tit.Gr. 72 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.<br>*Weniger wegen Verzögerungen bei der Umsetzung und Abwicklung von Fördervorhaben.* | | | | |
| 429 78 | 314 | Personalaufwand | 97.836,65<br>- | -<br>- | 97.836,65<br>- | 97.836,65<br>- |
| 534 78 | 314 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 70.291,55<br>- | -<br>- | 70.291,55<br>- | 70.291,55<br>- |
| 547 78 | 314 | Sachaufwand | 1.284,51<br>92.700,00 | -<br>- | 1.284,51<br>92.700,00 | -91.415,49<br>- |
| 633 78 | 314 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 684 78 | 314 | Zuschüsse an Träger von Maßnahmen | 268.493,00<br>426.000,00 | 253.149,20<br>296.580,00 | 521.642,20<br>722.580,00 | -200.937,80<br>- |
| 893 78 | 314 | Zuschüsse für Investitionen zur Förderung von Einrichtungen freier Träger | 48.197,25<br>200.000,00 | -<br>48.197,25 | 48.197,25<br>248.197,25 | -200.000,00<br>- |
| 981 78 | 890 | Verrechnung zwischen Kapiteln | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 78** | 486.102,96<br>718.700,00 | 253.149,20<br>344.777,25 | 739.252,16<br>1.063.477,25 | -324.225,09<br>- |
| 79 | | Sicherung der flächendeckenden ambulanten ärztlichen Versorgung in Baden-Württemberg<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind mit Ausnahme des Titels 681 79 gegenseitig deckungsfähig.<br>Tit.Gr. 79 und Tit.Gr. 73 sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme (IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene Haushaltsres-te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen Spalten 4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Ersätze fließen den Mitteln zu.<br>Ausgabereste können über § 45 Abs. 2 LHO hinaus für die Dauer von maximal 3 Jahren verwendet werden.<br>Die Ausgaben dürfen auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).<br>*Geringerer Bedarf aufgrund niedrigerer Antragszahlen als erwartet.* | | | | |
| 429 79 | 314 | Personalaufwand | 78.291,37<br>- | -<br>- | 78.291,37<br>- | 78.291,37<br>- |
| 526 79 | 314 | Kosten für Sachverständige | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 531 79 | 314 | Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 534 79 | 314 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | -<br>27.000,00 | -<br>- | -<br>27.000,00 | -27.000,00<br>- |
| 547 79 | 314 | Sachaufwand | 215.395,72<br>257.000,00 | -<br>- | 215.395,72<br>257.000,00 | -41.604,28<br>- |
| 633 79 | 314 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände<br><br>Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 681 79 zulässig. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 681 79 | 314 | Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen | -<br>300.000,00 | -<br>- | -<br>300.000,00 | -300.000,00<br>- |
| 684 79 | 314 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 826.704,04<br>2.060.000,00 | 690.000,00<br>300.000,00 | 1.516.704,04<br>2.360.000,00 | -843.295,96<br>- |
| 686 79 | 314 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 812 79 | 314 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 883 79 | 314 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 893 79 | 314 | Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 981 79 | 890 | Verrechnungen zwischen Kapiteln | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 79** | 1.120.391,13<br>2.644.000,00 | 690.000,00<br>300.000,00 | 1.810.391,13<br>2.944.000,00 | -1.133.608,87<br>- |
| 80 | | Maßnahmen zur Verbesserung der Geburtshilfe und Hebammenversorgung<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.<br>*Weniger wegen Verzögerungen bei der Umsetzung und Abwicklung von Fördermaßnahmen.* | | | | |
| 429 80 | 314 | Personalaufwand | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 526 80 | 314 | Kosten für Sachverständige | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 531 80 | 314 | Kosten für Veröffentlichungen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 534 80 | 314 | Dienstleistungen Dritter und dgl. | 91.759,45<br>100.000,00 | -<br>- | 91.759,45<br>100.000,00 | -8.240,55<br>- |
| 547 80 | 314 | Sonstige sächliche Ausgaben | 846,61<br>- | -<br>- | 846,61<br>- | 846,61<br>- |
| 633 80 | 314 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 30.201,91<br>300.000,00 | -<br>- | 30.201,91<br>300.000,00 | -269.798,09<br>- |
| 671 80 | 314 | Erstattungen an Sonstige | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 684 80 | 314 | Zuschüsse für Projekte und Maßnahmen an sonstige Träger | 117.620,68<br>450.000,00 | -<br>233.296,10 | 117.620,68<br>683.296,10 | -565.675,42<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 80** | 240.428,65<br>850.000,00 | -<br>233.296,10 | 240.428,65<br>1.083.296,10 | -842.867,45<br>- |
| 81 | | Forum Gesundheitsstandort Baden-Württemberg<br>Die Gruppentitel sind mit Ausnahme des Titels 429 81 gegenseitig deckungsfähig.<br>In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 08 und Kap. 1212 Tit. 359 12 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0922 Tit. Gr. 81. Unter Beachtung der | | | | |

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung* | Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR | verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe 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 |
| | | Haushaltsvermerke bei Kap. 1212 Tit. 359 08 und Kap. 1212 Tit. 359 12 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.<br>*Mehrausgabe im Zusammenhang mit dem Maßnahmenpaket "Zukunftsland BW - Stärker aus der Krise" - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 12.*<br>*Zuweisung von EUR*<br>*Kap. 1212 Tit. 359 12 4.755.226,96*<br>*Einnahmen aus Rückflüssen in Höhe von 68.722,39 EUR - ursprünglich entnommen aus der Rücklage für das Forum Gesundheitsstandort Baden-Württemberg (Kap. 1212 Tit. 359 08) - konnten der Rücklage aufgrund fehlender Ermächtigung nicht zugeführt werden.* | | | | |
| 429 81 | 314 | Personalaufwand | -<br>- | -<br>-4.827,28 | -<br>-4.827,28 | 4.827,28<br>- |
| 534 81 | 314 | Dienstleistungen Dritter und dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 547 81 | 314 | Sonstige sächliche Ausgaben | 3.710.049,68<br>- | -<br>- | 3.710.049,68<br>- | 3.710.049,68<br>- |
| 633 81 | 314 | Förderung von Projekten und Maßnahmen kommunaler Träger | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 671 81 | 314 | Erstattungen an Sonstige | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 684 81 | 314 | Zuschüsse für Projekte und Maßnahmen an sonstige Träger | 971.627,61<br>- | -<br>- | 971.627,61<br>- | 971.627,61<br>- |
| 981 81 | 890 | Verrechnung zwischen Kapiteln (Leistungen an Einrichtungen des Landes) | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 81** | 4.681.677,29<br>- | -<br>-4.827,28 | 4.681.677,29<br>-4.827,28 | 4.686.504,57<br>- |
| 82 | | Notfallreserve - resiliente Beschaffung - des Landes Baden-Württemberg für künftige Pandemien<br>In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 01 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0922 Tit. Gr. 82. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Entnahmen geleistet werden.<br>Ausgaben dürfen auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).<br>Minderausgaben und Rückflüsse fließen in voller Höhe der Rücklage für Haushaltsrisiken bei Kap. 1212 Tit. 919 01 zu. | | | | |
| 526 82 | 311 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 534 82 | 311 | Dienstleistungen Dritter und dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 547 82 | 311 | Sachaufwand | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 82** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 83 | | Beschaffung, Lagerung und Verteilung von persönlicher Schutzausrüstung, Antigentests und anderen zur Corona Pandemiebekämpfung notwendigen Gütern<br>In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 01 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0922 Tit. Gr. 83. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Entnahmen geleistet werden.<br>Ausgaben dürfen auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des | | | | |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).<br><br>*Zuweisung von — EUR*<br>*Kap. 1212 Tit. 359 01 — 5.385,47* | | | | |
| 429 83 | 311 | Personalaufwand | -<br>- | -<br>-5.385,47 | -<br>-5.385,47 | 5.385,47<br>- |
| 534 83 | 311 | Dienstleistungen Dritter und dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 547 83 | 311 | Sonstige sächliche Ausgaben | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 83** | -<br>- | -<br>-5.385,47 | -<br>-5.385,47 | 5.385,47<br>- |
| 85 | | Errichtung, Ausstattung und Betrieb der Zentralen und Kommunalen Impfzentren sowie Mobilen Impfteams zur Bekämpfung der Corona-Pandemie<br>In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 01 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0922 Tit. Gr. 85. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.<br><br>*Zuweisung von — EUR*<br>*Kap. 1212 Tit. 359 01 — 8.006.156,50* | | | | |
| 429 85 | 311 | Personalaufwand | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 511 85 | 311 | Geschäftsbedarf und Kommunikation | 1.277,39<br>- | -<br>- | 1.277,39<br>- | 1.277,39<br>- |
| 526 85 | 311 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten | 7.689,19<br>- | -<br>- | 7.689,19<br>- | 7.689,19<br>- |
| 534 85 | 311 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 8.037.472,94<br>- | -<br>- | 8.037.472,94<br>- | 8.037.472,94<br>- |
| 547 85 | 311 | Sachaufwand | -40.283,02<br>- | -<br>- | -40.283,02<br>- | -40.283,02<br>- |
| 671 85 | 311 | Erstattungen an Sonstige im Inland | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 812 85 | 311 | Erwerb von Geräten und beweglichen Sachen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 85** | 8.006.156,50<br>- | -<br>- | 8.006.156,50<br>- | 8.006.156,50<br>- |
| 86 | | Digitalisierung im Gesundheitswesen inkl. Pflege und Suchtprävention<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 09 und Tit. 359 12 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0922 Tit. Gr. 86. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 09 und Tit. 359 12 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.<br><br>*Zuweisung von — EUR*<br>*Kap. 1212 Tit. 359 09 — 732.819,60*<br>*Kap. 1212 Tit. 359 12 — 3.339.393,50* | | | | |
| 534 86 | 314 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 56.965,06<br>- | -<br>- | 56.965,06<br>- | 56.965,06<br>- |
| 547 86 | 314 | Sachaufwand | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 633 86 | 314 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 18.000,00<br>- | -<br>- | 18.000,00<br>- | 18.000,00<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 684 86 | 314 | Zuschüsse für Projekte und Maßnahmen an sonstige Träger | 3.997.248,04<br>- | -<br>- | 3.997.248,04<br>- | 3.997.248,04<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 86** | 4.072.213,10<br>- | -<br>- | 4.072.213,10<br>- | 4.072.213,10<br>- |
| 87 | | Forum Gesundheitsstandort Baden-Württemberg<br>Förderung weiterer Maßnahmen und Projekte (Förderrunde III)<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu. | | | | |
| 429 87 | 314 | Personalaufwand | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 534 87 | 314 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 60.000,00<br>- | -<br>- | 60.000,00<br>- | 60.000,00<br>- |
| 547 87 | 314 | Sachaufwand | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 633 87 | 314 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 684 87 | 314 | Zuschüsse für Projekte und Maßnahmen an sonstige Träger | -<br>2.250.000,00 | 2.190.000,00<br>- | 2.190.000,00<br>2.250.000,00 | -60.000,00<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 87** | 60.000,00<br>2.250.000,00 | 2.190.000,00<br>- | 2.250.000,00<br>2.250.000,00 | -<br>- |
| 91 | | Krankenhausfinanzierung<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Tit. 661 91, 682 91, 684 91, 891 91 A und 893 91 A sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Tit. 546 91 und 547 91 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>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.<br>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 | 21.336,70<br>- | 814.138,15<br>835.474,85 | 835.474,85<br>835.474,85 | -<br>- |
| 547 91 | 312 | Sachaufwand | 11.043,98<br>150.000,00 | 575.798,19<br>436.842,17 | 586.842,17<br>586.842,17 | -<br>- |
| 661 91 | 312 | Schuldendiensthilfe an kommunale und sonstige öffentliche Krankenhäuser | -<br>- | 120.000,00<br>120.000,00 | 120.000,00<br>120.000,00 | -<br>- |
| 682 91 | 312 | Zuschüsse für laufende Zwecke an kommunale und sonstige öffentliche Krankenhäuser | 145.831,16<br>575.000,00 | 1.992.886,66<br>1.563.717,82 | 2.138.717,82<br>2.138.717,82 | -<br>- |
| 684 91 | 312 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Krankenhäuser | 1.142.249,70<br>1.525.000,00 | 5.946.107,65<br>5.563.357,35 | 7.088.357,35<br>7.088.357,35 | -<br>- |
| 891 91A | 312 | Zuschüsse für Investitionen an kommunale und sonstige öffentliche Krankenhäuser<br><br>*HHR in 2024 i.H.v. 530.000,00 EUR b. 0922.89192* | 275.317.621,34<br>297.900.000,00 | 256.352.613,77<br>233.770.235,11 | 531.670.235,11<br>531.670.235,11 | -<br>- |
| 893 91A | 312 | Zuschüsse für Investitionen an private Krankenhäuser<br><br>*HHR in 2024 i.H.v. 10.483.000,00 EUR b. 0922.89192* | 98.231.331,01<br>151.938.000,00 | 294.303.170,90<br>240.596.501,91 | 392.534.501,91<br>392.534.501,91 | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 91** | 374.869.413,89<br>452.088.000,00 | 560.104.715,32<br>482.886.129,21 | 934.974.129,21<br>934.974.129,21 | -<br>- |
| 92 | | Verbesserung der Strukturen in der Krankenhausversorgung im Rahmen des Strukturfonds I<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Darüber hinaus sind Ausgaben bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 91 zulässig.<br>Im Rahmen der vom Bund über den Strukturfonds I bereitgestellten Mittel (vgl. Tit. 331 92) können auch Verpflichtungen zu Lasten künftiger Haushaltsjahre eingegangen werden.<br>Ausgabereste können über § 45 Abs. 2 LHO hinaus für die Dauer von max. 3 Jahren verwendet werden. | | | | |

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung* | Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR | verbliebene Haushaltsres-te oder Vorgriffe 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 |
| | | Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu. | | | | |
| 631 92 | 312 | Erstattungsleistungen an den Bund | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 891 92 | 312 | Zuschüsse für Investitionen an kommunale und sonstige öffentliche Krankenhäuser<br>*HHR in 2024 i.H.v. 96.000.000,00 EUR b. 0922.89193* | 1.060.000,00<br>- | 87.753.747,18<br>97.300.165,68 | 88.813.747,18<br>97.300.165,68 | -8.486.418,50<br>- |
| 893 92 | 312 | Zuschüsse für Investitionen an private Krankenhäuser | 8.486.418,50<br>- | -<br>- | 8.486.418,50<br>- | 8.486.418,50<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 92** | 9.546.418,50<br>- | 87.753.747,18<br>97.300.165,68 | 97.300.165,68<br>97.300.165,68 | -<br>- |
| 93 | | Verbesserung der Strukturen in der Krankenhausversorgung im Rahmen des Strukturfonds II<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 331 93.<br>Darüber hinaus sind Mehrausgaben bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 91 zulässig.<br>Im Rahmen der vom Bund über den Strukturfonds II bereitgestellten Mittel (vgl. Tit. 331 93) können auch Verpflichtungen zu Lasten künftiger Haushaltsjahre eingegangen werden.<br>Ausgabereste können über § 45 Abs. 2 LHO hinaus für die Dauer von max. 3 Jahre verwendet werden.<br>Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu. | | | | |
| 631 93 | 312 | Erstattungsleistungen an den Bund | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 891 93 | 312 | Zuschüsse für Investitionen an kommunale und sonstige öffentliche Krankenhäuser | 59.000.000,00<br>- | 115.400.000,00<br>174.400.000,00 | 174.400.000,00<br>174.400.000,00 | -<br>- |
| 893 93 | 312 | Zuschüsse für Investitionen an private Krankenhäuser | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 93** | 59.000.000,00<br>- | 115.400.000,00<br>174.400.000,00 | 174.400.000,00<br>174.400.000,00 | -<br>- |
| 94 | | COVID-19-Krankenhausentlastungsgesetz - Hilfen nach § 21 KHG<br>*Zuweisung von — EUR*<br>*Kap. 1212 Tit. 359 01 — 51.547.403,91* | | | | |
| 634 94 | 312 | Erstattungsleistungen an den Bund | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 682 94 | 312 | Zuschüsse für laufende Zwecke an kommunale und sonstige öffentliche Krankenhäuser einschl. Universitätskliniken | 13.713.378,87<br>- | -<br>- | 13.713.378,87<br>- | 13.713.378,87<br>- |
| 684 94 | 312 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Krankenhäuser | 37.834.025,04<br>- | -<br>- | 37.834.025,04<br>- | 37.834.025,04<br>- |
| 891 94 | 312 | Zuschüsse für Investitionen an kommunale und sonstige öffentliche Krankenhäuser einschl. Universitätskliniken | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 893 94 | 312 | Zuschüsse für Investitionen an private Krankenhäuser | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 94** | 51.547.403,91<br>- | -<br>- | 51.547.403,91<br>- | 51.547.403,91<br>- |
| 95 | | Corona-bedingte finanzielle Landeshilfen für kommunale und sonstige Krankenhäuser<br>Mehrausgaben bei Titelgruppe 95 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei den Titelgruppen 96 zulässig<br>*Zuweisung von — EUR*<br>*Kap. 1212 Tit. 359 01 — 119.800.000,00* | | | | |
| 682 95 | 312 | Zuschüsse für laufende Zwecke an kommunale und sonstige öffentliche Krankenhäuser | 119.800.000,00<br>- | -<br>- | 119.800.000,00<br>- | 119.800.000,00<br>- |
| 891 95 | 312 | Zuschüsse für Investitionen an kommunale und sonstige öffentliche Krankenhäuser | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 95** | 119.800.000,00<br>- | -<br>- | 119.800.000,00<br>- | 119.800.000,00<br>- |

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung* | Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR | verbliebene Haushaltsres-te oder Vorgriffe 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 |
| 96 | | Corona-bedingte finanzielle Landeshilfen für private (und freigemeinnützige) Krankenhäuser<br>*Zuweisung von* *EUR*<br>*Kap. 1212 Tit. 359 01* *55.500,00* | | | | |
| 682 96 | 312 | Zuschüsse für laufende Zwecke an kommunale und sonstige öffentliche Krankenhäuser<br>In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 01 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0922 Tit. 682 96.<br>Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. | 55.500,00<br>- | -<br>- | 55.500,00<br>- | 55.500,00<br>- |
| 684 96 | 312 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Krankenhäuser | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 891 96 | 312 | Zuschüsse für Investitionen an kommunale und sonstige öffentliche Krankenhäuser | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 893 96 | 312 | Zuschüsse für Investitionen an private Krankenhäuser | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 96** | 55.500,00<br>- | -<br>- | 55.500,00<br>- | 55.500,00<br>- |
| 97 | | Verbesserung der Strukturen in der Krankenhausversorgung im Rahmen des Krankenhauszukunftsfonds<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 331 97.<br>In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 12 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0922 Tit. Gr. 97.<br>Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 12 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.<br>Im Rahmen der vom Bund über den Krankenhauszukunftsfonds bereitgestellten Mittel (vgl. Tit. 331 97) können auch Verpflichtungen zu Lasten künftiger Haushaltsjahre eingegangen werden.<br>Ausgabereste können über § 45 Abs. 2 LHO hinaus für die Dauer von max. 3 Jahre verwendet werden.<br>Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu. | | | | |
| 631 97 | 312 | Erstattungsleistungen an den Bund | 10.454,99<br>- | -<br>- | 10.454,99<br>- | 10.454,99<br>- |
| 891 97 | 312 | Zuschüsse für Investitionen an kommunale und sonstige öffentliche Krankenhäuser | 17.888.678,63<br>36.000.000,00 | 434.304.967,74<br>398.802.961,86 | 452.193.646,37<br>434.802.961,86 | 17.390.684,51<br>- |
| 893 97 | 312 | Zuschüsse für Investitionen an private Krankenhäuser | 12.203.526,06<br>- | -<br>- | 12.203.526,06<br>- | 12.203.526,06<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 97** | 30.102.659,68<br>36.000.000,00 | 434.304.967,74<br>398.802.961,86 | 464.407.627,42<br>434.802.961,86 | 29.604.665,56<br>- |
| 98 | | APL<br>Ausgleich für Steigerungen der Energiekosten für Krankenhäuser<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Titel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 98 zulässig. | | | | |
| 682 98 | 312 | APL<br>Zuschüsse für laufende Zwecke an kommunale und sonstige öffentliche Krankenhäuser einschl. Universitätskliniken | 175.824.990,58<br>- | 90.898.526,65<br>- | 266.723.517,23<br>- | 266.723.517,23<br>- |
| 684 98 | 312 | APL<br>Zuschüsse für laufende Zwecke an private Krankenhäuser | 78.449.201,79<br>- | -<br>- | 78.449.201,79<br>- | 78.449.201,79<br>- |
| | | **Summe APL Titelgruppe 98** | 254.274.192,37<br>- | 90.898.526,65<br>- | 345.172.719,02<br>- | 345.172.719,02<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 1.030.551.085,65<br>542.155.800,00 | 1.295.770.678,73<br>1.157.170.837,83 | 2.326.321.764,38<br>1.699.326.637,83 | 626.995.126,55<br>- |

**Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration**
0922 Gesundheitspflege

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | 374.900.931,58<br>- | -<br>- | 374.900.931,58<br>- | 374.900.931,58<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 374.900.931,58<br>- | -<br>- | 374.900.931,58<br>- | 374.900.931,58<br>- |
| | | **Personalausgaben** | 735.062,60<br>60.800,00 | 114.445,29<br>-10.212,75 | 849.507,89<br>50.587,25 | 798.920,64<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | 62.661.079,46<br>28.078.100,00 | 4.822.317,94<br>3.615.940,54 | 67.483.397,40<br>31.694.040,54 | 35.789.356,86<br>- |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 494.919.170,80<br>27.978.900,00 | 102.719.415,91<br>8.647.048,23 | 597.638.586,71<br>36.625.948,23 | 561.012.638,48<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | 472.235.772,79<br>486.038.000,00 | 1.188.114.499,59<br>1.144.918.061,81 | 1.660.350.272,38<br>1.630.956.061,81 | 29.394.210,57<br>- |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 1.030.551.085,65<br>542.155.800,00 | 1.295.770.678,73<br>1.157.170.837,83 | 2.326.321.764,38<br>1.699.326.637,83 | 626.995.126,55<br>- |
| | | **Zuschuss** | 655.650.154,07<br>542.155.800,00 | 1.295.770.678,73<br>1.157.170.837,83 | 1.951.420.832,80<br>1.699.326.637,83 | 252.094.194,97<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 381 01 | 311 | Haushaltstechnische Verrechnung der tatsächlichen Mehrausgaben aufgrund der Sprachstandsdiagnose | 200.000,00<br>- | -<br>- | 200.000,00<br>- | 200.000,00<br>- |
| | | **Zw.S. Übrige Einnahmen** | 200.000,00<br>- | -<br>- | 200.000,00<br>- | 200.000,00<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 200.000,00<br>- | -<br>- | 200.000,00<br>- | 200.000,00<br>- |
| | | **Ausgaben** | | | | |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | | | | |
| 682 01 | 311 | Zuschuss an den Landesbetrieb Landesgesundheitsamt<br><br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 381 01.<br>Die im Wirtschaftsplan veranschlagten Beträge für Investitionen sind bindend. Für nicht im Wirtschaftsplan veranschlagte Investitionen und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen dürfen - bei Beträgen über 30.000 Euro im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen - selbst erwirtschaftete Einsparungen oder Mehreinnahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden.<br>Die Bildung und Verwendung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen.<br>Die Kosten der Unterbringung einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten sowie Bauunterhaltung werden aus den Kap. 1208 und 1209 getragen. | 12.790.800,00<br>12.590.800,00 | -<br>- | 12.790.800,00<br>12.590.800,00 | 200.000,00<br>- |
| | | **Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 12.790.800,00<br>12.590.800,00 | -<br>- | 12.790.800,00<br>12.590.800,00 | 200.000,00<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 12.790.800,00<br>12.590.800,00 | -<br>- | 12.790.800,00<br>12.590.800,00 | 200.000,00<br>- |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Übrige Einnahmen** | 200.000,00<br>- | -<br>- | 200.000,00<br>- | 200.000,00<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 200.000,00<br>- | -<br>- | 200.000,00<br>- | 200.000,00<br>- |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 12.790.800,00<br>12.590.800,00 | -<br>- | 12.790.800,00<br>12.590.800,00 | 200.000,00<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 12.790.800,00<br>12.590.800,00 | -<br>- | 12.790.800,00<br>12.590.800,00 | 200.000,00<br>- |
| | | **Zuschuss** | 12.590.800,00<br>12.590.800,00 | -<br>- | 12.590.800,00<br>12.590.800,00 | -<br>- |

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme (IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene Haushaltsres-te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen Spalten 4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe<br>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.<br>Die Verwendung der den Zentren für Psychiatrie zugewiesenen Zuschüsse und Erstattungen ist in den Jahresabschlüssen nachzuweisen.<br>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 | 6.048.000,00<br>6.000.000,00 | -<br>48.000,00 | 6.048.000,00<br>6.048.000,00 | -<br>- |
| | | Die Mittel sind übertragbar. | | | | |
| 682 01 | 312 | Erstattung der Behandlungskosten für die Forensische Nachsorge an den Zentren für Psychiatrie | 4.644.000,00<br>4.644.000,00 | -<br>- | 4.644.000,00<br>4.644.000,00 | -<br>- |
| 682 02 | 312 | Zuschuss zu nicht pflegesatzfähigen betriebsnotwendigen Aufwendungen | 3.700.000,00<br>3.700.000,00 | -<br>- | 3.700.000,00<br>3.700.000,00 | -<br>- |
| 682 15 | 312 | Erstattung von Betriebskosten des Maßregelvollzugs an die Zentren für Psychiatrie | 205.733.000,00<br>202.600.000,00 | -<br>- | 205.733.000,00<br>202.600.000,00 | 3.133.000,00<br>- |
| | | *Zuweisung von* — *EUR*<br>*Kap. 1212 Tit. 359 01 — 3.133.000,00* | | | | |
| 684 01 | 312 | Zuschuss an die Kriminologische Zentralstelle e.V. | 22.347,93<br>16.700,00 | -<br>- | 22.347,93<br>16.700,00 | 5.647,93<br>- |
| | | **Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 220.147.347,93<br>216.960.700,00 | -<br>48.000,00 | 220.147.347,93<br>217.008.700,00 | 3.138.647,93<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 891 01A | 312 | Zuschuss für Investitionen und investitionsgleiche Kosten - ohne Maßregelvollzug | 100.868.000,00<br>78.500.000,00 | 28.532.000,00<br>50.900.000,00 | 129.400.000,00<br>129.400.000,00 | -<br>- |
| | | *HHR aus 2022 i.H.v. 50.900.000,00 EUR v. 0930.89101* | | | | |
| 891 01B | 312 | Zuschuss für Investitionen und investitionsgleiche Kosten im Bereich Maßregelvollzug | 39.726.465,91<br>24.700.000,00 | 1.653.300,02<br>16.685.413,86 | 41.379.765,93<br>41.385.413,86 | -5.647,93<br>- |
| | | *HHR aus 2022 i.H.v. 16.685.413,86 EUR v. 0930.89101* | | | | |
| 891 02 | 312 | Zuschüsse für Aufwendungen bei den ZfP infolge der zweckentsprechenden Entnahme aus der Rücklage bei Kap. 1212 Tit. 359 05<br>In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Zw.S. Ausgaben für Investitionen** | 140.594.465,91<br>103.200.000,00 | 30.185.300,02<br>67.585.413,86 | 170.779.765,93<br>170.785.413,86 | -5.647,93<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 80 | | Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Ersätze fließen den Mitteln zu. | | | | |
| 429 80 | 314 | Personalaufwand | 35.267,02<br>46.700,00 | 11.432,98<br>- | 46.700,00<br>46.700,00 | -<br>- |
| 526 80 | 314 | Kosten für Sachverständige | 6.937,84<br>- | -<br>- | 6.937,84<br>- | 6.937,84<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 531 80 | 314 | Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 534 80 | 314 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 62.279,90<br>- | -<br>- | 62.279,90<br>- | 62.279,90<br>- |
| 547 80 | 314 | Sachaufwand | 49.512,12<br>- | -<br>- | 49.512,12<br>- | 49.512,12<br>- |
| 633 80 | 314 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 536.188,82<br>715.000,00 | -<br>- | 536.188,82<br>715.000,00 | -178.811,18<br>- |
| 684 80 | 314 | Zuschüsse für lfd. Zwecke | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 686 80 | 314 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 812 80 | 314 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 883 80 | 314 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 893 80 | 314 | Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 981 80 | 890 | Verrechnungen zwischen Kapiteln | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 80** | 690.185,70<br>761.700,00 | 11.432,98<br>- | 701.618,68<br>761.700,00 | -60.081,32<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 361.431.999,54<br>320.922.400,00 | 30.196.733,00<br>67.633.413,86 | 391.628.732,54<br>388.555.813,86 | 3.072.918,68<br>- |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Personalausgaben** | 35.267,02<br>46.700,00 | 11.432,98<br>- | 46.700,00<br>46.700,00 | -<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | 118.729,86<br>- | -<br>- | 118.729,86<br>- | 118.729,86<br>- |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 220.683.536,75<br>217.675.700,00 | -<br>48.000,00 | 220.683.536,75<br>217.723.700,00 | 2.959.836,75<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | 140.594.465,91<br>103.200.000,00 | 30.185.300,02<br>67.585.413,86 | 170.779.765,93<br>170.785.413,86 | -5.647,93<br>- |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 361.431.999,54<br>320.922.400,00 | 30.196.733,00<br>67.633.413,86 | 391.628.732,54<br>388.555.813,86 | 3.072.918,68<br>- |
| | | **Zuschuss** | 361.431.999,54<br>320.922.400,00 | 30.196.733,00<br>67.633.413,86 | 391.628.732,54<br>388.555.813,86 | 3.072.918,68<br>- |

**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 | 1.085.878,99 | - | 1.085.878,99 | 29.457.827,67 | 1.840.532,67 | 31.298.360,34 | - | 30.212.481,35 |
| 0902 | 39.579.598,94 | - | 39.579.598,94 | 100.685.613,10 | -36.520.122,32 | 64.165.490,78 | - | 24.585.891,84 |
| 0904 | 540,00 | - | 540,00 | 45.252.860,00 | - | 45.252.860,00 | - | 45.252.320,00 |
| 0905 | 17.129.710,38 | - | 17.129.710,38 | 181.547.049,40 | 20.164.063,13 | 201.711.112,53 | - | 184.581.402,15 |
| 0908 | 2.547.528,50 | - | 2.547.528,50 | 48.772.137,01 | 131.277.385,67 | 180.049.522,68 | - | 177.501.994,18 |
| 0913 | 8.160.621,85 | - | 8.160.621,85 | 60.629.495,61 | 58.939.511,99 | 119.569.007,60 | - | 111.408.385,75 |
| 0916 | - | - | - | 171.154.464,81 | 3.744.574,30 | 174.899.039,11 | - | 174.899.039,11 |
| 0917 | 963.055.188,62 | - | 963.055.188,62 | 985.458.052,93 | 7.172.965,24 | 992.631.018,17 | - | 29.575.829,55 |
| 0918 | 3.064.548,37 | - | 3.064.548,37 | 352.027.547,19 | 33.697.587,79 | 385.725.134,98 | - | 382.660.586,61 |
| 0919 | 132.815.254,79 | - | 132.815.254,79 | 264.269.153,92 | 2.394.897,80 | 266.664.051,72 | - | 133.848.796,93 |
| 0920 | - | - | - | 15.468.263,19 | 22.122.188,80 | 37.590.451,99 | - | 37.590.451,99 |
| 0921 | - | - | - | 11.848.066,32 | 5.612.218,03 | 17.460.284,35 | - | 17.460.284,35 |
| 0922 | 374.900.931,58 | - | 374.900.931,58 | 1.030.551.085,65 | 1.295.770.678,73 | 2.326.321.764,38 | - | 1.951.420.832,80 |
| 0923 | 200.000,00 | - | 200.000,00 | 12.790.800,00 | - | 12.790.800,00 | - | 12.590.800,00 |
| 0930 | - | - | - | 361.431.999,54 | 30.196.733,00 | 391.628.732,54 | - | 391.628.732,54 |
| **Epl. 09** | **1.542.539.802,02** | **-** | **1.542.539.802,02** | **3.671.344.416,34** | **1.576.413.214,83** | **5.247.757.631,17** | **-** | **3.705.217.829,15** |

| Haushaltssoll | | | | | | | | über- und außerplanmäßige Ausgaben und Vorgriffe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | | | Ausgaben | | | Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 11 abzgl. Sp. 14) | Rechnungsergebnis gegenüber Haushaltssoll<br>Verbesserung (+) Verschl. (-) (Sp. 8 abzgl. Sp. 15) | |
| Haushaltsbetrag | Einnahmereste aus dem Vorjahr | Summe | Haushaltsbetrag | 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 |
| 1.793.300,00 | - | 1.793.300,00 | 31.023.200,00 | 908.961,50 | 31.932.161,50 | - 30.138.861,50 | - 73.619,85 | - |
| 89.500,00 | - | 89.500,00 | 17.806.200,00 | -20.481.553,80 | -2.675.353,80 | + 2.764.853,80 | - 27.350.745,64 | 37.415.109,46 |
| - | - | - | 45.405.000,00 | -540,00 | 45.404.460,00 | - 45.404.460,00 | + 152.140,00 | - |
| 14.623.700,00 | - | 14.623.700,00 | 197.976.500,00 | 15.166.319,89 | 213.142.819,89 | - 198.519.119,89 | + 13.937.717,74 | 0,01 |
| - | - | - | 65.812.000,00 | 119.243.977,58 | 185.055.977,58 | - 185.055.977,58 | + 7.553.983,40 | - |
| 84.000,00 | - | 84.000,00 | 64.374.900,00 | 56.146.086,75 | 120.520.986,75 | - 120.436.986,75 | + 9.028.601,00 | - |
| - | - | - | 182.238.400,00 | 4.231.808,72 | 186.470.208,72 | - 186.470.208,72 | + 11.571.169,61 | - |
| - | - | - | 25.360.000,00 | 3.810.370,08 | 29.170.370,08 | - 29.170.370,08 | - 405.459,47 | - |
| 6.600,00 | - | 6.600,00 | 407.576.200,00 | 41.843.479,44 | 449.419.679,44 | - 449.413.079,44 | + 66.752.492,83 | - |
| 142.915.200,00 | - | 142.915.200,00 | 283.782.100,00 | 1.874.495,07 | 285.656.595,07 | - 142.741.395,07 | + 8.892.598,14 | 44.291,01 |
| - | - | - | 27.969.000,00 | 16.359.189,90 | 44.328.189,90 | - 44.328.189,90 | + 6.737.737,91 | - |
| - | - | - | 16.047.900,00 | 2.863.415,49 | 18.911.315,49 | - 18.911.315,49 | + 1.451.031,14 | - |
| - | - | - | 542.155.800,00 | 1.157.170.837,83 | 1.699.326.637,83 | - 1.699.326.637,83 | - 252.094.194,97 | - |
| - | - | - | 12.590.800,00 | - | 12.590.800,00 | - 12.590.800,00 | - | - |
| - | - | - | 320.922.400,00 | 67.633.413,86 | 388.555.813,86 | - 388.555.813,86 | - 3.072.918,68 | - |
| **159.512.300,00** | **-** | **159.512.300,00** | **2.241.040.400,00** | **1.466.770.262,31** | **3.707.810.662,31** | **- 3.548.298.362,31** | **- 156.919.466,84** | **37.459.400,48** |

**Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration**

Einzelplan 09 Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten

| Kapitel | Steuern und steuerähnliche Abgaben | Verwaltungs-einnahmen | Übrige Einnahmen | Summe Einnahmen | Personal-ausgaben | Sächliche Verwaltungs-ausgaben |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0901 | - | 14.877,45 | 1.071.001,54 | 1.085.878,99 | 26.875.946,23 | 2.259.102,51 |
| | - | - | - | - | *580.400,00* | *1.260.114,67* |
| 0902 | - | 14,20 | 39.579.584,74 | 39.579.598,94 | 36.425.577,58 | 5.619.069,64 |
| | - | - | - | - | *30.083,25* | *854.903,89* |
| 0904 | - | - | 540,00 | 540,00 | 2.860,00 | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| 0905 | - | 5.368.162,50 | 11.761.547,88 | 17.129.710,38 | 550.946,81 | 5.097.650,35 |
| | - | - | - | - | - | *2.999.256,52* |
| 0908 | - | - | 2.547.528,50 | 2.547.528,50 | 857.779,76 | 686.682,18 |
| | - | - | - | - | - | *938.543,83* |
| 0913 | - | - | 8.160.621,85 | 8.160.621,85 | 46.281.195,06 | 10.124.640,86 |
| | - | - | - | - | *10.200.000,00* | *35.337,08* |
| 0916 | - | - | - | - | - | 420.609,81 |
| | - | - | - | - | - | *3.602.895,30* |
| 0917 | - | - | 963.055.188,62 | 963.055.188,62 | 44.561,64 | 250.473,10 |
| | - | - | - | - | - | *229.975,36* |
| 0918 | - | 5.869,14 | 3.058.679,23 | 3.064.548,37 | 126.977,38 | 1.866.171,83 |
| | - | - | - | - | - | *5.392.161,76* |
| 0919 | - | - | 132.815.254,79 | 132.815.254,79 | 101.015,76 | 36.423.352,55 |
| | - | - | - | - | - | *49.318,35* |
| 0920 | - | - | - | - | 541.269,23 | 4.039.485,83 |
| | - | - | - | - | *300.000,00* | *926.841,98* |
| 0921 | - | - | - | - | 167.810,24 | 597.446,30 |
| | - | - | - | - | - | *319.993,81* |
| 0922 | - | - | 374.900.931,58 | 374.900.931,58 | 735.062,60 | 62.661.079,46 |
| | - | - | - | - | *114.445,29* | *4.822.317,94* |
| 0923 | - | - | 200.000,00 | 200.000,00 | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| 0930 | - | - | - | - | 35.267,02 | 118.729,86 |
| | - | - | - | - | *11.432,98* | - |
| **Rechnungs-Ergebnis** | **-** | **5.388.923,29** | **1.537.150.878,73** | **1.542.539.802,02** | **112.746.269,31** | **130.164.494,28** |
| | **-** | **-** | **-** | **-** | ***11.236.361,52*** | ***21.431.660,49*** |

Anmerkung: Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv angegeben.

| Schuldendienst | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | Ausgaben für Investitionen | Besondere Finanzierungs-aufgaben | Summe Ausgaben | Überschüss (+) oder Zuschuss (-) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ohne Haushaltsreste | mit Haushaltsresten |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| - | 394,00 | 76.279,30 | 246.105,63 | 29.457.827,67 | -28.371.948,68 | -30.212.481,35 |
| - | *18,00* | - | - | *1.840.532,67* | | |
| - | 45.134.377,93 | - | 13.506.587,95 | 100.685.613,10 | -61.106.014,16 | -24.585.891,84 |
| - | *-37.415.109,46* | *10.000,00* | - | *-36.520.122,32* | | |
| - | 45.250.000,00 | - | - | 45.252.860,00 | -45.252.320,00 | -45.252.320,00 |
| - | - | - | - | - | | |
| - | 167.076.406,71 | 8.822.045,53 | - | 181.547.049,40 | -164.417.339,02 | -184.581.402,15 |
| - | *709.711,10* | *16.455.095,51* | - | *20.164.063,13* | | |
| - | 47.227.675,07 | - | - | 48.772.137,01 | -46.224.608,51 | -177.501.994,18 |
| - | *130.338.841,84* | - | - | *131.277.385,67* | | |
| - | 4.223.659,69 | - | - | 60.629.495,61 | -52.468.873,76 | -111.408.385,75 |
| - | *48.704.174,91* | - | - | *58.939.511,99* | | |
| - | 170.733.855,00 | - | - | 171.154.464,81 | -171.154.464,81 | -174.899.039,11 |
| - | *141.679,00* | - | - | *3.744.574,30* | | |
| - | 984.300.301,69 | 561.206,00 | 301.510,50 | 985.458.052,93 | -22.402.864,31 | -29.575.829,55 |
| - | *4.078.858,88* | *2.864.131,00* | - | *7.172.965,24* | | |
| - | 350.008.197,98 | 26.200,00 | - | 352.027.547,19 | -348.962.998,82 | -382.660.586,61 |
| - | *28.305.426,03* | - | - | *33.697.587,79* | | |
| - | 227.744.785,61 | - | - | 264.269.153,92 | -131.453.899,13 | -133.848.796,93 |
| - | *2.345.579,45* | - | - | *2.394.897,80* | | |
| - | 9.697.220,41 | 1.035.280,22 | 155.007,50 | 15.468.263,19 | -15.468.263,19 | -37.590.451,99 |
| - | *6.862.086,94* | *14.033.259,88* | - | *22.122.188,80* | | |
| - | 9.695.689,80 | 867.801,51 | 519.318,47 | 11.848.066,32 | -11.848.066,32 | -17.460.284,35 |
| - | *2.081.784,87* | *3.210.439,35* | - | *5.612.218,03* | | |
| - | 494.919.170,80 | 472.235.772,79 | - | 1.030.551.085,65 | -655.650.154,07 | -1.951.420.832,80 |
| - | *102.719.415,91* | *1.188.114.499,59* | - | *1.295.770.678,73* | | |
| - | 12.790.800,00 | - | - | 12.790.800,00 | -12.590.800,00 | -12.590.800,00 |
| - | - | - | - | - | | |
| - | 220.683.536,75 | 140.594.465,91 | - | 361.431.999,54 | -361.431.999,54 | -391.628.732,54 |
| - | - | *30.185.300,02* | - | *30.196.733,00* | | |
| **-** | **2.789.486.071,44** | **624.219.051,26** | **14.728.530,05** | **3.671.344.416,34** | **-2.128.804.614,32** | **-3.705.217.829,15** |
| **-** | ***288.872.467,47*** | ***1.254.872.725,35*** | **-** | ***1.576.413.214,83*** | | |

# Rechnung

über den

# Einzelplan 10:

# Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft

für das Haushaltsjahr

2023

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsreste oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 111 01 | 011 | Gebühren und tarifliche Entgelte | 26.637,50<br>239.000,00 | -<br>- | 26.637,50<br>239.000,00 | -212.362,50<br>- |
| | | *Weniger wegen niedrigerem Gebührenaufkommen. Betrag schwer einschätzbar.* | | | | |
| 111 02 | 011 | Gebühren der Landesregulierungsbehörde | 667.768,00<br>900.000,00 | -<br>- | 667.768,00<br>900.000,00 | -232.232,00<br>- |
| | | *Weniger wegen niedrigerem Gebührenaufkommen nach dem Energiewirtschaftsgesetz.* | | | | |
| 119 49 | 011 | Vermischte Einnahmen | -<br>5.100,00 | -<br>- | -<br>5.100,00 | -5.100,00<br>- |
| | | **Zw.S. Verwaltungseinnahmen** | 694.405,50<br>1.144.100,00 | -<br>- | 694.405,50<br>1.144.100,00 | -449.694,50<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 231 01 | 011 | Erstattung von Verwaltungsausgaben vom Bund | 7.200,00<br>7.500,00 | -<br>- | 7.200,00<br>7.500,00 | -300,00<br>- |
| | | **Zw.S. Übrige Einnahmen** | 7.200,00<br>7.500,00 | -<br>- | 7.200,00<br>7.500,00 | -300,00<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 69 | | Informationstechnik | | | | |
| 119 69 | 011 | Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 69** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 701.605,50<br>1.151.600,00 | -<br>- | 701.605,50<br>1.151.600,00 | -449.994,50<br>- |
| | | **Ausgaben** | | | | |
| | | In den Ausgabeansätzen der Titel der Hauptgruppen 4 und 5 sowie den Titeln der Titelgruppe 69 sind auch die für die Arbeit der Landesregulierungsbehörde gemäß § 4 des Gesetzes über die Unabhängigkeit der Landesregulierungsbehörde (LRegBG vom 23. Februar 2016 (GBl. S. 161)) erforderlichen Mittel enthalten. | | | | |
| | | **Personalausgaben** | | | | |
| | | Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2023/2024.<br>Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2023/2024 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 2023 von 31.294,1 Tsd. EUR und im Jahr 2024 von 31.294,1 Tsd. EUR. | | | | |
| 421 01 | 011 | Bezüge der Ministerin / des Ministers und der Staatssekretärin / des Staatsekretärs | 370.295,48<br>367.600,00 | -<br>- | 370.295,48<br>367.600,00 | 2.695,48<br>- |
| | | Amtsgehalt 2023<br>B 11 1 Minister/in<br>85 v.H. des Grundgehalts der Bes.Gr. B 11 1 Staatssekretär/in<br>zus. 2 | | | | |
| 422 01 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 21.658.673,13<br>23.998.000,00 | 580.066,67<br>540.800,00 | 22.238.739,80<br>24.538.800,00 | -2.300.060,20<br>- |
| 422 02 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte | 726.152,65<br>458.800,00 | -<br>- | 726.152,65<br>458.800,00 | 267.352,65<br>- |
| 422 04 | 011 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW<br>Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen. | 168.000,00<br>- | -<br>- | 168.000,00<br>- | 168.000,00<br>- |
| 422 05 | 011 | Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte u.dgl. | 33.582,50<br>- | -<br>- | 33.582,50<br>- | 33.582,50<br>- |
| 427 02 | 331 | Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz | 19.307,44<br>20.200,00 | -<br>- | 19.307,44<br>20.200,00 | -892,56<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 427 51 | 011 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | -<br>181.200,00 | -<br>- | -<br>181.200,00 | -181.200,00<br>- |
| 428 01 | 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)<br>*Vgl. Ü 1 A.* | 7.950.886,40<br>6.534.200,00 | -<br>- | 7.950.886,40<br>6.534.200,00 | 1.416.686,40<br>- |
| 428 02 | 011 | Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) | 151.273,80<br>- | -<br>- | 151.273,80<br>- | 151.273,80<br>- |
| 428 04 | 011 | Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>Neben den Regelungen des § 6 a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen. | 63.000,00<br>- | -<br>- | 63.000,00<br>- | 63.000,00<br>- |
| 428 05 | 011 | Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte | 6.579,25<br>27.800,00 | -<br>- | 6.579,25<br>27.800,00 | -21.220,75<br>- |
| 428 06 | 011 | Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes | 23.428,63<br>21.100,00 | -<br>- | 23.428,63<br>21.100,00 | 2.328,63<br>- |
| 453 01 | 011 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | 51.420,54<br>70.000,00 | -<br>- | 51.420,54<br>70.000,00 | -18.579,46<br>- |
| 459 49 | 011 | Vermischte Personalausgaben | 75,00<br>3.000,00 | -<br>- | 75,00<br>3.000,00 | -2.925,00<br>- |
| | | **Zw.S. Personalausgaben** | 31.222.674,82<br>31.681.900,00 | 580.066,67<br>540.800,00 | 31.802.741,49<br>32.222.700,00 | -419.958,51<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 511 01 | 011 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 261.436,49<br>434.600,00 | -<br>477.647,37 | 261.436,49<br>912.247,37 | -650.810,88<br>- |
| 514 01 | 011 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. | 27.133,48<br>44.000,00 | -<br>88.000,00 | 27.133,48<br>132.000,00 | -104.866,52<br>- |
| 517 01 | 011 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 222.782,59<br>205.000,00 | -<br>26.131,13 | 222.782,59<br>231.131,13 | -8.348,54<br>- |
| 518 02 | 011 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte | 70.550,80<br>46.000,00 | -<br>23.977,08 | 70.550,80<br>69.977,08 | 573,72<br>- |
| 526 21 | 011 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten | 15.541,09<br>21.400,00 | -<br>4.547,25 | 15.541,09<br>25.947,25 | -10.406,16<br>- |
| 527 01 | 011 | Dienstreisen<br>Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu. | 265.378,10<br>348.500,00 | 4.466,50<br>- | 269.844,60<br>348.500,00 | -78.655,40<br>- |
| 529 01 | 011 | Zur Verfügung der Ministerin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen | 17.664,65<br>18.000,00 | -<br>- | 17.664,65<br>18.000,00 | -335,35<br>- |
| 529 02 | 011 | Zur Verfügung des Staatssekretärs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen | 4.532,24<br>5.000,00 | -<br>- | 4.532,24<br>5.000,00 | -467,76<br>- |
| 531 01 | 013 | Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.<br>Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.<br>Mittel bei Tit. 531 01 in Höhe der veranschlagten Beträge und Kap. 1002 Tit. 531 02 sowie Tit. 531 01 in Höhe der veranschlagten Beträge, Kap. 1002 Tit. 529 03 und Tit. 547 80 sind gegenseitig deckungsfähig. | 12.199,48<br>44.800,00 | -<br>78.184,15 | 12.199,48<br>122.984,15 | -110.784,67<br>- |
| 531 04 | 011 | Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht | 75.381,20<br>32.400,00 | -<br>- | 75.381,20<br>32.400,00 | 42.981,20<br>- |
| 532 01 | 011 | Umzugs- und Verlegungskosten | -<br>1.900,00 | -<br>- | -<br>1.900,00 | -1.900,00<br>- |
| 534 01 | 011 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | -<br>14.900,00 | 29.800,00<br>29.800,00 | 29.800,00<br>44.700,00 | -14.900,00<br>- |
| 546 49 | 011 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 33.505,39<br>64.000,00 | -<br>121.528,49 | 33.505,39<br>185.528,49 | -152.023,10<br>- |
| | | **Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben** | 1.006.105,51<br>1.280.500,00 | 34.266,50<br>849.815,47 | 1.040.372,01<br>2.130.315,47 | -1.089.943,46<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 811 01 | 011 | Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung) | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 812 01 | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | -<br>30.000,00 | -<br>60.000,00 | -<br>90.000,00 | -90.000,00<br>- |
| | | **Zw.S. Ausgaben für Investitionen** | -<br>30.000,00 | -<br>60.000,00 | -<br>90.000,00 | -90.000,00<br>- |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | | | | |
| 981 01 | 890 | Klimaabgabe für dienstliche Flugreisen | 544,04<br>- | -<br>- | 544,04<br>- | 544,04<br>- |
| | | Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 527 01 zulässig. | | | | |
| | | **Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben** | 544,04<br>- | -<br>- | 544,04<br>- | 544,04<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 69. | | | | |
| 427 69 | 011 | Personalaufwand | 82.211,91<br>146.200,00 | -<br>- | 82.211,91<br>146.200,00 | -63.988,09<br>- |
| 511 69A | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 66.401,68<br>111.700,00 | -<br>- | 66.401,68<br>111.700,00 | -45.298,32<br>- |
| 511 69B | 011 | Fernmeldegebühren u. dgl. | 35.697,30<br>70.200,00 | -<br>78.314,13 | 35.697,30<br>148.514,13 | -112.816,83<br>- |
| 514 69 | 011 | Verbrauchsmittel | 25.107,25<br>16.300,00 | -<br>- | 25.107,25<br>16.300,00 | 8.807,25<br>- |
| 518 69 | 011 | Maschinen- und Gerätemieten | 92.443,33<br>147.800,00 | -<br>65.862,06 | 92.443,33<br>213.662,06 | -121.218,73<br>- |
| 525 69 | 011 | Aus- und Fortbildung | 10.752,58<br>10.400,00 | -<br>- | 10.752,58<br>10.400,00 | 352,58<br>- |
| 531 69 | 011 | Kosten für Dokumentation | 61.118,82<br>20.000,00 | -<br>- | 61.118,82<br>20.000,00 | 41.118,82<br>- |
| 534 69 | 011 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 1.567.911,06<br>907.700,00 | -<br>- | 1.567.911,06<br>907.700,00 | 660.211,06<br>- |
| 546 69 | 011 | Sonstiger Sachaufwand | -<br>5.000,00 | -<br>- | -<br>5.000,00 | -5.000,00<br>- |
| 812 69 | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 15.185,44<br>75.200,00 | -<br>60.169,52 | 15.185,44<br>135.369,52 | -120.184,08<br>- |
| 981 69 | 890 | Verrechnungen zwischen Kapiteln | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 69** | 1.956.829,37<br>1.510.500,00 | -<br>204.345,71 | 1.956.829,37<br>1.714.845,71 | 241.983,66<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 34.186.153,74<br>34.502.900,00 | 614.333,17<br>1.654.961,18 | 34.800.486,91<br>36.157.861,18 | -1.357.374,27<br>- |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | 694.405,50<br>1.144.100,00 | -<br>- | 694.405,50<br>1.144.100,00 | -449.694,50<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | 7.200,00<br>7.500,00 | -<br>- | 7.200,00<br>7.500,00 | -300,00<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 701.605,50<br>1.151.600,00 | -<br>- | 701.605,50<br>1.151.600,00 | -449.994,50<br>- |
| | | **Personalausgaben** | 31.304.886,73<br>31.828.100,00 | 580.066,67<br>540.800,00 | 31.884.953,40<br>32.368.900,00 | -483.946,60<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | 2.865.537,53<br>2.569.600,00 | 34.266,50<br>993.991,66 | 2.899.804,03<br>3.563.591,66 | -663.787,63<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | 15.185,44<br>105.200,00 | -<br>120.169,52 | 15.185,44<br>225.369,52 | -210.184,08<br>- |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | 544,04<br>- | -<br>- | 544,04<br>- | 544,04<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 34.186.153,74<br>34.502.900,00 | 614.333,17<br>1.654.961,18 | 34.800.486,91<br>36.157.861,18 | -1.357.374,27<br>- |
| | | **Zuschuss** | 33.484.548,24<br>33.351.300,00 | 614.333,17<br>1.654.961,18 | 34.098.881,41<br>35.006.261,18 | -907.379,77<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 112 01 | 011 | Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 119 49 | 332 | Vermischte Einnahmen | -<br>6.000,00 | -<br>- | -<br>6.000,00 | -6.000,00<br>- |
| | | **Zw.S. Verwaltungseinnahmen** | -<br>6.000,00 | -<br>- | -<br>6.000,00 | -6.000,00<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 235 02 | 253 | Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB II und III | -<br>30.000,00 | -<br>- | -<br>30.000,00 | -30.000,00<br>- |
| 235 03 | 253 | Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit für die Beschäftigung von schwerbehinderten Menschen bei Landesbehörden | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 235 05 | 253 | Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Zw.S. Übrige Einnahmen** | -<br>30.000,00 | -<br>- | -<br>30.000,00 | -30.000,00<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 69 | | Informationstechnik | | | | |
| 119 69 | 331 | Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik | 11.455,47<br>- | -<br>- | 11.455,47<br>- | 11.455,47<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 69** | 11.455,47<br>- | -<br>- | 11.455,47<br>- | 11.455,47<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 11.455,47<br>36.000,00 | -<br>- | 11.455,47<br>36.000,00 | -24.544,53<br>- |
| | | **Ausgaben** | | | | |
| | | In den Ausgabeansätzen der Titel der Hauptgruppe 5 und der Titelgruppe 68 sowie beim Ausgabeansatz des Titels 441 01 sind auch die für die Arbeit der Landesregulierungsbehörde gemäß § 4 des Gesetzes über die Unabhängigkeit der Landesregulierungsbehörde (LRegBG) vom 23. Februar 2016 (GBl. S. 161) erforderlichen Mittel enthalten. | | | | |
| | | **Personalausgaben** | | | | |
| 422 16 | 840 | Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte | 36.142,58<br>78.100,00 | -<br>- | 36.142,58<br>78.100,00 | -41.957,42<br>- |
| 427 52 | 253 | Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB II und III<br><br>Die Mittel sind übertragbar. | -<br>50.000,00 | -<br>- | -<br>50.000,00 | -50.000,00<br>- |
| 427 53 | 253 | Beschäftigungsentgelte aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX für entlastende Personalmaßnahmen<br>Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 zulässig. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 429 01 | 253 | Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäftigung von schwerbehinderten Menschen und ihnen gleichgestellte Menschen bei Landesbehörden | -<br>5.000,00 | -<br>- | -<br>5.000,00 | -5.000,00<br>- |
| 432 01 | 018 | Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten und ihrer Hinterbliebenen<br>*Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.Buchst. a) StHG 2023/2024).* | 44.949.065,56<br>42.236.500,00 | -<br>- | 44.949.065,56<br>42.236.500,00 | 2.712.565,56<br>- |
| 432 02 | 018 | Alters- und Hinterbliebenengeld<br><br>Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 432 01 zulässig. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 441 01 | 840 | Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger/innen)<br>Die Einnahmen aus der Eigenbeteiligung der Beihilfeberechtigten für die Inanspruchnahme von Wahlleistungen werden von den Ausgaben abgesetzt. Ersätze fließen den Mitteln zu.<br>*Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.Buchst. a) StHG 2023/2024).* | 1.645.713,45<br>1.361.900,00 | -<br>- | 1.645.713,45<br>1.361.900,00 | 283.813,45<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 443 01 | 840 | Fürsorgemaßnahmen | 9.318,01 | - | 9.318,01 | -20.681,99 |
| | | | 30.000,00 | - | 30.000,00 | - |
| | | Ersätze fließen den Mitteln zu. | | | | |
| 446 01 | 018 | Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger/innen) | 7.985.583,92 | - | 7.985.583,92 | 1.328.583,92 |
| | | | 6.657.000,00 | - | 6.657.000,00 | - |
| | | Die Einnahmen aus der Eigenbeteiligung der Beihilfeberechtigten für die Inanspruchnahme von Wahlleistungen werden von den Ausgaben abgesetzt. Ersätze fließen den Mitteln zu. | | | | |
| | | *Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.Buchst. a) StHG 2023/2024).* | | | | |
| 446 21 | 018 | Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger/innen) | 2.682.741,26 | - | 2.682.741,26 | 100.441,26 |
| | | | 2.582.300,00 | - | 2.582.300,00 | - |
| | | Ersätze fließen den Mitteln zu. | | | | |
| | | *Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.Buchst. a) StHG 2023/2024).* | | | | |
| 459 01 | 840 | Ersatz von Sachschäden an Landesbedienstete, soweit die Leistungen nicht i. R. der Unfallfürsorge gewährt werden | - | - | - | -15.000,00 |
| | | | 15.000,00 | - | 15.000,00 | - |
| | | Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden. | | | | |
| 462 01 | 880 | Globale Minderausgaben für Personalausgaben | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 462 02 | 880 | Globale Minderausgaben für budgetierte Personalausgaben bei Neustellen | - | - | - | 198.400,00 |
| | | | -198.400,00 | - | -198.400,00 | - |
| | | Die Globalen Minderausgaben sind jeweils einmalig im Rahmen der Rechnungslegung im Personalausgabenbudget des Einzelplans zu erbringen. | | | | |
| | | *Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe für Neustellen im Personalausgabenbudget wurde ein Nachweis erstellt.* | | | | |
| 462 03 | 880 | Globale Minderausgaben für Personalausgaben aufgrund vorangegangener Staatshaushaltsgesetze | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | **Zw.S. Personalausgaben** | 57.308.564,78 | - | 57.308.564,78 | 4.491.164,78 |
| | | | 52.817.400,00 | - | 52.817.400,00 | - |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 529 03 | 332 | Für Aufwendungen für Konferenzen und Veranstaltungen | 8.731,92 | - | 8.731,92 | -17.168,08 |
| | | | 25.900,00 | - | 25.900,00 | - |
| | | Mittel bei Tit. 529 03, Tit. 547 80 und Kap. 1001 Tit. 531 01 sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 531 02 | 013 | Sonstige Öffentlichkeitsarbeit | 8.829,96 | - | 8.829,96 | -170,04 |
| | | | 9.000,00 | - | 9.000,00 | - |
| | | 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. | | | | |
| 534 05 | 313 | Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes | 11.762,28 | - | 11.762,28 | -2.737,72 |
| | | | 14.500,00 | - | 14.500,00 | - |
| | | Tit. 534 05 und Tit. 537 09 sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 537 01 | 045 | Sachaufwand für die Krisenvorsorge | 243,00 | - | 243,00 | -1.757,00 |
| | | | 2.000,00 | - | 2.000,00 | - |
| 537 09 | 314 | Gesundheitsmanagement | 49.437,23 | - | 49.437,23 | -6.762,77 |
| | | | 56.200,00 | - | 56.200,00 | - |
| | | Tit. 537 09 und Tit. 534 05 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. | | | | |
| | | **Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben** | 79.004,39 | - | 79.004,39 | -28.595,61 |
| | | | 107.600,00 | - | 107.600,00 | - |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | | | | |
| 633 01 | 332 | Erstattung mittelbarer Verwaltungskosten nach § 52 Abs. 2 Landkreisordnung | 250.204,55 | 6.765.751,90 | 7.015.956,45 | -3.653.594,31 |
| | | | 3.000.000,00 | 7.669.550,76 | 10.669.550,76 | - |
| | | Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. | | | | |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 633 03 | 692 | Zuweisung an die Stadt Staufen für Maßnahmen zur Bewältigung der Hebungsschäden<br>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. | 642.529,77<br>- | -<br>- | 642.529,77<br>- | 642.529,77<br>- |
| 685 49 | 332 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl. | 3.342,48<br>4.800,00 | -<br>- | 3.342,48<br>4.800,00 | -1.457,52<br>- |
| | | **Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 896.076,80<br>3.004.800,00 | 6.765.751,90<br>7.669.550,76 | 7.661.828,70<br>10.674.350,76 | -3.012.522,06<br>- |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | | | | |
| 972 07 | 880 | Globale Minderausgaben | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 972 10 | 880 | Globale Minderausgaben für den Epl. 10<br>*Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.* | -<br>-6.761.800,00 | -<br>- | -<br>-6.761.800,00 | 6.761.800,00<br>- |
| 981 01 | 890 | Erstattung des Aufwands an Kap. 0607 Tit. 381 73 von neuen und wesentlich ausgebauten Statistiken, die der Ressortdeckung unterliegen<br>Mehrausgaben sind gegen Erhöhung der Globalen Minderausgaben bei Tit. 972 10 zulässig. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 981 02 | 890 | Klimaabgabe für dienstliche Flugreisen<br>Ausgaben sind zulässig bis zur Höhe der Einsparungen bei Tit. 527 01 des Kap. 1012 und bei Tit. 685 01 bei Kap.1010. Die Ausgleichsabgabe ist dabei jeweils zu finanzieren aus den betreffenden Titeln des Kapitels des Einzelplans, aus dem auch die Ausgabe für die die zugrundeliegende Flugreise finanziert wird. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben** | -<br>-6.761.800,00 | -<br>- | -<br>-6.761.800,00 | 6.761.800,00<br>- |
| | | **Titelgruppen**<br>Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 61 | | Abfindungen | | | | |
| 428 61 | 840 | Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) | -<br>5.000,00 | -<br>- | -<br>5.000,00 | -5.000,00<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 61** | -<br>5.000,00 | -<br>- | -<br>5.000,00 | -5.000,00<br>- |
| 62 | | Jubiläumsgaben und -zuwendungen | | | | |
| 422 62 | 840 | Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte | 8.900,00<br>9.600,00 | -<br>- | 8.900,00<br>9.600,00 | -700,00<br>- |
| 428 62 | 840 | Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) | 3.750,00<br>4.100,00 | -<br>- | 3.750,00<br>4.100,00 | -350,00<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 62** | 12.650,00<br>13.700,00 | -<br>- | 12.650,00<br>13.700,00 | -1.050,00<br>- |
| 67 | | Kosten des Hauptpersonalrats und der Bezirkspersonalräte sowie der Haupt- und Bezirksvertrauensleute der Schwerbehinderten | | | | |
| 429 67 | 332 | Personalaufwand | 45.771,35<br>49.000,00 | -<br>- | 45.771,35<br>49.000,00 | -3.228,65<br>- |
| 527 67 | 332 | Reisekosten | 4.621,39<br>15.500,00 | -<br>- | 4.621,39<br>15.500,00 | -10.878,61<br>- |
| 546 67 | 332 | Sonstiger Sachaufwand | 7.157,99<br>3.200,00 | -<br>- | 7.157,99<br>3.200,00 | 3.957,99<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 67** | 57.550,73<br>67.700,00 | -<br>- | 57.550,73<br>67.700,00 | -10.149,27<br>- |
| 68 | | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten<br>Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.<br>*Minderausgaben, da geplante Projekte im Fortbildungsbereich aufgrund anderweitiger Verzögerungen (noch) nicht umgesetzt werden konnten.* | | | | |
| 427 68 | 012 | Unterrichtsvergütungen und persönliche Prüfungskosten | 18.717,71<br>20.000,00 | 1.282,29<br>- | 20.000,00<br>20.000,00 | -<br>- |
| 525 68A | 012 | Allgemeiner Sachaufwand, sächliche Prüfungs- und Lehrgangskosten | 441.970,59<br>442.700,00 | 466.986,47<br>466.257,06 | 908.957,06<br>908.957,06 | -<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 525 68B | 012 | Allgemeiner Sachaufwand, sächliche Prüfungs- und Lehrgangskosten | 297.364,68<br>695.000,00 | 500.100,00<br>1.170.992,70 | 797.464,68<br>1.865.992,70 | -1.068.528,02<br>- |
| 527 68 | 012 | Reisekosten | 153.097,19<br>300.000,00 | 146.902,81<br>- | 300.000,00<br>300.000,00 | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 68** | 911.150,17<br>1.457.700,00 | 1.115.271,57<br>1.637.249,76 | 2.026.421,74<br>3.094.949,76 | -1.068.528,02<br>- |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 69.<br>*Mehrausgaben gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für digital@bw II - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 09 und der Rücklage OZG - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 14*<br><br>*Zuweisung von — EUR*<br>*Kap. 1212 Tit. 359 14 — 269.548,00*<br>*Kap. 1212 Tit. 359 09 — 1.807.204,00* | | | | |
| 427 69 | 331 | Personalaufwand | -<br>93.700,00 | -<br>- | -<br>93.700,00 | -93.700,00<br>- |
| 511 69A | 331 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | -<br>250.400,00 | -<br>- | -<br>250.400,00 | -250.400,00<br>- |
| 511 69B | 331 | Fernmeldegebühren u. dgl. | -<br>100.000,00 | -<br>- | -<br>100.000,00 | -100.000,00<br>- |
| 514 69 | 331 | Verbrauchsmittel | -<br>5.000,00 | -<br>- | -<br>5.000,00 | -5.000,00<br>- |
| 518 69 | 331 | Maschinen- und Gerätemieten | -<br>10.000,00 | -<br>- | -<br>10.000,00 | -10.000,00<br>- |
| 525 69 | 331 | Aus- und Fortbildung | 86,41<br>20.000,00 | -<br>- | 86,41<br>20.000,00 | -19.913,59<br>- |
| 531 69 | 331 | Kosten für Dokumentation | 116.000,00<br>234.900,00 | -<br>- | 116.000,00<br>234.900,00 | -118.900,00<br>- |
| 534 69 | 331 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 6.953.113,34<br>4.061.100,00 | 651.247,44<br>245.361,34 | 7.604.360,78<br>4.306.461,34 | 3.297.899,44<br>- |
| 546 69 | 331 | Sonstiger Sachaufwand | 158.668,11<br>1.280.000,00 | -<br>318.716,49 | 158.668,11<br>1.598.716,49 | -1.440.048,38<br>- |
| 711 69 | 811 | Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunikationstechnik | -<br>17.900,00 | -<br>- | -<br>17.900,00 | -17.900,00<br>- |
| 812 69 | 331 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | -<br>20.000,00 | -<br>- | -<br>20.000,00 | -20.000,00<br>- |
| 981 69 | 890 | Verrechnungen zwischen Kapiteln | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 69** | 7.227.867,86<br>6.093.000,00 | 651.247,44<br>564.077,83 | 7.879.115,30<br>6.657.077,83 | 1.222.037,47<br>- |
| 77 | | Betreuungsförderung von Kindern von Landesbediensteten<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.<br>Ausgaben dürfen auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).<br>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 | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 711 77 | 270 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 812 77 | 270 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern v.Landesbediensteten | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 893 77 | 270 | Investitionszuschüsse an Träger von Kindertageseinrichtungen für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 77** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 80 | | Ausstellungen u. dgl.<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). | | | | |
| 429 80 | 332 | Personalaufwand | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 547 80 | 332 | Sachaufwand für Lehrschauen usw.<br><br>Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.<br>Mittel bei Tit. 547 80, Tit. 529 03 und Kap. 1001 Tit. 531 01 sind gegenseitig deckungsfähig. | 229.832,40<br>240.200,00 | -<br>- | 229.832,40<br>240.200,00 | -10.367,60<br>- |
| 685 80 | 332 | Sonstige Zuschüsse | -<br>9.000,00 | -<br>- | -<br>9.000,00 | -9.000,00<br>- |
| 812 80 | 332 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 80** | 229.832,40<br>249.200,00 | -<br>- | 229.832,40<br>249.200,00 | -19.367,60<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 66.722.697,13<br>57.054.300,00 | 8.532.270,91<br>9.870.878,35 | 75.254.968,04<br>66.925.178,35 | 8.329.789,69<br>- |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | 11.455,47<br>6.000,00 | -<br>- | 11.455,47<br>6.000,00 | 5.455,47<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | -<br>30.000,00 | -<br>- | -<br>30.000,00 | -30.000,00<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 11.455,47<br>36.000,00 | -<br>- | 11.455,47<br>36.000,00 | -24.544,53<br>- |
| | | **Personalausgaben** | 57.385.703,84<br>52.998.800,00 | 1.282,29<br>- | 57.386.986,13<br>52.998.800,00 | 4.388.186,13<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | 8.440.916,49<br>7.765.600,00 | 1.765.236,72<br>2.201.327,59 | 10.206.153,21<br>9.966.927,59 | 239.225,62<br>- |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 896.076,80<br>3.013.800,00 | 6.765.751,90<br>7.669.550,76 | 7.661.828,70<br>10.683.350,76 | -3.021.522,06<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | -<br>37.900,00 | -<br>- | -<br>37.900,00 | -37.900,00<br>- |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | -<br>-6.761.800,00 | -<br>- | -<br>-6.761.800,00 | 6.761.800,00<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 66.722.697,13<br>57.054.300,00 | 8.532.270,91<br>9.870.878,35 | 75.254.968,04<br>66.925.178,35 | 8.329.789,69<br>- |
| | | **Zuschuss** | 66.711.241,66<br>57.018.300,00 | 8.532.270,91<br>9.870.878,35 | 75.243.512,57<br>66.889.178,35 | 8.354.334,22<br>- |

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung* | Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR | verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe 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 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | **Steuern und steuerähnliche Abgaben** | | | | |
| 099 01 | 623 | Wasserentnahmeentgelt | 95.490.727,60<br>90.000.000,00 | -<br>- | 95.490.727,60<br>90.000.000,00 | 5.490.727,60<br>- |
| | | *Mehreinnahmen aufgrund gesetzlicher Festsetzungs- bzw. Vorauszahlungssystematik des Wasserentnahmeentgeltes in § 108 Abs. 4 Wassergesetz für Baden-Württemberg* | | | | |
| | | **Zw.S. Steuern und steuerähnliche Abgaben** | 95.490.727,60<br>90.000.000,00 | -<br>- | 95.490.727,60<br>90.000.000,00 | 5.490.727,60<br>- |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 119 49 | 610 | Vermischte Einnahmen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 122 01 | 623 | Wassernutzungsentgelte | 11.801.376,22<br>6.400.000,00 | -<br>- | 11.801.376,22<br>6.400.000,00 | 5.401.376,22<br>- |
| | | *Die geänderte Festsetzungssystematik, die an den Terminmarktpreis für Strom anknüpft, führt im Haushaltsjahr 2023 zu deutlichen Mehreinnahmen.* | | | | |
| | | **Zw.S. Verwaltungseinnahmen** | 11.801.376,22<br>6.400.000,00 | -<br>- | 11.801.376,22<br>6.400.000,00 | 5.401.376,22<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 233 01 | 610 | Erstattung durch Gemeinden und Landkreise | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 271 01 | 623 | Erstattungen der EU für wasserwirtschaftliche Maßnahmen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 281 01 | 623 | Rückerstattung von Zuweisungen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe (Landesanteil) | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 331 01 | 623 | Zweckgebundene Zuweisungen des Bundes im Rahmen der "Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" (GAK) | 21.722.000,00<br>31.380.600,00 | -<br>- | 21.722.000,00<br>31.380.600,00 | -9.658.600,00<br>- |
| | | *Mindereinnahmen aus den Erstattungsleistungen des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL)* | | | | |
| 334 01 | 623 | Zuweisungen aus dem Sondervermögen "Aufbauhilfe" des Bundes zur Wiederherstellung durch Hochwasser geschädigter Infrastruktur | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 382 01 | 890 | Rückerstattung von Zuweisungen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe (Bundesanteil) | 4.256.178,44<br>- | -<br>- | 4.256.178,44<br>- | 4.256.178,44<br>- |
| | | *Rückerstattung nicht verausgabter Bundesmittel 2023 aus dem GAK Sonderrahmenplan „Präventiver-Hochwasserschutz“ gem. §11 GAKg an das BMEL, da die Bundesmittel nicht übertragbar sind.* | | | | |
| | | **Zw.S. Übrige Einnahmen** | 25.978.178,44<br>31.380.600,00 | -<br>- | 25.978.178,44<br>31.380.600,00 | -5.402.421,56<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 90 | | Einnahmen aus dem Aufkommen der Abwasserabgabe | | | | |
| 099 90 | 623 | Abwasserabgabe | 7.854.990,07<br>11.000.000,00 | -<br>- | 7.854.990,07<br>11.000.000,00 | -3.145.009,93<br>- |
| | | *Mindereinnahmen aufgrund einer formalen und teilweise technisch bedingten Verschiebung der Einzahlungswirksamkeit der zu leistenden Forderungen in das Folgejahr.* | | | | |
| | | **Summe Titelgruppe 90** | 7.854.990,07<br>11.000.000,00 | -<br>- | 7.854.990,07<br>11.000.000,00 | -3.145.009,93<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 141.125.272,33<br>138.780.600,00 | -<br>- | 141.125.272,33<br>138.780.600,00 | 2.344.672,33<br>- |
| | | **Ausgaben** | | | | |
| | | **Personalausgaben** | | | | |
| | | Personalausgabenbudgetierung nach § 6 a StHG 2023/2024:<br>Das Personalausgabenbudget gemäß § 6 a Abs. 2 StHG 2023/2024 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 2023 von | | | | |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 10.249,6 Tsd. EUR und im Jahr 2024 von 9.977,7 Tsd. EUR. | | | | |
| 422 01A | 610 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 4.246.949,12<br>5.014.600,00 | 84.000,00<br>80.500,00 | 4.330.949,12<br>5.095.100,00 | -764.150,88<br>- |
| 422 01B | 610 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 851.512,35<br>1.461.000,00 | -<br>- | 851.512,35<br>1.461.000,00 | -609.487,65<br>- |
| 422 01C | 610 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 906.080,75<br>1.111.600,00 | -<br>- | 906.080,75<br>1.111.600,00 | -205.519,25<br>- |
| 422 04 | 610 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW<br>Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 422 05 | 610 | Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. | -<br>2.000,00 | -<br>- | -<br>2.000,00 | -2.000,00<br>- |
| 427 51 | 610 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 428 01A | 610 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 1.438.539,06<br>1.532.700,00 | -<br>- | 1.438.539,06<br>1.532.700,00 | -94.160,94<br>- |
| 428 01B | 610 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 656.907,25<br>605.400,00 | -<br>- | 656.907,25<br>605.400,00 | 51.507,25<br>- |
| 428 01C | 610 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 311.399,36<br>508.300,00 | -<br>- | 311.399,36<br>508.300,00 | -196.900,64<br>- |
| 428 04 | 610 | Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 428 05 | 610 | Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte | 8.155,76<br>1.000,00 | -<br>- | 8.155,76<br>1.000,00 | 7.155,76<br>- |
| 453 01 | 610 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | 11.197,99<br>13.000,00 | -<br>- | 11.197,99<br>13.000,00 | -1.802,01<br>- |
| | | **Zw.S. Personalausgaben** | 8.430.741,64<br>10.249.600,00 | 84.000,00<br>80.500,00 | 8.514.741,64<br>10.330.100,00 | -1.815.358,36<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 526 11 | 610 | Kosten für Sachverständige<br>Ersätze fließen den Mitteln zu. | 24.423,24<br>40.000,00 | 80.000,00<br>80.000,00 | 104.423,24<br>120.000,00 | -15.576,76<br>- |
| 527 01 | 610 | Dienstreisen | 3.253,40<br>7.200,00 | 3.946,60<br>- | 7.200,00<br>7.200,00 | -<br>- |
| 531 01 | 623 | Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation<br>Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. | 25.409,53<br>19.800,00 | 34.971,83<br>40.581,36 | 60.381,36<br>60.381,36 | -<br>- |
| 534 01 | 623 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 239.029,69<br>224.600,00 | 145.664,31<br>160.094,00 | 384.694,00<br>384.694,00 | -<br>- |
| 534 02 | 623 | Dienstleistungen Dritter für Fachverfahren<br>Die Titel 534 02, 682 01, 891 01, TG 74, TG 75 und TG 76 sind gegenseitig deckungsfähig. | 231.072,35<br>300.000,00 | 306.449,01<br>237.521,36 | 537.521,36<br>537.521,36 | -<br>- |
| 546 49 | 610 | Vermischte Verwaltungsausgaben<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 233 01. | 4.875,72<br>1.800,00 | -<br>- | 4.875,72<br>1.800,00 | 3.075,72<br>- |
| 547 01 | 623 | Sachaufwand<br>Ersätze fließen den Mitteln zu. | 5.915,83<br>18.300,00 | 36.600,00<br>48.800,00 | 42.515,83<br>67.100,00 | -24.584,17<br>- |
| | | **Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben** | 533.979,76<br>611.700,00 | 607.631,75<br>566.996,72 | 1.141.611,51<br>1.178.696,72 | -37.085,21<br>- |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | | | | |
| 632 01 | 623 | Sonstige Zuweisungen an Länder | 115.000,00<br>115.000,00 | -<br>- | 115.000,00<br>115.000,00 | -<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 633 02 | 332 | Kostenerstattung an die unteren Bodenschutzbehörden nach § 15 Abs. 3 Landes-Bodenschutz- und Altlastengesetz<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.<br>Ausgaben sind durch Einsparungen je zur Hälfte bei Kap. 1002 Tit. 633 01 und Kap. 1205 Tit. 613 72 A zulässig. | 78.342,13<br>- | -<br>- | 78.342,13<br>- | 78.342,13<br>- |
| 682 01 | 623 | Zuschüsse an die Landesbetriebe Gewässer für Unterhaltung und Betrieb<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Titel 534 02, 682 01, 891 01, TG 74, 75 und 76 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>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). | 19.823.775,00<br>15.000.000,00 | -<br>- | 19.823.775,00<br>15.000.000,00 | 4.823.775,00<br>- |
| 685 01 | 623 | Zuschuss an den Bilgenentwässerungsverband in Duisburg | 71.790,00<br>72.000,00 | -<br>- | 71.790,00<br>72.000,00 | -210,00<br>- |
| 685 02 | 623 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | 71.937,62<br>145.000,00 | 147.805,72<br>74.743,34 | 219.743,34<br>219.743,34 | -<br>- |
| 685 49 | 623 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl. | 11.331,34<br>7.200,00 | 4.788,42<br>8.919,76 | 16.119,76<br>16.119,76 | -<br>- |
| | | **Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 20.172.176,09<br>15.339.200,00 | 152.594,14<br>83.663,10 | 20.324.770,23<br>15.422.863,10 | 4.901.907,13<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 883 01 | 623 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände als Aufbauhilfe zur Wiederherstellung der Infrastruktur in den Gemeinden<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>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.<br>Ausgaben sind auch vor dem Eingang der Einnahmen zulässig. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 891 01 | 623 | Zuschüsse an die Landesbetriebe Gewässer für Baumaßnahmen, Anlagen, Erwerb von beweglichen Sachen und Grunderwerb<br>Die Titel 534 02, 682 01, 891 01, TG 74, 75 und 76 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Ausgabeermächtigung dieses Deckungskreises erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 099 01 und 122 01.<br>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.<br>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.<br>Die Landesbetriebe Gewässer dürfen mit Zustimmung des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft aus den über den Budgetrahmen zuge- | 111.677.042,00<br>64.900.000,00 | 69.746.027,42<br>110.454.740,60 | 181.423.069,42<br>175.354.740,60 | 6.068.328,82<br>- |

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme (IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene Haushaltsres-te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen Spalten 4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | wiesenen, noch nicht verausgabten Investitionsmitteln Rücklagen bilden. | | | | |
| 891 02 | 623 | Zuschüsse an die Landesbetriebe Gewässer als Aufbauhilfe zur Wiederherstellung der Infrastruktur des Landes<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>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.<br>Ausgaben sind auch vor dem Eingang der Einnahmen zulässig. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Zw.S. Ausgaben für Investitionen** | 111.677.042,00<br>64.900.000,00 | 69.746.027,42<br>110.454.740,60 | 181.423.069,42<br>175.354.740,60 | 6.068.328,82<br>- |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | | | | |
| 982 01 | 890 | Abführung der anteiligen Rückflüsse aus der Gemeinschaftsaufgabe (GAK) an den Bund<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 382 01 zulässig. | 4.256.178,44<br>- | -<br>- | 4.256.178,44<br>- | 4.256.178,44<br>- |
| | | **Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben** | 4.256.178,44<br>- | -<br>- | 4.256.178,44<br>- | 4.256.178,44<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik<br>*Verminderung Kap. 1005 Tit. 534 69 zur Verstärkung von Kap. 1001 Tit. 534 69 um 241.983,66 EUR (gegenseitige Deckungsfähigkeit Tit.Gr. 69), im übrigen Erwirtschaftung GMA* | | | | |
| 427 69 | 623 | Personalaufwand | -<br>60.000,00 | 120.000,00<br>114.567,66 | 120.000,00<br>174.567,66 | -54.567,66<br>- |
| 511 69A | 623 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | -<br>5.000,00 | 10.000,00<br>10.000,00 | 10.000,00<br>15.000,00 | -5.000,00<br>- |
| 514 69 | 623 | Verbrauchsmittel | -<br>1.000,00 | 2.000,00<br>2.000,00 | 2.000,00<br>3.000,00 | -1.000,00<br>- |
| 518 69 | 623 | Maschinen- und Gerätemieten | -<br>1.000,00 | 2.000,00<br>2.000,00 | 2.000,00<br>3.000,00 | -1.000,00<br>- |
| 525 69 | 623 | Aus- und Fortbildung | 9.250,00<br>9.000,00 | 15.312,50<br>15.562,50 | 24.562,50<br>24.562,50 | -<br>- |
| 531 69 | 623 | Kosten für Dokumentation | -<br>2.000,00 | 4.000,00<br>4.000,00 | 4.000,00<br>6.000,00 | -2.000,00<br>- |
| 534 69 | 623 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 458.643,68<br>703.200,00 | 255.685,44<br>1.158.545,12 | 714.329,12<br>1.861.745,12 | -1.147.416,00<br>- |
| 546 69 | 623 | Sonstiger Sachaufwand | -<br>1.000,00 | 2.000,00<br>2.000,00 | 2.000,00<br>3.000,00 | -1.000,00<br>- |
| 812 69 | 623 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | -<br>30.000,00 | 60.000,00<br>60.000,00 | 60.000,00<br>90.000,00 | -30.000,00<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 69** | 467.893,68<br>812.200,00 | 470.997,94<br>1.368.675,28 | 938.891,62<br>2.180.875,28 | -1.241.983,66<br>- |
| 74 | | Umsetzung der EG-Richtlinie 2007/60/EG (Hochwasserrisikomanagementrichtlinie) in Baden-Württemberg<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Titel 534 02, 682 01, 891 01, TG 74, 75 und 76 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Ausgabeermächtigung dieses Deckungskreises erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei den Titeln 099 01 und 122 01 (vgl. auch Planvermerk bei Titel 891 01). | | | | |
| 429 74 | 623 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | 206.787,17<br>250.000,00 | 83.564,75<br>40.351,92 | 290.351,92<br>290.351,92 | -<br>- |
| 534 74 | 623 | Dienstleistungen Dritter und dgl. | 1.186.545,60<br>1.165.000,00 | 2.329.274,12<br>2.350.819,72 | 3.515.819,72<br>3.515.819,72 | -<br>- |
| 547 74 | 623 | Sachaufwand | -<br>5.000,00 | 19.266,46<br>14.266,46 | 19.266,46<br>19.266,46 | -<br>- |
| 682 74 | 623 | Zuschüsse an die Landesbetriebe Gewässer zur Umsetzung der EG-HWRM-RL<br>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. | 2.544.993,63<br>4.000.000,00 | 3.606.274,11<br>2.231.267,74 | 6.151.267,74<br>6.231.267,74 | -80.000,00<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 683 74 | 623 | Zuschüsse für laufende Zwecke an die WBW<br>Fortbildungsgesellschaft für Gewässerentwicklung | 530.000,00<br>450.000,00 | -<br>- | 530.000,00<br>450.000,00 | 80.000,00<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 74** | 4.468.326,40<br>5.870.000,00 | 6.038.379,44<br>4.636.705,84 | 10.506.705,84<br>10.506.705,84 | -<br>- |
| 75 | | Maßnahmen des Hochwasserschutzes, des Wassermangel- u. Wasserressourcenmanagements, der Gewässerentwicklung u. des Grundwasserschutzes<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Titel 534 02, 682 01, 891 01, TG 74, 75 und 76 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>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).<br>Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu.<br>Aus den Gruppentiteln dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Zuschüssen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). | | | | |
| 534 75 | 623 | Dienstleistungen Dritter | 3.149.222,77<br>1.196.000,00 | 1.823.008,19<br>3.776.230,96 | 4.972.230,96<br>4.972.230,96 | -<br>- |
| 547 75 | 623 | Sachaufwand | 402.968,90<br>5.000,00 | 852.490,62<br>1.250.459,52 | 1.255.459,52<br>1.255.459,52 | -<br>- |
| 633 75 | 623 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 26.145,63<br>100.000,00 | 456.075,89<br>382.221,52 | 482.221,52<br>482.221,52 | -<br>- |
| 637 75 | 623 | Zuweisungen für Unterhaltung und Betrieb von Rückhalte- und Speicherbecken an Wasser- und Bodenverbände sowie an Sonstige | 3.556.600,00<br>3.189.000,00 | 32.400,00<br>400.000,00 | 3.589.000,00<br>3.589.000,00 | -<br>- |
| 685 75 | 623 | Zuschuss an die Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg | 2.200.000,00<br>1.100.000,00 | -<br>1.100.000,00 | 2.200.000,00<br>2.200.000,00 | -<br>- |
| 686 75 | 623 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | 360.000,00<br>400.000,00 | 40.000,00<br>- | 400.000,00<br>400.000,00 | -<br>- |
| 891 75 | 623 | Zuschuss an die Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg | 400.000,00<br>200.000,00 | -<br>200.000,00 | 400.000,00<br>400.000,00 | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 75** | 10.094.937,30<br>6.190.000,00 | 3.203.974,70<br>7.108.912,00 | 13.298.912,00<br>13.298.912,00 | -<br>- |
| 76 | | Umsetzung der EG-Richtlinie 2000/60/EG (Wasserrahmenrichtlinie) in Baden-Württemberg<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Titel 534 02, 682 01, 891 01, TG 74, 75 und 76 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>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 | 409.798,25<br>460.000,00 | 50.201,75<br>- | 460.000,00<br>460.000,00 | -<br>- |
| 534 76 | 623 | Dienstleistungen Dritter und dgl. | 1.903.828,92<br>2.955.000,00 | 3.869.891,65<br>2.818.720,57 | 5.773.720,57<br>5.773.720,57 | -<br>- |
| 547 76 | 623 | Sachaufwand | -<br>25.000,00 | 49.380,89<br>24.380,89 | 49.380,89<br>49.380,89 | -<br>- |
| 632 76 | 623 | Erstattungen an Länder | 92.436,98<br>100.000,00 | 8.718,73<br>1.155,71 | 101.155,71<br>101.155,71 | -<br>- |
| 633 76 | 623 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 76** | 2.406.064,15<br>3.540.000,00 | 3.978.193,02<br>2.844.257,17 | 6.384.257,17<br>6.384.257,17 | -<br>- |
| 77 | | Aufwendungen im Bereich des Bodenschutzes<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu.<br>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 | 41.877,92<br>60.000,00 | 66.225,32<br>48.103,24 | 108.103,24<br>108.103,24 | -<br>- |

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme (IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene Haushaltsres-te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen Spalten 4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 538 77 | 332 | Kosten für die Aufklärungsarbeit auf dem Gebiet des Bodenschutzes<br>Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. | 52.099,15<br>39.000,00 | -<br>- | 52.099,15<br>39.000,00 | 13.099,15<br>- |
| 547 77 | 332 | Sachaufwand | 43.261,11<br>18.400,00 | 18.338,89<br>43.200,00 | 61.600,00<br>61.600,00 | -<br>- |
| 633 77 | 332 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 685 77 | 332 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | 64.754,00<br>107.500,00 | 215.000,00<br>293.600,00 | 279.754,00<br>401.100,00 | -121.346,00<br>- |
| 686 77 | 332 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 791 77 | 332 | Beseitigung von Bodenbelastungen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 981 77 | 890 | Verrechnungen zwischen Kapiteln | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 77** | 201.992,18<br>224.900,00 | 299.564,21<br>384.903,24 | 501.556,39<br>609.803,24 | -108.246,85<br>- |
| 83 | | Wasserversorgung<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Ausgabeermächtigung bei den Tit. Gr. 83, 84, 85 und 89 erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 271 01 (EU-Mittel).<br>Aus den Gruppentiteln dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).<br>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.<br>Die Mittel werden durch die L-Bank ausgezahlt. | | | | |
| 883 83 | 623 | Zuweisungen an Wasserversorgungsgruppen und Gemeinden zum Bau von Wasserversorgungsanlagen, Weiterentwicklung von Aufbereitungstechnologien | 31.633.000,00<br>45.840.000,00 | 51.686.670,45<br>37.479.670,45 | 83.319.670,45<br>83.319.670,45 | -<br>- |
| 887 83 | 623 | Zuschüsse zum Ausbau von Fernwasserversorgungsanlagen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 83** | 31.633.000,00<br>45.840.000,00 | 51.686.670,45<br>37.479.670,45 | 83.319.670,45<br>83.319.670,45 | -<br>- |
| 84 | | Abwasserbeseitigung<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Ausgabeermächtigung bei den Tit. Gr. 83, 84, 85 und 89 erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 271 01 (EU-Mittel).<br>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. 331 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.<br>Aus den Gruppentiteln dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).<br>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.<br>Die Mittel werden durch die L-Bank ausgezahlt. | | | | |
| 883 84 | 623 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zum Bau von Abwasserbeseitigungsanlagen und zur Weiterentwicklung der Abwasserbeseitigung | 84.914.000,00<br>110.755.000,00 | 106.892.337,06<br>82.899.937,06 | 191.806.337,06<br>193.654.937,06 | -1.848.600,00<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 887 84 | 623 | Zuschüsse an Abwasserverbände zum Bau von Abwasserbeseitigungsanlagen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 84** | 84.914.000,00<br>110.755.000,00 | 106.892.337,06<br>82.899.937,06 | 191.806.337,06<br>193.654.937,06 | -1.848.600,00<br>- |
| 85 | | Wasserbau und Gewässerökologie<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig, soweit die Mittel nicht dem Kommunalen Investitionsfonds entnommen sind.<br>Die Ausgabeermächtigung bei den Tit. Gr. 83, 84, 85 und 89 erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 271 01 (EU-Mittel).<br>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. 331 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.<br>Aus den Gruppentiteln dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).<br>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 | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 547 85 | 623 | Sachaufwand | 24.972,83<br>23.000,00 | 43.065,02<br>45.037,85 | 68.037,85<br>68.037,85 | -<br>- |
| 883 85 | 623 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände<br>Die Mittel werden durch die L-Bank ausgezahlt. | 48.582.000,00<br>62.338.000,00 | 70.672.537,68<br>58.645.937,68 | 119.254.537,68<br>120.983.937,68 | -1.729.400,00<br>- |
| 887 85 | 623 | Zuschüsse für Investitionen an Wasser- und Bodenverbände sowie an sonstige Zweckverbände<br>Die Mittel werden durch die L-Bank ausgezahlt. | 800.000,00<br>- | -<br>- | 800.000,00<br>- | 800.000,00<br>- |
| 891 85 | 623 | Zuschüsse an die Landesbetriebe Gewässer für Maßnahmen des Hochwasserschutzes und der Gewässerökologie an Gewässern I. Ordnung | 17.000.000,00<br>23.880.600,00 | -<br>- | 17.000.000,00<br>23.880.600,00 | -6.880.600,00<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 85** | 66.406.972,83<br>86.241.600,00 | 70.715.602,70<br>58.690.975,53 | 137.122.575,53<br>144.932.575,53 | -7.810.000,00<br>- |
| 89 | | Altlasten<br>Die Ausgabeermächtigung bei den Tit. Gr. 83, 84, 85 und 89 erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 271 01 (EU-Mittel).<br>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.<br>Jeweils gegenseitig deckungsfähig sind die Gruppentitel 547 89, 633 89, 883 89 und 887 89.<br>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 | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 547 89 | 623 | Sachaufwand einschließlich Untersuchungen, Planungen und Vorarbeiten | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 633 89 | 623 | Zuweisungen an Gemeinden und Landkreise für laufende Zwecke | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 686 89 | 623 | Sonstige Zuschüsse an Private, Stadt- und Landkreise für orientierende Untersuchungen, Vorhaben und Pilotprojekte auf nicht kommunalen Flächen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 883 89 | 623 | Zuweisungen an Gemeinden,<br>Verwaltungsgemeinschaften und Landkreise zur Altlastenbehandlung<br>Die Mittel werden durch die L-Bank ausgezahlt. | 10.124.000,00<br>8.200.000,00 | 17.073.983,36<br>18.997.983,36 | 27.197.983,36<br>27.197.983,36 | -<br>- |
| 887 89 | 623 | Zuschüsse an Zweckverbände zur Altlastenbehandlung<br><br>Die Mittel werden durch die L-Bank ausgezahlt. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 89** | 10.124.000,00<br>8.200.000,00 | 17.073.983,36<br>18.997.983,36 | 27.197.983,36<br>27.197.983,36 | -<br>- |
| 90 | | Förderung der Abwasserbeseitigung aus dem Aufkommen der Abwasserabgabe<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 099 90.<br>Der Verwaltungsaufwand für die Erhebung der Abwasserabgabe ist vorab aus den Einnahmen bei Tit. 099 90 abzudecken. Er beträgt 1.900,0 Tsd. EUR pro Jahr.<br>Aus den Gruppentiteln dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). | | | | |
| 534 90 | 623 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 401.277,00<br>1.500.000,00 | 4.051.377,09<br>2.952.654,09 | 4.452.654,09<br>4.452.654,09 | -<br>- |
| 547 90 | 623 | Sachaufwand | 4.510,09<br>5.000,00 | 7.674,59<br>7.184,68 | 12.184,68<br>12.184,68 | -<br>- |
| 682 90 | 623 | Zuschüsse an die Landesbetriebe Gewässer für Maßnahmen gemäß § 13 Abwasserabgabengesetz | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 685 90 | 623 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | 1.883.019,89<br>1.800.000,00 | 23.662.005,75<br>25.317.530,60 | 25.545.025,64<br>27.117.530,60 | -1.572.504,96<br>- |
| 812 90 | 623 | Erwerb von Maschinen, Geräten u. dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 883 90 | 623 | Zuweisungen an Gemeinden und öffentlich-rechtliche Verbände für Maßnahmen gemäß § 13 Abwasserabgabengesetz | 13.065.943,98<br>5.400.000,00 | 22.721.357,33<br>31.959.806,28 | 35.787.301,31<br>37.359.806,28 | -1.572.504,97<br>- |
| 887 90 | 623 | Zuweisungen an Abwasserverbände für Maßnahmen gemäß § 13 Abwasserabgabengesetz | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 892 90 | 623 | Zuschüsse an private Unternehmen für Maßnahmen gemäß § 13 Abwasserabgabengesetz | -<br>395.000,00 | 2.869.002,56<br>2.474.002,56 | 2.869.002,56<br>2.869.002,56 | -<br>- |
| 981 90 | 890 | Verrechnungen zwischen Kapiteln | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 90** | 15.354.750,96<br>9.100.000,00 | 53.311.417,32<br>62.711.178,21 | 68.666.168,28<br>71.811.178,21 | -3.145.009,93<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 371.142.055,43<br>367.874.200,00 | 384.261.373,51<br>388.309.098,56 | 755.403.428,94<br>756.183.298,56 | -779.869,62<br>- |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Steuern und steuerähnliche Abgaben** | 103.345.717,67<br>101.000.000,00 | -<br>- | 103.345.717,67<br>101.000.000,00 | 2.345.717,67<br>- |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | 11.801.376,22<br>6.400.000,00 | -<br>- | 11.801.376,22<br>6.400.000,00 | 5.401.376,22<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | 25.978.178,44<br>31.380.600,00 | -<br>- | 25.978.178,44<br>31.380.600,00 | -5.402.421,56<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 141.125.272,33<br>138.780.600,00 | -<br>- | 141.125.272,33<br>138.780.600,00 | 2.344.672,33<br>- |
| | | **Personalausgaben** | 9.047.327,06<br>11.019.600,00 | 337.766,50<br>235.419,58 | 9.385.093,56<br>11.255.019,58 | -1.869.926,02<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | 8.212.437,73<br>8.330.300,00 | 14.028.622,53<br>15.092.162,32 | 22.241.060,26<br>23.422.462,32 | -1.181.402,06<br>- |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 31.430.126,22<br>26.585.700,00 | 28.173.068,62<br>29.809.438,67 | 59.603.194,84<br>56.395.138,67 | 3.208.056,17<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | 318.195.985,98<br>321.938.600,00 | 341.721.915,86<br>343.172.077,99 | 659.917.901,84<br>665.110.677,99 | -5.192.776,15<br>- |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | 4.256.178,44<br>- | -<br>- | 4.256.178,44<br>- | 4.256.178,44<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 371.142.055,43<br>367.874.200,00 | 384.261.373,51<br>388.309.098,56 | 755.403.428,94<br>756.183.298,56 | -779.869,62<br>- |
| | | **Zuschuss** | 230.016.783,10<br>229.093.600,00 | 384.261.373,51<br>388.309.098,56 | 614.278.156,61<br>617.402.698,56 | -3.124.541,95<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 119 49 | 332 | Vermischte Einnahmen | 860,50<br>1.000,00 | -<br>- | 860,50<br>1.000,00 | -139,50<br>- |
| | | **Zw.S. Verwaltungseinnahmen** | 860,50<br>1.000,00 | -<br>- | 860,50<br>1.000,00 | -139,50<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 233 01 | 332 | Erstattung durch Gemeinden und Landkreise | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Zw.S. Übrige Einnahmen** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 80 | | Maßnahmen der Marktüberwachung, Vergiftungsinformationszentrale Baden-Württemberg | | | | |
| 119 80 | 314 | Kostenerstattungen Dritter | 123.962,19<br>- | -<br>- | 123.962,19<br>- | 123.962,19<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 80** | 123.962,19<br>- | -<br>- | 123.962,19<br>- | 123.962,19<br>- |
| 81 | | Servicestelle Koordinierung der Stofflichen Marktüberwachung | | | | |
| 119 81 | 314 | Vermischte Einnahmen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 232 81 | 314 | Sonstige Zuweisungen von Ländern für die Aufwendungen der Servicestelle Koordinierung der Stofflichen Marktüberwachung | 359.474,35<br>322.300,00 | -<br>- | 359.474,35<br>322.300,00 | 37.174,35<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 81** | 359.474,35<br>322.300,00 | -<br>- | 359.474,35<br>322.300,00 | 37.174,35<br>- |
| 84 | | Kreislaufwirtschaft/Abfalltechnik | | | | |
| 281 84 | 646 | Sonstige Erstattungen aus dem Inland | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 84** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 92 | | Gemeinsame Einrichtung nach § 8 Abfallverbringungsgesetz | | | | |
| 232 92 | 646 | Sonstige Zuweisungen von Ländern für die Aufwendungen der Zentralen Koordinierungsstelle nach § 8 Abs. 1 Satz 4 Abfallverbringungsgesetz | 88.923,27<br>89.000,00 | -<br>- | 88.923,27<br>89.000,00 | -76,73<br>- |
| 281 92 | 646 | Sonst. Erstattungen aus dem Inland für aufwandsabhängige Ausgaben nach dem Abfallverbringungsgesetz | 114.073,49<br>- | -<br>- | 114.073,49<br>- | 114.073,49<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 92** | 202.996,76<br>89.000,00 | -<br>- | 202.996,76<br>89.000,00 | 113.996,76<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 687.293,80<br>412.300,00 | -<br>- | 687.293,80<br>412.300,00 | 274.993,80<br>- |
| | | **Ausgaben** | | | | |
| | | **Personalausgaben** | | | | |
| | | Personalausgabenbudgetierung nach § 6 a StHG 2023/2024.<br>Das Personalausgabenbudget gemäß § 6 a Abs. 2 StHG 2023/2024 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 2023 von 10.033,7 Tsd. EUR und im Jahr 2024 von 9.572,8 Tsd. EUR. | | | | |
| 422 01A | 332 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 4.075.821,23<br>4.376.700,00 | 80.500,00<br>77.000,00 | 4.156.321,23<br>4.453.700,00 | -297.378,77<br>- |
| 422 01B | 332 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 1.036.174,37<br>1.644.200,00 | -<br>- | 1.036.174,37<br>1.644.200,00 | -608.025,63<br>- |
| 422 01C | 332 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 844.153,71<br>1.484.900,00 | -<br>- | 844.153,71<br>1.484.900,00 | -640.746,29<br>- |
| 422 04 | 332 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW<br>Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung* | Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR | verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe 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 |
| | | Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen. | | | | |
| 422 05 | 332 | Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. | -<br>1.000,00 | -<br>- | -<br>1.000,00 | -1.000,00<br>- |
| 427 51 | 332 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 428 01A | 332 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) | 1.054.130,05<br>1.434.200,00 | -<br>- | 1.054.130,05<br>1.434.200,00 | -380.069,95<br>- |
| 428 01B | 332 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) | 770.455,17<br>605.100,00 | -<br>- | 770.455,17<br>605.100,00 | 165.355,17<br>- |
| 428 01C | 332 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) | 501.796,14<br>477.600,00 | -<br>- | 501.796,14<br>477.600,00 | 24.196,14<br>- |
| 428 04 | 332 | Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 428 05 | 332 | Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte | -<br>1.000,00 | -<br>- | -<br>1.000,00 | -1.000,00<br>- |
| 453 01 | 332 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | 15.846,89<br>9.000,00 | -<br>- | 15.846,89<br>9.000,00 | 6.846,89<br>- |
| | | **Zw.S. Personalausgaben** | 8.298.377,56<br>10.033.700,00 | 80.500,00<br>77.000,00 | 8.378.877,56<br>10.110.700,00 | -1.731.822,44<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 526 11 | 332 | Kosten für Sachverständige | -<br>10.000,00 | 20.000,00<br>22.500,00 | 20.000,00<br>32.500,00 | -12.500,00<br>- |
| 527 01 | 332 | Dienstreisen | -924,34<br>5.000,00 | 5.924,34<br>- | 5.000,00<br>5.000,00 | -<br>- |
| 531 02 | 332 | Öffentlichkeitsarbeit<br>Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu. | 12.856,94<br>15.100,00 | 30.200,00<br>30.200,00 | 43.056,94<br>45.300,00 | -2.243,06<br>- |
| 534 01 | 332 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | -<br>42.600,00 | 85.200,00<br>89.600,00 | 85.200,00<br>132.200,00 | -47.000,00<br>- |
| 546 49 | 332 | Vermischte Verwaltungsausgaben<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 233 01. | 1.666,40<br>2.500,00 | 5.000,00<br>5.000,00 | 6.666,40<br>7.500,00 | -833,60<br>- |
| 547 01 | 332 | Sachaufwand | 934,10<br>5.000,00 | 10.000,00<br>6.215,66 | 10.934,10<br>11.215,66 | -281,56<br>- |
| | | **Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben** | 14.533,10<br>80.200,00 | 156.324,34<br>153.515,66 | 170.857,44<br>233.715,66 | -62.858,22<br>- |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | | | | |
| 632 01 | 332 | Erstattung von Verwaltungskosten für gemeinsame Verwaltungseinrichtungen der Länder<br>Die Mittel sind übertragbar. | 178.395,00<br>179.000,00 | -<br>- | 178.395,00<br>179.000,00 | -605,00<br>- |
| 685 49 | 332 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen und dgl. | -<br>1.400,00 | 2.800,00<br>3.000,00 | 2.800,00<br>4.400,00 | -1.600,00<br>- |
| | | **Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 178.395,00<br>180.400,00 | 2.800,00<br>3.000,00 | 181.195,00<br>183.400,00 | -2.205,00<br>- |
| | | **Titelgruppen**<br>Mittel bei TG 78, TG 79 und TG 80 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Mittel sind übertragbar. | | | | |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik | | | | |
| 427 69 | 332 | Personalaufwand | -<br>60.000,00 | 98.437,71<br>81.437,71 | 98.437,71<br>141.437,71 | -43.000,00<br>- |
| 511 69A | 332 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 514 69 | 332 | Verbrauchsmittel | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 518 69 | 332 | Maschinen- und Gerätemieten | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung* | Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR | verbliebene Haushaltsres-te oder Vorgriffe 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 |
| 525 69 | 332 | Aus- und Fortbildung | -<br>7.000,00 | 14.000,00<br>14.000,00 | 14.000,00<br>21.000,00 | -7.000,00<br>- |
| 531 69 | 332 | Kosten für Dokumentation | -<br>34.500,00 | 20.000,00<br>135.500,00 | 20.000,00<br>170.000,00 | -150.000,00<br>- |
| 534 69 | 332 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 336.761,03<br>375.400,00 | 38.638,97<br>- | 375.400,00<br>375.400,00 | -<br>- |
| 546 69 | 332 | Sonstiger Sachaufwand | -<br>92.000,00 | 26.000,00<br>184.000,00 | 26.000,00<br>276.000,00 | -250.000,00<br>- |
| 812 69 | 332 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | -<br>30.000,00 | 40.000,00<br>60.000,00 | 40.000,00<br>90.000,00 | -50.000,00<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 69** | 336.761,03<br>598.900,00 | 237.076,68<br>474.937,71 | 573.837,71<br>1.073.837,71 | -500.000,00<br>- |
| 78 | | Maßnahmen des Immissionsschutzes und der Störfallvorsorge<br>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 | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 534 78 | 332 | Dienstleistungen Dritter und dgl. | 346.416,00<br>460.100,00 | 457.324,22<br>343.640,22 | 803.740,22<br>803.740,22 | -<br>- |
| 547 78 | 332 | Sachaufwand<br>Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. | 67,50<br>27.000,00 | 54.000,00<br>57.000,00 | 54.067,50<br>84.000,00 | -29.932,50<br>- |
| 631 78 | 332 | Erstattung von Verwaltungskosten für gemeinsame Verwaltungseinrichtung des Bundes und der Länder | 89.647,56<br>48.000,00 | -<br>- | 89.647,56<br>48.000,00 | 41.647,56<br>- |
| 633 78 | 332 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 683 78 | 332 | Zuschüsse für laufende Zwecke an Private Unternehmen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 685 78 | 332 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | -<br>40.700,00 | 81.400,00<br>90.700,00 | 81.400,00<br>131.400,00 | -50.000,00<br>- |
| 883 78 | 332 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 892 78 | 332 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 894 78 | 332 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 78** | 436.131,06<br>575.800,00 | 592.724,22<br>491.340,22 | 1.028.855,28<br>1.067.140,22 | -38.284,94<br>- |
| 79 | | Betrieblicher Umweltschutz, Geologie, Bergbau<br>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 | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 534 79 | 332 | Dienstleistungen Dritter und dgl. | -<br>140.800,00 | 181.600,00<br>86.100,00 | 181.600,00<br>226.900,00 | -45.300,00<br>- |
| 547 79 | 332 | Sachaufwand | 2.163,50<br>22.000,00 | 44.000,00<br>46.400,00 | 46.163,50<br>68.400,00 | -22.236,50<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 79** | 2.163,50<br>162.800,00 | 225.600,00<br>132.500,00 | 227.763,50<br>295.300,00 | -67.536,50<br>- |
| 80 | | Maßnahmen der Marktüberwachung, Vergiftungsinformationszentrale Baden-Württemberg<br>Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). | | | | |
| 429 80 | 314 | Personalaufwand | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 534 80 | 314 | Dienstleistungen Dritter und dgl.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 80. | 246.088,18<br>412.000,00 | 947.962,19<br>869.800,00 | 1.194.050,37<br>1.281.800,00 | -87.749,63<br>- |
| 547 80 | 314 | Sachaufwand | 10.531,02<br>21.700,00 | 31.355,19<br>20.186,21 | 41.886,21<br>41.886,21 | -<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 685 80 | 314 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | 756.000,00<br>756.000,00 | 60.000,00<br>60.000,00 | 816.000,00<br>816.000,00 | -<br>- |
| 894 80 | 314 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 80** | 1.012.619,20<br>1.189.700,00 | 1.039.317,38<br>949.986,21 | 2.051.936,58<br>2.139.686,21 | -87.749,63<br>- |
| 81 | | Servicestelle Koordinierung der Stofflichen Marktüberwachung<br>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 | 285.491,31<br>328.800,00 | 494.255,15<br>450.946,46 | 779.746,46<br>779.746,46 | -<br>- |
| 546 81 | 314 | Sachaufwand | 25.297,38<br>20.000,00 | 59.668,56<br>27.791,59 | 84.965,94<br>47.791,59 | 37.174,35<br>- |
| 812 81 | 314 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- sowie Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 981 81 | 890 | Verrechnungen zwischen Kapiteln | -<br>18.000,00 | -<br>- | -<br>18.000,00 | -18.000,00<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 81** | 310.788,69<br>366.800,00 | 553.923,71<br>478.738,05 | 864.712,40<br>845.538,05 | 19.174,35<br>- |
| 84 | | Kreislaufwirtschaft/Abfalltechnik<br>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.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig, soweit die Mittel nicht dem Kommunalen Investitionsfonds entnommen sind.<br>Aus den Gruppentiteln dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).<br>Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu.<br>*Minderausgaben aufgrund verminderter Untersuchungstätigkeit und verspäteter Start des Förderprogramms R-Beton im Juni 2023.* | | | | |
| 427 84 | 646 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 526 84 | 646 | Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben | 42.686,41<br>27.000,00 | -<br>- | 42.686,41<br>27.000,00 | 15.686,41<br>- |
| 531 84 | 646 | Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation<br>Veröffentlichungen und sonstiges Dokumentationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. | 11.071,98<br>22.500,00 | 24.804,25<br>13.376,23 | 35.876,23<br>35.876,23 | -<br>- |
| 534 84 | 646 | Dienstleistungen Dritter und dgl. | 36.470,37<br>358.000,00 | 198.190,43<br>376.660,80 | 234.660,80<br>734.660,80 | -500.000,00<br>- |
| 546 84 | 646 | Sachaufwand einschließlich Kosten für Untersuchung und Vorarbeiten<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 281 84.<br>Ersätze fließen den Mitteln zu. | 160.111,19<br>592.800,00 | 475.234,75<br>542.545,94 | 635.345,94<br>1.135.345,94 | -500.000,00<br>- |
| 633 84 | 646 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 682 84A | 646 | Zuschüsse für laufende Zwecke an die Sonderabfalldeponiegesellschaft Baden-Württemberg mbH | 520.000,00<br>847.500,00 | -<br>- | 520.000,00<br>847.500,00 | -327.500,00<br>- |
| 682 84B | 646 | Zuschüsse für laufende Zwecke an die Sonderabfallagentur Baden-Württemberg mbH | -165.000,00<br>400.000,00 | -<br>- | -165.000,00<br>400.000,00 | -565.000,00<br>- |
| 685 84 | 646 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | 55.000,00<br>41.100,00 | -<br>- | 55.000,00<br>41.100,00 | 13.900,00<br>- |
| 686 84 | 646 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | 790.382,63<br>230.000,00 | -<br>- | 790.382,63<br>230.000,00 | 560.382,63<br>- |
| 883 84 | 646 | Zuweisungen für Investitionen insbesondere zur Weiterentwicklung der Abfallvermeidung,-verwertung und -beseitigung an Gemeinden und Landkreise | 15.000,00<br>1.000.000,00 | 5.671.828,36<br>4.686.828,36 | 5.686.828,36<br>5.686.828,36 | -<br>- |

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung* | Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR | verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe 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 |
| 892 84 | 646 | Zuschüsse zur Förderung von Pilotprojekten der gewerblichen Wirtschaft auf dem Gebiet der Abfallwirtschaft | 85.948,84<br>1.000.000,00 | 330.970,00<br>- | 416.918,84<br>1.000.000,00 | -583.081,16<br>- |
| 894 84 | 646 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 981 84 | 890 | Verrechnungen zwischen Kapiteln | 528.156,00<br>- | -<br>- | 528.156,00<br>- | 528.156,00<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 84** | 2.079.827,42<br>4.518.900,00 | 6.701.027,79<br>5.619.411,33 | 8.780.855,21<br>10.138.311,33 | -1.357.456,12<br>- |
| 92 | | Zentrale Koordinierungsstelle, gemeinsame Einrichtung nach § 8 Abs. 1 Satz 4 Abfallverbringungsgesetz<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 281 92; ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahme geleistet werden. | | | | |
| 546 92 | 646 | Sachaufwand für die Unterhaltung der Zentralen Koordinierungsstelle | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 547 92 | 646 | Aufwendungen im Zusammenhang mit konkreten Rückholersuchen | -<br>- | 2.896,28<br>-111.177,21 | 2.896,28<br>-111.177,21 | 114.073,49<br>- |
| 812 92 | 646 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungssowie Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 982 92 | 890 | Rückzahlungen aus Erstattungen nach dem Abfallverbringungsgesetz | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 92** | -<br>- | 2.896,28<br>-111.177,21 | 2.896,28<br>-111.177,21 | 114.073,49<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 12.669.596,56<br>17.707.200,00 | 9.592.190,40<br>8.269.251,97 | 22.261.786,96<br>25.976.451,97 | -3.714.665,01<br>- |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | 124.822,69<br>1.000,00 | -<br>- | 124.822,69<br>1.000,00 | 123.822,69<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | 562.471,11<br>411.300,00 | -<br>- | 562.471,11<br>411.300,00 | 151.171,11<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 687.293,80<br>412.300,00 | -<br>- | 687.293,80<br>412.300,00 | 274.993,80<br>- |
| | | **Personalausgaben** | 8.583.868,87<br>10.422.500,00 | 673.192,86<br>609.384,17 | 9.257.061,73<br>11.031.884,17 | -1.774.822,44<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | 1.232.197,66<br>2.693.000,00 | 2.731.999,18<br>2.759.339,44 | 3.964.196,84<br>5.452.339,44 | -1.488.142,60<br>- |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 2.224.425,19<br>2.543.700,00 | 144.200,00<br>153.700,00 | 2.368.625,19<br>2.697.400,00 | -328.774,81<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | 100.948,84<br>2.030.000,00 | 6.042.798,36<br>4.746.828,36 | 6.143.747,20<br>6.776.828,36 | -633.081,16<br>- |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | 528.156,00<br>18.000,00 | -<br>- | 528.156,00<br>18.000,00 | 510.156,00<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 12.669.596,56<br>17.707.200,00 | 9.592.190,40<br>8.269.251,97 | 22.261.786,96<br>25.976.451,97 | -3.714.665,01<br>- |
| | | **Zuschuss** | 11.982.302,76<br>17.294.900,00 | 9.592.190,40<br>8.269.251,97 | 21.574.493,16<br>25.564.151,97 | -3.989.658,81<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 119 49 | 332 | Vermischte Einnahmen | -<br>3.000,00 | -<br>- | -<br>3.000,00 | -3.000,00<br>- |
| | | **Zw.S. Verwaltungseinnahmen** | -<br>3.000,00 | -<br>- | -<br>3.000,00 | -3.000,00<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 77 | | Freiwilliges ökologisches Jahr | | | | |
| 231 77 | 153 | Zuweisungen des Bundes zur Förderung des freiwilligen ökologischen Jahres<br>*Mehreinnahme aufgrund höherer Bewilligung durch den Bund.* | 899.794,00<br>150.000,00 | -<br>- | 899.794,00<br>150.000,00 | 749.794,00<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 77** | 899.794,00<br>150.000,00 | -<br>- | 899.794,00<br>150.000,00 | 749.794,00<br>- |
| 87 | | Glücksspirale | | | | |
| 282 87 | 332 | Erträge aus der Glücksspirale | 1.080.067,32<br>925.000,00 | -<br>- | 1.080.067,32<br>925.000,00 | 155.067,32<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 87** | 1.080.067,32<br>925.000,00 | -<br>- | 1.080.067,32<br>925.000,00 | 155.067,32<br>- |
| 91 | | Akademie für Natur- und Umweltschutz | | | | |
| 119 91 | 332 | Vermischte Einnahmen der Akademie | 84.822,00<br>30.700,00 | -<br>- | 84.822,00<br>30.700,00 | 54.122,00<br>- |
| 381 91 | 890 | Haushaltstechnische Verrechnungen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 91** | 84.822,00<br>30.700,00 | -<br>- | 84.822,00<br>30.700,00 | 54.122,00<br>- |
| 93 | | Klimaneutrales Fliegen der Landesregierung | | | | |
| 381 93 | 890 | Verrechnungen zwischen Kapiteln<br>*Aufkommen ist im Voraus nicht bekannt.* | 363.077,19<br>- | -<br>- | 363.077,19<br>- | 363.077,19<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 93** | 363.077,19<br>- | -<br>- | 363.077,19<br>- | 363.077,19<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 2.427.760,51<br>1.108.700,00 | -<br>- | 2.427.760,51<br>1.108.700,00 | 1.319.060,51<br>- |
| | | **Ausgaben** | | | | |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| | | Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Mittel sind übertragbar. | | | | |
| 70 | | Erforschung, Entwicklung und Produktion im Bereich alternativer Antriebe - H2 Rhein-Neckar (H2 Rivers)<br>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. Verpflichtungen können bis zur Höhe des vorgesehenen Budgets eingegangen werden.<br>*Mehrausgaben gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01*<br>*Zuweisung von* — *EUR*<br>*Kap. 1212 Tit. 359 01* — *1.807.032,76* | | | | |
| 547 70 | 332 | Sachaufwand | 5.355,00<br>- | -<br>- | 5.355,00<br>- | 5.355,00<br>- |
| 682 70 | 332 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 683 70 | 332 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 685 70 | 332 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | 1.801.677,76<br>- | -<br>- | 1.801.677,76<br>- | 1.801.677,76<br>- |
| 891 70 | 332 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 892 70 | 332 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 70** | 1.807.032,76<br>- | -<br>- | 1.807.032,76<br>- | 1.807.032,76<br>- |
| 71 | | Nachhaltige Digitalisierungsprojekte der Umweltverwaltung<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich in Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 09. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. Verpflichtungen können bis zur Höhe des vorgesehenen Budgets eingegangen werden.<br>*Mehrausgaben gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage digital@bw II vgl. Kap. 1212 Tit. 359 09*<br>*Zuweisung von* — *EUR*<br>*Kap. 1212 Tit. 359 09* — *423.525,43* | | | | |
| 429 71 | 165 | Personalaufwand | 68.542,92<br>- | -<br>- | 68.542,92<br>- | 68.542,92<br>- |
| 526 71 | 165 | Kosten für Sachverständige, Gutachten u.dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 534 71 | 165 | Dienstleistungen Dritter und dgl. | 147.151,51<br>- | -<br>- | 147.151,51<br>- | 147.151,51<br>- |
| 547 71 | 165 | Sachaufwand | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 682 71 | 165 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 683 71 | 165 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 685 71 | 165 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | 207.831,00<br>- | -<br>- | 207.831,00<br>- | 207.831,00<br>- |
| 812 71 | 165 | Erwerb von Maschinen, Geräten u. dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 892 71 | 165 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 893 71 | 165 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 71** | 423.525,43<br>- | -<br>- | 423.525,43<br>- | 423.525,43<br>- |
| 73 | | Umsetzung der Wasserstoff-Roadmap BW und Stärkung der Wasserstoff-Forschung<br>Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).<br>*Minderausgabe aufgrund fehlender Verpflichtung.* | | | | |
| 547 73 | 331 | Sachaufwand | 449.346,85<br>1.500.000,00 | 700.000,00<br>- | 1.149.346,85<br>1.500.000,00 | -350.653,15<br>- |
| 633 73 | 642 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | -<br>150.000,00 | -<br>- | -<br>150.000,00 | -150.000,00<br>- |
| 682 73 | 642 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen | -<br>150.000,00 | -<br>- | -<br>150.000,00 | -150.000,00<br>- |
| 683 73 | 642 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | 187.206,89<br>2.500.000,00 | -<br>- | 187.206,89<br>2.500.000,00 | -2.312.793,11<br>- |
| 685 73 | 642 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | 6.592.261,59<br>4.900.000,00 | -<br>400.000,00 | 6.592.261,59<br>5.300.000,00 | 1.292.261,59<br>- |
| 686 73 | 642 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | -<br>200.000,00 | -<br>- | -<br>200.000,00 | -200.000,00<br>- |
| 812 73 | 642 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | -<br>400.000,00 | 140.000,00<br>400.000,00 | 140.000,00<br>800.000,00 | -660.000,00<br>- |
| 883 73 | 642 | Zuweisungen an Gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften sowie Land- und Stadtkreise für kommunale Umweltprojekte | -<br>200.000,00 | -<br>- | -<br>200.000,00 | -200.000,00<br>- |
| 891 73 | 642 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen | -<br>300.000,00 | -<br>- | -<br>300.000,00 | -300.000,00<br>- |

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung* | Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR | verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe 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 |
| 892 73 | 642 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | -<br>100.000,00 | -<br>- | -<br>100.000,00 | -100.000,00<br>- |
| 893 73 | 642 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland | -<br>100.000,00 | -<br>- | -<br>100.000,00 | -100.000,00<br>- |
| 981 73 | 890 | Verrechnungen zwischen Kapiteln | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 73** | 7.228.815,33<br>10.500.000,00 | 840.000,00<br>800.000,00 | 8.068.815,33<br>11.300.000,00 | -3.231.184,67<br>- |
| 74 | | Umweltforschung, Umwelttechnologien, Ressourceneffizienz, Wasserstoff und Bioökonomie<br>Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.<br>Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplanes geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich in Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 12. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. Verpflichtungen können bis zur Höhe des vorgesehenen Budgets eingegangen werden. | | | | |
| 429 74 | 165 | Personalaufwand | 19.598,67<br>78.800,00 | -<br>166.400,00 | 19.598,67<br>245.200,00 | -225.601,33<br>- |
| 534 74 | 165 | Dienstleistungen Dritter und dgl. | -<br>90.000,00 | -<br>590.000,00 | -<br>680.000,00 | -680.000,00<br>- |
| 547 74 | 165 | Sachaufwand | 843.518,21<br>513.200,00 | 370.114,06<br>700.432,27 | 1.213.632,27<br>1.213.632,27 | -<br>- |
| 633 74 | 165 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | -<br>100.000,00 | -<br>- | -<br>100.000,00 | -100.000,00<br>- |
| 682 74 | 165 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen | -<br>50.000,00 | -<br>- | -<br>50.000,00 | -50.000,00<br>- |
| 683 74 | 165 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 685 74 | 165 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | 10.986.471,32<br>15.772.000,00 | 1.475.884,80<br>690.356,12 | 12.462.356,12<br>16.462.356,12 | -4.000.000,00<br>- |
| 686 74 | 165 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | -<br>233.400,00 | -<br>- | -<br>233.400,00 | -233.400,00<br>- |
| 812 74 | 165 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | -<br>23.000,00 | -<br>48.500,00 | -<br>71.500,00 | -71.500,00<br>- |
| 883 74 | 165 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften sowie Land- und Stadtkreise | -<br>200.000,00 | -<br>- | -<br>200.000,00 | -200.000,00<br>- |
| 892 74 | 165 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 893 74 | 165 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 981 74 | 890 | Verrechnungen zwischen Kapiteln | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 74** | 11.849.588,20<br>17.060.400,00 | 1.845.998,86<br>2.195.688,39 | 13.695.587,06<br>19.256.088,39 | -5.560.501,33<br>- |
| 76 | | Zukunftsland BW - Stärker aus der Krise: Umsetzung der Wasserstoff Roadmap; Errichtung der Plattform H2BW<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich in Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 12. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. Verpflichtungen können bis zur Höhe des vorgesehenen Budgets eingegangen werden.<br>*Mehrausgabe im Zusammenhang mit der Umsetzung der H2 Roadmap; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für das Zukunfts-* | | | | |

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung* | Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR | verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe 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 |
| | | *land BW – Stärker aus der Krise - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 12.* | | | | |
| | | *Zuweisung von* *EUR*<br>*Kap. 1212 Tit. 359 12* *9.319.844,38* | | | | |
| 534 76 | 642 | Dienstleistungen Dritter und dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 547 76 | 642 | Sachaufwand | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 633 76 | 642 | Zuweisungen für laufende Maßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbände | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 682 76 | 642 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 685 76 | 642 | TN<br>Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | 9.319.844,38<br>- | -<br>- | 9.319.844,38<br>- | 9.319.844,38<br>- |
| 686 76 | 642 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 883 76 | 642 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 891 76 | 642 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 892 76 | 642 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 893 76 | 642 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 894 76 | 642 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 76** | 9.319.844,38<br>- | -<br>- | 9.319.844,38<br>- | 9.319.844,38<br>- |
| 77 | | Förderung des freiwilligen ökologischen Jahres<br>Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 231 77. | | | | |
| 526 77 | 153 | Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 547 77 | 153 | Sachaufwand | 44.690,97<br>27.000,00 | 54.000,00<br>51.731,40 | 98.690,97<br>78.731,40 | 19.959,57<br>- |
| 633 77 | 153 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 684 77 | 153 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen | 1.955.861,85<br>1.962.600,00 | 105.899,40<br>207.780,93 | 2.061.761,25<br>2.170.380,93 | -108.619,68<br>- |
| 685 77 | 153 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 981 77 | 890 | Verrechnungen zwischen Kapiteln | 818.440,00<br>510.000,00 | -<br>- | 818.440,00<br>510.000,00 | 308.440,00<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 77** | 2.818.992,82<br>2.499.600,00 | 159.899,40<br>259.512,33 | 2.978.892,22<br>2.759.112,33 | 219.779,89<br>- |
| 78 | | IPCEI-Wasserstoff<br>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. Verpflichtungen können bis zur Höhe des vorgesehenen Budgets eingegangen werden.<br>*Mehrausgabe betreffend IPCEI; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.* | | | | |
| | | *Zuweisung von* *EUR*<br>*Kap. 1212 Tit. 359 01* *11.598.344,00* | | | | |
| 429 78 | 642 | Personalaufwand | 72.777,91<br>- | -<br>- | 72.777,91<br>- | 72.777,91<br>- |

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung* | Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR | verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe 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 |
| 534 78 | 642 | Dienstleistungen Dritter und dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 547 78 | 642 | Sachaufwand | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 683 78 | 642 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 892 78 | 642 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | 11.525.566,49<br>- | -<br>- | 11.525.566,49<br>- | 11.525.566,49<br>- |
| 981 78 | 642 | Verrechnungen zwischen Kapiteln | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 78** | 11.598.344,40<br>- | -<br>- | 11.598.344,40<br>- | 11.598.344,40<br>- |
| 80 | | Strategiedialog Automobilwirtschaft - Forschungsfabrik für Brennstoffzellen und Wasserstoff (HyFab-BW)<br>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. Verpflichtungen können bis zur Höhe des vorgesehenen Budgets eingegangen werden.<br>*Mehrausgaben im Zusammenhang mit Strategiedialog Automobilwirtschaft Baden-Württemberg; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Strategiedialog Automobilwirtschaft vgl. Kap. 1212 Tit. 359 06*<br>*Zuweisung von EUR*<br>*Kap. 1212 Tit. 359 06 300.000,00* | | | | |
| 547 80 | 165 | Sachaufwand | 127.841,12<br>100.000,00 | -<br>- | 127.841,12<br>100.000,00 | 27.841,12<br>- |
| 682 80 | 165 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 683 80 | 165 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | 1.168.078,00<br>900.000,00 | -<br>- | 1.168.078,00<br>900.000,00 | 268.078,00<br>- |
| 685 80 | 165 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 891 80 | 165 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 892 80 | 165 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 80** | 1.295.919,12<br>1.000.000,00 | -<br>- | 1.295.919,12<br>1.000.000,00 | 295.919,12<br>- |
| 81 | | Strategiedialog Automobilwirtschaft - Industrielle Demontage von Batteriemodulen und E-Motoren<br>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. Verpflichtungen können bis zur Höhe des vorgesehenen Budgets eingegangen werden.<br>*Mehrausgaben im Zusammenhang mit Strategiedialog Automobilwirtschaft Baden-Württemberg; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Strategiedialog Automobilwirtschaft vgl. Kap. 1212 Tit. 359 06*<br>*Zuweisung von EUR*<br>*Kap. 1212 Tit. 359 06 1.513.389,00* | | | | |
| 547 81 | 165 | Sachaufwand | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 682 81 | 165 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 683 81 | 165 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 685 81 | 165 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | 1.513.389,00<br>- | -<br>- | 1.513.389,00<br>- | 1.513.389,00<br>- |

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme (IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene Haushaltsres-te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen Spalten 4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 891 81 | 165 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 892 81 | 165 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 81** | 1.513.389,00<br>- | -<br>- | 1.513.389,00<br>- | 1.513.389,00<br>- |
| 82 | | Themenfeld III des Strategiedialogs Automobilwirtschaft - Emissionsfreier ÖPNV auf der Basis Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie<br>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. Verpflichtungen können bis zur Höhe des vorgesehenen Budgets eingegangen werden. | | | | |
| 547 82 | 332 | Sachaufwand | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 682 82 | 332 | Zuwendungen für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 683 82 | 332 | Zuwendungen für laufende Zwecke an private Unternehmen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 82** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 83 | | Kommunale Umweltprojekte Förderprogramme Klimaschutz-Plus und KLIMOPASS<br>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.<br>Die Mittel werden von der L-Bank verwaltet.<br>Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplanes geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). | | | | |
| 883 83 | 649 | Zuweisungen an Gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften sowie Land- und Stadtkreise für kommunale Umweltprojekte | 1.021.415,00<br>4.175.000,00 | 25.693.636,83<br>22.540.051,83 | 26.715.051,83<br>26.715.051,83 | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 83** | 1.021.415,00<br>4.175.000,00 | 25.693.636,83<br>22.540.051,83 | 26.715.051,83<br>26.715.051,83 | -<br>- |
| 85 | | Maßnahmen im Bereich Klimaschutz, Klimawandel und Anpassung<br>Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplanes geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).<br>*Minderausgaben aufgrund notwendiger Änderung der Verwaltungsvorschrift für das Förderprogramm Klimaschutz-Plus mit Förderunterbrechung und Verzögerungen bei den Zuwendungsempfängern* | | | | |
| 534 85 | 332 | Dienstleistungen Dritter und dgl. | 445.641,26<br>1.273.800,00 | 1.447.600,00<br>2.151.322,93 | 1.893.241,26<br>3.425.122,93 | -1.531.881,67<br>- |
| 547 85 | 332 | Sachaufwand | 1.140.123,02<br>1.480.200,00 | 402.210,19<br>62.133,21 | 1.542.333,21<br>1.542.333,21 | -<br>- |
| 633 85 | 332 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände<br>*HHR aus 2022 i.H.v. 100.993,41 EUR v. 1007.68385*<br>*HHR aus 2022 i.H.v. 500.694,73 EUR v. 1007.68685*<br>*Summe aus 2022 and. Haushaltsstelle 601.688,14 EUR* | 2.569.491,56<br>13.323.100,00 | 13.269.958,46<br>7.860.288,14 | 15.839.450,02<br>21.183.388,14 | -5.343.938,12<br>- |
| 683 85 | 332 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | 8.226,52<br>80.900,00 | 60.806,59<br>50.472,53 | 69.033,11<br>131.372,53 | -62.339,42<br>- |
| 684 85 | 332 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen | 25.000,00<br>260.000,00 | -<br>- | 25.000,00<br>260.000,00 | -235.000,00<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 685 85 | 332 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | 218.264,10<br>784.600,00 | 318.201,79<br>751.865,89 | 536.465,89<br>1.536.465,89 | -1.000.000,00<br>- |
| 686 85 | 332 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | -<br>1.025.000,00 | 15.000,00<br>- | 15.000,00<br>1.025.000,00 | -1.010.000,00<br>- |
| 883 85 | 332 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 283.876,00<br>4.132.900,00 | 1.543.706,73<br>969.040,04 | 1.827.582,73<br>5.101.940,04 | -3.274.357,31<br>- |
| 892 85 | 332 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | 300.000,00<br>368.000,00 | 239.253,29<br>239.853,29 | 539.253,29<br>607.853,29 | -68.600,00<br>- |
| | | *HHR aus 2022 i.H.v. 230.959,96 EUR v. 1007.88385*<br>*HHR aus 2022 i.H.v. 8.893,33 EUR v. 1007.89385*<br>*Summe aus 2022 and. Haushaltsstelle 239.853,29 EUR* | | | | |
| 893 85 | 332 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland | 157.465,00<br>240.000,00 | -<br>- | 157.465,00<br>240.000,00 | -82.535,00<br>- |
| 981 85 | 890 | Verrechnungen zwischen Kapiteln | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 85** | 5.148.087,46<br>22.968.500,00 | 17.296.737,05<br>12.084.976,03 | 22.444.824,51<br>35.053.476,03 | -12.608.651,52<br>- |
| 87 | | Maßnahmen aus Erträgen der Glücksspirale<br>Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 282 87. Die Verwendung der Erträge bedarf der Einwilligung des Finanzausschusses des Landtages. | | | | |
| 429 87 | 332 | Personalausgaben | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 534 87 | 332 | Dienstleistungen Dritter und dgl. | 83.494,26<br>104.000,00 | 20.505,74<br>- | 104.000,00<br>104.000,00 | -<br>- |
| 547 87 | 332 | Sachaufwand | 481.735,38<br>267.000,00 | 295.607,14<br>510.342,52 | 777.342,52<br>777.342,52 | -<br>- |
| 633 87 | 332 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 80.963,00<br>8.000,00 | -<br>42.345,85 | 80.963,00<br>50.345,85 | 30.617,15<br>- |
| 682 87 | 332 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 684 87 | 332 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen | 84.800,00<br>166.000,00 | 529.622,70<br>448.422,70 | 614.422,70<br>614.422,70 | -<br>- |
| 685 87 | 332 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | 232.711,33<br>198.000,00 | 1.084.392,26<br>1.016.892,22 | 1.317.103,59<br>1.214.892,22 | 102.211,37<br>- |
| 686 87 | 332 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | 101.000,00<br>182.000,00 | 81.000,00<br>- | 182.000,00<br>182.000,00 | -<br>- |
| 812 87 | 332 | Erwerb von Maschinen, Geräten und Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | -<br>- | 200.847,43<br>200.847,43 | 200.847,43<br>200.847,43 | -<br>- |
| 883 87 | 332 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 891 87 | 332 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 893 87 | 332 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige | -<br>- | 437.174,90<br>437.174,90 | 437.174,90<br>437.174,90 | -<br>- |
| 894 87 | 332 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 981 87 | 332 | Verrechnungen zwischen Kapiteln | 22.238,80<br>- | -<br>- | 22.238,80<br>- | 22.238,80<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 87** | 1.086.942,77<br>925.000,00 | 2.649.150,17<br>2.656.025,62 | 3.736.092,94<br>3.581.025,62 | 155.067,32<br>- |
| 89 | | Investitionsprogramm Klimaschutz<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich in Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 11. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. Verpflichtungen können bis zur Höhe des vorgesehenen Budgets eingegangen werden. | | | | |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | *Mehrausgabe gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage Klimaschutzstiftung / den Klimaschutzfonds - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 11*<br><br>*Zuweisung von* *EUR*<br>*Kap. 1212 Tit. 359 11* *810.735,69* | | | | |
| 429 89 | 332 | Personalaufwand | 69.938,78<br>- | -<br>-5.361,07 | 69.938,78<br>-5.361,07 | 75.299,85<br>- |
| 534 89 | 332 | Dienstleistungen Dritter und dgl. | 92.158,25<br>- | -<br>- | 92.158,25<br>- | 92.158,25<br>- |
| 547 89 | 332 | Sachaufwand | 5.548,37<br>- | -<br>- | 5.548,37<br>- | 5.548,37<br>- |
| 633 89 | 332 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 682 89 | 332 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 683 89 | 332 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | 18.857,34<br>- | -<br>- | 18.857,34<br>- | 18.857,34<br>- |
| 685 89 | 332 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | 618.871,88<br>- | -<br>- | 618.871,88<br>- | 618.871,88<br>- |
| 892 89 | 332 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 893 89 | 332 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 894 89 | 332 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 89** | 805.374,62<br>- | -<br>-5.361,07 | 805.374,62<br>-5.361,07 | 810.735,69<br>- |
| 91 | | Akademie für Natur- und Umweltschutz<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. Gr. 91.<br>Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).<br>Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich abgegeben werden. | | | | |
| 427 91 | 332 | Personalaufwand | 148.096,33<br>142.500,00 | 113.060,06<br>118.656,39 | 261.156,39<br>261.156,39 | -<br>- |
| 534 91 | 332 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | -<br>20.000,00 | 20.000,00<br>- | 20.000,00<br>20.000,00 | -<br>- |
| 547 91 | 332 | Sachaufwand | 477.734,41<br>423.300,00 | 445.203,78<br>445.516,19 | 922.938,19<br>868.816,19 | 54.122,00<br>- |
| 685 91 | 332 | Zuschüsse für laufende Zwecke | -<br>4.500,00 | 9.000,00<br>9.500,00 | 9.000,00<br>14.000,00 | -5.000,00<br>- |
| 812 91 | 332 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | -<br>8.700,00 | 17.400,00<br>8.700,00 | 17.400,00<br>17.400,00 | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 91** | 625.830,74<br>599.000,00 | 604.663,84<br>582.372,58 | 1.230.494,58<br>1.181.372,58 | 49.122,00<br>- |
| 93 | | Klimaneutrales Fliegen der Landesregierung<br>Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).<br>Die Ausgabenermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 381 93. | | | | |
| 547 93 | 332 | Sachaufwand | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 685 93 | 332 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | -<br>- | 363.077,19<br>- | 363.077,19<br>- | 363.077,19<br>- |
| 981 93 | 890 | Verrechnungen zwischen Kapiteln | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 93** | -<br>- | 363.077,19<br>- | 363.077,19<br>- | 363.077,19<br>- |
| 95 | | Innovative Umwelttechnik, Umwelttechnik BW GmbH<br>Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). | | | | |

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung* | Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR | verbliebene Haushaltsres-te oder Vorgriffe 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 |
| 547 95 | 165 | Sachaufwand | -<br>270.100,00 | 245.577,33<br>165.005,33 | 245.577,33<br>435.105,33 | -189.528,00<br>- |
| 685 95 | 165 | Zuschüsse für laufende Zwecke an die Umwelttechnik BW GmbH | 1.989.528,00<br>1.800.000,00 | -<br>- | 1.989.528,00<br>1.800.000,00 | 189.528,00<br>- |
| 894 95 | 165 | Zuschüsse für Investitionen an die Umwelttechnik BW GmbH | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 95** | 1.989.528,00<br>2.070.100,00 | 245.577,33<br>165.005,33 | 2.235.105,33<br>2.235.105,33 | -<br>- |
| 97 | | Entwicklung und Förderung der Nachhaltigkeit in Baden-Württemberg<br>Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).<br>*Minderausgaben aufgrund von Projektverzögerungen und durch erhöhten Abstimmungsbedarf beim Aufbau der BNE-Zertifizierung.* | | | | |
| 429 97 | 332 | Personalausgaben | 11.518,68<br>65.300,00 | 129.130,58<br>75.349,26 | 140.649,26<br>140.649,26 | -<br>- |
| 547 97 | 332 | Sachaufwand<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.<br>*HHR aus 2022 i.H.v. 552.116,37 EUR v. 1007.68597* | 3.067.654,80<br>3.521.700,00 | 1.892.948,89<br>1.778.780,36 | 4.960.603,69<br>5.300.480,36 | -339.876,67<br>- |
| 633 97 | 332 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 41.258,00<br>50.000,00 | -<br>- | 41.258,00<br>50.000,00 | -8.742,00<br>- |
| 682 97 | 332 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 683 97 | 332 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | 40.700,00<br>230.000,00 | -<br>- | 40.700,00<br>230.000,00 | -189.300,00<br>- |
| 684 97 | 332 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen | 83.599,98<br>- | -<br>- | 83.599,98<br>- | 83.599,98<br>- |
| 685 97 | 332 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | 88.660,30<br>70.000,00 | 140.000,00<br>818.783,63 | 228.660,30<br>888.783,63 | -660.123,33<br>- |
| 686 97 | 332 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 812 97 | 332 | Erwerb von Maschinen, Geräten und Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | -<br>50.000,00 | 50.000,00<br>- | 50.000,00<br>50.000,00 | -<br>- |
| 883 97 | 332 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 891 97 | 332 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 892 97 | 332 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 893 97 | 332 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 894 97 | 332 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 981 97 | 890 | Verrechnungen zwischen Kapiteln | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 97** | 3.333.391,76<br>3.987.000,00 | 2.212.079,47<br>2.672.913,25 | 5.545.471,23<br>6.659.913,25 | -1.114.442,02<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 61.866.021,79<br>65.784.600,00 | 51.910.820,14<br>43.951.184,29 | 113.776.841,93<br>109.735.784,29 | 4.041.057,64<br>- |

**Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft**

1007 Grundsatz, Nachhaltigkeit, Klimaschutz, Umwelttechnik

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | 84.822,00 | - | 84.822,00 | 51.122,00 |
| | | | 33.700,00 | - | 33.700,00 | - |
| | | **Übrige Einnahmen** | 2.342.938,51 | - | 2.342.938,51 | 1.267.938,51 |
| | | | 1.075.000,00 | - | 1.075.000,00 | - |
| | | **Gesamteinnahmen** | 2.427.760,51 | - | 2.427.760,51 | 1.319.060,51 |
| | | | 1.108.700,00 | - | 1.108.700,00 | - |
| | | **Personalausgaben** | 390.473,29 | 242.190,64 | 632.663,93 | -8.980,65 |
| | | | 286.600,00 | 355.044,58 | 641.644,58 | - |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | 7.411.993,41 | 5.893.767,13 | 13.305.760,54 | -2.739.803,67 |
| | | | 9.590.300,00 | 6.455.264,21 | 16.045.564,21 | - |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 39.934.553,80 | 17.452.843,19 | 57.387.396,99 | -9.411,02 |
| | | | 45.100.100,00 | 12.296.708,01 | 57.396.808,01 | - |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | 13.288.322,49 | 28.322.019,18 | 41.610.341,67 | 6.468.574,18 |
| | | | 10.297.600,00 | 24.844.167,49 | 35.141.767,49 | - |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | 840.678,80 | - | 840.678,80 | 330.678,80 |
| | | | 510.000,00 | - | 510.000,00 | - |
| | | **Gesamtausgaben** | 61.866.021,79 | 51.910.820,14 | 113.776.841,93 | 4.041.057,64 |
| | | | 65.784.600,00 | 43.951.184,29 | 109.735.784,29 | - |
| | | **Zuschuss** | 59.438.261,28 | 51.910.820,14 | 111.349.081,42 | 2.721.997,13 |
| | | | 64.675.900,00 | 43.951.184,29 | 108.627.084,29 | - |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 119 49 | 331 | Vermischte Einnahmen | 3.384,00<br>- | -<br>- | 3.384,00<br>- | 3.384,00<br>- |
| | | **Zw.S. Verwaltungseinnahmen** | 3.384,00<br>- | -<br>- | 3.384,00<br>- | 3.384,00<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 282 01 | 332 | Erträge aus der Glücksspirale | 1.409.382,35<br>1.100.000,00 | -<br>- | 1.409.382,35<br>1.100.000,00 | 309.382,35<br>- |
| | | *Aufkommen ist im Voraus nicht bekannt.* | | | | |
| | | **Zw.S. Übrige Einnahmen** | 1.409.382,35<br>1.100.000,00 | -<br>- | 1.409.382,35<br>1.100.000,00 | 309.382,35<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 79 | | Zuweisungen und Zuschüsse für besondere Zwecke | | | | |
| 129 79 | 332 | Vermischte Betriebseinnahmen | 63.543,40<br>- | -<br>- | 63.543,40<br>- | 63.543,40<br>- |
| 282 79 | 332 | Sonstige Zuschüsse für besondere Zwecke | 139.482,59<br>- | -<br>- | 139.482,59<br>- | 139.482,59<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 79** | 203.025,99<br>- | -<br>- | 203.025,99<br>- | 203.025,99<br>- |
| 90 | | Naturschutz- und Landschaftspflegemaßnahmen | | | | |
| 119 90 | 332 | Vermischte Einnahmen | 237,93<br>- | -<br>- | 237,93<br>- | 237,93<br>- |
| 231 90 | 332 | Zuweisung des Bundes | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 272 90 | 332 | Sonstige Zuschüsse der EU für Naturschutzzwecke | 1.966.477,11<br>- | -<br>- | 1.966.477,11<br>- | 1.966.477,11<br>- |
| | | *Vorzeitiger Eingang zweckgebundener EU-Mittel i. H. v. 1.966.477,11 EUR für das EU-LIFE-Projekt MooReKa (Start 01.01.2024).* | | | | |
| 381 90 | 332 | Verrechnung zwischen den Kapiteln | 166.073,14<br>- | -<br>- | 166.073,14<br>- | 166.073,14<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 90** | 2.132.788,18<br>- | -<br>- | 2.132.788,18<br>- | 2.132.788,18<br>- |
| 91 | | Förderung und Entwicklung des Naturschutzes im Rahmen der Landschaftspflegerichtlinie | | | | |
| 119 91 | 332 | Vermischte Einnahmen | 10.450,67<br>60.000,00 | -<br>- | 10.450,67<br>60.000,00 | -49.549,33<br>- |
| 231 91A | 332 | Zweckgebundene Zuweisungen des Bundes im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" (GAK)<br>*Mehreinnahme aufgrund höherer zweckgebundener Zuweisungen des Bundes.* | 6.069.000,00<br>3.335.000,00 | -<br>- | 6.069.000,00<br>3.335.000,00 | 2.734.000,00<br>- |
| 233 91 | 332 | Erstattungen durch Gemeinden | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 91** | 6.079.450,67<br>3.395.000,00 | -<br>- | 6.079.450,67<br>3.395.000,00 | 2.684.450,67<br>- |
| 94 | | Maßnahmen und Projekte in den Biosphärengebieten | | | | |
| 129 94 | 332 | Vermischte Betriebseinnahmen | -<br>70.000,00 | -<br>- | -<br>70.000,00 | -70.000,00<br>- |
| 233 94 | 332 | Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände | 657.887,73<br>720.000,00 | -<br>- | 657.887,73<br>720.000,00 | -62.112,27<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 94** | 657.887,73<br>790.000,00 | -<br>- | 657.887,73<br>790.000,00 | -132.112,27<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 10.485.918,92<br>5.285.000,00 | -<br>- | 10.485.918,92<br>5.285.000,00 | 5.200.918,92<br>- |
| | | **Ausgaben** | | | | |
| | | **Personalausgaben** | | | | |
| | | Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2023/2024.<br>Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2023/2024 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 2023 von 12.979,9 und im Jahr 2024 von 12.769,6 Tsd. EUR. | | | | |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 412 02 | 331 | Aufwandsentschädigungen für die ehrenamtlichen Naturschutzbeauftragten | 501.799,94<br>528.000,00 | -<br>- | 501.799,94<br>528.000,00 | -26.200,06<br>- |
| 422 01A | 331 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 2.345.559,45<br>4.670.700,00 | 91.000,00<br>56.000,00 | 2.436.559,45<br>4.726.700,00 | -2.290.140,55<br>- |
| 422 01B | 331 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 1.223.705,94<br>2.409.500,00 | -<br>- | 1.223.705,94<br>2.409.500,00 | -1.185.794,06<br>- |
| 422 01C | 331 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 643.276,96<br>1.274.500,00 | -<br>- | 643.276,96<br>1.274.500,00 | -631.223,04<br>- |
| 422 04 | 331 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW<br>Ausgaben bei den Titeln 422 04 und 428 04 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 1008 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 422 05 | 331 | Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. | 141,48<br>- | -<br>- | 141,48<br>- | 141,48<br>- |
| 427 51 | 331 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 428 01A | 331 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 4.452.181,50<br>3.893.600,00 | -<br>- | 4.452.181,50<br>3.893.600,00 | 558.581,50<br>- |
| 428 01B | 331 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 1.415.093,71<br>360.400,00 | -<br>- | 1.415.093,71<br>360.400,00 | 1.054.693,71<br>- |
| 428 01C | 331 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 494.013,09<br>367.900,00 | -<br>- | 494.013,09<br>367.900,00 | 126.113,09<br>- |
| 428 04 | 331 | Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>Ausgaben bei den Titeln 422 04 und 428 04 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 1008 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 428 05 | 331 | Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte | 192,37<br>2.500,00 | -<br>- | 192,37<br>2.500,00 | -2.307,63<br>- |
| 453 01 | 331 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | 32.035,69<br>800,00 | -<br>- | 32.035,69<br>800,00 | 31.235,69<br>- |
| | | **Zw.S. Personalausgaben** | 11.108.000,13<br>13.507.900,00 | 91.000,00<br>56.000,00 | 11.199.000,13<br>13.563.900,00 | -2.364.899,87<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 534 01 | 331 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | -<br>9.000,00 | 18.000,00<br>19.000,00 | 18.000,00<br>28.000,00 | -10.000,00<br>- |
| 546 49 | 331 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 4.265,76<br>3.600,00 | 5.408,68<br>6.074,44 | 9.674,44<br>9.674,44 | -<br>- |
| | | **Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben** | 4.265,76<br>12.600,00 | 23.408,68<br>25.074,44 | 27.674,44<br>37.674,44 | -10.000,00<br>- |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | | | | |
| 632 01 | 332 | Erstattung von Verwaltungsausgaben der Länder<br>Ausgaben sind durch Einsparungen bei Kap. 1008 TG 90 zulässig. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 685 01 | 332 | Zuschuss an die Stiftung Naturschutzfonds | 1.000.000,00<br>1.000.000,00 | -<br>- | 1.000.000,00<br>1.000.000,00 | -<br>- |
| 685 02 | 332 | Weiterreichung der Erträge aus der Glücksspirale an die Stiftung Naturschutzfonds<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 282 01.<br>Die Verwendung der Erträge aus der Glücksspirale bedarf der Einwilligung des Ausschusses für Finanzen des Landtags. | 1.409.382,35<br>1.100.000,00 | -<br>- | 1.409.382,35<br>1.100.000,00 | 309.382,35<br>- |
| 685 49 | 332 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl. | 825,00<br>- | -<br>- | 825,00<br>- | 825,00<br>- |
| | | **Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 2.410.207,35<br>2.100.000,00 | -<br>- | 2.410.207,35<br>2.100.000,00 | 310.207,35<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 812 01 | 331 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Zw.S. Ausgaben für Investitionen** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme (IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene Haushaltsres-te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen Spalten 4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Titelgruppen**<br>Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik | | | | |
| 427 69 | 331 | Personalaufwand | -<br>50.000,00 | 100.000,00<br>100.000,00 | 100.000,00<br>150.000,00 | -50.000,00<br>- |
| 534 69 | 331 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 692.624,72<br>567.500,00 | 16.729,78<br>141.854,50 | 709.354,50<br>709.354,50 | -<br>- |
| 812 69 | 331 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | -<br>10.000,00 | 20.000,00<br>20.000,00 | 20.000,00<br>30.000,00 | -10.000,00<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 69** | 692.624,72<br>627.500,00 | 136.729,78<br>261.854,50 | 829.354,50<br>889.354,50 | -60.000,00<br>- |
| 79 | | Zuweisungen und Zuschüsse für besondere Zwecke<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. Gr. 79 zulässig.<br>Die Mittel können im Rahmen des vom Drittmittelgeber verbindlich bereitgestellten Volumens auch vor Eingang der Zahlungen durch den Drittmittelgeber in Anspruch genommen werden.<br>Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans gewährt werden (§ 35 Abs. 2 LHO). | | | | |
| 429 79 | 332 | Personalausgaben | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 547 79 | 332 | Sachausgaben | 412.514,54<br>- | 426.484,65<br>635.973,20 | 838.999,19<br>635.973,20 | 203.025,99<br>- |
| 812 79 | 332 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 981 79 | 890 | Haushaltstechnische Verrechnungen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 79** | 412.514,54<br>- | 426.484,65<br>635.973,20 | 838.999,19<br>635.973,20 | 203.025,99<br>- |
| 90 | | Naturschutz- und Landschaftspflegemaßnahmen<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Mittel der Tit. Gr. 90, 91, 93, 94 und 95 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans gewährt werden (§ 35 Abs. 2 LHO).<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei TG 90. | | | | |
| 429 90 | 332 | Personalausgaben | 2.611.355,90<br>3.050.900,00 | 427.593,86<br>- | 3.038.949,76<br>3.050.900,00 | -11.950,24<br>- |
| | | *HHR in 2024 i.H.v. 14.617,55 EUR b. 1008.51190*<br>*HHR in 2024 i.H.v. 51.628,15 EUR b. 1008.81290*<br>*HHR in 2024 i.H.v. 22.669,65 EUR b. 1008.54790*<br>*Summe in 2024 and. Haushaltsstelle 88.915,35 EUR* | | | | |
| 511 90 | 332 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 194.348,97<br>140.000,00 | -<br>- | 194.348,97<br>140.000,00 | 54.348,97<br>- |
| 514 90 | 332 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. | 250.862,13<br>160.000,00 | -<br>- | 250.862,13<br>160.000,00 | 90.862,13<br>- |
| 518 90 | 332 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte | 106.595,53<br>10.000,00 | -<br>- | 106.595,53<br>10.000,00 | 96.595,53<br>- |
| 526 90 | 332 | Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten- und ähnliche Ausgaben | 34.361,25<br>- | -<br>- | 34.361,25<br>- | 34.361,25<br>- |
| 531 90 | 332 | Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation<br>Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. | 11.910,23<br>93.000,00 | -<br>- | 11.910,23<br>93.000,00 | -81.089,77<br>- |

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme (IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene Haushaltsres-te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr<br><br>EUR | Summen Spalten 4 und 5<br><br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 534 90 | 332 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 13.799.684,79<br>17.165.200,00 | 5.382.287,87<br>50.295,55 | 19.181.972,66<br>17.215.495,55 | 1.966.477,11<br>- |
| | | *HHR aus 2022 i.H.v. 50.295,55 EUR v. 1008.68691A*<br>*HHR in 2024 i.H.v. 1.966.477,11 EUR b. 1008.54779* | | | | |
| 535 90 | 332 | Entschädigungen für Maßnahmen des Natur- und Landschaftsschutzes | 123.419,92<br>210.000,00 | -<br>- | 123.419,92<br>210.000,00 | -86.580,08<br>- |
| 547 90 | 332 | Sonstige Sachausgaben | 1.192.049,71<br>900.000,00 | -<br>18.092,50 | 1.192.049,71<br>918.092,50 | 273.957,21<br>- |
| | | *HHR aus 2022 i.H.v. 18.092,50 EUR v. 1008.68691A* | | | | |
| 631 90 | 332 | Sonstige Zuweisungen an Bund | 36.381,38<br>21.000,00 | -<br>3.206,43 | 36.381,38<br>24.206,43 | 12.174,95<br>- |
| | | *HHR aus 2022 i.H.v. 3.206,43 EUR v. 1008.68691A* | | | | |
| 633 90 | 332 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 2.511.536,43<br>2.700.000,00 | -<br>- | 2.511.536,43<br>2.700.000,00 | -188.463,57<br>- |
| 682 90 | 332 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 683 90 | 332 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 684 90 | 332 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Einrichtungen | 1.549.879,15<br>2.581.400,00 | -<br>717.104,03 | 1.549.879,15<br>3.298.504,03 | -1.748.624,88<br>- |
| | | *HHR aus 2022 i.H.v. 295.210,50 EUR v. 1008.54491*<br>*HHR aus 2022 i.H.v. 414.500,00 EUR v. 1008.53491*<br>*HHR aus 2022 i.H.v. 7.393,53 EUR v. 1008.68691A*<br>*Summe aus 2022 and. Haushaltsstelle 717.104,03 EUR* | | | | |
| 685 90 | 332 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | 20.300,00<br>- | -<br>- | 20.300,00<br>- | 20.300,00<br>- |
| 686 90 | 332 | Zuschüsse an Sonstige für laufende Zwecke | 822.536,79<br>300.000,00 | -<br>- | 822.536,79<br>300.000,00 | 522.536,79<br>- |
| 811 90 | 332 | Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern | 783.150,85<br>1.457.000,00 | 670.941,20<br>491.897,20 | 1.454.092,05<br>1.948.897,20 | -494.805,15<br>- |
| | | *HHR aus 2022 i.H.v. 491.897,20 EUR v. 1008.68691A* | | | | |
| 812 90 | 332 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 356.283,53<br>109.000,00 | -<br>156.671,66 | 356.283,53<br>265.671,66 | 90.611,87<br>- |
| | | *HHR aus 2022 i.H.v. 156.671,66 EUR v. 1008.68691A* | | | | |
| 981 90 | 890 | Haushaltstechnische Verrechnungen | 844.977,14<br>- | -<br>- | 844.977,14<br>- | 844.977,14<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 90** | 25.249.633,70<br>28.897.500,00 | 6.480.822,93<br>1.437.267,37 | 31.730.456,63<br>30.334.767,37 | 1.395.689,26<br>- |
| 91 | | Förderung und Entwicklung des Naturschutzes im Rahmen der Landschaftspflegerichtlinie<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Mittel der Tit. Gr. 90, 91, 93, 94 und 95 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans gewährt werden (§ 35 Abs. 2 LHO).<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. | | | | |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 119 91 und erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 231 91B, 233 91 und 272 91.<br>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. | | | | |
| 544 91 | 332 | Entschädigung für Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen in Schutzgebieten und Biotopschutzflächen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 547 91 | 332 | Sonstige Sachausgaben | 31.699,29<br>- | 4.578,93<br>36.278,22 | 36.278,22<br>36.278,22 | -<br>- |
| | | *HHR aus 2022 i.H.v. 36.278,22 EUR v. 1008.68691A*<br>*HHR in 2024 i.H.v. 4.578,93 EUR b. 1008.68691B* | | | | |
| 633 91 | 332 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Landschaftspflege, Extensivierung und Biotopverbund | 6.034.209,17<br>5.100.000,00 | -<br>600.231,38 | 6.034.209,17<br>5.700.231,38 | 333.977,79<br>- |
| | | *HHR aus 2022 i.H.v. 600.231,38 EUR v. 1008.68691A* | | | | |
| 682 91 | 332 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 683 91 | 332 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 684 91 | 332 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Einrichtungen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 685 91 | 332 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 686 91A | 332 | Zuschüsse an Sonstige für Landschaftspflege und Extensivierung (Vertragsnaturschutz) | 1.584.062,16<br>21.964.100,00 | 9.176.911,88<br>- | 10.760.974,04<br>21.964.100,00 | -11.203.125,96<br>- |
| | | *HHR in 2024 i.H.v. 1.408.315,30 EUR b. 1008.68691B* | | | | |
| 686 91B | 332 | Zuschüsse an Sonstige für Landschaftspflege außerhalb des Vertragsnaturschutzes | 31.431.937,92<br>18.004.100,00 | -<br>765.469,45 | 31.431.937,92<br>18.769.569,45 | 12.662.368,47<br>- |
| | | *HHR aus 2022 i.H.v. 765.469,45 EUR v. 1008.68691A* | | | | |
| 812 91 | 332 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 883 91 | 332 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 497.973,17<br>750.000,00 | 611.891,63<br>359.864,80 | 1.109.864,80<br>1.109.864,80 | -<br>- |
| | | *HHR aus 2022 i.H.v. 359.864,80 EUR v. 1008.68691A*<br>*HHR in 2024 i.H.v. 397.546,29 EUR b. 1008.63391* | | | | |
| 892 91 | 332 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 893 91 | 332 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige | 7.983.186,04<br>6.000.000,00 | -<br>1.091.955,67 | 7.983.186,04<br>7.091.955,67 | 891.230,37<br>- |
| | | *HHR aus 2022 i.H.v. 1.091.955,67 EUR v. 1008.68691A* | | | | |
| 894 91 | 332 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 91** | 47.563.067,75<br>51.818.200,00 | 9.793.382,44<br>2.853.799,52 | 57.356.450,19<br>54.671.999,52 | 2.684.450,67<br>- |

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung* | Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR | verbliebene Haushaltsres-te oder Vorgriffe 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 |
| 92 | | Aus- und Fortbildung der im Dienste der Naturschutzverwaltung ehrenamtlich tätigen Personen | | | | |
| 427 92 | 332 | Unterrichtsvergütungen u. dgl. | -<br>2.000,00 | 4.000,00<br>2.000,00 | 4.000,00<br>4.000,00 | -<br>- |
| 525 92 | 332 | Sachausgaben | 2.380,64<br>7.000,00 | 9.362,22<br>4.742,86 | 11.742,86<br>11.742,86 | -<br>- |
| 527 92 | 332 | Reisekosten | 9.843,30<br>17.000,00 | 3.893,66<br>- | 13.736,96<br>17.000,00 | -3.263,04<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 92** | 12.223,94<br>26.000,00 | 17.255,88<br>6.742,86 | 29.479,82<br>32.742,86 | -3.263,04<br>- |
| 93 | | Landschaftsplanung<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Mittel der Tit. Gr. 90, 91, 93, 94 und 95 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans gewährt werden (§ 35 Abs. 2 LHO). | | | | |
| 531 93 | 523 | Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation<br><br>Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 547 93 | 523 | Sonstige Sachausgaben<br><br>*HHR in 2024 i.H.v. 397.500,00 EUR b. 1008.63391* | 66.258,14<br>150.000,00 | 397.500,00<br>498.800,00 | 463.758,14<br>648.800,00 | -185.041,86<br>- |
| 683 93 | 332 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 686 93 | 523 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 981 93 | 890 | Haushaltstechnische Verrechnungen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 93** | 66.258,14<br>150.000,00 | 397.500,00<br>498.800,00 | 463.758,14<br>648.800,00 | -185.041,86<br>- |
| 94 | | Maßnahmen und Projekte in den Biosphärengebieten<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Mittel der Tit. Gr. 90, 91, 93, 94 und 95 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans gewährt werden (§ 35 Abs. 2 LHO).<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 233 94 und 129 94.<br>*Weniger da verzögerte Lieferung und Projekt-durchführung und Projektanträge nicht zur Aus-zahlung kamen.* | | | | |
| 511 94 | 332 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 207.329,65<br>240.000,00 | 228.470,56<br>195.800,21 | 435.800,21<br>435.800,21 | -<br>- |
| 514 94 | 332 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. | 11.061,72<br>16.100,00 | 5.038,28<br>- | 16.100,00<br>16.100,00 | -<br>- |
| 518 94 | 332 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte | 13.326,06<br>10.000,00 | -<br>- | 13.326,06<br>10.000,00 | 3.326,06<br>- |
| 534 94 | 332 | Dienstleistungen Dritter u. dgl.<br><br>*HHR in 2024 i.H.v. 546.782,88 EUR b. 1008.63391* | 1.031.640,92<br>1.223.900,00 | 673.488,99<br>481.229,91 | 1.705.129,91<br>1.705.129,91 | -<br>- |
| 547 94 | 332 | Sonstige Sachausgaben<br><br>*HHR in 2024 i.H.v. 16.700,05 EUR b. 1008.81294* | 272.357,22<br>270.000,00 | 470.000,00<br>1.037.701,52 | 742.357,22<br>1.307.701,52 | -565.344,30<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 683 94 | 332 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 685 94 | 332 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen<br><br>*HHR in 2024 i.H.v. 270.000,00 EUR b. 1008.89391* | -<br>70.000,00 | 270.000,00<br>585.414,69 | 270.000,00<br>655.414,69 | -385.414,69<br>- |
| 811 94 | 332 | Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern<br><br>*HHR in 2024 i.H.v. 13.158,82 EUR b. 1008.81294* | 29.533,24<br>- | 13.158,82<br>42.692,06 | 42.692,06<br>42.692,06 | -<br>- |
| 812 94 | 332 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 38.525,95<br>270.000,00 | 231.474,05<br>- | 270.000,00<br>270.000,00 | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 94** | 1.603.774,76<br>2.100.000,00 | 1.891.630,70<br>2.342.838,39 | 3.495.405,46<br>4.442.838,39 | -947.432,93<br>- |
| 95 | | Biologische Vielfalt<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Mittel der Tit. Gr. 90, 91, 93, 94 und 95 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans gewährt werden (§ 35 Abs. 2 LHO).<br>*Weniger, da verzögerte Lieferung und Projektdurchführung und Projektanträge nicht zur Auszahlung kamen.* | | | | |
| 534 95 | 332 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 1.104.683,29<br>4.025.000,00 | 491.913,97<br>420.208,83 | 1.596.597,26<br>4.445.208,83 | -2.848.611,57<br>- |
| 547 95 | 332 | Sonstige Sachausgaben | 68.268,25<br>100.000,00 | 31.731,75<br>- | 100.000,00<br>100.000,00 | -<br>- |
| 633 95 | 332 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | -<br>800.000,00 | -<br>- | -<br>800.000,00 | -800.000,00<br>- |
| 682 95 | 332 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 683 95 | 332 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen<br><br>*HHR aus 2022 i.H.v. 97.788,70 EUR v. 1008.53495* | 6.403.276,92<br>4.200.000,00 | -<br>97.788,70 | 6.403.276,92<br>4.297.788,70 | 2.105.488,22<br>- |
| 684 95 | 332 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Einrichtungen | 398.113,34<br>350.000,00 | -<br>- | 398.113,34<br>350.000,00 | 48.113,34<br>- |
| 685 95 | 332 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen<br><br>*HHR aus 2022 i.H.v. 36.453,79 EUR v. 1008.53495* | 531.463,80<br>- | -<br>36.453,79 | 531.463,80<br>36.453,79 | 495.010,01<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 95** | 8.505.805,60<br>9.475.000,00 | 523.645,72<br>554.451,32 | 9.029.451,32<br>10.029.451,32 | -1.000.000,00<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 97.628.376,39<br>108.714.700,00 | 19.781.860,78<br>8.672.801,60 | 117.410.237,17<br>117.387.501,60 | 22.735,57<br>- |

**Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft**

1008 Naturschutz und Landschaftspflege

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | 77.616,00 | - | 77.616,00 | -52.384,00 |
| | | | 130.000,00 | - | 130.000,00 | - |
| | | **Übrige Einnahmen** | 10.408.302,92 | - | 10.408.302,92 | 5.253.302,92 |
| | | | 5.155.000,00 | - | 5.155.000,00 | - |
| | | **Gesamteinnahmen** | 10.485.918,92 | - | 10.485.918,92 | 5.200.918,92 |
| | | | 5.285.000,00 | - | 5.285.000,00 | - |
| | | **Personalausgaben** | 13.719.356,03 | 622.593,86 | 14.341.949,89 | -2.426.850,11 |
| | | | 16.610.800,00 | 158.000,00 | 16.768.800,00 | - |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | 19.641.486,03 | 8.164.889,34 | 27.806.375,37 | -1.056.976,37 |
| | | | 25.317.300,00 | 3.546.051,74 | 28.863.351,74 | - |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 53.733.904,41 | 9.446.911,88 | 63.180.816,29 | 2.184.547,82 |
| | | | 58.190.600,00 | 2.805.668,47 | 60.996.268,47 | - |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | 9.688.652,78 | 1.547.465,70 | 11.236.118,48 | 477.037,09 |
| | | | 8.596.000,00 | 2.163.081,39 | 10.759.081,39 | - |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | 844.977,14 | - | 844.977,14 | 844.977,14 |
| | | | - | - | - | - |
| | | **Gesamtausgaben** | 97.628.376,39 | 19.781.860,78 | 117.410.237,17 | 22.735,57 |
| | | | 108.714.700,00 | 8.672.801,60 | 117.387.501,60 | - |
| | | **Zuschuss** | 87.142.457,47 | 19.781.860,78 | 106.924.318,25 | -5.178.183,35 |
| | | | 103.429.700,00 | 8.672.801,60 | 112.102.501,60 | - |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 119 49 | 642 | Vermischte Einnahmen | -<br>10.000,00 | -<br>- | -<br>10.000,00 | -10.000,00<br>- |
| | | **Zw.S. Verwaltungseinnahmen** | -<br>10.000,00 | -<br>- | -<br>10.000,00 | -10.000,00<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | -<br>10.000,00 | -<br>- | -<br>10.000,00 | -10.000,00<br>- |
| | | **Ausgaben** | | | | |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 526 01 | 642 | Gerichts- und ähnliche Kosten<br><br>Ausgaben sind in Höhe entsprechender Einsparungen bei TG 70 oder TG 71 zulässig. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 534 01 | 642 | Dienstleistungen Dritter und dgl. | 1.093.617,72<br>1.000.000,00 | 45.737,45<br>139.355,17 | 1.139.355,17<br>1.139.355,17 | -<br>- |
| 534 02 | 642 | TN<br>Dienstleistungen Dritter für die Umsetzung der Härtefallhilfen für nicht leitungsgebundene Energieträger an Private | -3.057.694,10<br>- | 3.057.694,10<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben** | -1.964.076,38<br>1.000.000,00 | 3.103.431,55<br>139.355,17 | 1.139.355,17<br>1.139.355,17 | -<br>- |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | | | | |
| 633 01 | 642 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 1.999.999,96<br>2.000.000,00 | -<br>- | 1.999.999,96<br>2.000.000,00 | -0,04<br>- |
| | | **Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 1.999.999,96<br>2.000.000,00 | -<br>- | 1.999.999,96<br>2.000.000,00 | -0,04<br>- |
| | | **Titelgruppen**<br><br>Mittel bei TG 70 und TG 71 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Innerhalb der Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Mittel sind übertragbar. | | | | |
| 70 | | Maßnahmen zur Unterstützung einer effizienten Strom- und Wärmeerzeugung und -verwendung im Rahmen der Neuausrichtung der Energieversorgung<br>Finanzhilfen im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen auch neben Zuschüssen aus anderen zweckentsprechenden Titelgruppen des Staatshaushaltsplans gewährt werden (§ 35 LHO). | | | | |
| 427 70 | 642 | Personalaufwand | 51.035,09<br>108.000,00 | -<br>8.963,55 | 51.035,09<br>116.963,55 | -65.928,46<br>- |
| 526 70 | 642 | Kosten für Sachverständige, Gutachten u. dgl. | 29.470,36<br>405.000,00 | 771.257,22<br>395.727,58 | 800.727,58<br>800.727,58 | -<br>- |
| 531 70 | 642 | Veröffentlichungen und sonstige Öffentlichkeitsarbeit<br><br>Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. | 661.909,03<br>1.070.000,00 | 597.305,21<br>189.214,24 | 1.259.214,24<br>1.259.214,24 | -<br>- |
| 534 70 | 642 | Dienstleistungen Dritter und dgl. | 2.156.216,02<br>1.805.000,00 | 646.466,74<br>997.682,76 | 2.802.682,76<br>2.802.682,76 | -<br>- |
| 547 70 | 642 | Sonstiger Sachaufwand | 126.694,46<br>469.000,00 | 712.663,31<br>370.357,77 | 839.357,77<br>839.357,77 | -<br>- |
| 633 70 | 642 | Zuweisungen für laufende Maßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbände<br><br>*HHR aus 2022 i.H.v. 2.000.000,00 EUR v. 1009.89270* | 3.660.190,14<br>3.900.000,00 | 1.427.210,91<br>2.000.000,00 | 5.087.401,05<br>5.900.000,00 | -812.598,95<br>- |
| 661 70 | 642 | Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen<br><br>Das Land kann die L-Bank für den erwarteten Zinsaufwand im Voraus abfinden.<br><br>*HHR aus 2022 i.H.v. 500.000,00 EUR v. 1009.89270* | 2.500.000,00<br>2.500.000,00 | 500.000,00<br>500.000,00 | 3.000.000,00<br>3.000.000,00 | -<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 682 70 | 642 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen<br><br>*HHR aus 2022 i.H.v. 275.000,00 EUR v. 1009.89270* | 5.201.112,48<br>2.000.000,00 | -<br>275.000,00 | 5.201.112,48<br>2.275.000,00 | 2.926.112,48<br>- |
| 683 70 | 642 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | 1.695.336,54<br>5.200.700,00 | 4.153.279,03<br>1.647.915,57 | 5.848.615,57<br>6.848.615,57 | -1.000.000,00<br>- |
| 685 70 | 642 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen<br><br>*HHR aus 2022 i.H.v. 1.500.000,00 EUR v. 1009.89270* | 1.436.926,24<br>1.620.000,00 | 1.840.000,00<br>2.473.524,40 | 3.276.926,24<br>4.093.524,40 | -816.598,16<br>- |
| 686 70 | 642 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | 1.282.756,25<br>100.000,00 | -<br>175.000,00 | 1.282.756,25<br>275.000,00 | 1.007.756,25<br>- |
| 883 70 | 642 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände<br><br>*HHR aus 2022 i.H.v. 1.000.000,00 EUR v. 1009.89270* | 923.861,12<br>- | -<br>1.000.000,00 | 923.861,12<br>1.000.000,00 | -76.138,88<br>- |
| 891 70 | 642 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen | 738.880,55<br>- | -<br>- | 738.880,55<br>- | 738.880,55<br>- |
| 892 70 | 642 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | 2.952.663,33<br>6.258.400,00 | 1.586.064,58<br>1.414.776,00 | 4.538.727,91<br>7.673.176,00 | -3.134.448,09<br>- |
| 893 70 | 642 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland | 2.324.882,11<br>2.500.000,00 | 1.072.789,09<br>5.000.000,00 | 3.397.671,20<br>7.500.000,00 | -4.102.328,80<br>- |
| 894 70 | 642 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen | 3.133.719,00<br>- | -<br>- | 3.133.719,00<br>- | 3.133.719,00<br>- |
| 981 70 | 890 | Verrechnungen zwischen Kapiteln | 384.974,90<br>- | -<br>- | 384.974,90<br>- | 384.974,90<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 70** | 29.260.627,62<br>27.936.100,00 | 13.307.036,09<br>16.448.161,87 | 42.567.663,71<br>44.384.261,87 | -1.816.598,16<br>- |
| 71 | | Maßnahmen zur Unterstützung der energetischen Sanierung im Gebäudebestand, Gebäudeenergieeffizienz<br>Finanzhilfen im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen auch neben Zuschüssen aus anderen zweckentsprechenden Titelgruppen des Staatshaushaltsplans gewährt werden (§ 35 LHO). | | | | |
| 526 71 | 642 | Kosten für Sachverständige, Gutachten u.dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 531 71 | 642 | Veröffentlichungen und sonstige Öffentlichkeitsarbeit<br><br>Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.<br><br>*HHR aus 2022 i.H.v. 77.456,71 EUR v. 1009.68571* | 2.858,65<br>18.000,00 | 36.000,00<br>115.456,71 | 38.858,65<br>133.456,71 | -94.598,06<br>- |
| 534 71 | 642 | Dienstleistungen Dritter und dgl. | 652.308,74<br>515.000,00 | 318.654,25<br>455.962,99 | 970.962,99<br>970.962,99 | -<br>- |
| 547 71 | 642 | Sachaufwand einschließlich Untersuchungen, Planungen und Vorarbeiten | 104.371,09<br>524.500,00 | 889.444,05<br>469.315,14 | 993.815,14<br>993.815,14 | -<br>- |
| 661 71 | 642 | Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen<br><br>Das Land kann die L-Bank für den erwarteten Zinsaufwand im Voraus abfinden.<br><br>*HHR aus 2022 i.H.v. 383.998,32 EUR v. 1009.68571* | 619.170,88<br>1.400.000,00 | 164.827,44<br>383.998,32 | 783.998,32<br>1.783.998,32 | -1.000.000,00<br>- |
| 682 71 | 642 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen<br><br>*HHR aus 2022 i.H.v. 324.913,00 EUR v. 1009.68571* | 3.522.971,00<br>3.100.000,00 | -<br>324.913,00 | 3.522.971,00<br>3.424.913,00 | 98.058,00<br>- |

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung* | Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR | verbliebene Haushaltsres-te oder Vorgriffe 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 |
| 683 71 | 642 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | 19.037,38<br>- | -<br>384.664,45 | 19.037,38<br>384.664,45 | -365.627,07<br>- |
| | | *HHR aus 2022 i.H.v. 384.664,45 EUR v. 1009.68571* | | | | |
| 685 71 | 642 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | 369.269,05<br>2.430.300,00 | 2.288.973,92<br>227.942,97 | 2.658.242,97<br>2.658.242,97 | -<br>- |
| 686 71 | 642 | Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 883 71 | 642 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 892 71 | 642 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | -<br>806.000,00 | 806.000,00<br>- | 806.000,00<br>806.000,00 | -<br>- |
| 894 71 | 642 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 981 71 | 890 | Verrechnungen zwischen Kapiteln | 49.100,00<br>- | -<br>- | 49.100,00<br>- | 49.100,00<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 71** | 5.339.086,79<br>8.793.800,00 | 4.503.899,66<br>2.362.253,58 | 9.842.986,45<br>11.156.053,58 | -1.313.067,13<br>- |
| 72 | | Themenfeld III des Strategiedialogs Automobilwirtschaft - Intelligente Netzanbindung von Parkhäusern und Tiefgaragen (INPUT)<br>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. Verpflichtungen können bis zur Höhe des vorgesehenen Budgets eingegangen werden. | | | | |
| 429 72 | 642 | Personalausgaben | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 547 72 | 642 | Sonstiger Sachaufwand | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 682 72 | 642 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen | -133,75<br>- | -<br>- | -133,75<br>- | -133,75<br>- |
| 683 72 | 642 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 685 72 | 642 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 891 72 | 642 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 892 72 | 642 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 894 72 | 642 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 72** | -133,75<br>- | -<br>- | -133,75<br>- | -133,75<br>- |
| 73 | | Zukunftsland BW - Stärker aus der Krise: Förderprogramm Netzdienliche Photovoltaik-Batteriespeicher<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich in Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 12. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. Verpflichtungen können bis zur Höhe des vorgesehenen Budgets eingegangen werden.<br>*Mehrausgabe im Zusammenhang mit dem Paket Zukunftsland BW – Stärker aus der Krise für das Förderprogramm Netzdienliche PV-Batteriespeicher, gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage, vgl. Kap. 1212 Tit. 359 12.* | | | | |
| | | *Zuweisung von* — *EUR*<br>*Kap. 1212 Tit. 359 12* — *222.518,58* | | | | |
| 883 73 | 642 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 3.518,58<br>- | -<br>- | 3.518,58<br>- | 3.518,58<br>- |
| 891 73 | 642 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen | 3.000,00<br>- | -<br>- | 3.000,00<br>- | 3.000,00<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 892 73 | 642 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 893 73 | 642 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland | 216.000,00<br>- | -<br>- | 216.000,00<br>- | 216.000,00<br>- |
| 894 73 | 642 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 73** | 222.518,58<br>- | -<br>- | 222.518,58<br>- | 222.518,58<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 34.858.022,82<br>39.729.900,00 | 20.914.367,30<br>18.949.770,62 | 55.772.390,12<br>58.679.670,62 | -2.907.280,50<br>- |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | -<br>10.000,00 | -<br>- | -<br>10.000,00 | -10.000,00<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | -<br>10.000,00 | -<br>- | -<br>10.000,00 | -10.000,00<br>- |
| | | **Personalausgaben** | 51.035,09<br>108.000,00 | -<br>8.963,55 | 51.035,09<br>116.963,55 | -65.928,46<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | 1.769.751,97<br>5.806.500,00 | 7.075.222,33<br>3.133.072,36 | 8.844.974,30<br>8.939.572,36 | -94.598,06<br>- |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 22.306.636,17<br>24.251.000,00 | 10.374.291,30<br>8.392.958,71 | 32.680.927,47<br>32.643.958,71 | 36.968,76<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | 10.296.524,69<br>9.564.400,00 | 3.464.853,67<br>7.414.776,00 | 13.761.378,36<br>16.979.176,00 | -3.217.797,64<br>- |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | 434.074,90<br>- | -<br>- | 434.074,90<br>- | 434.074,90<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 34.858.022,82<br>39.729.900,00 | 20.914.367,30<br>18.949.770,62 | 55.772.390,12<br>58.679.670,62 | -2.907.280,50<br>- |
| | | **Zuschuss** | 34.858.022,82<br>39.719.900,00 | 20.914.367,30<br>18.949.770,62 | 55.772.390,12<br>58.669.670,62 | -2.897.280,50<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 232 01 | 331 | Sonstige Zuweisungen von Ländern | 73.705,12<br>- | -<br>- | 73.705,12<br>- | 73.705,12<br>- |
| 281 01 | 331 | Erstattungen für Drittmittelprojekte | 200.506,41<br>- | -<br>- | 200.506,41<br>- | 200.506,41<br>- |
| | | *Das Aufkommen der Erstattungen ist im Voraus nicht bekannt.* | | | | |
| | | **Zw.S. Übrige Einnahmen** | 274.211,53<br>- | -<br>- | 274.211,53<br>- | 274.211,53<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 274.211,53<br>- | -<br>- | 274.211,53<br>- | 274.211,53<br>- |
| | | **Ausgaben** | | | | |
| | | **Personalausgaben** | | | | |
| 422 01A | 331 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 8.542.001,29<br>9.676.500,00 | -<br>- | 8.542.001,29<br>9.676.500,00 | -1.134.498,71<br>- |
| 422 01B | 331 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 519.360,68<br>495.500,00 | -<br>- | 519.360,68<br>495.500,00 | 23.860,68<br>- |
| 422 02 | 331 | Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)<br>Die Titel 422 02 und 422 05 sind gegenseitig deckungsfähig. | -<br>64.000,00 | -<br>- | -<br>64.000,00 | -64.000,00<br>- |
| 422 04 | 331 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW<br>Ausgaben bei den Titeln 422 04 und 428 04 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 1010 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 422 05 | 331 | Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.<br>Die Titel 422 02 und 422 05 sind gegenseitig deckungsfähig. | -<br>300,00 | -<br>- | -<br>300,00 | -300,00<br>- |
| 427 51 | 331 | Sonstige Beschäftigungsentgelte<br>Hinsichtlich der Erläuterung Nr. 1 gilt eine einseitige Deckungsfähigkeit zulasten von Kap. 1010 Tit. 685 01 bis zu einem Betrag von 50.000 Euro.<br>Die Beträge der Erläuterungen Nr. 1 und 2 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 281 01 und 232 01. | 556.246,25<br>463.500,00 | 396.099,34<br>214.634,06 | 952.345,59<br>678.134,06 | 274.211,53<br>- |
| 428 01A | 331 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) | 16.982.032,17<br>15.456.200,00 | -<br>- | 16.982.032,17<br>15.456.200,00 | 1.525.832,17<br>- |
| 428 01B | 331 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) | 559.270,78<br>495.500,00 | -<br>- | 559.270,78<br>495.500,00 | 63.770,78<br>- |
| 428 02 | 331 | Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>Die Mittel bei Tit. 428 02 und Tit. 422 02 sind gegenseitig deckungsfähig. | 23.035,55<br>- | -<br>- | 23.035,55<br>- | 23.035,55<br>- |
| 428 04 | 331 | Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>Ausgaben bei den Titeln 422 04 und 428 04 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 1010 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 428 05 | 331 | Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte | 27.354,40<br>50.000,00 | -<br>- | 27.354,40<br>50.000,00 | -22.645,60<br>- |
| 428 51 | 331 | Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v. H. der durch schnittl. regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit | -<br>10.000,00 | 20.000,00<br>37.800,00 | 20.000,00<br>47.800,00 | -27.800,00<br>- |
| | | **Zw.S. Personalausgaben** | 27.209.301,12<br>26.711.500,00 | 416.099,34<br>252.434,06 | 27.625.400,46<br>26.963.934,06 | 661.466,40<br>- |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | | | | |
| 685 01 | 331 | Zuschuss an die Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Kap. 1010 Tit. 685 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungsfähig. | 17.905.800,00<br>20.279.400,00 | -<br>- | 17.905.800,00<br>20.279.400,00 | -2.373.600,00<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Die Ausgabeermächtigung erhöht sich in Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 13.<br>Die Kosten der Unterbringung in den landeseigenen bzw. vom Land angemieteten Liegenschaften einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten sowie Bauunterhaltung werden aus Kap. 1208 und 1209 getragen. Die Objekte können der LUBW kostenlos überlassen werden.<br>Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen.<br>*Aufgrund von Projektverzögerungen wurde ein Teil des Basiskapitals von der LUBW nicht abgerufen.* | | | | |
| | | **Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 17.905.800,00<br>20.279.400,00 | -<br>- | 17.905.800,00<br>20.279.400,00 | -2.373.600,00<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 891 01 | 331 | Zuschuss für Investitionen an die Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Kap. 1010 Tit. 685 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich in Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 13.<br>Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen. | 3.678.200,00<br>3.678.200,00 | -<br>- | 3.678.200,00<br>3.678.200,00 | -<br>- |
| | | **Zw.S. Ausgaben für Investitionen** | 3.678.200,00<br>3.678.200,00 | -<br>- | 3.678.200,00<br>3.678.200,00 | -<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 48.793.301,12<br>50.669.100,00 | 416.099,34<br>252.434,06 | 49.209.400,46<br>50.921.534,06 | -1.712.133,60<br>- |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Übrige Einnahmen** | 274.211,53<br>- | -<br>- | 274.211,53<br>- | 274.211,53<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 274.211,53<br>- | -<br>- | 274.211,53<br>- | 274.211,53<br>- |
| | | **Personalausgaben** | 27.209.301,12<br>26.711.500,00 | 416.099,34<br>252.434,06 | 27.625.400,46<br>26.963.934,06 | 661.466,40<br>- |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 17.905.800,00<br>20.279.400,00 | -<br>- | 17.905.800,00<br>20.279.400,00 | -2.373.600,00<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | 3.678.200,00<br>3.678.200,00 | -<br>- | 3.678.200,00<br>3.678.200,00 | -<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 48.793.301,12<br>50.669.100,00 | 416.099,34<br>252.434,06 | 49.209.400,46<br>50.921.534,06 | -1.712.133,60<br>- |
| | | **Zuschuss** | 48.519.089,59<br>50.669.100,00 | 416.099,34<br>252.434,06 | 48.935.188,93<br>50.921.534,06 | -1.986.345,13<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>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<br>*Mindereinnahmen in Folge von geringerer Hinzuziehung von Sachverständigen* | 36.364.356,60<br>45.000.000,00 | -<br>- | 36.364.356,60<br>45.000.000,00 | -8.635.643,40<br>- |
| | | **Zw.S. Verwaltungseinnahmen** | 36.364.356,60<br>45.000.000,00 | -<br>- | 36.364.356,60<br>45.000.000,00 | -8.635.643,40<br>- |
| | | **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 | 5.954.887,00<br>5.984.400,00 | -<br>- | 5.954.887,00<br>5.984.400,00 | -29.513,00<br>- |
| 231 70 | 342 | Erstattungen des Bundes | 1.569.036,60<br>1.500.000,00 | -<br>- | 1.569.036,60<br>1.500.000,00 | 69.036,60<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 70** | 7.523.923,60<br>7.484.400,00 | -<br>- | 7.523.923,60<br>7.484.400,00 | 39.523,60<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 43.888.280,20<br>52.484.400,00 | -<br>- | 43.888.280,20<br>52.484.400,00 | -8.596.119,80<br>- |
| | | **Ausgaben** | | | | |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 526 11 | 342 | Kosten für Sachverständige nach dem Atom- und Strahlenschutzrecht in Zuständigkeit des Umweltministeriums<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>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.<br>Ausgaben sind auch vor dem Eingang der Einnahmen zulässig.<br>*Minderausgaben aufgrund geringerer Hinzuziehung von Sachverständigen.* | 37.021.240,74<br>45.000.000,00 | -<br>- | 37.021.240,74<br>45.000.000,00 | -7.978.759,26<br>- |
| 526 21 | 342 | Sachverständige, Kosten für Gerichts- und Verwaltungsverfahren<br>Mehrausgaben sind bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 534 02 und den Tit.Gr. 71 und 72 zulässig. | 47.696,92<br>12.500,00 | -<br>- | 47.696,92<br>12.500,00 | 35.196,92<br>- |
| 534 02 | 342 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. für Beratung und Zusammenarbeit der Atomrechts- und Strahlenschutzbehörden<br>Mehrausgaben sind bis zur Höhe der Einsparungen bei Tit.Gr. 71 und 72 zulässig. | -<br>20.000,00 | 20.000,00<br>- | 20.000,00<br>20.000,00 | -<br>- |
| | | **Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben** | 37.068.937,66<br>45.032.500,00 | 20.000,00<br>- | 37.088.937,66<br>45.032.500,00 | -7.943.562,34<br>- |
| | | **Titelgruppen**<br>Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Mittel sind übertragbar. | | | | |
| 70 | | Atom- und strahlenschutzrechtliche Aufsicht durch das Umweltministerium; Betrieb und Ausbau des Kernreaktorfernüberwachungssystems<br>*Minderausgaben aufgrund verzögerter Projektrealisierungen.* | | | | |
| 429 70 | 342 | Personalaufwand | 138.752,53<br>229.400,00 | 311.943,45<br>221.295,98 | 450.695,98<br>450.695,98 | -<br>- |
| 527 70 | 342 | Reisekosten | 75.783,77<br>65.000,00 | 72.893,61<br>83.677,38 | 148.677,38<br>148.677,38 | -<br>- |
| 546 70 | 342 | Sachaufwand | 1.768.524,65<br>2.082.500,00 | 2.813.476,87<br>2.499.501,52 | 4.582.001,52<br>4.582.001,52 | -<br>- |
| 812 70 | 342 | Ausgaben für Investitionen | -<br>600.000,00 | 1.200.000,00<br>3.091.795,10 | 1.200.000,00<br>3.691.795,10 | -2.491.795,10<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 70** | 1.983.060,95<br>2.976.900,00 | 4.398.313,93<br>5.896.269,98 | 6.381.374,88<br>8.873.169,98 | -2.491.795,10<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 71 | | Kompetenzzentrum Strahlenschutz, Radiologisches Lagezentrum einschließlich Elektronische Lagedarstellung<br>Mehrausgaben sind bis zur Höhe der Einsparungen bei Tit. 534 02 und Tit.Gr. 72 zulässig | | | | |
| 547 71 | 342 | Sachaufwand | 140.552,60<br>52.100,00 | -<br>- | 140.552,60<br>52.100,00 | 88.452,60<br>- |
| 812 71 | 342 | Erwerb von Geräten und sonst. beweglichen Sachen | -<br>37.200,00 | 49.026,87<br>11.826,87 | 49.026,87<br>49.026,87 | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 71** | 140.552,60<br>89.300,00 | 49.026,87<br>11.826,87 | 189.579,47<br>101.126,87 | 88.452,60<br>- |
| 72 | | Atomausstieg, Endlagersuche, Strahlenschutz, Transparenz und Öffentlichkeitsbeteiligung<br>Mehrausgaben sind bis zur Höhe der Einsparungen bei Tit. 526 21, 534 02 und bei Tit.Gr. 71 zulässig. Ausgaben dürfen auch neben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). | | | | |
| 429 72 | 342 | Personalaufwand | 53.153,47<br>76.800,00 | 121.454,10<br>97.807,57 | 174.607,57<br>174.607,57 | -<br>- |
| 526 72 | 342 | Sachverständige, Kosten außerhalb von Gerichts- und Verwaltungsverfahren | 37.788,05<br>40.600,00 | 81.200,00<br>84.029,09 | 118.988,05<br>124.629,09 | -5.641,04<br>- |
| 534 72 | 342 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 83,30<br>52.000,00 | 80.267,18<br>152.000,00 | 80.350,48<br>204.000,00 | -123.649,52<br>- |
| 547 72 | 342 | Sachaufwand | 374.410,18<br>316.700,00 | 245.703,36<br>303.413,54 | 620.113,54<br>620.113,54 | -<br>- |
| 633 72 | 342 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 54.603,26<br>65.000,00 | -<br>- | 54.603,26<br>65.000,00 | -10.396,74<br>- |
| 812 72 | 342 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungsgegenständen u. dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 72** | 520.038,26<br>551.100,00 | 528.624,64<br>637.250,20 | 1.048.662,90<br>1.188.350,20 | -139.687,30<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 39.712.589,47<br>48.649.800,00 | 4.995.965,44<br>6.545.347,05 | 44.708.554,91<br>55.195.147,05 | -10.486.592,14<br>- |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | 42.319.243,60<br>50.984.400,00 | -<br>- | 42.319.243,60<br>50.984.400,00 | -8.665.156,40<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | 1.569.036,60<br>1.500.000,00 | -<br>- | 1.569.036,60<br>1.500.000,00 | 69.036,60<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 43.888.280,20<br>52.484.400,00 | -<br>- | 43.888.280,20<br>52.484.400,00 | -8.596.119,80<br>- |
| | | **Personalausgaben** | 191.906,00<br>306.200,00 | 433.397,55<br>319.103,55 | 625.303,55<br>625.303,55 | -<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | 39.466.080,21<br>47.641.400,00 | 3.313.541,02<br>3.122.621,53 | 42.779.621,23<br>50.764.021,53 | -7.984.400,30<br>- |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 54.603,26<br>65.000,00 | -<br>- | 54.603,26<br>65.000,00 | -10.396,74<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | -<br>637.200,00 | 1.249.026,87<br>3.103.621,97 | 1.249.026,87<br>3.740.821,97 | -2.491.795,10<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 39.712.589,47<br>48.649.800,00 | 4.995.965,44<br>6.545.347,05 | 44.708.554,91<br>55.195.147,05 | -10.486.592,14<br>- |
| | | **Zuschuss** | -4.175.690,73<br>-3.834.600,00 | 4.995.965,44<br>6.545.347,05 | 820.274,71<br>2.710.747,05 | -1.890.472,34<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 111 02 | 331 | Gebühren | 1.911,00 | - | 1.911,00 | -3.089,00 |
| | | | 5.000,00 | - | 5.000,00 | - |
| 111 21 | 331 | Eintrittsgelder | 335.052,22 | - | 335.052,22 | -139.947,78 |
| | | | 475.000,00 | - | 475.000,00 | - |
| 112 01 | 331 | Geldstrafen und Geldbußen | 3.529,50 | - | 3.529,50 | -1.470,50 |
| | | | 5.000,00 | - | 5.000,00 | - |
| 119 49 | 331 | Vermischte Einnahmen | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | **Zw.S. Verwaltungseinnahmen** | 340.492,72 | - | 340.492,72 | -144.507,28 |
| | | | 485.000,00 | - | 485.000,00 | - |
| | | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 231 01 | 331 | Sonstige Zuweisungen vom Bund | 16.700,00 | - | 16.700,00 | -3.300,00 |
| | | | 20.000,00 | - | 20.000,00 | - |
| 282 01 | 332 | Sonstige Zuschüsse und Spenden | - | - | - | -10.000,00 |
| | | | 10.000,00 | - | 10.000,00 | - |
| | | **Zw.S. Übrige Einnahmen** | 16.700,00 | - | 16.700,00 | -13.300,00 |
| | | | 30.000,00 | - | 30.000,00 | - |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 70 | | Parkmanagement, Umweltbildung und regionale Entwicklung | | | | |
| 125 70 | 332 | Vermischte Betriebseinnahmen | 16.385,76 | - | 16.385,76 | -78.614,24 |
| | | | 95.000,00 | - | 95.000,00 | - |
| 233 70 | 332 | Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 2.211,84 | - | 2.211,84 | -12.788,16 |
| | | | 15.000,00 | - | 15.000,00 | - |
| 331 70 | 332 | Zuweisungen für Investitionen vom Bund | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 342 70 | 332 | Sonstige Zuschüsse für Investitionen | 423.644,85 | - | 423.644,85 | 423.644,85 |
| | | | - | - | - | - |
| | | *Bei der Mehreinnahme handelt es um eine Förderung der Deutschen Bundesstiftung Umwelt bezgl. der Ausstellung Nationalparkzentrum.* | | | | |
| 381 70 | 890 | Verrechnungen zwischen Kapiteln | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | **Summe Titelgruppe 70** | 442.242,45 | - | 442.242,45 | 332.242,45 |
| | | | 110.000,00 | - | 110.000,00 | - |
| 71 | | Waldentwicklung, Naturschutz und Monitoring | | | | |
| 125 71 | 332 | Vermischte Betriebseinnahmen | 907.543,07 | - | 907.543,07 | 367.543,07 |
| | | | 540.000,00 | - | 540.000,00 | - |
| | | *Bei der Mehreinnahme handelt es sich im Einnahmen aus Holzverkäufen, die im Voraus nicht bekannt waren.* | | | | |
| 331 71 | 332 | Zuweisungen für Investitionen vom Bund | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 381 71 | 890 | Verrechnungen zwischen Kapiteln | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | **Summe Titelgruppe 71** | 907.543,07 | - | 907.543,07 | 367.543,07 |
| | | | 540.000,00 | - | 540.000,00 | - |
| 79 | | Zuweisungen und Zuschüsse für besondere Zwecke | | | | |
| 282 79 | 332 | Sonstige Zuschüsse für besondere Zwecke | 72.822,76 | - | 72.822,76 | 72.822,76 |
| | | | - | - | - | - |
| | | **Summe Titelgruppe 79** | 72.822,76 | - | 72.822,76 | 72.822,76 |
| | | | - | - | - | - |
| | | **Gesamteinnahmen** | 1.779.801,00 | - | 1.779.801,00 | 614.801,00 |
| | | | 1.165.000,00 | - | 1.165.000,00 | - |
| | | **Ausgaben** | | | | |
| | | **Personalausgaben** | | | | |
| 422 01 | 331 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 1.551.524,38 | - | 1.551.524,38 | -48.875,62 |
| | | | 1.600.400,00 | - | 1.600.400,00 | - |
| 422 02 | 331 | Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte | 93.111,78 | - | 93.111,78 | 43.111,78 |
| | | | 50.000,00 | - | 50.000,00 | - |
| | | Die Tit. 422 02, 422 05, 427 02, 428 02 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 422 04 | 331 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW<br>Ausgaben bei den Titeln 422 04 und 428 04 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 1012 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 422 05 | 331 | Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.<br>Die Tit. 422 02, 422 05, 427 02, 428 02 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig. | 3.035,18<br>- | -<br>- | 3.035,18<br>- | 3.035,18<br>- |
| 427 02 | 331 | Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz<br>Die Tit. 422 02, 422 05, 427 02, 428 02 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 231 01. | 42.994,40<br>50.000,00 | -<br>- | 42.994,40<br>50.000,00 | -7.005,60<br>- |
| 427 51 | 331 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | 7.298,71<br>50.000,00 | 100.000,00<br>80.994,05 | 107.298,71<br>130.994,05 | -23.695,34<br>- |
| 428 01 | 331 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 4.709.750,14<br>4.504.900,00 | -<br>- | 4.709.750,14<br>4.504.900,00 | 204.850,14<br>- |
| 428 02 | 331 | Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>Die Tit. 422 02, 422 05, 427 02, 428 02 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig. | -<br>50.000,00 | -<br>- | -<br>50.000,00 | -50.000,00<br>- |
| 428 04 | 331 | Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>Ausgaben bei den Titeln 422 04 und 428 04 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 1012 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 428 05 | 331 | Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte<br>Die Tit. 422 02, 422 05, 427 02, 428 02 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig. | 10.220,89<br>30.000,00 | -<br>- | 10.220,89<br>30.000,00 | -19.779,11<br>- |
| 453 01 | 331 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | -<br>5.000,00 | -<br>- | -<br>5.000,00 | -5.000,00<br>- |
| 459 01 | 331 | Ersatz von Sachschäden an Landesbedienstete, soweit die Leistungen nicht i. R. der der Unfallfürsorge gewährt werden<br>Aus diesen Mittel dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden. | 2.220,42<br>10.000,00 | -<br>- | 2.220,42<br>10.000,00 | -7.779,58<br>- |
| | | **Zw.S. Personalausgaben** | 6.420.155,90<br>6.350.300,00 | 100.000,00<br>80.994,05 | 6.520.155,90<br>6.431.294,05 | 88.861,85<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 511 01 | 331 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 25.858,24<br>50.000,00 | 118.000,00<br>136.000,00 | 143.858,24<br>186.000,00 | -42.141,76<br>- |
| 514 01 | 331 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. | 39.419,61<br>50.000,00 | 10.580,39<br>- | 50.000,00<br>50.000,00 | -<br>- |
| 514 02 | 331 | Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände) | 5.498,23<br>25.000,00 | 19.501,77<br>- | 25.000,00<br>25.000,00 | -<br>- |
| 517 01 | 331 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 15.509,65<br>10.000,00 | 7.859,27<br>13.368,92 | 23.368,92<br>23.368,92 | -<br>- |
| 518 01 | 331 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume | 13.910,91<br>10.000,00 | -<br>1.207,04 | 13.910,91<br>11.207,04 | 2.703,87<br>- |
| 518 02 | 331 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 527 01 | 331 | Dienstreisen | 60.458,24<br>70.000,00 | 9.541,76<br>- | 70.000,00<br>70.000,00 | -<br>- |
| 531 01 | 331 | Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation<br>Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. | 29.300,38<br>15.000,00 | 16.697,05<br>30.997,43 | 45.997,43<br>45.997,43 | -<br>- |
| 532 01 | 331 | Umzugs- und Verlegungskosten | -<br>- | -<br>5.000,00 | -<br>5.000,00 | -5.000,00<br>- |
| 534 01 | 331 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 7.471,40<br>10.000,00 | 20.000,00<br>20.000,00 | 27.471,40<br>30.000,00 | -2.528,60<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 534 05 | 331 | Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes | 22.235,57 | 2.764,43 | 25.000,00 | - |
| | | | 25.000,00 | - | 25.000,00 | - |
| 537 09 | 331 | BT | - | - | - | -30.000,00 |
| | | Gesundheitsmanagement | - | 30.000,00 | 30.000,00 | - |
| 545 05 | 331 | Künstlersozialabgabe nach dem | 3.748,24 | 1.395,73 | 5.143,97 | - |
| | | Künstlersozialversicherungsgesetz (KSVG) | 5.000,00 | 143,97 | 5.143,97 | - |
| 546 49 | 331 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 4.057,25 | 30.000,00 | 34.057,25 | -8.860,27 |
| | | | 15.000,00 | 27.917,52 | 42.917,52 | - |
| | | **Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben** | 227.467,72 | 236.340,40 | 463.808,12 | -85.826,76 |
| | | | 285.000,00 | 264.634,88 | 549.634,88 | - |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | | | | |
| 685 49 | 331 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, | 12.212,00 | 33.200,00 | 45.412,00 | -2.443,00 |
| | | Organisationen u. dgl. | 16.600,00 | 31.255,00 | 47.855,00 | - |
| | | **Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 12.212,00 | 33.200,00 | 45.412,00 | -2.443,00 |
| | | | 16.600,00 | 31.255,00 | 47.855,00 | - |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 811 01 | 331 | Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung) | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | **Zw.S. Ausgaben für Investitionen** | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| | | Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Tit. Gr. 70 und 71 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>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 | 6.468,54 | 144.000,00 | 150.468,54 | -45.140,50 |
| | | Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 72.000,00 | 123.609,04 | 195.609,04 | - |
| 511 69B | 331 | Fernmeldegebühren u. dgl. | 58.604,23 | 21.395,77 | 80.000,00 | - |
| | | | 80.000,00 | - | 80.000,00 | - |
| 514 69 | 331 | Verbrauchsmittel | 1.659,60 | 18.340,40 | 20.000,00 | - |
| | | | 20.000,00 | - | 20.000,00 | - |
| 518 69 | 331 | Maschinen- und Gerätemieten | 2.155,91 | 156.200,00 | 158.355,91 | -40.062,99 |
| | | | 78.100,00 | 120.318,90 | 198.418,90 | - |
| 534 69 | 331 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 189.422,76 | - | 189.422,76 | 12.622,76 |
| | | | 176.800,00 | - | 176.800,00 | - |
| 812 69 | 331 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und | - | 80.000,00 | 80.000,00 | -40.000,00 |
| | | Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 40.000,00 | 80.000,00 | 120.000,00 | - |
| | | **Summe Titelgruppe 69** | 258.311,04 | 419.936,17 | 678.247,21 | -112.580,73 |
| | | | 466.900,00 | 323.927,94 | 790.827,94 | - |
| 70 | | Parkmanagement, Umweltbildung und regionale Entwicklung<br>Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans gewährt werden (§ 35 Abs. 2 LHO).<br>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 | 131.817,01 | 444.000,00 | 575.817,01 | -114.182,99 |
| | | | 230.000,00 | 460.000,00 | 690.000,00 | - |
| 526 70 | 332 | Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und | - | - | - | - |
| | | ähnliche Ausgaben | - | - | - | - |
| 534 70 | 332 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 308.483,66 | 41.516,34 | 350.000,00 | - |
| | | | 350.000,00 | - | 350.000,00 | - |
| 547 70 | 332 | Vermischte sächliche Verwaltungsausgaben | 210.003,22 | 1.501.500,00 | 1.711.503,22 | 377.183,79 |
| | | | 622.000,00 | 712.319,43 | 1.334.319,43 | - |
| 781 70 | 332 | Parkierungsmaßnahmen | 17.744,78 | - | 17.744,78 | 17.744,78 |
| | | | - | - | - | - |
| 812 70 | 332 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und | 108.897,26 | 105.000,00 | 213.897,26 | -344.957,89 |
| | | Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 30.000,00 | 528.855,15 | 558.855,15 | - |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 981 70 | 890 | Verrechnungen zwischen Kapiteln | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 70** | 776.945,93<br>1.232.000,00 | 2.092.016,34<br>1.701.174,58 | 2.868.962,27<br>2.933.174,58 | -64.212,31<br>- |
| 71 | | Waldentwicklung, Naturschutz und Monitoring<br>Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans gewährt werden (§ 35 Abs. 2 LHO).<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 282 01 und um die Mehreinnahmen bei Tit. Gr. 71. | | | | |
| 429 71 | 332 | Personalausgaben | 217.344,29<br>210.000,00 | -<br>- | 217.344,29<br>210.000,00 | 7.344,29<br>- |
| 519 71 | 332 | Unterhaltung der Wege und Hütten des Nationalparks | 139.828,20<br>100.000,00 | -<br>- | 139.828,20<br>100.000,00 | 39.828,20<br>- |
| 526 71 | 332 | Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben | 12.475,84<br>40.000,00 | 27.524,16<br>- | 40.000,00<br>40.000,00 | -<br>- |
| 534 71 | 332 | Dienstleistungen Dritter u. dgl.<br><br>In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für die Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. | 160.418,86<br>205.000,00 | 44.581,14<br>- | 205.000,00<br>205.000,00 | -<br>- |
| 547 71 | 332 | Vermischte sächliche Verwaltungsausgaben | 1.233.049,17<br>1.239.300,00 | 326.621,41<br>- | 1.559.670,58<br>1.239.300,00 | 320.370,58<br>- |
| 781 71 | 332 | Baumaßnahmen an den Wegen und Hütten des Nationalparks<br>In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für die Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. | -<br>170.000,00 | -<br>- | -<br>170.000,00 | -170.000,00<br>- |
| 811 71 | 332 | Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. für Waldpflege und Naturschutz<br><br>*HHR aus 2022 i.H.v. 365.850,00 EUR v. 1012.54770* | 647.716,83<br>300.000,00 | 18.133,17<br>365.850,00 | 665.850,00<br>665.850,00 | -<br>- |
| 812 71 | 332 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 5.134,50<br>25.000,00 | 19.865,50<br>- | 25.000,00<br>25.000,00 | -<br>- |
| 981 71 | 890 | Verrechnungen zwischen Kapiteln | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 71** | 2.415.967,69<br>2.289.300,00 | 436.725,38<br>365.850,00 | 2.852.693,07<br>2.655.150,00 | 197.543,07<br>- |
| 79 | | Zuweisungen und Zuschüsse für besondere Zwecke<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. Gr. 79 zulässig.<br>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 | 11.137,26<br>- | -<br>- | 11.137,26<br>- | 11.137,26<br>- |
| 547 79 | 332 | Sachausgaben | 24.962,55<br>- | 32.518,55<br>-4.204,40 | 57.481,10<br>-4.204,40 | 61.685,50<br>- |
| 812 79 | 332 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 79** | 36.099,81<br>- | 32.518,55<br>-4.204,40 | 68.618,36<br>-4.204,40 | 72.822,76<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 10.147.160,09<br>10.640.100,00 | 3.350.736,84<br>2.763.632,05 | 13.497.896,93<br>13.403.732,05 | 94.164,88<br>- |

**Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft**

1012 Nationalpark Schwarzwald

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | 1.264.421,55 | - | 1.264.421,55 | 144.421,55 |
| | | | 1.120.000,00 | - | 1.120.000,00 | - |
| | | **Übrige Einnahmen** | 515.379,45 | - | 515.379,45 | 470.379,45 |
| | | | 45.000,00 | - | 45.000,00 | - |
| | | **Gesamteinnahmen** | 1.779.801,00 | - | 1.779.801,00 | 614.801,00 |
| | | | 1.165.000,00 | - | 1.165.000,00 | - |
| | | **Personalausgaben** | 6.780.454,46 | 544.000,00 | 7.324.454,46 | -6.839,59 |
| | | | 6.790.300,00 | 540.994,05 | 7.331.294,05 | - |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | 2.575.000,26 | 2.550.538,17 | 5.125.538,43 | 640.660,58 |
| | | | 3.268.200,00 | 1.216.677,85 | 4.484.877,85 | - |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 12.212,00 | 33.200,00 | 45.412,00 | -2.443,00 |
| | | | 16.600,00 | 31.255,00 | 47.855,00 | - |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | 779.493,37 | 222.998,67 | 1.002.492,04 | -537.213,11 |
| | | | 565.000,00 | 974.705,15 | 1.539.705,15 | - |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | **Gesamtausgaben** | 10.147.160,09 | 3.350.736,84 | 13.497.896,93 | 94.164,88 |
| | | | 10.640.100,00 | 2.763.632,05 | 13.403.732,05 | - |
| | | **Zuschuss** | 8.367.359,09 | 3.350.736,84 | 11.718.095,93 | -520.636,12 |
| | | | 9.475.100,00 | 2.763.632,05 | 12.238.732,05 | - |

**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 | 701.605,50 | - | 701.605,50 | 34.186.153,74 | 614.333,17 | 34.800.486,91 | - 34.098.881,41 |
| 1002 | 11.455,47 | - | 11.455,47 | 66.722.697,13 | 8.532.270,91 | 75.254.968,04 | - 75.243.512,57 |
| 1005 | 141.125.272,33 | - | 141.125.272,33 | 371.142.055,43 | 384.261.373,51 | 755.403.428,94 | - 614.278.156,61 |
| 1006 | 687.293,80 | - | 687.293,80 | 12.669.596,56 | 9.592.190,40 | 22.261.786,96 | - 21.574.493,16 |
| 1007 | 2.427.760,51 | - | 2.427.760,51 | 61.866.021,79 | 51.910.820,14 | 113.776.841,93 | - 111.349.081,42 |
| 1008 | 10.485.918,92 | - | 10.485.918,92 | 97.628.376,39 | 19.781.860,78 | 117.410.237,17 | - 106.924.318,25 |
| 1009 | - | - | - | 34.858.022,82 | 20.914.367,30 | 55.772.390,12 | - 55.772.390,12 |
| 1010 | 274.211,53 | - | 274.211,53 | 48.793.301,12 | 416.099,34 | 49.209.400,46 | - 48.935.188,93 |
| 1011 | 43.888.280,20 | - | 43.888.280,20 | 39.712.589,47 | 4.995.965,44 | 44.708.554,91 | - 820.274,71 |
| 1012 | 1.779.801,00 | - | 1.779.801,00 | 10.147.160,09 | 3.350.736,84 | 13.497.896,93 | - 11.718.095,93 |
| **Epl. 10** | **201.381.599,26** | **-** | **201.381.599,26** | **777.725.974,54** | **504.370.017,83** | **1.282.095.992,37** | **- 1.080.714.393,11** |

| Haushaltssoll | | | | | | | Rechnungsergebnis gegenüber Haushaltssoll<br>Verbesserung (+)<br>Verschl. (-)<br>(Sp. 8 abzgl. Sp. 15) | über- und außerplanmäßige Ausgaben und Vorgriffe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | | | Ausgaben | | | Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 11 abzgl. Sp. 14) | | |
| Haushaltsbetrag | Einnahmereste aus dem Vorjahr | Summe | Haushaltsbetrag | 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 |
| 1.151.600,00 | - | 1.151.600,00 | 34.502.900,00 | 1.654.961,18 | 36.157.861,18 | - 35.006.261,18 | + 907.379,77 | - |
| 36.000,00 | - | 36.000,00 | 57.054.300,00 | 9.870.878,35 | 66.925.178,35 | - 66.889.178,35 | - 8.354.334,22 | - |
| 138.780.600,00 | - | 138.780.600,00 | 367.874.200,00 | 388.309.098,56 | 756.183.298,56 | - 617.402.698,56 | + 3.124.541,95 | - |
| 412.300,00 | - | 412.300,00 | 17.707.200,00 | 8.269.251,97 | 25.976.451,97 | - 25.564.151,97 | + 3.989.658,81 | - |
| 1.108.700,00 | - | 1.108.700,00 | 65.784.600,00 | 43.951.184,29 | 109.735.784,29 | - 108.627.084,29 | - 2.721.997,13 | - |
| 5.285.000,00 | - | 5.285.000,00 | 108.714.700,00 | 8.672.801,60 | 117.387.501,60 | - 112.102.501,60 | + 5.178.183,35 | - |
| 10.000,00 | - | 10.000,00 | 39.729.900,00 | 18.949.770,62 | 58.679.670,62 | - 58.669.670,62 | + 2.897.280,50 | - |
| - | - | - | 50.669.100,00 | 252.434,06 | 50.921.534,06 | - 50.921.534,06 | + 1.986.345,13 | - |
| 52.484.400,00 | - | 52.484.400,00 | 48.649.800,00 | 6.545.347,05 | 55.195.147,05 | - 2.710.747,05 | + 1.890.472,34 | - |
| 1.165.000,00 | - | 1.165.000,00 | 10.640.100,00 | 2.763.632,05 | 13.403.732,05 | - 12.238.732,05 | + 520.636,12 | - |
| **200.433.600,00** | **-** | **200.433.600,00** | **801.326.800,00** | **489.239.359,73** | **1.290.566.159,73** | **- 1.090.132.559,73** | **+ 9.418.166,62** | **-** |

**Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft**

Einzelplan 10 Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten

| Kapitel | Steuern und steuerähnliche Abgaben | Verwaltungs-einnahmen | Übrige Einnahmen | Summe Einnahmen | Personal-ausgaben | Sächliche Verwaltungs-ausgaben |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1001 | - | 694.405,50 | 7.200,00 | 701.605,50 | 31.304.886,73 | 2.865.537,53 |
| | - | - | - | - | *580.066,67* | *34.266,50* |
| 1002 | - | 11.455,47 | - | 11.455,47 | 57.385.703,84 | 8.440.916,49 |
| | - | - | - | - | *1.282,29* | *1.765.236,72* |
| 1005 | 103.345.717,67 | 11.801.376,22 | 25.978.178,44 | 141.125.272,33 | 9.047.327,06 | 8.212.437,73 |
| | - | - | - | - | *337.766,50* | *14.028.622,53* |
| 1006 | - | 124.822,69 | 562.471,11 | 687.293,80 | 8.583.868,87 | 1.232.197,66 |
| | - | - | - | - | *673.192,86* | *2.731.999,18* |
| 1007 | - | 84.822,00 | 2.342.938,51 | 2.427.760,51 | 390.473,29 | 7.411.993,41 |
| | - | - | - | - | *242.190,64* | *5.893.767,13* |
| 1008 | - | 77.616,00 | 10.408.302,92 | 10.485.918,92 | 13.719.356,03 | 19.641.486,03 |
| | - | - | - | - | *622.593,86* | *8.164.889,34* |
| 1009 | - | - | - | - | 51.035,09 | 1.769.751,97 |
| | - | - | - | - | - | *7.075.222,33* |
| 1010 | - | - | 274.211,53 | 274.211,53 | 27.209.301,12 | - |
| | - | - | - | - | *416.099,34* | - |
| 1011 | - | 42.319.243,60 | 1.569.036,60 | 43.888.280,20 | 191.906,00 | 39.466.080,21 |
| | - | - | - | - | *433.397,55* | *3.313.541,02* |
| 1012 | - | 1.264.421,55 | 515.379,45 | 1.779.801,00 | 6.780.454,46 | 2.575.000,26 |
| | - | - | - | - | *544.000,00* | *2.550.538,17* |
| **Rechnungs-Ergebnis** | **103.345.717,67** | **56.378.163,03** | **41.657.718,56** | **201.381.599,26** | **154.664.312,49** | **91.615.401,29** |
| | **-** | **-** | **-** | **-** | ***3.850.589,71*** | ***45.558.082,92*** |

Anmerkung: Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv angegeben.

| Schuldendienst | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | Ausgaben für Investitionen | Besondere Finanzierungs-aufgaben | Summe Ausgaben | Überschüss (+) oder Zuschuss (-) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ohne Haushaltsreste | mit Haushaltsresten |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| - | - | 15.185,44 | 544,04 | 34.186.153,74 | -33.484.548,24 | -34.098.881,41 |
| - | - | - | - | *614.333,17* | | |
| - | 896.076,80 | - | - | 66.722.697,13 | -66.711.241,66 | -75.243.512,57 |
| - | *6.765.751,90* | - | - | *8.532.270,91* | | |
| - | 31.430.126,22 | 318.195.985,98 | 4.256.178,44 | 371.142.055,43 | -230.016.783,10 | -614.278.156,61 |
| - | *28.173.068,62* | *341.721.915,86* | - | *384.261.373,51* | | |
| - | 2.224.425,19 | 100.948,84 | 528.156,00 | 12.669.596,56 | -11.982.302,76 | -21.574.493,16 |
| - | *144.200,00* | *6.042.798,36* | - | *9.592.190,40* | | |
| - | 39.934.553,80 | 13.288.322,49 | 840.678,80 | 61.866.021,79 | -59.438.261,28 | -111.349.081,42 |
| - | *17.452.843,19* | *28.322.019,18* | - | *51.910.820,14* | | |
| - | 53.733.904,41 | 9.688.652,78 | 844.977,14 | 97.628.376,39 | -87.142.457,47 | -106.924.318,25 |
| - | *9.446.911,88* | *1.547.465,70* | - | *19.781.860,78* | | |
| - | 22.306.636,17 | 10.296.524,69 | 434.074,90 | 34.858.022,82 | -34.858.022,82 | -55.772.390,12 |
| - | *10.374.291,30* | *3.464.853,67* | - | *20.914.367,30* | | |
| - | 17.905.800,00 | 3.678.200,00 | - | 48.793.301,12 | -48.519.089,59 | -48.935.188,93 |
| - | - | - | - | *416.099,34* | | |
| - | 54.603,26 | - | - | 39.712.589,47 | 4.175.690,73 | -820.274,71 |
| - | - | *1.249.026,87* | - | *4.995.965,44* | | |
| - | 12.212,00 | 779.493,37 | - | 10.147.160,09 | -8.367.359,09 | -11.718.095,93 |
| - | *33.200,00* | *222.998,67* | - | *3.350.736,84* | | |
| **-** | **168.498.337,85** | **356.043.313,59** | **6.904.609,32** | **777.725.974,54** | **-576.344.375,28** | **-1.080.714.393,11** |
| **-** | ***72.390.266,89*** | ***382.571.078,31*** | **-** | ***504.370.017,83*** | | |

# Rechnung

über den

# Einzelplan 11:

# Rechnungshof

für das Haushaltsjahr

2023

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 119 51 | 011 | Verwaltungseinnahmen | -<br>500,00 | -<br>- | -<br>500,00 | -500,00<br>- |
| | | **Zw.S. Verwaltungseinnahmen** | -<br>500,00 | -<br>- | -<br>500,00 | -500,00<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 282 01 | 011 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Zw.S. Übrige Einnahmen** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | -<br>500,00 | -<br>- | -<br>500,00 | -500,00<br>- |
| | | **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.<br>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<br>In begründeten Fällen können die Personalausgaben für an die Staatlichen Rechnungsprüfungsämter abgeordnete Beamtinnen und Beamte abweichend von § 50 Abs. 3 LHO für eine Dauer von bis zu drei Jahren seit Beginn der Abordnung gezahlt werden. Ersätze fließen den Mitteln zu. | 8.301.789,74<br>8.473.300,00 | -<br>- | 8.301.789,74<br>8.473.300,00 | -171.510,26<br>- |
| 422 02 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter) | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 422 04 | 011 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW<br>Ausgaben sind zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 428 01 | 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br><br>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. | 991.082,71<br>936.000,00 | -<br>- | 991.082,71<br>936.000,00 | 55.082,71<br>- |
| 428 04 | 011 | Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>Ausgaben sind zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 428 05 | 011 | Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte | 8.434,70<br>13.000,00 | -<br>- | 8.434,70<br>13.000,00 | -4.565,30<br>- |
| 429 01 | 011 | Sonstige Personalausgaben | 1.000,00<br>10.000,00 | 9.000,00<br>- | 10.000,00<br>10.000,00 | -<br>- |
| | | **Zw.S. Personalausgaben** | 9.302.307,15<br>9.432.300,00 | 9.000,00<br>- | 9.311.307,15<br>9.432.300,00 | -120.992,85<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 511 01 | 011 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 62.916,74<br>75.000,00 | 12.083,26<br>- | 75.000,00<br>75.000,00 | -<br>- |
| 514 01 | 011 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. | 2.890,72<br>4.300,00 | 1.409,28<br>- | 4.300,00<br>4.300,00 | -<br>- |
| 514 02 | 011 | Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände) | 79,18<br>1.000,00 | 920,82<br>- | 1.000,00<br>1.000,00 | -<br>- |
| 517 01 | 011 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 4.751,33<br>6.000,00 | 1.248,67<br>- | 6.000,00<br>6.000,00 | -<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 518 02 | 011 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte | 4.382,83<br>5.500,00 | 1.117,17<br>- | 5.500,00<br>5.500,00 | -<br>- |
| 526 21 | 011 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten | 80,83<br>12.500,00 | 608,68<br>- | 689,51<br>12.500,00 | -11.810,49<br>- |
| 527 01 | 011 | Dienstreisen | 69.356,51<br>100.000,00 | 27.358,08<br>10.000,00 | 96.714,59<br>110.000,00 | -13.285,41<br>- |
| 529 01 | 011 | Zur Verfügung des Präsidenten des Rechnungshofs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen<br>Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. | 2.970,70<br>3.400,00 | -<br>- | 2.970,70<br>3.400,00 | -429,30<br>- |
| 531 01 | 011 | Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation<br><br>Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. | 4.804,30<br>6.000,00 | 1.195,70<br>- | 6.000,00<br>6.000,00 | -<br>- |
| 531 04 | 011 | Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht | -<br>1.500,00 | 1.500,00<br>- | 1.500,00<br>1.500,00 | -<br>- |
| 541 03 | 011 | Arbeitstagungen<br><br>Ersätze fließen den Mitteln zu. | 2.722,93<br>2.000,00 | -<br>- | 2.722,93<br>2.000,00 | 722,93<br>- |
| 546 49 | 011 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 8.522,86<br>9.900,00 | 1.377,14<br>- | 9.900,00<br>9.900,00 | -<br>- |
| | | **Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben** | 163.478,93<br>227.100,00 | 48.818,80<br>10.000,00 | 212.297,73<br>237.100,00 | -24.802,27<br>- |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | | | | |
| 685 49 | 011 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl. | 2.000,00<br>2.000,00 | -<br>- | 2.000,00<br>2.000,00 | -<br>- |
| | | **Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 2.000,00<br>2.000,00 | -<br>- | 2.000,00<br>2.000,00 | -<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 811 01 | 011 | Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung) | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 812 01 | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Zw.S. Ausgaben für Investitionen** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik | | | | |
| 511 69A | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 59.752,65<br>48.700,00 | -<br>- | 59.752,65<br>48.700,00 | 11.052,65<br>- |
| 511 69B | 011 | Fernmeldegebühren u. dgl. | 14.256,22<br>15.800,00 | 1.543,78<br>- | 15.800,00<br>15.800,00 | -<br>- |
| 514 69 | 011 | Verbrauchsmittel | 356,37<br>3.800,00 | 3.443,63<br>- | 3.800,00<br>3.800,00 | -<br>- |
| 518 69 | 011 | Maschinen- und Gerätemieten | 44.614,55<br>26.000,00 | 1.385,45<br>20.000,00 | 46.000,00<br>46.000,00 | -<br>- |
| 525 69 | 011 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung | 261,85<br>2.800,00 | 2.538,15<br>- | 2.800,00<br>2.800,00 | -<br>- |
| 534 69 | 011 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 267.734,91<br>267.700,00 | -<br>- | 267.734,91<br>267.700,00 | 34,91<br>- |
| 546 69 | 011 | Sonstiger Sachaufwand | -<br>500,00 | 500,00<br>- | 500,00<br>500,00 | -<br>- |
| 812 69 | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 69** | 386.976,55<br>365.300,00 | 9.411,01<br>20.000,00 | 396.387,56<br>385.300,00 | 11.087,56<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 9.854.762,63<br>10.026.700,00 | 67.229,81<br>30.000,00 | 9.921.992,44<br>10.056.700,00 | -134.707,56<br>- |

**Rechnungshof**

1101 Rechnungshof

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | - | - | - | -500,00 |
| | | | 500,00 | - | 500,00 | - |
| | | **Übrige Einnahmen** | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | **Gesamteinnahmen** | - | - | - | -500,00 |
| | | | 500,00 | - | 500,00 | - |
| | | **Personalausgaben** | 9.302.307,15 | 9.000,00 | 9.311.307,15 | -120.992,85 |
| | | | 9.432.300,00 | - | 9.432.300,00 | - |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | 550.455,48 | 58.229,81 | 608.685,29 | -13.714,71 |
| | | | 592.400,00 | 30.000,00 | 622.400,00 | - |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 2.000,00 | - | 2.000,00 | - |
| | | | 2.000,00 | - | 2.000,00 | - |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | **Gesamtausgaben** | 9.854.762,63 | 67.229,81 | 9.921.992,44 | -134.707,56 |
| | | | 10.026.700,00 | 30.000,00 | 10.056.700,00 | - |
| | | **Zuschuss** | 9.854.762,63 | 67.229,81 | 9.921.992,44 | -134.207,56 |
| | | | 10.026.200,00 | 30.000,00 | 10.056.200,00 | - |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Ausgaben** | | | | |
| | | **Personalausgaben** | | | | |
| 422 16 | 840 | Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 432 01 | 018 | Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamte und ihrer Hinterbliebenen<br>*Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a) StHG 2023/2024)* | 9.899.271,13<br>9.181.300,00 | -<br>- | 9.899.271,13<br>9.181.300,00 | 717.971,13<br>- |
| 432 02 | 018 | Alters- und Hinterbliebenengeld | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 441 01 | 840 | Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger/innen)<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.<br>*Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a) StHG 2023/2024)* | 479.092,76<br>424.300,00 | -<br>- | 479.092,76<br>424.300,00 | 54.792,76<br>- |
| 443 01 | 840 | Fürsorgemaßnahmen | -<br>3.000,00 | -<br>- | -<br>3.000,00 | -3.000,00<br>- |
| 446 01 | 018 | Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger/innen)<br>Ersätze fließen den Mitteln zu. | 1.577.293,40<br>1.593.500,00 | -<br>- | 1.577.293,40<br>1.593.500,00 | -16.206,60<br>- |
| 446 21 | 018 | Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger/innen)<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.<br>*Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a) StHG 2023/2024)* | 361.608,66<br>351.900,00 | -<br>- | 361.608,66<br>351.900,00 | 9.708,66<br>- |
| 459 01 | 840 | Ersatz von Sachschäden an Landesbedienstete, soweit die Leistungen nicht i.R. der Unfallfürsorge gewährt werden.<br>Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen). | -<br>5.000,00 | -<br>- | -<br>5.000,00 | -5.000,00<br>- |
| | | **Zw.S. Personalausgaben** | 12.317.265,95<br>11.559.000,00 | -<br>- | 12.317.265,95<br>11.559.000,00 | 758.265,95<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 525 21 | 011 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei den Kap. 1101 und 1103 gegenseitig deckungsfähigen Titeln zulässig. | 185.778,95<br>145.000,00 | 34.221,05<br>75.000,00 | 220.000,00<br>220.000,00 | -<br>- |
| 529 10 | 011 | Für Aufwendungen bei Amtseinführungen und Verabschiedungen von Behördenleiterinnen und Behördenleitern<br>Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. | 1.076,69<br>6.000,00 | -<br>- | 1.076,69<br>6.000,00 | -4.923,31<br>- |
| 534 05 | 011 | Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes<br><br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei den bei Kap. 1101 und 1103 gegenseitig deckungsfähigen Titeln zulässig. | 27.785,41<br>14.500,00 | -<br>- | 27.785,41<br>14.500,00 | 13.285,41<br>- |
| 537 09 | 314 | Gesundheitsmanagement<br><br>Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei den Tit. 525 21 und 534 05 zulässig. | 19.755,89<br>20.000,00 | -<br>- | 19.755,89<br>20.000,00 | -244,11<br>- |
| | | **Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben** | 234.396,94<br>185.500,00 | 34.221,05<br>75.000,00 | 268.617,99<br>260.500,00 | 8.117,99<br>- |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | | | | |
| 972 10 | 880 | Globale Minderausgabe für den Einzelplan 11 | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 61 | | Abfindungen | | | | |
| 428 61 | 840 | Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 61** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 62 | | Jubiläumsgaben und -zuwendungen<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 422 62 | 840 | Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter) | 2.400,00<br>2.600,00 | -<br>- | 2.400,00<br>2.600,00 | -200,00<br>- |
| 428 62 | 840 | Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 62** | 2.400,00<br>2.600,00 | -<br>- | 2.400,00<br>2.600,00 | -200,00<br>- |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik | | | | |
| 711 69 | 011 | Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunikationstechnik<br>Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei den Kap. 1101 und 1103 gegenseitig deckungsfähigen Titeln sowie Einsparungen bei Titel 525 21.<br>Ersätze fließen den Mitteln zu. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 69** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 77 | | Betreuungsförderung von Kindern von Landesbediensteten<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.<br>Die Ausgaben dürfen auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§35 Abs. 2 LHO).<br>Ausgaben sind zulässig in Höhe von Mehreinsparungen bei Titeln der Gruppe 972 innerhalb des Einzelplans 11. | | | | |
| 534 77 | 270 | Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landesbediensteten | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 893 77 | 270 | Investitionszuschüsse an Träger von Kindertageseinrichtungen für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 77** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 12.554.062,89<br>11.747.100,00 | 34.221,05<br>75.000,00 | 12.588.283,94<br>11.822.100,00 | 766.183,94<br>- |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Personalausgaben** | 12.319.665,95<br>11.561.600,00 | -<br>- | 12.319.665,95<br>11.561.600,00 | 758.065,95<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | 234.396,94<br>185.500,00 | 34.221,05<br>75.000,00 | 268.617,99<br>260.500,00 | 8.117,99<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 12.554.062,89<br>11.747.100,00 | 34.221,05<br>75.000,00 | 12.588.283,94<br>11.822.100,00 | 766.183,94<br>- |
| | | **Zuschuss** | 12.554.062,89<br>11.747.100,00 | 34.221,05<br>75.000,00 | 12.588.283,94<br>11.822.100,00 | 766.183,94<br>- |

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme (IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene Haushaltsres-te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen Spalten 4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 119 51 | 011 | Verwaltungseinnahmen | -<br>500,00 | -<br>- | -<br>500,00 | -500,00<br>- |
| | | **Zw.S. Verwaltungseinnahmen** | -<br>500,00 | -<br>- | -<br>500,00 | -500,00<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 235 01 | 253 | Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern und der Bundesagentur für Arbeit | 5.934,00<br>- | -<br>- | 5.934,00<br>- | 5.934,00<br>- |
| | | **Zw.S. Übrige Einnahmen** | 5.934,00<br>- | -<br>- | 5.934,00<br>- | 5.934,00<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 5.934,00<br>500,00 | -<br>- | 5.934,00<br>500,00 | 5.434,00<br>- |
| | | **Ausgaben** | | | | |
| | | Die Mittel der Titel 511 01 bis 546 49, 812 01 und der Tit. Gr. 69 sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.<br>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<br>In begründeten Fällen können die Personalausgaben für an den Rechnungshof Baden-Württemberg abgeordnete Beamtinnen und Beamte abweichend von § 50 Abs. 3 LHO für eine Dauer von bis zu drei Jahren seit Beginn der Abordnung gezahlt werden. | 4.669.473,80<br>4.487.300,00 | -<br>- | 4.669.473,80<br>4.487.300,00 | 182.173,80<br>- |
| 422 02 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter) | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 422 04 | 011 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW<br>Ausgaben sind zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 428 01 | 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br><br>In begründeten Fällen können 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. | 950.922,20<br>742.700,00 | -<br>- | 950.922,20<br>742.700,00 | 208.222,20<br>- |
| 428 04 | 011 | Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>Ausgaben sind zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 428 05 | 011 | Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte | -<br>1.000,00 | -<br>- | -<br>1.000,00 | -1.000,00<br>- |
| 429 01 | 011 | Sonstige Personalausgaben | 3.407,20<br>8.000,00 | 4.285,41<br>- | 7.692,61<br>8.000,00 | -307,39<br>- |
| | | **Zw.S. Personalausgaben** | 5.623.803,20<br>5.239.000,00 | 4.285,41<br>- | 5.628.088,61<br>5.239.000,00 | 389.088,61<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 511 01 | 011 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 39.258,68<br>44.000,00 | 4.741,32<br>- | 44.000,00<br>44.000,00 | -<br>- |
| 517 01 | 011 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 3.210,08<br>2.500,00 | -<br>- | 3.210,08<br>2.500,00 | 710,08<br>- |
| 527 01 | 011 | Dienstreisen | 39.227,19<br>90.000,00 | 43.549,92<br>- | 82.777,11<br>90.000,00 | -7.222,89<br>- |
| 546 49 | 011 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 5.573,25<br>8.800,00 | 2.824,06<br>- | 8.397,31<br>8.800,00 | -402,69<br>- |
| | | **Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben** | 87.269,20<br>145.300,00 | 51.115,30<br>- | 138.384,50<br>145.300,00 | -6.915,50<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 812 01 | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 7.222,89<br>- | -<br>- | 7.222,89<br>- | 7.222,89<br>- |
| | | **Zw.S. Ausgaben für Investitionen** | 7.222,89<br>- | -<br>- | 7.222,89<br>- | 7.222,89<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik | | | | |
| 511 69A | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 881,42<br>10.000,00 | 9.118,58<br>- | 10.000,00<br>10.000,00 | -<br>- |
| 511 69B | 011 | Fernmeldegebühren u. dgl. | 17.041,32<br>17.500,00 | 458,68<br>- | 17.500,00<br>17.500,00 | -<br>- |
| 514 69 | 011 | Verbrauchsmittel | 72,86<br>1.500,00 | 1.427,14<br>- | 1.500,00<br>1.500,00 | -<br>- |
| 518 69 | 011 | Maschinen- und Gerätemieten | 28.035,38<br>15.000,00 | 1.964,62<br>15.000,00 | 30.000,00<br>30.000,00 | -<br>- |
| 525 69 | 011 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung | 139,95<br>1.000,00 | 860,05<br>- | 1.000,00<br>1.000,00 | -<br>- |
| 534 69 | 011 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 130.778,03<br>131.100,00 | 321,97<br>- | 131.100,00<br>131.100,00 | -<br>- |
| 546 69 | 011 | Sonstiger Sachaufwand | -<br>500,00 | 500,00<br>- | 500,00<br>500,00 | -<br>- |
| 812 69 | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 69** | 176.948,96<br>176.600,00 | 14.651,04<br>15.000,00 | 191.600,00<br>191.600,00 | -<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 5.895.244,25<br>5.560.900,00 | 70.051,75<br>15.000,00 | 5.965.296,00<br>5.575.900,00 | 389.396,00<br>- |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | -<br>500,00 | -<br>- | -<br>500,00 | -500,00<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | 5.934,00<br>- | -<br>- | 5.934,00<br>- | 5.934,00<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 5.934,00<br>500,00 | -<br>- | 5.934,00<br>500,00 | 5.434,00<br>- |
| | | **Personalausgaben** | 5.623.803,20<br>5.239.000,00 | 4.285,41<br>- | 5.628.088,61<br>5.239.000,00 | 389.088,61<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | 264.218,16<br>321.900,00 | 65.766,34<br>15.000,00 | 329.984,50<br>336.900,00 | -6.915,50<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | 7.222,89<br>- | -<br>- | 7.222,89<br>- | 7.222,89<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 5.895.244,25<br>5.560.900,00 | 70.051,75<br>15.000,00 | 5.965.296,00<br>5.575.900,00 | 389.396,00<br>- |
| | | **Zuschuss** | 5.889.310,25<br>5.560.400,00 | 70.051,75<br>15.000,00 | 5.959.362,00<br>5.575.400,00 | 383.962,00<br>- |

**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 | - | - | - | 9.854.762,63 | 67.229,81 | 9.921.992,44 | - 9.921.992,44 |
| 1102 | - | - | - | 12.554.062,89 | 34.221,05 | 12.588.283,94 | - 12.588.283,94 |
| 1103 | 5.934,00 | - | 5.934,00 | 5.895.244,25 | 70.051,75 | 5.965.296,00 | - 5.959.362,00 |
| **Epl. 11** | **5.934,00** | **-** | **5.934,00** | **28.304.069,77** | **171.502,61** | **28.475.572,38** | **- 28.469.638,38** |

| Haushaltssoll | | | | | | | Rechnungsergebnis gegenüber Haushaltssoll<br><br>Verbesserung (+)<br>Verschl. (-)<br>(Sp. 8 abzgl. Sp. 15) | über- und außerplanmäßige Ausgaben und Vorgriffe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | | | Ausgaben | | | Überschuss (+) oder Zuschuss (-)<br>(Sp. 11 abzgl. Sp. 14) | | |
| Haushaltsbetrag | Einnahmereste aus dem Vorjahr | Summe | Haushaltsbetrag | 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 |
| 500,00 | - | 500,00 | 10.026.700,00 | 30.000,00 | 10.056.700,00 | - 10.056.200,00 | + 134.207,56 | - |
| - | - | - | 11.747.100,00 | 75.000,00 | 11.822.100,00 | - 11.822.100,00 | - 766.183,94 | - |
| 500,00 | - | 500,00 | 5.560.900,00 | 15.000,00 | 5.575.900,00 | - 5.575.400,00 | - 383.962,00 | - |
| **1.000,00** | **-** | **1.000,00** | **27.334.700,00** | **120.000,00** | **27.454.700,00** | **- 27.453.700,00** | **- 1.015.938,38** | **-** |

**Rechnungshof**

Einzelplan 11 Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten

| Kapitel | Steuern und steuerähnliche Abgaben | Verwaltungs-einnahmen | Übrige Einnahmen | Summe Einnahmen | Personal-ausgaben | Sächliche Verwaltungs-ausgaben |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1101 | - | - | - | - | 9.302.307,15 | 550.455,48 |
| | - | - | - | - | *9.000,00* | *58.229,81* |
| 1102 | - | - | - | - | 12.319.665,95 | 234.396,94 |
| | - | - | - | - | - | *34.221,05* |
| 1103 | - | - | 5.934,00 | 5.934,00 | 5.623.803,20 | 264.218,16 |
| | - | - | - | - | *4.285,41* | *65.766,34* |
| **Rechnungs-Ergebnis** | **-** | **-** | **5.934,00** | **5.934,00** | **27.245.776,30** | **1.049.070,58** |
| | **-** | **-** | **-** | **-** | ***13.285,41*** | ***158.217,20*** |

Anmerkung: Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv angegeben.

| Schuldendienst | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | Ausgaben für Investitionen | Besondere Finanzierungs-aufgaben | Summe Ausgaben | Überschüss (+) oder Zuschuss (-) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ohne Haushaltsreste | mit Haushaltsresten |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| - | 2.000,00 | - | - | 9.854.762,63 | -9.854.762,63 | -9.921.992,44 |
| - | - | - | - | *67.229,81* | | |
| - | - | - | - | 12.554.062,89 | -12.554.062,89 | -12.588.283,94 |
| - | - | - | - | *34.221,05* | | |
| - | - | 7.222,89 | - | 5.895.244,25 | -5.889.310,25 | -5.959.362,00 |
| - | - | - | - | *70.051,75* | | |
| **-** | **2.000,00** | **7.222,89** | **-** | **28.304.069,77** | **-28.298.135,77** | **-28.469.638,38** |
| **-** | **-** | **-** | **-** | ***171.502,61*** | | |

# Rechnung

über den

# Einzelplan 12:

# Allgemeine Finanzverwaltung

für das Haushaltsjahr

2023

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | *Das Steuer-Soll 2023 von 46.880 Mio. EUR wurde um rund 1.262 Mio. EUR unterschritten. Dabei liegen die Gemeinschaftsteuern um rund 698 Mio. EUR unter und die reinen Landessteuern um rund 563 Mio. EUR unter den Haushaltsansätzen. Aus den genannten Bruttosteuereinnahmen errechnen sich unter Berücksichtigung der Minderausgaben im kommunalen Finanzausgleich (rund 198 Mio. EUR) Nettosteuermindereinnahmen von 36.338 Mio. EUR (= 98,6% des Nettosteueransatzes gemäß Haushalt 2023).*<br>*Die Steuereinnahmen im Jahr 2023 wurden auf der Basis der Herbst-Steuerschätzung 2022 veranschlagt. Durch die Ist-Entwicklung im Jahr 2023 hat sich die Gesamteinnahmeerwartung reduziert. 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.* | | | | |
| | | **Steuern und steuerähnliche Abgaben** | | | | |
| | | **Gemeinschaftsteuern und Gewerbesteuerumlage (Landesanteil)** | | | | |
| 011 01 | 820 | Lohnsteuer | 15.464.240.854,10<br>17.090.000.000,00 | -<br>- | 15.464.240.854,10<br>17.090.000.000,00 | -1.625.759.145,90<br>- |
| | | | *EUR* | | | |
| | | *Gesamtaufkommen 100%* | *47.174.216.933,59* | | | |
| | | *abzgl. Gemeindeanteil 15%* | *-7.076.132.540,04* | | | |
| | | *bleiben* | *40.098.084.393,55* | | | |
| | | *davon Landesanteil 50%* | *20.049.042.196,58* | | | |
| | | *abzgl. Zerlegungsanteil Land* | *-1.352.019.788,58* | | | |
| | | *abzgl. Familienlastenausgleich* | *-3.129.018.942,28* | | | |
| | | *abzgl. Altersvorsorgezulage* | *-137.629.415,86* | | | |
| | | *zzgl. Anteil aus geringfügiger Beschäftigung* | *33.866.804,24* | | | |
| | | *zusammen* | *15.464.240.854,10* | | | |
| 012 01 | 820 | Veranlagte Einkommensteuer | 4.775.173.456,55<br>5.480.000.000,00 | -<br>- | 4.775.173.456,55<br>5.480.000.000,00 | -704.826.543,45<br>- |
| | | | *EUR* | | | |
| | | *Gesamtaufkommen 100% (einschl. ESt Auslandsrentner)* | *11.235.699.826,72* | | | |
| | | *abzgl. Gemeindeanteil 15%* | *-1.685.354.974,01* | | | |
| | | *bleiben* | *9.550.344.852,71* | | | |
| | | *davon Landesanteil 50%* | *4.775.172.426,31* | | | |
| | | *zzgl. Erstattung BZSt* | *1.030,24* | | | |
| | | *zusammen* | *4.775.173.456,55* | | | |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 013 01 | 820 | Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge) | 2.264.082.184,05<br>2.475.000.000,00 | -<br>- | 2.264.082.184,05<br>2.475.000.000,00 | -210.917.815,95<br>- |
| | | *EUR*<br>*Gesamtaufkommen 100%* *4.545.488.363,30*<br>*davon Landesanteil 50%* *2.272.744.181,80*<br>*abzgl. Erstattung an BZSt* *-8.661.997,75*<br>*zusammen* *2.264.082.184,05* | | | | |
| 014 01 | 820 | Körperschaftsteuer | 3.897.608.572,49<br>3.225.000.000,00 | -<br>- | 3.897.608.572,49<br>3.225.000.000,00 | 672.608.572,49<br>- |
| | | *EUR*<br>*Gesamtaufkommen 100%* *8.144.570.027,51*<br>*davon Landesanteil 50%* *4.072.285.013,82*<br>*abzgl. Zerlegungsanteil* *-174.676.441,33*<br>*zzgl. Erstattung BZSt* *0,00*<br>*zusammen* *3.897.608.572,49* | | | | |
| 015 01 | 820 | Umsatzsteuer | 9.837.855.198,03<br>8.440.000.000,00 | -<br>- | 9.837.855.198,03<br>8.440.000.000,00 | 1.397.855.198,03<br>- |
| | | *EUR*<br>*Gesamtaufkommen 100%* *17.281.012.531,36*<br>*davon Landesanteil rd. 45,1901%* *7.809.302.098,81*<br>*Vorläufiger Vollzug USt.-Verteilung rd. 2,6860%* *-464.170.846,23*<br>*bleiben* *7.345.131.252,68*<br>*zzgl. Abrechnung USt.-Verteilung* *2.492.723.945,35*<br>*zusammen* *9.837.855.198,03* | | | | |
| 016 01 | 820 | Einfuhrumsatzsteuer<br>*Verwaltung durch die Bundeszollverwaltung. Länderanteil wird nach dem Einwohneranteil ausgezahlt und hier eingenommen.* | 4.748.169.529,76<br>5.100.000.000,00 | -<br>- | 4.748.169.529,76<br>5.100.000.000,00 | -351.830.470,24<br>- |
| 017 01 | 820 | Gewerbesteuerumlage | 614.186.473,20<br>540.000.000,00 | -<br>- | 614.186.473,20<br>540.000.000,00 | 74.186.473,20<br>- |
| | | *EUR*<br>*Gesamtaufkommen 100%* *1.048.617.777,73*<br>*davon Landesanteil* *614.186.473,20* | | | | |
| 018 01 | 820 | Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge | 560.345.101,17<br>510.000.000,00 | -<br>- | 560.345.101,17<br>510.000.000,00 | 50.345.101,17<br>- |
| | | *EUR*<br>*Gesamtaufkommen 100%* *791.630.788,16*<br>*abzgl. Gemeindeanteil 12%* *-94.995.694,58*<br>*bleiben* *696.635.093,58* | | | | |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | *EUR* | | | | |
| | | *davon Landesanteil 50%* *348.317.546,77* | | | | |
| | | *zzgl. Zerlegungsanteil* *212.027.554,40* | | | | |
| | | *zzgl. Erstattung BZSt* *0,00* | | | | |
| | | *zusammen* *560.345.101,17* | | | | |
| | | **Zw.S. Gemeinschaftsteuern und Gewerbesteuerumlage (Landesanteil)** | 42.161.661.369,35<br>42.860.000.000,00 | -<br>- | 42.161.661.369,35<br>42.860.000.000,00 | -698.338.630,65<br>- |
| | | **Landessteuern** | | | | |
| 051 01 | 820 | Vermögensteuer | -81.889,78<br>- | -<br>- | -81.889,78<br>- | -81.889,78<br>81.889,78 |
| 052 01 | 820 | Erbschaftsteuer | 1.374.550.911,02<br>1.365.000.000,00 | -<br>- | 1.374.550.911,02<br>1.365.000.000,00 | 9.550.911,02<br>- |
| 053 01 | 820 | Grunderwerbsteuer | 1.658.235.735,34<br>2.215.000.000,00 | -<br>- | 1.658.235.735,34<br>2.215.000.000,00 | -556.764.264,66<br>- |
| 055 01 | 820 | Totalisatorsteuer | 294.024,65<br>1.000.000,00 | -<br>- | 294.024,65<br>1.000.000,00 | -705.975,35<br>- |
| 056 01 | 820 | Andere Rennwettsteuern | 4.641,10<br>- | -<br>- | 4.641,10<br>- | 4.641,10<br>- |
| 057 01 | 820 | Lotteriesteuer | 206.950.681,53<br>204.000.000,00 | -<br>- | 206.950.681,53<br>204.000.000,00 | 2.950.681,53<br>- |
| 058 01 | 820 | Andere Steuern nach dem Rennwett- und Lotteriegesetz | 93.241.301,64<br>120.000.000,00 | -<br>- | 93.241.301,64<br>120.000.000,00 | -26.758.698,36<br>- |
| 059 01 | 820 | Feuerschutzsteuer | 88.905.667,02<br>80.000.000,00 | -<br>- | 88.905.667,02<br>80.000.000,00 | 8.905.667,02<br>- |
| 061 01 | 820 | Biersteuer | 34.466.559,32<br>35.000.000,00 | -<br>- | 34.466.559,32<br>35.000.000,00 | -533.440,68<br>- |
| 069 01 | 820 | Sonstige Landessteuern | 1.478,45<br>- | -<br>- | 1.478,45<br>- | 1.478,45<br>- |
| | | **Zw.S. Landessteuern** | 3.456.569.110,29<br>4.020.000.000,00 | -<br>- | 3.456.569.110,29<br>4.020.000.000,00 | -563.430.889,71<br>81.889,78 |
| | | **Zw.S. Steuern und steuerähnliche Abgaben** | 45.618.230.479,64<br>46.880.000.000,00 | -<br>- | 45.618.230.479,64<br>46.880.000.000,00 | -1.261.769.520,36<br>81.889,78 |
| | | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 372 02 | 880 | Globale Mehr-/Mindereinnahmen aus Steuerrechtsänderungen<br>*Globale Etatisierung von Bereinigungen auf Basis der Oktober-Steuerschätzung für noch nicht abschließend beschlossene Steuerrechtsänderungen, die im Rahmen der Planaufstellung noch nicht den jeweiligen Steuerarten zugeordnet werden können. Nach erfolgter Steuerrechtsänderung erfolgt die tatsächliche Einnahme bei den jeweiligen Steuerarten und ist dort in den Ist-Werten 2023 enthalten.* | -<br>-600.000.000,00 | -<br>- | -<br>-600.000.000,00 | 600.000.000,00<br>- |
| | | **Zw.S. Übrige Einnahmen** | -<br>-600.000.000,00 | -<br>- | -<br>-600.000.000,00 | 600.000.000,00<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 45.618.230.479,64<br>46.280.000.000,00 | -<br>- | 45.618.230.479,64<br>46.280.000.000,00 | -661.769.520,36<br>81.889,78 |
| | | **Ausgaben** | | | | |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 812 01 | 183 | Ausgaben im Zusammenhang mit der Annahme von Kunstgegenständen an Zahlungs statt gem. § 224 a Abgabenordnung<br>Die Ausgabeermächtigung bemisst sich nach der Höhe der durch die Annahme an Zahlungs statt getilgten Steuern | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Zw.S. Ausgaben für Investitionen** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

**Allgemeine Finanzverwaltung**

1201 Steuern

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Steuern und steuerähnliche Abgaben** | 45.618.230.479,64 | - | 45.618.230.479,64 | -1.261.769.520,36 |
| | | | 46.880.000.000,00 | - | 46.880.000.000,00 | 81.889,78 |
| | | **Übrige Einnahmen** | - | - | - | 600.000.000,00 |
| | | | -600.000.000,00 | - | -600.000.000,00 | - |
| | | **Gesamteinnahmen** | 45.618.230.479,64 | - | 45.618.230.479,64 | -661.769.520,36 |
| | | | 46.280.000.000,00 | - | 46.280.000.000,00 | 81.889,78 |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | **Gesamtausgaben** | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | **Überschuss** | 45.618.230.479,64 | - | 45.618.230.479,64 | -661.769.520,36 |
| | | | 46.280.000.000,00 | - | 46.280.000.000,00 | 81.889,78 |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 123 03 | 860 | Zweckgebundene Reinerträge der Staatlichen Wetten und Lotterien | 135.203.800,00<br>135.203.800,00 | -<br>- | 135.203.800,00<br>135.203.800,00 | -<br>- |
| 123 08 | 860 | Mehrerträge der Staatlichen Wetten und Lotterien | 85.992.671,82<br>64.796.200,00 | -<br>- | 85.992.671,82<br>64.796.200,00 | 21.196.471,82<br>- |
| | | *Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus schwer abschätzbar. Die Etatisierung erfolgte in Abstimmung mit der Staatlichen Toto-Lotto GmbH. Die Einnahmen sind höher als erwartet.* | | | | |
| | | **Zw.S. Verwaltungseinnahmen** | 221.196.471,82<br>200.000.000,00 | -<br>- | 221.196.471,82<br>200.000.000,00 | 21.196.471,82<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 371 02 | 880 | Globale Mehreinnahmen | -<br>308.550.400,00 | -<br>- | -<br>308.550.400,00 | -308.550.400,00<br>- |
| | | *Etatisierung als globale Mehreinnahme aufgrund ausstehender Gesetzgebung zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung. Nach erfolgter Gesetzgebung erfolgte die Einnahme bei Kap. 1201 Tit. 015 01 und ist dort im Ist-Wert 2023 enthalten.* | | | | |
| 372 02 | 880 | Globale Mindereinnahmen | -<br>-230.000.000,00 | -<br>- | -<br>-230.000.000,00 | 230.000.000,00<br>- |
| | | *Etatisierung als globale Mindereinnahme als pauschale Vorsorge für etwaige Steuermindereinnahmen in Folge konjunktureller Entwicklungen. Etwaige Steuermindereinnahmen sind in den Ist-Einnahmen bei Kap. 1201 Tit. 011 01 bis 069 01 enthalten.* | | | | |
| | | **Zw.S. Übrige Einnahmen** | -<br>78.550.400,00 | -<br>- | -<br>78.550.400,00 | -78.550.400,00<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 72 | | Abgaben und Erträge der Spielbanken<br>*Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus schwer abschätzbar. Die Einnahmen sind aufgrund einer außerordentlich hohen Konjunktur im Haushaltsjahr 2023 höher als erwartet.* | | | | |
| 093 72A | 820 | Spielbankabgabe | 25.681.981,28<br>19.642.000,00 | -<br>- | 25.681.981,28<br>19.642.000,00 | 6.039.981,28<br>- |
| 093 72B | 820 | Weitere Leistungen der Spielbankunternehmen | 51.896.468,63<br>28.947.000,00 | -<br>- | 51.896.468,63<br>28.947.000,00 | 22.949.468,63<br>- |
| 121 72 | 860 | Gewinnentnahme der Baden-Württembergischen Spielbanken GmbH & Co KG | 1.000.000,00<br>- | -<br>- | 1.000.000,00<br>- | 1.000.000,00<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 72** | 78.578.449,91<br>48.589.000,00 | -<br>- | 78.578.449,91<br>48.589.000,00 | 29.989.449,91<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 299.774.921,73<br>327.139.400,00 | -<br>- | 299.774.921,73<br>327.139.400,00 | -27.364.478,27<br>- |
| | | **Ausgaben** | | | | |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | | | | |
| 676 01 | 029 | Anteilige Erstattungen der Steuerzuweisungen des Bundes | 2.843,61<br>3.500,00 | -<br>- | 2.843,61<br>3.500,00 | -656,39<br>- |
| | | **Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 2.843,61<br>3.500,00 | -<br>- | 2.843,61<br>3.500,00 | -656,39<br>- |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | | | | |
| 972 10 | 880 | Globale Minderausgaben für den Epl. 12 | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 72 | | Zuweisungen aus Einnahmen aus der Spielbankabgabe<br>Die Mittel sind übertragbar. | | | | |
| 633 72A | 820 | Zuweisungen an die Stadt Stuttgart für die in § 36 des Landesglücksspielgesetzes genannten Zwecke | 3.323.400,00<br>3.323.400,00 | -<br>- | 3.323.400,00<br>3.323.400,00 | -<br>- |
| 633 72B | 820 | Zuweisungen an die Stadt Konstanz für die in § 36 des Landesglücksspielgesetzes genannten Zwecke | 3.067.800,00<br>3.067.800,00 | -<br>- | 3.067.800,00<br>3.067.800,00 | -<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 633 72C | 820 | Zuweisungen an die Stadt Baden-Baden für die in § 36 des Landesglücksspielgesetzes genannten Zwecke<br>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. | 12.550.672,00<br>13.636.600,00 | -<br>- | 12.550.672,00<br>13.636.600,00 | -1.085.928,00<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 72** | 18.941.872,00<br>20.027.800,00 | -<br>- | 18.941.872,00<br>20.027.800,00 | -1.085.928,00<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 18.944.715,61<br>20.031.300,00 | -<br>- | 18.944.715,61<br>20.031.300,00 | -1.086.584,39<br>- |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Steuern und steuerähnliche Abgaben** | 77.578.449,91<br>48.589.000,00 | -<br>- | 77.578.449,91<br>48.589.000,00 | 28.989.449,91<br>- |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | 222.196.471,82<br>200.000.000,00 | -<br>- | 222.196.471,82<br>200.000.000,00 | 22.196.471,82<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | -<br>78.550.400,00 | -<br>- | -<br>78.550.400,00 | -78.550.400,00<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 299.774.921,73<br>327.139.400,00 | -<br>- | 299.774.921,73<br>327.139.400,00 | -27.364.478,27<br>- |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 18.944.715,61<br>20.031.300,00 | -<br>- | 18.944.715,61<br>20.031.300,00 | -1.086.584,39<br>- |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 18.944.715,61<br>20.031.300,00 | -<br>- | 18.944.715,61<br>20.031.300,00 | -1.086.584,39<br>- |
| | | **Überschuss** | 280.830.206,12<br>307.108.100,00 | -<br>- | 280.830.206,12<br>307.108.100,00 | -26.277.893,88<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 334 01 | 813 | Rückerstattung aus der Zuweisung an das Sondervermögen Aufbauhilfe | 29.369,23<br>- | -<br>- | 29.369,23<br>- | 29.369,23<br>- |
| | | **Zw.S. Übrige Einnahmen** | 29.369,23<br>- | -<br>- | 29.369,23<br>- | 29.369,23<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 29.369,23<br>- | -<br>- | 29.369,23<br>- | 29.369,23<br>- |
| | | **Ausgaben** | | | | |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | | | | |
| | | Die Mittel sind übertragbar. | | | | |
| 612 01 | 820 | Finanzausgleich unter den Ländern | -<br>- | 25.000.000,00<br>25.000.000,00 | 25.000.000,00<br>25.000.000,00 | -<br>- |
| | | Ausgaben sind bis zu der nach dem Gesetz über den Finanzausgleich zwischen Bund und Ländern sich ergebenden Höhe zulässig. | | | | |
| 634 02 | 243 | Zuschuss an den Lastenausgleichsfonds gem. § 6 LAG | 202.177,15<br>500.000,00 | -<br>- | 202.177,15<br>500.000,00 | -297.822,85<br>- |
| | | **Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 202.177,15<br>500.000,00 | 25.000.000,00<br>25.000.000,00 | 25.202.177,15<br>25.500.000,00 | -297.822,85<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 202.177,15<br>500.000,00 | 25.000.000,00<br>25.000.000,00 | 25.202.177,15<br>25.500.000,00 | -297.822,85<br>- |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Übrige Einnahmen** | 29.369,23<br>- | -<br>- | 29.369,23<br>- | 29.369,23<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 29.369,23<br>- | -<br>- | 29.369,23<br>- | 29.369,23<br>- |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 202.177,15<br>500.000,00 | 25.000.000,00<br>25.000.000,00 | 25.202.177,15<br>25.500.000,00 | -297.822,85<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 202.177,15<br>500.000,00 | 25.000.000,00<br>25.000.000,00 | 25.202.177,15<br>25.500.000,00 | -297.822,85<br>- |
| | | **Zuschuss** | 172.807,92<br>500.000,00 | 25.000.000,00<br>25.000.000,00 | 25.172.807,92<br>25.500.000,00 | -327.192,08<br>- |

| Titel<br>Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme (IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen Spalten 4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 119 49 | 820 | Vermischte Einnahmen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Zw.S. Verwaltungseinnahmen** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 213 01 | 820 | Finanzausgleichsumlage gem. § 1a FAG<br>*Mehr infolge Änderung der Bemessungsgrundlage für die Finanzausgleichsumlage.* | 5.271.726.066,70<br>5.224.000.000,00 | -<br>- | 5.271.726.066,70<br>5.224.000.000,00 | 47.726.066,70<br>- |
| 233 01 | 820 | Erstattung von Personalausgaben durch Landkreise<br>Mehrausgaben sind zulässig in Höhe der Einsparungen durch die Nichtbesetzung von Stellen bei Kap. 0404 Tit. 422 01.<br>Erstattungsansprüche des Landes können mit Erstattungsansprüchen der Kreise verrechnet werden. | 5.509.164,00<br>5.500.000,00 | -<br>- | 5.509.164,00<br>5.500.000,00 | 9.164,00<br>- |
| | | **Zw.S. Übrige Einnahmen** | 5.277.235.230,70<br>5.229.500.000,00 | -<br>- | 5.277.235.230,70<br>5.229.500.000,00 | 47.735.230,70<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 5.277.235.230,70<br>5.229.500.000,00 | -<br>- | 5.277.235.230,70<br>5.229.500.000,00 | 47.735.230,70<br>- |
| | | **Ausgaben** | | | | |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | | | | |
| | | Die Mittel sind übertragbar | | | | |
| 613 11 | 820 | Grunderwerbsteuerüberlassung an Stadt- und Landkreise nach dem örtlichen Aufkommen (§ 11 Abs. 2 FAG)<br>Hier sind die nach § 11 Abs. 2 FAG erforderlichen Ausgaben zu leisten. | 649.939.983,27<br>860.500.000,00 | 54.135.719,03<br>59.917.494,73 | 704.075.702,30<br>920.417.494,73 | -216.341.792,43<br>- |
| 633 01 | 145 | Zuweisungen an Stadt- und Landkreise zur Durchführung der Schülerbeförderungskostenerstattung (§ 18 Abs. 3 FAG) | 193.800.000,00<br>193.800.000,00 | -<br>- | 193.800.000,00<br>193.800.000,00 | -<br>- |
| 633 02 | 820 | Zuweisungen an Stadt- und Landkreise zum Ausgleich von Mehrbelastungen (§ 11 Abs. 4 FAG)<br>Hier sind die nach § 11 Abs. 4 FAG erforderlichen Ausgaben zu leisten. | 551.414.100,00<br>551.413.900,00 | -<br>- | 551.414.100,00<br>551.413.900,00 | 200,00<br>- |
| 633 04 | 270 | Förderung der Kleinkindbetreuung (§ 29 c FAG)<br>Hier sind die nach § 29 c Abs. 1 FAG erforderlichen Ausgaben zu leisten. | 1.172.063.105,00<br>1.250.000.000,00 | 51.931,89<br>383.775,09 | 1.172.115.036,89<br>1.250.383.775,09 | -78.268.738,20<br>- |
| 633 07 | 290 | Förderung der Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländerinnen und Ausländern (§ 29 d FAG) | 11.000.000,00<br>11.000.000,00 | -<br>- | 11.000.000,00<br>11.000.000,00 | -<br>- |
| 633 09 | 820 | Kompensation für die Berücksichtigung der Einwohnerdichte bei der Bemessung der Gemeindeschlüsselzuweisungen (§ 39 Abs. 40 FAG) | 25.000.000,00<br>25.000.000,00 | -<br>- | 25.000.000,00<br>25.000.000,00 | -<br>- |
| 633 17 | 820 | Pauschale Unterstützung zur Aufgabenerfüllung im Bereich Flucht und Migration<br>*Zuweisung von — EUR*<br>*Kap. 1212 Tit. 359 01 — 284.600.000,00*<br>*Mehrausgaben zur Pauschalen Unterstützung der Kommunen im Bereich Flucht und Migration im Jahr 2023; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.* | 575.000.000,00<br>290.400.000,00 | -<br>- | 575.000.000,00<br>290.400.000,00 | 284.600.000,00<br>- |
| | | **Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 3.178.217.188,27<br>3.182.113.900,00 | 54.187.650,92<br>60.301.269,82 | 3.232.404.839,19<br>3.242.415.169,82 | -10.010.330,63<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 883 01 | 813 | Rückerstattung aus der Zuweisung an das Sondervermögen Aufbauhilfe<br>Ausgaben sind bis zur Höhe von 43,7 % der Einnahmen bei Kap. 1204 Tit. 334 01 zulässig. | 12.834,35<br>- | -<br>- | 12.834,35<br>- | 12.834,35<br>- |
| | | **Zw.S. Ausgaben für Investitionen** | 12.834,35<br>- | -<br>- | 12.834,35<br>- | 12.834,35<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| | | Die Mittel sind übertragbar.<br>Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 72 | | Finanzausgleichsmasse und Familienleistungsausgleich<br>Bei den Gruppentiteln sind die sich nach § 1 und § 29 a FAG ergebenden Ausgaben zu leisten, abzüglich des Anteils an den laufenden Zuschüssen für den öffentlichen Personennahverkehr nach § 15 Absatz 1 Satz 1 und 2 ÖPNVG (§ 2 Nr. 5 a FAG), zwei Drittel der Ausgleichsbeträge nach § 6 a AEG (§ 2 Nr. 5 b FAG), des Zuschusses an das Landesmedienzentrum (§ 2 Nr. 9 FAG), der Mittel für die Kofinanzierung von Bundesmitteln nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (§ 2 Nr. 12 FAG) und des Kommunalen Investitionsfonds, soweit dieser nicht für Zuweisungen nach § 20 FAG zu verwenden ist. | | | | |
| 613 72A | 820 | Finanzzuweisungen aus der Finanzausgleichsmasse A | 10.491.070.395,92<br>10.235.354.800,00 | -22.284.600,87<br>142.730.581,55 | 10.468.785.795,05<br>10.378.085.381,55 | 90.700.413,50<br>22.284.600,87 |
| 613 72B | 820 | Familienleistungsausgleich | 609.097.247,00<br>599.500.000,00 | -3.103.980,76<br>2.698.349,09 | 605.993.266,24<br>602.198.349,09 | 3.794.917,15<br>3.103.980,76 |
| 883 72A | 820 | Zuweisungen an den Ausgleichstock (§ 3 a Abs. 1 Nr. 1 FAG) | 120.000.000,00<br>120.000.000,00 | -<br>- | 120.000.000,00<br>120.000.000,00 | -<br>- |
| 883 72C | 652 | Fremdenverkehrslastenausgleich | 5.883.121,38<br>6.000.000,00 | 340.465,84<br>223.587,22 | 6.223.587,22<br>6.223.587,22 | -<br>- |
| 883 72D | 820 | Kommunale Investitionspauschale | 1.316.369.324,40<br>1.256.198.400,00 | -6.937.402,52<br>29.514.258,69 | 1.309.431.921,88<br>1.285.712.658,69 | 23.719.263,19<br>6.937.402,52 |
| | | **Summe Titelgruppe 72** | 12.542.420.088,70<br>12.217.053.200,00 | -31.985.518,31<br>175.166.776,55 | 12.510.434.570,39<br>12.392.219.976,55 | 118.214.593,84<br>32.325.984,15 |
| 75 | | Verkehrslasten-Verbundmasse<br>Bei den Gruppentiteln sind die nach § 24 FAG abzüglich 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 Personennahverkehrs | 15.000.000,00<br>15.000.000,00 | -<br>- | 15.000.000,00<br>15.000.000,00 | -<br>- |
| 633 75 | 725 | Laufende Zuweisungen | 110.664.862,00<br>110.071.300,00 | 2.408.778,60<br>3.002.318,42 | 113.073.640,60<br>113.073.618,42 | 22,18<br>- |
| 883 75B | 725 | Pauschale Investitionszuweisungen | 73.823.843,60<br>73.871.400,00 | 223.490,03<br>175.938,26 | 74.047.333,63<br>74.047.338,26 | -4,63<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 75** | 199.488.705,60<br>198.942.700,00 | 2.632.268,63<br>3.178.256,68 | 202.120.974,23<br>202.120.956,68 | 17,55<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 15.920.138.816,92<br>15.598.109.800,00 | 24.834.401,24<br>238.646.303,05 | 15.944.973.218,16<br>15.836.756.103,05 | 108.217.115,11<br>32.325.984,15 |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | 5.277.235.230,70<br>5.229.500.000,00 | -<br>- | 5.277.235.230,70<br>5.229.500.000,00 | 47.735.230,70<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 5.277.235.230,70<br>5.229.500.000,00 | -<br>- | 5.277.235.230,70<br>5.229.500.000,00 | 47.735.230,70<br>- |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 14.404.049.693,19<br>14.142.040.000,00 | 31.207.847,89<br>208.732.518,88 | 14.435.257.541,08<br>14.350.772.518,88 | 84.485.022,20<br>25.388.581,63 |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | 1.516.089.123,73<br>1.456.069.800,00 | -6.373.446,65<br>29.913.784,17 | 1.509.715.677,08<br>1.485.983.584,17 | 23.732.092,91<br>6.937.402,52 |
| | | **Gesamtausgaben** | 15.920.138.816,92<br>15.598.109.800,00 | 24.834.401,24<br>238.646.303,05 | 15.944.973.218,16<br>15.836.756.103,05 | 108.217.115,11<br>32.325.984,15 |
| | | **Zuschuss** | 10.642.903.586,22<br>10.368.609.800,00 | 24.834.401,24<br>238.646.303,05 | 10.667.737.987,46<br>10.607.256.103,05 | 60.481.884,41<br>32.325.984,15 |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 119 21 | 860 | Säumnis- und Verspätungszuschläge | 207.642,01<br>150.000,00 | -<br>- | 207.642,01<br>150.000,00 | 57.642,01<br>- |
| 119 49 | 830 | Vermischte Einnahmen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 141 01 | 680 | Rückflüsse aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Garantien und sonstigen Gewährleistungen<br>*Die Höhe der Rückflüsse aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Garantien und sonstigen Gewährleistungen lässt sich im Voraus nur schwer abschätzen.* | 2.015.587,29<br>1.500.000,00 | -<br>- | 2.015.587,29<br>1.500.000,00 | 515.587,29<br>- |
| | | **Zw.S. Verwaltungseinnahmen** | 2.223.229,30<br>1.650.000,00 | -<br>- | 2.223.229,30<br>1.650.000,00 | 573.229,30<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 71 | | Zinsen und Tilgungen von der Landeskreditbank für Wohnungsbaudarlehen aus Mitteln des Bundes | | | | |
| 162 71 | 411 | Zinsen<br>*Hohes außerplanmäßiges Zinsaufkommen.* | 546.677,16<br>- | -<br>- | 546.677,16<br>- | 546.677,16<br>- |
| 182 71 | 411 | Tilgungen<br>*Hohes außerplanmäßiges Tilgungsaufkommen.* | 26.915.398,81<br>17.400.000,00 | -<br>- | 26.915.398,81<br>17.400.000,00 | 9.515.398,81<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 71** | 27.462.075,97<br>17.400.000,00 | -<br>- | 27.462.075,97<br>17.400.000,00 | 10.062.075,97<br>- |
| 76 | | Sonstige Zinsen und Tilgungen aus Darlehen | | | | |
| 153 76 | 812 | Zinsen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 157 76 | 812 | Zinsen von Zweckverbänden | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 161 76 | 812 | Zinsen von öffentlichen Unternehmen | 292.599,40<br>120.000,00 | -<br>- | 292.599,40<br>120.000,00 | 172.599,40<br>- |
| 162 76 | 812 | Sonstige Zinsen | 4.426,96<br>5.000,00 | -<br>- | 4.426,96<br>5.000,00 | -573,04<br>- |
| 173 76 | 812 | Tilgungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 177 76 | 812 | Tilgungen von Zweckverbänden | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 181 76 | 812 | Tilgungen von öffentlichen Unternehmen | 85.000,00<br>85.000,00 | -<br>- | 85.000,00<br>85.000,00 | -<br>- |
| 182 76 | 812 | Sonstige Tilgungen | 26.394,06<br>100.000,00 | -<br>- | 26.394,06<br>100.000,00 | -73.605,94<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 76** | 408.420,42<br>310.000,00 | -<br>- | 408.420,42<br>310.000,00 | 98.420,42<br>- |
| 86 | | Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt<br>Der Aufwand für die Tilgung von Kreditmarktdarlehen wird von den Einnahmen abgesetzt.<br>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 | Schuldenaufnahmen bei öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 322 86 | 830 | Schuldenaufnahmen bei Sozialversicherungsträgern und der Bundesagentur für Arbeit | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 325 86 | 830 | Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt | 1.252.831.200,00<br>1.252.831.200,00 | -<br>- | 1.252.831.200,00<br>1.252.831.200,00 | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 86** | 1.252.831.200,00<br>1.252.831.200,00 | -<br>- | 1.252.831.200,00<br>1.252.831.200,00 | -<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 1.282.924.925,69<br>1.272.191.200,00 | -<br>- | 1.282.924.925,69<br>1.272.191.200,00 | 10.733.725,69<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Ausgaben** | | | | |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | | | | |
| 671 02 | 062 | Erstattung von Verwaltungskosten an die L-Bank | 1.700,60<br>2.000,00 | -<br>- | 1.700,60<br>2.000,00 | -299,40<br>- |
| | | **Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 1.700,60<br>2.000,00 | -<br>- | 1.700,60<br>2.000,00 | -299,40<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 871 01 | 680 | Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Garantien und sonstigen Gewährleistungen sowie Zahlungen zur Abwendung bzw. Verminderung von Schadensfällen<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 141 01.<br>Aus den Mitteln können auch Verwaltungskostenbeiträge an die Landeskreditbank gezahlt werden.<br>*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.* | 14.053.682,04<br>50.000.000,00 | -<br>- | 14.053.682,04<br>50.000.000,00 | -35.946.317,96<br>- |
| | | **Zw.S. Ausgaben für Investitionen** | 14.053.682,04<br>50.000.000,00 | -<br>- | 14.053.682,04<br>50.000.000,00 | -35.946.317,96<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| | | Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 71 | | Schuldendienst an den Bund für Wohnungsbaudarlehen<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. Gr. 71. | | | | |
| 561 71 | 830 | Zinsen | 546.677,16<br>- | -<br>- | 546.677,16<br>- | 546.677,16<br>- |
| 581 71 | 830 | Tilgungen | 26.925.698,98<br>17.400.000,00 | -1.904,81<br>8.395,36 | 26.923.794,17<br>17.408.395,36 | 9.515.398,81<br>1.904,81 |
| | | **Summe Titelgruppe 71** | 27.472.376,14<br>17.400.000,00 | -1.904,81<br>8.395,36 | 27.470.471,33<br>17.408.395,36 | 10.062.075,97<br>1.904,81 |
| 86 | | Übriger Schuldendienst an Kreditmarkt (einschließlich öffentlicher Sondermittel)<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Einnahmen fließen den Mitteln zu.<br>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.<br>Ausgaben und Einnahmen von Zinsen aus Betriebsmitteln werden bei den Zinsen gebucht. Dabei sind die Einnahmen von den Zinsausgaben abzusetzen.<br>*Weniger Zinsausgaben u.a. wegen hoher aufgeschobener Kreditaufnahme in 2023.* | | | | |
| 547 86 | 830 | Sachaufwand im Zusammenhang mit der Kreditaufnahme | 414.191,42<br>475.000,00 | -<br>- | 414.191,42<br>475.000,00 | -60.808,58<br>- |
| 563 86 | 830 | Zinsen an den Ausgleichstock | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 571 86 | 830 | Zinsen an öffentliche Unternehmen (auch Disagio) | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 572 86 | 830 | Zinsen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit (auch Disagio) | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 575 86 | 830 | Zinsen an den sonstigen inländischen Kreditmarkt (auch Disagio) | 1.085.737.323,42<br>1.396.225.400,00 | -<br>- | 1.085.737.323,42<br>1.396.225.400,00 | -310.488.076,58<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 86** | 1.086.151.514,84<br>1.396.700.400,00 | -<br>- | 1.086.151.514,84<br>1.396.700.400,00 | -310.548.885,16<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 1.127.679.273,62<br>1.464.102.400,00 | -1.904,81<br>8.395,36 | 1.127.677.368,81<br>1.464.110.795,36 | -336.433.426,55<br>1.904,81 |

## Allgemeine Finanzverwaltung

1206 Schulden und Forderungen

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | 30.093.725,69 | - | 30.093.725,69 | 10.733.725,69 |
| | | | 19.360.000,00 | - | 19.360.000,00 | - |
| | | **Übrige Einnahmen** | 1.252.831.200,00 | - | 1.252.831.200,00 | - |
| | | | 1.252.831.200,00 | - | 1.252.831.200,00 | - |
| | | **Gesamteinnahmen** | 1.282.924.925,69 | - | 1.282.924.925,69 | 10.733.725,69 |
| | | | 1.272.191.200,00 | - | 1.272.191.200,00 | - |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | 414.191,42 | - | 414.191,42 | -60.808,58 |
| | | | 475.000,00 | - | 475.000,00 | - |
| | | **Schuldendienst** | 1.113.209.699,56 | -1.904,81 | 1.113.207.794,75 | -300.426.000,61 |
| | | | 1.413.625.400,00 | 8.395,36 | 1.413.633.795,36 | 1.904,81 |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 1.700,60 | - | 1.700,60 | -299,40 |
| | | | 2.000,00 | - | 2.000,00 | - |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | 14.053.682,04 | - | 14.053.682,04 | -35.946.317,96 |
| | | | 50.000.000,00 | - | 50.000.000,00 | - |
| | | **Gesamtausgaben** | 1.127.679.273,62 | -1.904,81 | 1.127.677.368,81 | -336.433.426,55 |
| | | | 1.464.102.400,00 | 8.395,36 | 1.464.110.795,36 | 1.904,81 |
| | | **Überschuss** | 155.245.652,07 | 1.904,81 | 155.247.556,88 | 347.167.152,24 |
| | | | -191.911.200,00 | -8.395,36 | -191.919.595,36 | 1.904,81 |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 119 23 | 811 | Einnahmen aus Rückerstattungen für abgerechnete Große Baumaßnahmen | 400.000,00<br>- | -<br>- | 400.000,00<br>- | 400.000,00<br>- |
| | | *Zuweisung an* *EUR*<br>*798 56* *400.000,00* | | | | |
| 119 49 | 811 | Vermischte Einnahmen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 132 01 | 811 | Erlöse aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Zw.S. Verwaltungseinnahmen** | 400.000,00<br>- | -<br>- | 400.000,00<br>- | 400.000,00<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 231 01 | 811 | Erstattungen des Bundes für Erstinstandsetzungs- und Erschließungskosten (Herrichtungskosten) von Bundesliegenschaften zur Flüchtlingsunterbringung | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 281 01 | 811 | Beiträge Dritter für Bauunterhaltungsarbeiten | 8.130.273,81<br>1.200.000,00 | -<br>- | 8.130.273,81<br>1.200.000,00 | 6.930.273,81<br>- |
| | | *Zuweisung an* *EUR*<br>*519 01* *6.930.273,81* | | | | |
| 331 02 | 133 | Zuweisungen des Bundes nach Art. 91b GG | 18.372.810,26<br>- | -<br>- | 18.372.810,26<br>- | 18.372.810,26<br>- |
| | | *Zuweisung an* *EUR*<br>*741 34* *6.885.334,80*<br>*742 21* *369.811,73*<br>*745 17* *1.914.028,82*<br>*746 35* *714.095,37*<br>*748 36* *3.997.544,52*<br>*751 30* *4.489.988,67*<br>*761 53* *2.006,35*<br>*zus.* *18.372.810,26* | | | | |
| 331 03 | 811 | Zuweisungen des Bundes für sonstige Investitionen und für Große Baumaßnahmen | 364.824,31<br>- | -<br>- | 364.824,31<br>- | 364.824,31<br>- |
| | | *Zuweisung an* *EUR*<br>*741 34 (über 798 56)* *364.824,31* | | | | |
| 333 01 | 181 | Zuweisungen der Stadt Karlsruhe zu den Bauaufwendungen für das Bad. Staatstheater | 9.702.273,90<br>1.500.000,00 | -<br>- | 9.702.273,90<br>1.500.000,00 | 8.202.273,90<br>- |
| | | *Zuweisung an* *EUR*<br>*771 27* *9.702.273,90*<br>*abzgl. der bei 799 01 veranschlagten sollerhöhenden Einnahmen* *-1.500.000,00*<br>*8.202.273,90* | | | | |
| 333 04 | 811 | Zuweisungen für sonstige Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Große Baumaßnahmen | 593.363,76<br>- | -<br>- | 593.363,76<br>- | 593.363,76<br>- |
| | | *Zuweisung an* *EUR*<br>*761 11* *252.363,76*<br>*761 58* *341.000,00*<br>*zus.* *593.363,76* | | | | |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 341 01 | 811 | Beiträge Dritter für Kleine Baumaßnahmen | 306.498,67<br>500.000,00 | -<br>- | 306.498,67<br>500.000,00 | -193.501,33<br>- |
| | | *Zuweisung an* *EUR*<br>*711 01* *-193.501,33* | | | | |
| 341 02 | 811 | Beiträge Dritter für Große Baumaßnahmen | 25.971.934,86<br>3.000.000,00 | -<br>- | 25.971.934,86<br>3.000.000,00 | 22.971.934,86<br>- |
| | | *Zuweisung an* *EUR*<br>*741 29* *-172.885,33*<br>*741 34* *6.000.000,00*<br>*744 34* *1.229.308,00*<br>*744 39* *3.800.000,00*<br>*745 11* *100.000,00*<br>*745 18* *150.000,00*<br>*745 46* *45.000,00*<br>*745 51* *1.000.000,00*<br>*745 59* *2.000.000,00*<br>*745 60* *750.000,00*<br>*747 23* *717.558,90*<br>*747 25* *357.484,46*<br>*748 32* *514.400,00*<br>*748 36* *2.104.717,31*<br>*748 37* *126.100,00*<br>*748 41* *74.300,00*<br>*752 19* *153.567,00*<br>*761 53* *69.200,00*<br>*761 58* *5.365.000,00*<br>*Zuweisung über 798 56*<br>*741 02* *-15.618,81*<br>*747 01* *310.133,53*<br>*747 19* *49.111,67*<br>*748 12* *881,45*<br>*748 34* *70.366,51*<br>*749 01* *699.843,54*<br>*761 12* *143.384,03*<br>*761 50* *539,72*<br>*797 56* *314.542,88*<br>*797 59* *15.000,00*<br>*abzgl. der bei 799 01 veranschlagten sollerhöhenden Einnahmen* *-3.000.000,00*<br>*zus.* *22.971.934,86* | | | |
| 342 02 | 811 | Zuschüsse für sonstige Investitionen | 261.333,62<br>- | -<br>- | 261.333,62<br>- | 261.333,62<br>- |
| | | *Zuweisung an* *EUR*<br>*711 52* *261.333,62* | | | | |
| 346 01 | 133 | Zuschüsse für Investitionen von der EU | 6.600.500,17<br>- | -<br>- | 6.600.500,17<br>- | 6.600.500,17<br>- |
| | | *Zuweisung an* *EUR*<br>*745 51* *4.127.662,27*<br>*761 55* *740.980,18*<br>*761 56* *1.731.857,72*<br>*zus.* *6.600.500,17* | | | | |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 356 18 | 850 | Entnahme aus dem Allg. Grundstock für die Sanierung des Gebäudes 11.30 der Universität Karlsruhe | 284.018,31<br>- | -<br>- | 284.018,31<br>- | 284.018,31<br>- |
| | | *Zuweisung an* *EUR*<br>*749 35* *284.018,31* | | | | |
| 356 22 | 850 | Entnahme aus dem Allg. Grundstock für den Neubau der Frauenklinik und der Hautklinik Heidelberg | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 356 28 | 850 | Entnahme aus dem Allg. Grundstock für den Umbau des Gebäudes Rue Belliard 58 in Brüssel | 800.000,00<br>- | -<br>- | 800.000,00<br>- | 800.000,00<br>- |
| | | *Zuweisung an* *EUR*<br>*712 11* *800.000,00* | | | | |
| 356 30 | 850 | Entnahme aus dem Allg. Grundstock für die Neuunterbringung eines Asienzentrums (CATS) auf dem Campus Bergheim | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 356 31 | 850 | Entnahme aus dem Allg. Grundstock für die Neuunterbringung des Polizeipräsidiums Mannheim auf dem Areal der ehem. Campbell-Barracks Heidelberg | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 356 51 | 850 | Entnahme aus dem Allg. Grundstock für das Programm zur energetischen Sanierung und Modernisierung von Gebäuden und Betriebseinrichtungen<br>Dem Allgemeinen Grundstock können nach Maßgabe der Erläuterung die erforderlichen Mittel entnommen werden. | 400.000,00<br>- | -<br>- | 400.000,00<br>- | 400.000,00<br>- |
| | | *Zuweisung an* *EUR*<br>*797 51* *400.000,00* | | | | |
| 381 01 | 890 | Zuweisungen aus anderen Haushaltsstellen an die Tit. 519 01, 711 01, 711 03, 711 04 und 534 01 | 6.824.863,11<br>700.000,00 | -<br>- | 6.824.863,11<br>700.000,00 | 6.124.863,11<br>- |
| | | *Zuweisung an* *EUR*<br>*519 01* *4.770.676,59*<br>*711 01* *1.996.190,52*<br>*711 04* *57.996,00*<br>*abzgl. bei 519 01 veranschlagte Drittmittel* *-700.000,00*<br>*zus.* *6.124.863,11* | | | | |
| 381 02 | 890 | Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer für Neubauten der Landesfeuerwehrschule in Bruchsal | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 381 04 | 890 | Zuweisungen aus anderen Haushaltsstellen für Große Baumaßnahmen und Hochschulbaumaßnahmen, die in alternativen Finanzierungsformen realisiert werden | 17.033.810,48<br>- | -<br>- | 17.033.810,48<br>- | 17.033.810,48<br>- |
| | | *Zuweisung an* *EUR*<br>*741 36* *1.100.000,00*<br>*752 18* *59.534,01*<br>*761 11* *54.439,79*<br>*761 58* *5.360.000,00*<br>*770 01* *3.435.900,00*<br>*777 23* *2.400.000,00*<br>*Zuweisung über 798 56*<br>*715 57* *504,94*<br>*741 02* *28.922,89*<br>*752 15* *1.000.000,00*<br>*777 47* *72.239,05*<br>*797 56* *22.269,80*<br>*797 59* *3.500.000,00* | | | | |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | *Zuweisung an* *EUR* | | | | |
| | | *zus.* *17.033.810,48* | | | | |
| | | **Zw.S. Übrige Einnahmen** | 95.646.505,26<br>6.900.000,00 | -<br>- | 95.646.505,26<br>6.900.000,00 | 88.746.505,26<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 70 | | Baumaßnahmen im Zusammenhang mit der Polizeistrukturreform | | | | |
| 119 70A | 042 | Einnahmen aus Rückerstattungen für abgerechnete Große Baumaßnahmen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 119 70B | 042 | Vermischte Einnahmen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 281 70 | 042 | Beiträge Dritter für Bauunterhaltungsarbeiten | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 341 70A | 042 | Beiträge Dritter für Kleine Baumaßnahmen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 341 70B | 042 | Beiträge Dritter für Große Baumaßnahmen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 381 70A | 890 | Zuweisungen aus anderen Haushaltsstellen für Bauunterhaltungsarbeiten und Kleine Baumaßnahmen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 381 70B | 890 | Zuweisung aus anderen Haushaltsstellen für Große Baumaßnahmen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 70** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 71 | | Sonderfinanzierung von Baumaßnahmen durch die Finanzierungsgesellschaft für Öffentliche Vorhaben des Landes Baden-Württemberg mbH<br>Rückerstattungen können von den Einnahmen abgesetzt werden. | | | | |
| 119 71 | 811 | Einnahmen aus abgerechneten Baumaßnahmen | 10.824,78<br>- | -<br>- | 10.824,78<br>- | 10.824,78<br>- |
| | | *Zuweisung an* *EUR* | | | | |
| | | *712 71* *10.824,78* | | | | |
| 331 71 | 133 | Zuweisungen des Bundes für die bei Tit. 712 71 und Tit. 714 71 veranschlagten Baumaßnahmen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 333 71 | 811 | Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbände für die bei Tit. 712 71 und Tit. 714 71 veranschlagten Baumaßnahmen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 341 71 | 811 | Beiträge Dritter für die bei Tit. 712 71 und Tit. 714 71 veranschlagten Baumaßnahmen | 581.272,24<br>3.000.000,00 | -<br>- | 581.272,24<br>3.000.000,00 | -2.418.727,76<br>- |
| | | *Zuweisung an* *EUR* | | | | |
| | | *714 71* *581.272,24* | | | | |
| | | *abzgl. bei 714 71 im Soll veranschlagte Mittel* *-3.000.000,00* | | | | |
| | | *zus.* *-2.418.727,76* | | | | |
| 342 71 | 811 | Erstattung von Bauausgaben durch die Finanzierungsgesellschaft für Öffentliche Vorhaben des Landes Baden-Württemberg mbH | 47.213.553,83<br>67.000.000,00 | -<br>- | 47.213.553,83<br>67.000.000,00 | -19.786.446,17<br>- |
| | | *Zuweisung an* *EUR* | | | | |
| | | *712 71* *31.179.313,81* | | | | |
| | | *714 71* *16.034.240,02* | | | | |
| | | *abzgl. bei 712 71 und 714 71 im Soll veranschlagte Mittel* *-67.000.000,00* | | | | |
| | | *zus.* *-19.786.446,17* | | | | |
| 356 71 | 850 | Entnahme aus dem Allg. Grundstock für die bei Tit. 712 71 und Tit. 714 71 veranschlagten Baumaßnahmen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 381 71 | 890 | Zuweisungen aus anderen Haushaltsstellen für die bei Tit. 712 71 und Tit. 714 71 veranschlagten Baumaßnahmen | 3.272.893,25<br>- | -<br>- | 3.272.893,25<br>- | 3.272.893,25<br>- |
| | | *Zuweisung an* *EUR*<br>*714 71* *3.272.893,25* | | | | |
| | | **Summe Titelgruppe 71** | 51.078.544,10<br>70.000.000,00 | -<br>- | 51.078.544,10<br>70.000.000,00 | -18.921.455,90<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 147.125.049,36<br>76.900.000,00 | -<br>- | 147.125.049,36<br>76.900.000,00 | 70.225.049,36<br>- |
| | | **Ausgaben** | | | | |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 519 01 | 811 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 410.949.821,49<br>408.608.000,00 | 186.800.025,40<br>117.924.451,67 | 597.749.846,89<br>526.532.451,67 | 71.217.395,22<br>- |
| | | Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei den Tit. 231 01, 281 01 und 381 01.<br>Ausgaben im Zusammenhang mit der Flüchtlingsunterbringung sind auch vor dem Eingang entsprechender Einnahmen bei Tit. 231 01 zulässig.<br>Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Tit. 711 01 zulässig.<br>In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.<br>In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 12 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 12 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für die Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.<br>Die Tit. 519 01 und 534 01 sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| | | *EUR*<br>*Mehreinnahmen bei 281 01* *6.930.273,81*<br>*Mehreinnahmen bei 381 01* *4.070.676,59*<br>*Zuweisung von Kap. 1212 Tit. 359 05* *16.606.208,42*<br>*Zuweisung von Kap. 1212 Tit. 359 12* *1.067.454,19*<br>*Wenigerausgaben bei 711 01* *42.542.782,21*<br>*zus.* *71.217.395,22* | | | | |
| 534 01 | 811 | Digitalisierung des landeseigenen und angemieteten Gebäudebestandes einschließlich zugehöriger Infrastruktur<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Tit. 519 01 und 534 01 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 01. | 7.606.592,72<br>10.000.000,00 | -<br>- | 7.606.592,72<br>10.000.000,00 | -2.393.407,28<br>- |
| | | *EUR*<br>*Inabgangstellung von Ausgaberesten* *-2.393.407,28* | | | | |

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung* | Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR | verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe 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 |
| 546 49 | 261 | Vermischte Verwaltungsausgaben | -<br>100.000,00 | -<br>- | -<br>100.000,00 | -100.000,00<br>- |
| | | **Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben** | 418.556.414,21<br>418.708.000,00 | 186.800.025,40<br>117.924.451,67 | 605.356.439,61<br>536.632.451,67 | 68.723.987,94<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 711 01 | 811 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | 25.365.927,23<br>66.700.000,00 | -<br>- | 25.365.927,23<br>66.700.000,00 | -41.334.072,77<br>- |
| | | Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 341 01 und um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 01.<br>In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.<br>In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 12 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 12 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für die Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.<br>Die Tit. 711 01 und 711 03 sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| | | | | *EUR* | | |
| | | *Mindereinnahmen bei 341 01* | | *-193.501,33* | | |
| | | *Mehreinnahmen bei 381 01* | | *1.996.190,52* | | |
| | | *Zuweisung an 812 01* | | *-940.100,00* | | |
| | | *Zuweisung von Kap. 1212 Tit. 359 12* | | *346.120,25* | | |
| | | *Zuweisung an 519 01* | | *-42.542.782,21* | | |
| | | *zus.* | | *-41.334.072,77* | | |
| 711 03 | 811 | Technische Verbesserungen in bestehenden Gebäuden (ohne Universitäten) zur Energie- und Wassereinsparung | 1.292.558,83<br>1.000.000,00 | 4.538.000,00<br>6.911.000,00 | 5.830.558,83<br>7.911.000,00 | -2.080.441,17<br>- |
| | | Ausgaben sind mit Zustimmung des Ministeriums für Finanzen in Höhe von Einsparungen bei Kap. 1209 Tit. 517 01 und Tit. 517 05 zulässig.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 01.<br>Die Tit. 711 01 und Tit. 711 03 sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| | | | | *EUR* | | |
| | | *Inabgangstellung von Ausgaberesten* | | *-2.080.441,17* | | |
| 711 04 | 811 | Technische Verbesserungen in bestehenden Gebäuden der Universitäten zur Energie- und Wassereinsparung | 14.040,07<br>- | 240.460,00<br>332.464,00 | 254.500,07<br>332.464,00 | -77.963,93<br>- |
| | | Ausgaben sind mit Zustimmung des Ministeriums für Finanzen in Höhe von Wenigerausgaben bei Tit. 711 01 zulässig.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 01. | | | | |
| | | | | *EUR* | | |
| | | *Zuweisung von 381 01* | | *57.996,00* | | |
| | | *Inabgangstellung von Ausgaberesten* | | *-135.959,93* | | |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | *EUR*<br>*zus. -77.963,93* | | | | |
| 711 52 | 133 | Finanzierungsaufwand für Hochschulbaumaßnahmen, die in alternativen Finanzierungsformen realisiert werden<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die entsprechenden Mehr- oder Mindereinnahmen bei Tit. 342 02 und 381 04. | 2.504.784,10<br>2.300.000,00 | 261.333,62<br>261.333,62 | 2.766.117,72<br>2.561.333,62 | 204.784,10<br>- |
| | | *EUR*<br>*Zuweisung von 342 02 261.333,62*<br>*Inabgangstellung Ausgaberest -56.549,52*<br>*zus. 204.784,10* | | | | |
| | | **Große Baumaßnahmen (Tit. 712 11 - 799 01)**<br>Die Titel 712 01 - 798 56 einschließlich Ausgabereste aus Vorjahren sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Titel 712 01 - 798 56 sind mit den Gruppentiteln der Titelgruppe 71 gegenseitig deckungsfähig.<br>Innerhalb der Summe der Haushaltsansätze des Deckungskreises sind Überschreitungen der in den Erläuterungen genannten geschätzten Baukosten zulässig.<br>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.<br>Steuererstattungen aus Baukosten für Landesbetriebe (§ 26 LHO) und Betriebe gewerblicher Art können von den Ausgaben abgesetzt werden. | | | | |
| | | **Geschäftsbereiche des Landtags und des Staatsministeriums** | | | | |
| 712 11 | 011 | Brüssel, Vertretung des Landes bei der EU, Umbau des Gebäudes Rue Belliard 58<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Einnahmen bei Tit. 356 28. | 1.327.643,28<br>- | -381.876,17<br>145.767,11 | 945.767,11<br>145.767,11 | 800.000,00<br>- |
| | | *EUR*<br>*Einnahmen bei 356 28 800.000,00* | | | | |
| 712 15 | 011 | Stuttgart, Neues Schloss, Sanierung und Neustrukturierung Mitteltrakt (Planungsrate) | 1.222.751,82<br>500.000,00 | 5.862.750,63<br>6.585.502,45 | 7.085.502,45<br>7.085.502,45 | -<br>- |
| | | **Zw.S. Geschäftsbereiche des Landtags und des Staatsministeriums** | 2.550.395,10<br>500.000,00 | 5.480.874,46<br>6.731.269,56 | 8.031.269,56<br>7.231.269,56 | 800.000,00<br>- |
| | | **Geschäftsbereich des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen** | | | | |
| 713 27 | 044 | Bruchsal, Neubauten für die Landesfeuerwehrschule am Standort Wendelrot<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 381 02. | -<br>- | -134.433,35<br>-134.433,35 | -134.433,35<br>-134.433,35 | -<br>- |
| 713 28 | 044 | Bruchsal, Landesfeuerwehrschule, Kapazitätserweiterung (Planungsrate)<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 02. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 715 15 | 042 | Heidelberg, Polizeipräsidium Mannheim, Neuunterbringung der Kriminalpolizeidirektion, 1. Bauabschnitt<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 333 04 und Tit. 356 31. | 1.157.618,51<br>- | 806.933,17<br>1.964.551,68 | 1.964.551,68<br>1.964.551,68 | -<br>- |
| 715 17 | 042 | Wertheim, Hochschule für Polizei Baden-Württemberg (HfPolBW), John-F.-Kennedy Str. 30, bauliche Maßnahmen für die Einstellungsoffensive 3<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich in Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 01. Die Ausgaben können innerhalb | 1.230.528,70<br>334.000,00 | -308.799,25<br>- | 921.729,45<br>334.000,00 | 587.729,45<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.<br><br>*Zuweisung von* *EUR*<br>*Kap. 1212 Tit. 359 01* *587.729,45* | | | | |
| 715 19 | 042 | Villingen-Schwenningen, Hochschule für Polizei Baden-Württemberg (HfPolBW), Sturmbühlstr. 250 bauliche Maßnahmen für die Einstellungsoffensive 3<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.<br>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.<br><br>*Zuweisung von* *EUR*<br>*Kap. 1212 Tit. 359 01* *466.134,43* | 466.125,43<br>- | -<br>-9,00 | 466.125,43<br>-9,00 | 466.134,43<br>- |
| 715 20 | 042 | Herrenberg, Hochschule für Polizei Baden-Württemberg (HfPolBW), Am Fichtenberg 1, bauliche Maßnahmen für die Einstellungsoffensive 3<br>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. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 715 21 | 042 | Kehl, Polizeipräsidium Einsatz, Neubau deutsch-französische Wasserschutzpolizei<br><br>*Zuweisung von* *EUR*<br>*798 56 (Risikovorsorge)* *1.250.000,00* | 3.859.177,89<br>1.500.000,00 | 1.247.481,83<br>2.356.659,72 | 5.106.659,72<br>3.856.659,72 | 1.250.000,00<br>- |
| 715 22 | 042 | Horb, Polizeipräsidium Pforzheim, Ersatzbau Polizeirevier | 2.395.662,92<br>1.000.000,00 | 940.316,41<br>2.335.979,33 | 3.335.979,33<br>3.335.979,33 | -<br>- |
| 715 23 | 042 | Bad Säckingen, Polizeipräsidium Freiburg, Ersatzunterbringung Polizeirevier | -<br>1.000.000,00 | 1.000.000,00<br>- | 1.000.000,00<br>1.000.000,00 | -<br>- |
| 715 24 | 042 | Heilbronn, Polizeipräsidium, Karlsstraße 108-112, Sanierung und Erweiterung | 1.849.120,24<br>5.000.000,00 | 3.150.879,76<br>- | 5.000.000,00<br>5.000.000,00 | -<br>- |
| 715 25 | 042 | Mühlhausen im Täle, Polizeipräsidium Ulm, Verkehrsdienst, Sanierung Bestand und Umbau Garagen | 356.106,79<br>1.500.000,00 | 1.143.893,21<br>- | 1.500.000,00<br>1.500.000,00 | -<br>- |
| 715 26 | 042 | Pfullingen, Polizeipräsidium Reutlingen, Ersatzbau Polizeirevier | 650.008,35<br>1.500.000,00 | 849.991,65<br>- | 1.500.000,00<br>1.500.000,00 | -<br>- |
| 715 27 | 042 | Rottenburg, Polizeipräsidium Reutlingen, Ersatzbau Polizeirevier | 673.192,10<br>1.500.000,00 | 826.807,90<br>- | 1.500.000,00<br>1.500.000,00 | -<br>- |
| 715 56 | 042 | Garagen- und Werkstattbauten sowie Baumaßnahmen für die Schießausbildung der Landespolizei | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 715 57 | 042 | Baumaßnahmen einschließlich Sicherheitsvorkehrungen für die Polizei<br><br>*EUR*<br>*Einnahmen bei 381 04* *504,94* | 44.041,11<br>- | 110.764,60<br>154.300,77 | 154.805,71<br>154.300,77 | 504,94<br>- |
| 716 11 | 042 | Pforzheim, Einrichtung einer Abschiebungshafteinrichtung für Baden-Württemberg | 786.581,60<br>- | 1.191.164,45<br>1.977.746,05 | 1.977.746,05<br>1.977.746,05 | -<br>- |
| 717 01 | 012 | Bad Säckingen, Regierungspräsidium Freiburg, Ersatzunterbringung Straßenbaureferat | -<br>1.700.000,00 | 1.700.000,00<br>- | 1.700.000,00<br>1.700.000,00 | -<br>- |
| | | **Zw.S. Geschäftsbereich des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen** | 13.468.163,64<br>15.034.000,00 | 12.525.000,38<br>8.654.795,20 | 25.993.164,02<br>23.688.795,20 | 2.304.368,82<br>- |
| | | **Geschäftsbereich des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport** | | | | |
| 736 09 | 124 | Stegen, Bildungs- und Beratungszentrum für Hörgeschädigte, Sanierung und Brandschutzmaßnahmen, 3. Bauabschnitt<br>In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Unter Beachtung des | 61.551,51<br>- | -180.681,89<br>-119.130,38 | -119.130,38<br>-119.130,38 | -<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. | | | | |
| 736 10 | 124 | Neckargemünd, Hör- und Sprachzentrum, Sanierung Schulgebäude, 2. Bauabschnitt<br>In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.<br>*Zuweisung von* *EUR*<br>*777 46 (aus Kap. 1212 Tit. 359 05)* *31.828,75* | 31.828,75<br>- | -<br>- | 31.828,75<br>- | 31.828,75<br>- |
| 736 12 | 124 | Heilbronn, Lindenparkschule, Bauteil H<br>Nutzungsänderung und Brandschutzsanierung<br>*Zuweisung aus* *EUR*<br>*798 56 zur Abrechnung* *2.298,00* | 167.464,88<br>- | -<br>165.166,88 | 167.464,88<br>165.166,88 | 2.298,00<br>- |
| 736 14 | 124 | Künzelsau, Schlossgymnasium, Sanierung Turnhalle<br>In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.<br>*Zuweisung von* *EUR*<br>*Kap. 1212 Tit. 359 05* *879.208,38* | 879.208,38<br>- | -<br>- | 879.208,38<br>- | 879.208,38<br>- |
| 736 15 | 124 | Markgröningen, AHW-Schule, Sanierung Gebäude B<br>In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.<br>*Zuweisung von* *EUR*<br>*Kap. 1212 Tit. 359 05* *1.072.566,60* | 1.072.566,60<br>- | -<br>- | 1.072.566,60<br>- | 1.072.566,60<br>- |
| 736 16 | 124 | Markgröningen, AHW-Schule, Sanierung Gebäude C 1<br>In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch | 165.417,86<br>- | -<br>- | 165.417,86<br>- | 165.417,86<br>- |

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung* | Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR | verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe 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 |
| | | vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.<br>*Zuweisung von* *EUR*<br>*Kap. 1212 Tit. 359 05* *165.417,86* | | | | |
| 736 17 | 124 | Stegen, Bildungs- und Beratungszentrum für Hörgeschädigte, Sanierung, 4. Bauabschnitt<br>In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.<br>*Zuweisung von* *EUR*<br>*Kap. 1212 Tit. 359 05* *4.020.308,68*<br>*798 56 (Risikovorsorge)* *2.080.000,00*<br>*zus.* *6.100.308,68* | 6.100.308,68<br>- | -<br>- | 6.100.308,68<br>- | 6.100.308,68<br>- |
| 736 18 | 114 | Bad Saulgau, MINT-Exzellenzgymnasium mit Internat, 1. Bauabschnitt, Sanierung | 2.644.389,03<br>3.000.000,00 | 3.365.407,23<br>3.009.796,26 | 6.009.796,26<br>6.009.796,26 | -<br>- |
| 736 19 | 124 | Stegen, Bildungs- und Beratungszentrum für Hörgeschädigte, Sanierung, 5. Bauabschnitt | 473.051,34<br>2.000.000,00 | 1.526.948,66<br>- | 2.000.000,00<br>2.000.000,00 | -<br>- |
| 736 20 | 114 | Bad Saulgau, MINT-Exzellenzgymnasium mit Internat, 2. Bauabschnitt, Erweiterung und Ersatzneubau | 2.299.301,14<br>4.300.000,00 | 2.000.698,86<br>- | 4.300.000,00<br>4.300.000,00 | -<br>- |
| | | **Zw.S. Geschäftsbereich des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport** | 13.895.088,17<br>9.300.000,00 | 6.712.372,86<br>3.055.832,76 | 20.607.461,03<br>12.355.832,76 | 8.251.628,27<br>- |
| | | **Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst**<br>**Hochschulgesamtbereich**<br>**Universitäten**<br>**Universität Ulm** | | | | |
| 741 02 | 133 | Ulm/Donau, bauliche und betriebstechnische Verbesserung, Sanierung und Modernisierung der Universitätsgebäude einschl. Neu- und Erweiterungsbauten<br>*EUR*<br>*Einnahmen bei 341 02* *-15.618,81*<br>*Einnahmen bei 381 04* *28.922,89*<br>*Einsparung und Zuweisung an 798 56* *-857.751,07*<br>*zus.* *-844.446,99* | -<br>- | -<br>844.446,99 | -<br>844.446,99 | -844.446,99<br>- |
| 741 29 | 133 | Ulm/Donau, Universität, Neubau Trainings- und Studienhospital To Train You<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02.<br>*EUR*<br>*Einnahmen bei 341 02* *-172.885,33* | 214.020,82<br>- | -<br>386.906,15 | 214.020,82<br>386.906,15 | -172.885,33<br>- |
| 741 32 | 133 | Ulm/Donau, Universität, Sanierung Festpunkt M25 Naturwissenschaften, Tierforschung, Medizin, 2. Bauabschnitt, 3. Teilabschnitt | 447.258,45<br>280.000,00 | 4.694.865,29<br>4.862.123,74 | 5.142.123,74<br>5.142.123,74 | -<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 741 34 | 133 | Ulm/Donau, Universität, Neubau Forschungsgebäude für Multidimensionale Traumawissenschaften (MTW)<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 331 02 und Tit. 341 02.<br><br>*EUR*<br>*Einnahmen bei 331 02 6.885.334,80*<br>*Einnahmen bei 331 03 364.824,31*<br>*Einnahmen bei 341 02 6.000.000,00*<br>*Zuweisung von 798 56 (Risikovorsorge) 1.934.250,00*<br>*zus. 15.184.409,11* | 15.237.599,05<br>3.923.800,00 | 9.805.314,86<br>5.934.704,80 | 25.042.913,91<br>9.858.504,80 | 15.184.409,11<br>- |
| 741 35 | 132 | Ulm/Donau, Universitätsklinik, Sanierung Medizinische Klinik, Ersatzneubau Modul 1 und 2 (Planungsrate)<br>In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.<br><br>*Zuweisung von EUR*<br>*Kap. 1212 Tit. 359 05 72.963,38* | 72.963,38<br>- | -<br>- | 72.963,38<br>- | 72.963,38<br>- |
| 741 36 | 133 | Ulm/Donau, Universität, Sanierung Mensa<br><br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02.<br>In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für die Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.<br><br>*EUR*<br>*Einnahmen bei 381 04 1.100.000,00*<br>*Zuweisung von Kap. 1212 Tit. 359 05 5.448.318,08*<br>*zus. 6.548.318,08* | 6.548.318,08<br>- | -<br>- | 6.548.318,08<br>- | 6.548.318,08<br>- |
| | | **Zw.S. Universität Ulm** | 22.520.159,78<br>4.203.800,00 | 14.500.180,15<br>12.028.181,68 | 37.020.339,93<br>16.231.981,68 | 20.788.358,25<br>- |
| | | **Universität Konstanz** | | | | |
| 742 02 | 133 | Konstanz, bauliche und betriebstechnische Verbesserung, Sanierung und Modernisierung der Universitätsgebäude einschl. Neu- und Erweiterungsbauten | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 742 19 | 133 | Konstanz, Universität, Gebäude V, Sanierung und Erweiterung Rechenzentrum, 2. Bauabschnitt<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.<br><br>*Einsparung und EUR*<br>*Zuweisung an 798 56 -217.490,16* | 16.000,00<br>- | -<br>233.490,16 | 16.000,00<br>233.490,16 | -217.490,16<br>- |
| 742 20 | 133 | Konstanz, Universität, Sanierung des Gebäudes M, Biologie, 2. Bauabschnitt | 394.366,31<br>- | 2.003.672,08<br>2.398.038,39 | 2.398.038,39<br>2.398.038,39 | -<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 742 21 | 133 | Konstanz, Universität, Neubau Center on Visual Computing of Collectives (VCC)<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 331 02 und Tit. 381 04.<br>*EUR*<br>*Einnahmen bei 331 02 369.811,73* | 197.971,64<br>- | 653.730,41<br>481.890,32 | 851.702,05<br>481.890,32 | 369.811,73<br>- |
| 742 22 | 133 | Konstanz, Universität, Ersatzbau Hörsaal-, Seminar- und Bürogebäude<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.<br>In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für die Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.<br>*Zuweisung von EUR*<br>*Kap. 1212 Tit. 359 05 3.292.739,75* | 9.960.759,95<br>2.000.000,00 | -1.081.740,85<br>3.586.279,35 | 8.879.019,10<br>5.586.279,35 | 3.292.739,75<br>- |
| 742 23 | 133 | Konstanz, Universität, Erneuerung Kühlwasserversorgung<br>*Einsparung und EUR*<br>*Zuweisung an 798 56 -901.732,61* | 129.677,83<br>- | -<br>1.031.410,44 | 129.677,83<br>1.031.410,44 | -901.732,61<br>- |
| 742 24 | 133 | Konstanz, Universität, Errichtung von Büroverfügungsflächen<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 742 25 | 133 | Konstanz, Universität, Bauliche Erweiterung, Erschließung Neue Mitte, 1. Bauabschnitt, 1. Teil | 8.991.241,68<br>3.500.000,00 | -2.226.662,80<br>3.264.578,88 | 6.764.578,88<br>6.764.578,88 | -<br>- |
| | | **Zw.S. Universität Konstanz** | 19.690.017,41<br>5.500.000,00 | -651.001,16<br>10.995.687,54 | 19.039.016,25<br>16.495.687,54 | 2.543.328,71<br>- |
| | | **Universität Freiburg** | | | | |
| 743 08 | 133 | Freiburg, Ausbau der zentralen Versorgungs- und Betriebseinrichtungen und Außenanlagen | 303.108,77<br>1.200.000,00 | 2.044.545,14<br>1.147.653,91 | 2.347.653,91<br>2.347.653,91 | -<br>- |
| 743 28 | 133 | Freiburg, Universität, Sanierung Chemie III, 3. Bauabschnitt, Flachbau und Untergeschoss | 790.856,68<br>300.000,00 | 6.574.287,78<br>7.065.144,46 | 7.365.144,46<br>7.365.144,46 | -<br>- |
| 743 29 | 133 | Freiburg, Universität, Campus Flugplatzareal Mensa VIII, Sanierung, Umstrukturierung und Erweiterung<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02.<br>In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für die Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.<br>*Zuweisung von EUR*<br>*Kap. 1212 Tit. 359 05 360.837,14* | 1.360.837,14<br>1.000.000,00 | -<br>- | 1.360.837,14<br>1.000.000,00 | 360.837,14<br>- |
| 743 30 | 133 | Freiburg, Universität, Kollegiengebäude II, Sanierung, 2. Bauabschnitt, 1. und 2. Teilabschnitt<br>In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflich- | 9.816.053,21<br>1.000.000,00 | 10.955.572,12<br>19.771.625,33 | 20.771.625,33<br>20.771.625,33 | -<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | tungen für die Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. | | | | |
| 743 31 | 133 | Freiburg, Universität, Campus Flugplatzareal, Ersatzbau Laborgebäude für Fakultät für Umwelt und Natürliche Ressourcen (FUNR) | 47.746,49<br>1.000.000,00 | 4.923.253,51<br>3.971.000,00 | 4.971.000,00<br>4.971.000,00 | -<br>- |
| 744 32 | 132 | Freiburg, Universitätsklinik, Neubau Interdisziplinäres Tumorzentrum (ITZ) und Erschließung Areal Hugstetter Straße<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 744 33 | 132 | Freiburg, Universitätsklinik, Neubau Zentrum für Translationale Zellforschung (ZTZ)<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 331 02 und Tit. 341 02. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 744 34 | 132 | Freiburg, Universitätsklinik, Neubau eines Zentrums für Kinder- und Jugendmedizin<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02.<br>In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.<br>*EUR*<br>*Einnahmen bei 341 02 1.229.308,00* | 28.972.806,22<br>- | -27.743.498,22<br>- | 1.229.308,00<br>- | 1.229.308,00<br>- |
| 744 36 | 133 | Freiburg, Universität, Ersatzneubau Anatomie an der Elsässer Straße<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02.<br>*Zuweisung von EUR*<br>*798 56 (Risikovorsorge) 7.100.000,00* | 11.061.506,58<br>- | 31.855.949,98<br>35.817.456,56 | 42.917.456,56<br>35.817.456,56 | 7.100.000,00<br>- |
| 744 38 | 132 | Freiburg, Universitätsklinik, Sanierung Chirurgie, Ersatzneubau<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02.<br>In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.<br>*Zuweisung von EUR*<br>*Kap. 1212 Tit. 359 05 46.077,50* | 6.269.254,00<br>7.500.000,00 | -<br>-1.276.823,50 | 6.269.254,00<br>6.223.176,50 | 46.077,50<br>- |
| 744 39 | 132 | Freiburg, Universitätsklinik, Neustrukturierung Lorenzring, Medizinische Klinik (Ersatzflächen)<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02.<br>In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem | 8.625.092,20<br>- | -2.042.549,74<br>- | 6.582.542,46<br>- | 6.582.542,46<br>- |

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme (IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene Haushaltsres-te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen Spalten 4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.<br><br>*EUR*<br>*Einnahmen bei 341 02 3.800.000,00*<br>*Zuweisung von Kap. 1212 Tit. 359 05 2.782.542,46*<br>*zus. 6.582.542,46* | | | | |
| 744 40 | 132 | Freiburg, Universitätsklinik, Ersatzneubau<br>Nuklearmedizin (Planungsrate)<br>In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Zw.S. Universität Freiburg** | 67.247.261,29<br>12.000.000,00 | 26.567.560,57<br>66.496.056,76 | 93.814.821,86<br>78.496.056,76 | 15.318.765,10<br>- |
| | | **Universität Heidelberg** | | | | |
| 745 01 | 133 | Heidelberg,bauliche und betriebstechnische Verbesserung, Sanierung und Modernisierung der Universitätsgebäude einschl. Neu- und Erweiterungsbauten | 388.317,92<br>- | 3.155.220,18<br>3.543.538,10 | 3.543.538,10<br>3.543.538,10 | -<br>- |
| 745 08 | 133 | Heidelberg, Ausbau der zentralen Versorgungs- und Betriebseinrichtungen und Außenanlagen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 745 10 | 133 | Heidelberg, Universität, INF 364, Sanierung und Neuordnung des Gebäudes für die Pharmazie, 3. Bauabschnitt<br>In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für die Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. | 219.886,62<br>3.000.000,00 | 2.780.113,38<br>- | 3.000.000,00<br>3.000.000,00 | -<br>- |
| 745 11 | 133 | Heidelberg, Universität, INF 293, Generalsanierung Rechenzentrum<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 341 02.<br>In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.<br><br>*EUR*<br>*Einnahmen bei 341 02 100.000,00*<br>*Zuweisung von Kap. 1212 Tit. 359 05 3.918.150,79*<br>*zus. 4.018.150,79* | 6.518.150,79<br>2.500.000,00 | -<br>- | 6.518.150,79<br>2.500.000,00 | 4.018.150,79<br>- |
| 745 12 | 133 | Heidelberg, Universität, Juristische Fakultät, Gesamtsanierung, 1. Bauabschnitt, Ersatzneubau | 472.887,91<br>5.000.000,00 | 6.482.333,56<br>1.955.221,47 | 6.955.221,47<br>6.955.221,47 | -<br>- |
| 745 13 | 133 | Heidelberg, Universität, Sanierung und Umbau Gebäude 4211 | 1.058.432,00<br>1.944.000,00 | 1.094.683,05<br>209.115,05 | 2.153.115,05<br>2.153.115,05 | -<br>- |
| 745 14 | 133 | Heidelberg, Universität, Erweiterung der Infrastruktur im Neuenheimer Feld, 2. Bauabschnitt | 7.601.125,03<br>5.000.000,00 | 1.354.834,45<br>3.955.959,48 | 8.955.959,48<br>8.955.959,48 | -<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 745 15 | 133 | Heidelberg, Universität, Sanierung Botanischer Garten, INF 340, 1. Bauabschnitt<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02. | 2.149.939,82<br>3.000.000,00 | 850.060,18<br>- | 3.000.000,00<br>3.000.000,00 | -<br>- |
| 745 16 | 133 | Heidelberg, Universität, Sanierung INF 326 für die Physiologie<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02.<br>*Zuweisung an* *EUR*<br>*745 56* *-239.000,00*<br>*748 39* *-376.000,00*<br>*zus.* *-615.000,00* | 255.856,00<br>7.000.000,00 | 6.129.144,00<br>- | 6.385.000,00<br>7.000.000,00 | -615.000,00<br>- |
| 745 17 | 133 | Heidelberg, Universität, Medizinische Fakultät Mannheim, Neubau Forschungsgebäude und Center for Cardiovascular Disease Control (CCDC)<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 331 02 und bei Tit. 341 02.<br>*EUR*<br>*Einnahmen bei 331 02* *1.914.028,82* | 14.464.530,03<br>15.000.000,00 | 2.449.498,79<br>- | 16.914.028,82<br>15.000.000,00 | 1.914.028,82<br>- |
| 745 18 | 133 | Heidelberg, Universität, Forschungszentrum Heidelberg for Life (H4L)<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02.<br>*EUR*<br>*Einnahmen bei 341 02* *150.000,00* | 1.072.105,85<br>1.500.000,00 | 577.894,15<br>- | 1.650.000,00<br>1.500.000,00 | 150.000,00<br>- |
| 745 42 | 133 | Heidelberg, Universität, Sanierung der Zoologischen Institute, 1. Bauabschnitt | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 745 46 | 133 | Heidelberg, Errichtung eines Center for Advanced Materials (CAM)<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 331 02 und die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02 und Tit. 381 04.<br>*EUR*<br>*Einnahmen bei 341 02* *45.000,00* | -<br>- | 229.005,84<br>184.005,84 | 229.005,84<br>184.005,84 | 45.000,00<br>- |
| 745 47 | 133 | Heidelberg, Universität, Neubau eines Parkhauses<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02.<br>*Einsparung und* *EUR*<br>*Zuweisung an 798 56* *-3.913,16* | 14.469,31<br>- | -<br>18.382,47 | 14.469,31<br>18.382,47 | -3.913,16<br>- |
| 745 51 | 133 | Heidelberg, Universität, Neubau eines Forschungsgebäudes für das European Institute for Neuromorphic Computing (ehem. Human Brain Project)<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02, Tit. 381 04 und bei Tit. 346 01.<br>*EUR*<br>*Einnahmen bei 341 02* *1.000.000,00*<br>*Einnahmen bei 346 01* *4.127.662,27*<br>*zus.* *5.127.662,27* | 3.147.563,81<br>- | -3.252.658,41<br>-5.232.756,87 | -105.094,60<br>-5.232.756,87 | 5.127.662,27<br>- |
| 745 52 | 133 | Heidelberg, Universität, Sanierung Kollegiengebäude Marstallhof, 1. Bauabschnitt | 115.611,75<br>- | 259.199,98<br>374.811,73 | 374.811,73<br>374.811,73 | -<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 745 53 | 133 | Heidelberg, Universität, Neuunterbringung eines Asienzentrums auf dem Campus Bergheim (CATS)<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 331 02, bei Tit. 356 30 und bei Tit. 341 02. | 36.422,28<br>1.599.800,00 | 1.351.100,28<br>-212.277,44 | 1.387.522,56<br>1.387.522,56 | -<br>- |
| 745 54 | 133 | Heidelberg, Universität, Neubau eines Ersatzgebäudes INF 272 für die Chemischen Institute<br>In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für die Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.<br>*Zuweisung von — EUR*<br>*Kap. 1212 Tit. 359 05 — 3.221.331,15* | 3.221.331,15<br>- | -<br>- | 3.221.331,15<br>- | 3.221.331,15<br>- |
| 745 55 | 133 | Heidelberg, Universität, Nachfolgebelegung Krehl-Klinik, 2. Bauabschnitt, Ostflügel<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02. | 2.614.678,09<br>- | 13.716.044,12<br>16.330.722,21 | 16.330.722,21<br>16.330.722,21 | -<br>- |
| 745 56 | 133 | Heidelberg, Universität, Sanierung Kollegiengebäude Marstallhof, 2. Bauabschnitt<br>*Zuweisung von — EUR*<br>*745 16 — 239.000,00* | 2.458.193,12<br>- | 8.377.470,31<br>10.596.663,43 | 10.835.663,43<br>10.596.663,43 | 239.000,00<br>- |
| 745 57 | 133 | Heidelberg, Universität, Erweiterung der Infrastruktur im Neuenheimer Feld, 1. Bauabschnitt | 681.972,50<br>- | 92.162,00<br>774.134,50 | 774.134,50<br>774.134,50 | -<br>- |
| 745 58 | 133 | Heidelberg, Universität, Internationales Studienzentrum und Heidelberg School of Education (Gebäude 4210) | 501.233,51<br>3.000.000,00 | 1.254.838,59<br>-1.243.927,90 | 1.756.072,10<br>1.756.072,10 | -<br>- |
| 745 59 | 133 | Heidelberg, Universität, Visualisierungszentrum hei-COMACS, INF 294<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02.<br>*EUR*<br>*Einnahmen bei 341 02 — 2.000.000,00* | 5.632.053,99<br>1.820.900,00 | 3.266.317,03<br>5.077.471,02 | 8.898.371,02<br>6.898.371,02 | 2.000.000,00<br>- |
| 745 60 | 133 | Heidelberg, Universität, Institute for Molecular Systems Engineering (IMSE)<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02.<br>*EUR*<br>*Einnahmen bei 341 02 — 750.000,00* | 924.275,89<br>- | -170.732,75<br>3.543,14 | 753.543,14<br>3.543,14 | 750.000,00<br>- |
| 746 27 | 132 | Heidelberg, Neubau für die Frauenklinik sowie Neubau für die Hautklinik<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 356 22 und die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02. | -<br>- | 321.365,54<br>321.365,54 | 321.365,54<br>321.365,54 | -<br>- |
| 746 29 | 132 | Heidelberg, Neubau für die Chirurgische Klinik, 1. Bauabschnitt, Planung und vorbereitende Maßnahmen<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 746 30 | 132 | Heidelberg, Universitätsklinikum, Aufstockung des Zentrums für Kinder- und Jugendmedizin INF 430 (EKIK)<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02. | -<br>- | -95.797,76<br>-95.797,76 | -95.797,76<br>-95.797,76 | -<br>- |
| 746 31 | 132 | Heidelberg, Universitätsklinikum, Sanierung und Erweiterung der Stromversorgungsanlagen, in der Kopfklinik | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 746 32 | 132 | Heidelberg, Universitätsklinikum, Sanierung Kopfklinik (Planungsrate)<br>In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.<br>*Zuweisung von — EUR*<br>*Kap. 1212 Tit. 359 05 — 5.826.199,90* | 5.826.199,90<br>- | -<br>- | 5.826.199,90<br>- | 5.826.199,90<br>- |
| 746 33 | 132 | Heidelberg, Universitätsklinikum, Sanierung Kopfklinik, 1. Bauabschnitt, Anbau Nuklearpflegestation<br>In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.<br>*Zuweisung von — EUR*<br>*Kap. 1212 Tit. 359 05 — 4.455,51* | 4.455,51<br>- | -<br>- | 4.455,51<br>- | 4.455,51<br>- |
| 746 34 | 132 | Heidelberg, Universitätsklinikum, Erweiterung der Apotheke, Steril- und Zytostatikaherstellung | 1.479,18<br>- | 61.111,30<br>62.590,48 | 62.590,48<br>62.590,48 | -<br>- |
| 746 35 | 132 | Heidelberg, Universitätsklinikum, INF 220 Turm, Rechtsmedizin/Pathologie, HeiCINN, 1. Bauabschnitt<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 331 02 und Tit. 341 02.<br>*EUR*<br>*Einnahmen bei 331 02 — 714.095,37* | 775.522,17<br>8.000.000,00 | 10.695.073,09<br>2.756.499,89 | 11.470.595,26<br>10.756.499,89 | 714.095,37<br>- |
| | | **Zw.S. Universität Heidelberg** | 60.156.694,13<br>58.364.700,00 | 60.978.280,90<br>39.379.264,38 | 121.134.975,03<br>97.743.964,38 | 23.391.010,65<br>- |
| | | **Universität Tübingen** | | | | |
| 747 01 | 133 | Tübingen, bauliche und betriebstechnische Verbesserung, Sanierung und Modernisierung der Universitätsgebäude einschl. Neu- und Erweiterungsbauten<br>*EUR*<br>*Einnahmen bei 341 02 — 310.133,53* | 464.881,94<br>- | 3.706.805,94<br>3.861.554,35 | 4.171.687,88<br>3.861.554,35 | 310.133,53<br>- |
| 747 19 | 133 | Tübingen, Universität, Neue Aula, Sanierung Untergeschoss<br>*EUR*<br>*Einnahmen bei 341 02 — 49.111,67* | 255.839,97<br>- | 191.289,16<br>398.017,46 | 447.129,13<br>398.017,46 | 49.111,67<br>- |
| 747 21 | 133 | Tübingen, Universität, Alte Augenklinik, Sanierung und Erweiterung für das Asien-Orient-Institut (AOI)<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02. | 5.867.602,17<br>- | 19.123.210,41<br>24.990.812,58 | 24.990.812,58<br>24.990.812,58 | -<br>- |
| 747 22 | 133 | Tübingen, Universität, Talklinikum Neubau Zentrum für Islamische Theologie (ZITH)<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02. | 4.463.365,85<br>128.100,00 | 806.886,58<br>5.142.152,43 | 5.270.252,43<br>5.270.252,43 | -<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 747 23 | 133 | Tübingen, Universität, Cyber-Valley-Initiative,<br>1. Bauabschnitt, Neubau eines Forschungsgebäudes<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02.<br>*EUR*<br>*Einnahmen bei 341 02 717.558,90*<br>*Zuweisung über 798 56 wegen Mehrbedarf 5.344.920,42*<br>*Zuweisung über 798 56 aus Einsparungen 3.640.920,79*<br>*zus. 9.703.400,11* | 18.569.531,24<br>6.000.000,00 | 2.892.975,09<br>5.759.106,22 | 21.462.506,33<br>11.759.106,22 | 9.703.400,11<br>- |
| 747 24 | 133 | Tübingen, Universität, Alte Physiologie, Sanierung Erweiterung und Neubelegung durch das Zentrum für empirische Bildungsforschung (ZEB), 1.Bauabschnitt | 978.828,20<br>2.000.000,00 | 4.732.042,48<br>3.710.870,68 | 5.710.870,68<br>5.710.870,68 | -<br>- |
| 747 25 | 133 | Tübingen, Universität, Cyber-Valley-Initiative,<br>2. Bauabschnitt, Neubau eines Forschungsgebäudes<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02.<br>*EUR*<br>*Einnahmen bei 341 02 357.484,46* | 3.604.508,86<br>5.000.000,00 | 1.752.975,60<br>- | 5.357.484,46<br>5.000.000,00 | 357.484,46<br>- |
| 747 26 | 133 | Tübingen, Universität, Cyber-Valley-Initiative,<br>3. Bauabschnitt, Neubau<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02. | 20.588,04<br>5.000.000,00 | 4.979.411,96<br>- | 5.000.000,00<br>5.000.000,00 | -<br>- |
| 748 12 | 133 | Tübingen, Ausbau der zentralen Versorgungs- und Betriebseinrichtungen und Außenanlagen<br>*EUR*<br>*Einnahmen bei 341 02 881,45* | 69.658,14<br>- | 1.740.985,52<br>1.809.762,21 | 1.810.643,66<br>1.809.762,21 | 881,45<br>- |
| 748 32 | 132 | Tübingen, Sanierung der Operationssäle im CRONA für das Universitätsklinikum<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02.<br>*EUR*<br>*Einnahmen bei 341 02 514.400,00* | 2.580.329,14<br>5.000.000,00 | 10.572.648,80<br>7.638.577,94 | 13.152.977,94<br>12.638.577,94 | 514.400,00<br>- |
| 748 34 | 132 | Tübingen, Universitätsklinikum, Neuunterbringung der Apotheke im bestehenden Versorgungszentrum<br>*EUR*<br>*Einnahmen bei 341 02 70.366,51* | 11.935,16<br>- | 537.627,99<br>479.196,64 | 549.563,15<br>479.196,64 | 70.366,51<br>- |
| 748 35 | 132 | Tübingen, Universitätsklinikum, CRONA, Sanierung Brandschutz und Betriebstechnik, 5. Bauabschnitt | 307.061,12<br>- | 3.294.386,31<br>3.601.447,43 | 3.601.447,43<br>3.601.447,43 | -<br>- |
| 748 36 | 132 | Tübingen, Universitätsklinikum, Neubau Institut für integrative Malignom-, Metabolom- und Mikrobiomforschung<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 331 02 und Tit. 341 02.<br>*EUR*<br>*Einnahmen bei 331 02 3.997.544,52*<br>*Einnahmen bei 341 02 2.104.717,31*<br>*zus. 6.102.261,83* | 5.984.270,80<br>- | 111.805,65<br>-6.185,38 | 6.096.076,45<br>-6.185,38 | 6.102.261,83<br>- |
| 748 37 | 132 | Tübingen, Universitätsklinikum, CRONA, Sanierung Brandschutz und Betriebstechnik, 6. Bauabschnitt<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02. | 1.653.301,59<br>2.000.000,00 | 2.551.490,17<br>2.078.691,76 | 4.204.791,76<br>4.078.691,76 | 126.100,00<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für die Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.<br><br>*EUR*<br>*Einnahmen bei 341 02 126.100,00* | | | | |
| 748 38 | 132 | Tübingen, Universitätsklinikum, Ersatzbau für CRONA-Sanierung: Gelenkbau (Planungsrate)<br>In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.<br><br>*Zuweisung von — EUR*<br>*Kap. 1212 Tit. 359 05 3.083.825,42* | 3.083.825,42<br>- | -<br>- | 3.083.825,42<br>- | 3.083.825,42<br>- |
| 748 39 | 132 | Tübingen, Universitätsklinikum, Aufstockung CRONA-B-Stern<br>In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.<br><br>*Zuweisung von — EUR*<br>*Kap. 1212 Tit. 359 05 779.415,11*<br>*Zuweisung von 745 16 376.000,00*<br>*Einsparung und Zuweisung an 798 56 -6.868,81*<br>*zus. 1.148.546,30* | 1.148.546,30<br>- | -<br>- | 1.148.546,30<br>- | 1.148.546,30<br>- |
| 748 40 | 132 | Tübingen, Universitätsklinikum, Neubau Pathologie / Neuropathologie / Humangenetik<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02.<br>In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.<br><br>*Zuweisung von — EUR*<br>*Kap. 1212 Tit. 359 05 3.604.520,72* | 3.604.520,72<br>- | -<br>- | 3.604.520,72<br>- | 3.604.520,72<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 748 41 | 132 | Tübingen, Universitätsklinikum, Neubau eines Lehr- und Lernzentrums auf dem Schnarrenberg, Planungsrate<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02.<br><br>*EUR*<br>*Einnahmen bei 341 02 74.300,00* | 2.434.433,14<br>1.000.000,00 | 4.269.193,54<br>5.629.326,68 | 6.703.626,68<br>6.629.326,68 | 74.300,00<br>- |
| 748 42 | 132 | Tübingen, Universitätsklinikum, Erschließung und Infrastrukturmaßnahmen auf dem Schnarrenberg, 1. Bauabschnitt | 57.287,16<br>1.000.000,00 | 1.771.124,94<br>828.412,10 | 1.828.412,10<br>1.828.412,10 | -<br>- |
| 748 43 | 132 | Tübingen, Universitätsklinikum, CRONA, Sanierung Brandschutz und Betriebstechnik, 7. Bauabschnitt<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02. | 302.439,05<br>1.000.000,00 | 697.560,95<br>- | 1.000.000,00<br>1.000.000,00 | -<br>- |
| 748 44 | 132 | Tübingen, Universitätsklinikum, Anbau Frauenklinik | 2.364.643,09<br>- | -2.364.643,09<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Zw.S. Universität Tübingen** | 57.827.397,10<br>28.128.100,00 | 61.367.778,00<br>65.921.743,10 | 119.195.175,10<br>94.049.843,10 | 25.145.332,00<br>- |
| | | **Universität Karlsruhe / Karlsruher Institut für Technologie** | | | | |
| 749 01 | 133 | Karlsruhe, bauliche und betriebstechnische Verbesserung, Sanierung und Modernisierung der Universitätsgebäude einschl. Neu- und Erweiterungsbauten<br><br>*EUR*<br>*Einnahmen bei 341 02 699.843,54* | -<br>- | 3.165.121,54<br>2.465.278,00 | 3.165.121,54<br>2.465.278,00 | 699.843,54<br>- |
| 749 35 | 133 | Karlsruhe, Sanierung des Gebäudes 11.30, Präsidium KIT<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 356 18 und die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02.<br><br>*EUR*<br>*Einnahmen bei 356 18 284.018,31*<br>*Zuweisung von 798 56 zur Abrechnung 46.008,70*<br>*zus. 330.027,01* | -<br>- | -<br>-330.027,01 | -<br>-330.027,01 | 330.027,01<br>- |
| 749 41 | 133 | Karlsruhe, Sanierung und Modernisierung des Gebäudes 20.30 für die Mathematik<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02. | 587.099,88<br>- | -226.937,28<br>360.162,60 | 360.162,60<br>360.162,60 | -<br>- |
| 749 45 | 133 | Karlsruhe, Neubau einer Kindertagesstätte für das KIT<br><br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02. | -<br>- | -26.652,64<br>-26.652,64 | -26.652,64<br>-26.652,64 | -<br>- |
| 749 47 | 133 | Karlsruhe, KIT, Sanierung der Chemischen Institute 7. Bauabschnitt, Gebäude 30.45 | 5.144.309,09<br>- | 26.712.602,23<br>31.856.911,32 | 31.856.911,32<br>31.856.911,32 | -<br>- |
| 749 48 | 133 | Karlsruhe, KIT, Neubau Lern- und Anwendungszentrum (LAZ)<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02. | 5.804.189,65<br>5.000.000,00 | -1.545.592,20<br>-741.402,55 | 4.258.597,45<br>4.258.597,45 | -<br>- |
| 749 49 | 133 | Karlsruhe, KIT, Botanisches Institut Bereich II, Verlagerung in die Kornblumenstraße | 105.660,80<br>1.500.000,00 | 4.017.500,10<br>2.623.160,90 | 4.123.160,90<br>4.123.160,90 | -<br>- |
| 749 50 | 133 | Karlsruhe, KIT, Gebäude 10.40, Generalsanierung und Umnutzung (ehem. Botanisches Institut) | 234.879,82<br>500.000,00 | 1.754.115,50<br>1.488.995,32 | 1.988.995,32<br>1.988.995,32 | -<br>- |
| | | **Zw.S. Universität Karlsruhe / Karlsruher Institut für Technologie** | 11.876.139,24<br>7.000.000,00 | 33.850.157,25<br>37.696.425,94 | 45.726.296,49<br>44.696.425,94 | 1.029.870,55<br>- |
| | | **Universität Stuttgart** | | | | |
| 750 01 | 133 | Stuttgart, bauliche und betriebstechnische Verbesserung, Sanierung und Modernisierung der Universitätsgebäude einschl. Neu- und Erweiterungsbauten | 404.953,57<br>- | 3.086.440,33<br>3.491.393,90 | 3.491.393,90<br>3.491.393,90 | -<br>- |
| 750 02 | 133 | Stuttgart, Ausbau der zentralen Versorgungs- und Betriebseinrichtungen und Außenanlagen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung* | Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR | verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe 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 |
| 750 38 | 133 | Stuttgart, Universität, Neubau eines Praktikumsgebäudes (Pegasus)<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02 und Tit. 381 04. | 6.625,32<br>- | -34.079,84<br>-27.454,52 | -27.454,52<br>-27.454,52 | -<br>- |
| 750 39 | 133 | Stuttgart, Pfaffenwaldring 5 C, Neubau Haus der Studierenden<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02 und Tit. 381 04. | 32.312,15<br>- | 812.985,28<br>845.297,43 | 845.297,43<br>845.297,43 | -<br>- |
| 750 42 | 133 | Stuttgart, Universität, Campus Vaihingen Höchstleistungsrechenzentrum HLRS, Nobelstraße 19, Neubau Schulungszentrum<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 750 43 | 133 | Stuttgart, Universität, Campus Vaihingen Forschungsneubau "ARENA 2036"<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 346 01 und Tit. 341 02. | -<br>- | -689.317,79<br>-689.317,79 | -689.317,79<br>-689.317,79 | -<br>- |
| 750 46 | 133 | Stuttgart, Universität, Campus Stadtmitte, Sanierung Mensa Holzgartenstraße<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.<br>In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für die Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. | 410.611,42<br>- | 2.825.123,37<br>3.235.734,79 | 3.235.734,79<br>3.235.734,79 | -<br>- |
| 750 47 | 133 | Stuttgart, Universität, Campus Vaihingen, Ersatzbau für die Fakultät Physik 1. bis 3. Bauabschnitt<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.<br>In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für die Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. | 4.122.731,90<br>- | 1.431.905,40<br>5.554.637,30 | 5.554.637,30<br>5.554.637,30 | -<br>- |
| 750 48 | 133 | Stuttgart, Uni, Campus Vaihingen, Forschungsbau Demonstrator SFB 1244 Planungsrate und vorbereitende Maßnahmen<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02. | 119.674,23<br>- | 28.469,07<br>148.143,30 | 148.143,30<br>148.143,30 | -<br>- |
| | | **Zw.S. Universität Stuttgart** | 5.096.908,59<br>- | 7.461.525,82<br>12.558.434,41 | 12.558.434,41<br>12.558.434,41 | -<br>- |
| | | **Universität Hohenheim** | | | | |
| 751 02 | 133 | Hohenheim, Ausbau der zentralen Versorgungs- und Betriebseinrichtungen und Außenanlagen | -<br>- | 28.444,49<br>28.444,49 | 28.444,49<br>28.444,49 | -<br>- |
| 751 24 | 133 | Hohenheim, Universität, Erweiterungsneubau Hörsaal<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02. | 175.975,82<br>- | 66.956,82<br>242.932,64 | 242.932,64<br>242.932,64 | -<br>- |
| 751 25 | 133 | Hohenheim, Universität, Ersatzneubau Forschungsgewächshausanlage, 1. Bauabschnitt<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02. | -7.210,17<br>- | 139.520,18<br>132.310,01 | 132.310,01<br>132.310,01 | -<br>- |
| 751 26 | 133 | Hohenheim, Universität, Ersatzneubau Laborflächen<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02. | 213.626,18<br>- | 738.587,67<br>952.213,85 | 952.213,85<br>952.213,85 | -<br>- |
| 751 27 | 133 | Hohenheim, Universität, Ersatzneubau Abferkelstall | 339.069,17<br>- | 444.113,21<br>783.182,38 | 783.182,38<br>783.182,38 | -<br>- |
| 751 28 | 133 | Hohenheim, Universität, Ersatzbau Geflügelstall | 588.724,18<br>- | 1.584.308,68<br>2.173.032,86 | 2.173.032,86<br>2.173.032,86 | -<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 751 29 | 133 | Hohenheim, Universität, Ersatzneubau Kleintierhaus | 2.559.634,42<br>- | 5.756.203,06<br>8.315.837,48 | 8.315.837,48<br>8.315.837,48 | -<br>- |
| 751 30 | 133 | Hohenheim, Universität, Neuordnung<br>Tierwissenschaften, 1. Bauabschnitt, Neubau Microbiota-Forschung<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 331 02.<br>*EUR*<br>*Einnahmen bei 331 02 4.489.988,67*<br>*Zuweisung von 798 56 (Risikovorsorge) 6.556.000,00*<br>*zus. 11.045.988,67* | 9.464.655,65<br>1.000.000,00 | 19.447.457,80<br>16.866.124,78 | 28.912.113,45<br>17.866.124,78 | 11.045.988,67<br>- |
| 751 31 | 133 | Hohenheim, Universität, Umbau des Gebäudes Steckfeldstraße 2 zu einem Computational Science Lab<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02. | 1.856,40<br>1.000.000,00 | 2.473.335,87<br>1.475.192,27 | 2.475.192,27<br>2.475.192,27 | -<br>- |
| 751 32 | 133 | Hohenheim, Universität, Ersatzneubau Forschungsgewächshausanlage, 2. Bauabschnitt | 183.110,56<br>5.000.000,00 | 4.816.889,44<br>- | 5.000.000,00<br>5.000.000,00 | -<br>- |
| | | **Zw.S. Universität Hohenheim** | 13.519.442,21<br>7.000.000,00 | 35.495.817,22<br>30.969.270,76 | 49.015.259,43<br>37.969.270,76 | 11.045.988,67<br>- |
| | | **Universität Mannheim** | | | | |
| 752 01 | 133 | Mannheim, bauliche und betriebstechnische Verbesserung, Sanierung und Modernisierung der Universitätsgebäude einschl. Neu- und Erweiterungsbauten<br>*Einsparung und Zuweisung an 798 56 EUR -403.682,39* | -<br>- | -<br>403.682,39 | -<br>403.682,39 | -403.682,39<br>- |
| 752 15 | 133 | Mannheim, Neubau eines Forschungs- und Lehrgebäudes<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02.<br>*EUR*<br>*Einnahmen bei 381 04 1.000.000,00* | 42.475,37<br>- | 992.400,50<br>34.875,87 | 1.034.875,87<br>34.875,87 | 1.000.000,00<br>- |
| 752 17 | 133 | Mannheim, Universität, Schloss Ostflügel, Modernisierung von Aula, Katakomben und Kunstturm | 124.017,96<br>- | 1.042.914,54<br>1.166.932,50 | 1.166.932,50<br>1.166.932,50 | -<br>- |
| 752 18 | 133 | Mannheim, Universität, Neubau für das GESIS-Leibniz Institut für Sozialwissenschaften<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.<br>*EUR*<br>*Einnahmen bei 381 04 59.534,01* | 52.331,22<br>- | 11,00<br>-7.191,79 | 52.342,22<br>-7.191,79 | 59.534,01<br>- |
| 752 19 | 133 | Mannheim, Universität, Sanierung Schloss Ehrenhof Ost<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02.<br>In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für die Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.<br>*EUR*<br>*Einnahmen bei 341 02 153.567,00*<br>*Zuweisung von 781 44 1.500.000,00* | 3.190.893,07<br>- | -<br>- | 3.190.893,07<br>- | 3.190.893,07<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | *EUR*<br>*Zuweisung von Kap. 1212 Tit. 359 05* *1.537.326,07*<br>*zus.* *3.190.893,07* | | | | |
| 752 20 | 133 | Mannheim, Universität, Sanierung Schloss, Ehrenhof-Westflügel | 368.168,80<br>3.000.000,00 | 7.550.193,60<br>4.918.362,40 | 7.918.362,40<br>7.918.362,40 | -<br>- |
| 752 21 | 133 | Mannheim, Universität, Ersatzbau Universitäts-IT | 2.572.279,36<br>3.000.000,00 | 427.720,64<br>- | 3.000.000,00<br>3.000.000,00 | -<br>- |
| | | **Zw.S. Universität Mannheim** | 6.350.165,78<br>6.000.000,00 | 10.013.240,28<br>6.516.661,37 | 16.363.406,06<br>12.516.661,37 | 3.846.744,69<br>- |
| | | **Zw.S. Universitäten** | 264.284.185,53<br>128.196.600,00 | 249.583.539,03<br>282.561.725,94 | 513.867.724,56<br>410.758.325,94 | 103.109.398,62<br>- |
| | | **Hochschulen** | | | | |
| 761 10 | 133 | Aalen, Hochschule für Technik und Wirtschaft, Waldcampus, Neubau Wirtschaftswissenschaften | 9.455.104,49<br>5.000.000,00 | 121.086,84<br>4.576.191,33 | 9.576.191,33<br>9.576.191,33 | -<br>- |
| 761 11 | 133 | Esslingen, Hochschule, Ersatzneubau Campus Neue Weststadt<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 333 04, Tit. 341 02 und Tit. 381 04.<br>*EUR*<br>*Einnahmen bei 333 04* *252.363,76*<br>*Einnahmen bei 381 04* *54.439,79*<br>*Zuweisung von 798 56 (Risikovorsorge)* *28.389.000,00*<br>*zus.* *28.695.803,55* | 30.842.371,33<br>60.000.000,00 | 57.239.580,77<br>-613.851,45 | 88.081.952,10<br>59.386.148,55 | 28.695.803,55<br>- |
| 761 12 | 133 | Heilbronn, Hochschule, Sanierung Bauteil D<br>*EUR*<br>*Einnahmen bei 341 02* *143.384,03*<br>*Zuweisung von 798 56 (Risikovorsorge)* *3.650.000,00*<br>*zus.* *3.793.384,03* | 6.694.398,59<br>5.000.000,00 | -413.331,52<br>-2.512.316,96 | 6.281.067,07<br>2.487.683,04 | 3.793.384,03<br>- |
| 761 13 | 133 | Ludwigsburg, Pädagogische Hochschule, Ersatzneubau Sport- und Schwimmhalle<br>*Zuweisung von* *EUR*<br>*798 56 (Risikovorsorge)* *5.640.000,00* | 5.593.015,96<br>7.000.000,00 | 7.938.232,76<br>891.248,72 | 13.531.248,72<br>7.891.248,72 | 5.640.000,00<br>- |
| 761 14 | 133 | Mannheim, Hochschule, Sanierung Gebäude B | 1.087.656,97<br>2.000.000,00 | 8.081.094,64<br>7.168.751,61 | 9.168.751,61<br>9.168.751,61 | -<br>- |
| 761 15 | 133 | Aalen, Hochschule für Technik und Wirtschaft, Neubau der Mensa<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04. | 136.589,26<br>5.000.000,00 | 6.646.607,89<br>1.783.197,15 | 6.783.197,15<br>6.783.197,15 | -<br>- |
| 761 16 | 133 | Schwäbisch Gmünd, Pädagogische Hochschule, Neubau Zentrum für Human Ressource Development (ZHUM)<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04. | 368.103,28<br>2.000.000,00 | 2.016.522,34<br>384.625,62 | 2.384.625,62<br>2.384.625,62 | -<br>- |
| 761 17 | 133 | Freiburg, Pädagogische Hochschule, Entlastungsbau<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04. | 4.166.149,95<br>6.000.000,00 | 3.806.165,14<br>1.972.315,09 | 7.972.315,09<br>7.972.315,09 | -<br>- |
| 761 18 | 133 | Reutlingen, Hochschule, Generalsanierung Mensa<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04. | 5.792.764,35<br>5.000.000,00 | 760.526,81<br>1.553.291,16 | 6.553.291,16<br>6.553.291,16 | -<br>- |
| 761 19 | 133 | Ludwigsburg, Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen / Pädagogische Hochschule, Verfügungsgebäude | 1.149.830,56<br>6.000.000,00 | 11.817.303,92<br>6.967.134,48 | 12.967.134,48<br>12.967.134,48 | -<br>- |
| 761 20 | 133 | Biberach, Hochschule, Maßnahmen für einen klimaneutralen Campus | -<br>2.500.000,00 | 2.500.000,00<br>- | 2.500.000,00<br>2.500.000,00 | -<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 761 21 | 133 | Reutlingen, Hochschule, Ersatzbau Chemie | 2.680.674,18<br>9.000.000,00 | 6.319.325,82<br>- | 9.000.000,00<br>9.000.000,00 | -<br>- |
| | | Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04. | | | | |
| 761 22 | 133 | Nürtingen-Geislingen, Hochschule für Wirtschaft und Umwelt, Neubau Kunst- und Theatertherapie | 1.451.865,79<br>3.300.000,00 | 1.848.134,21<br>- | 3.300.000,00<br>3.300.000,00 | -<br>- |
| 761 28 | 133 | Stuttgart, Hochschule für Technik, Erweiterungsbau | 12.680,77<br>- | 617.532,43<br>630.213,20 | 630.213,20<br>630.213,20 | -<br>- |
| 761 42 | 133 | Stuttgart, Hochschule der Medien, Nobelstr. 10<br>Erweiterungsneubau, 1. Bauabschnitt<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04. | -<br>- | 39.593,16<br>39.593,16 | 39.593,16<br>39.593,16 | -<br>- |
| 761 46 | 133 | Albstadt-Sigmaringen, Hochschule, Standort Albstadt, Gebäude Haux, Brandschutzsanierung, 1. Bauabschnitt<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04. | 4.747,12<br>- | -<br>-2.025,76 | 4.747,12<br>-2.025,76 | 6.772,88<br>- |
| | | *Zuweisung von* *EUR*<br>*798 56 zur Abrechnung* *6.772,88* | | | | |
| 761 47 | 133 | Ulm/Donau, Hochschule, Ersatzneubau Oberer Eselsberg<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 331 03 und bei Tit. 381 04. | 582.600,00<br>- | 76.365,54<br>658.965,54 | 658.965,54<br>658.965,54 | -<br>- |
| 761 50 | 133 | Nürtingen, Hochschule für Wirtschaft und Umwelt, Neubau eines Informationszentrums<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04. | 143.653,75<br>- | 123.818,79<br>266.932,82 | 267.472,54<br>266.932,82 | 539,72<br>- |
| | | *EUR*<br>*Einnahmen bei 341 02* *539,72* | | | | |
| 761 53 | 133 | Aalen, Hochschule für Technik und Wirtschaft Neubau Forschungsgebäude ZIMATE<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 331 02 und Tit. 341 02. | -<br>- | -<br>188.512,39 | -<br>188.512,39 | -188.512,39<br>- |
| | | *EUR*<br>*Einnahmen bei 331 02* *2.006,35*<br>*Einnahmen bei 341 02* *69.200,00*<br>*Einsparung und Zuweisug an 798 56* *-259.718,74*<br>*zus.* *-188.512,39* | | | | |
| 761 54 | 133 | Aalen, Hochschule für Technik und Wirtschaft Sanierung Gebäude Beethovenstraße 1, 6. Bauabschnitt | 35.012,23<br>- | 174.838,82<br>209.851,05 | 209.851,05<br>209.851,05 | -<br>- |
| 761 55 | 133 | Aalen, Hochschule für Technik und Wirtschaft Forschungsneubau, Zentrum für Nachhaltigkeit ZTN<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei den Tit. 341 02, Tit. 346 01 und Tit. 381 04. | -<br>- | 55.374,47<br>-685.605,71 | 55.374,47<br>-685.605,71 | 740.980,18<br>- |
| | | *EUR*<br>*Einnahmen bei 346 01* *740.980,18* | | | | |
| 761 56 | 133 | Offenburg, Hochschule, Neubau Forschungsgebäude Regionales Innovationszentrum (RIZ) für Energietechnik<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 346 01 und Tit. 381 04. | 60.914,26<br>- | -367.400,78<br>-2.038.344,24 | -306.486,52<br>-2.038.344,24 | 1.731.857,72<br>- |
| | | *EUR*<br>*Einnahmen bei 346 01* *1.731.857,72* | | | | |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 761 57 | 133 | Albstadt-Sigmaringen, Hochschule, Standort Albstadt, Gebäude Haux, Brandschutzsanierung, 2. und 3. Bauabschnitt<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02. | 1.361.797,11<br>- | 139.043,39<br>1.500.840,50 | 1.500.840,50<br>1.500.840,50 | -<br>- |
| 761 58 | 133 | Heidenheim, Duale Hochschule, Neubau auf dem WCM-Areal<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 333 04, Tit. 341 02 und Tit. 381 04.<br>In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 12 erhöhen sich die die Ausgabeermächtigungen. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 12 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für die Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.<br>*EUR*<br>*Einnahmen bei 333 04 341.000,00*<br>*Einnahmen bei 341 02 5.365.000,00*<br>*Einnahmen bei 381 04 5.360.000,00*<br>*Zuweisung von Kap. 1212 Tit. 359 12 3.000.000,00*<br>*zus. 14.066.000,00* | 9.936.793,80<br>2.000.000,00 | 14.707.681,84<br>8.578.475,64 | 24.644.475,64<br>10.578.475,64 | 14.066.000,00<br>- |
| 761 59 | 133 | Heidelberg, Pädagogische Hochschule, Gesamtsanierung, 1. Bauabschnitt, Ersatzbau<br>In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für die Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.<br>*Zuweisung von — EUR*<br>*Kap. 1212 Tit. 359 05 — 1.299.019,33* | 3.716.088,04<br>- | -2.417.068,71<br>- | 1.299.019,33<br>- | 1.299.019,33<br>- |
| | | **Zw.S. Hochschulen** | 85.272.811,79<br>119.800.000,00 | 121.831.028,57<br>31.517.995,34 | 207.103.840,36<br>151.317.995,34 | 55.785.845,02<br>- |
| | | **Zw.S. Hochschulgesamtbereich** | 349.556.997,32<br>247.996.600,00 | 371.414.567,60<br>314.079.721,28 | 720.971.564,92<br>562.076.321,28 | 158.895.243,64<br>- |
| | | **Sonstige Baumaßnahmen Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst** | | | | |
| 768 30 | 183 | Karlsruhe, Staatliche Kunsthalle Sanierung und Umstrukturierung<br>In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für die Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.<br>*Zuweisung von — EUR*<br>*Kap. 1212 Tit. 359 05 — 1.620.686,66* | 2.175.949,45<br>- | -<br>555.262,79 | 2.175.949,45<br>555.262,79 | 1.620.686,66<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 768 31 | 183 | Stuttgart, Umbau und Sanierungsmaßnahme im Alten Schloss für das Landesmuseum Württemberg, Arkadenflügel Nord, Ostturm<br>In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.<br>*Zuweisung von — EUR*<br>*Kap. 1212 Tit. 359 05 — 22.393,75* | 22.393,75<br>- | -<br>- | 22.393,75<br>- | 22.393,75<br>- |
| 768 32 | 183 | Stuttgart, Landesmuseum Württemberg, Altes Schloss, 5. Bauabschnitt, Umstrukturierung und Umbau der Dürnitzhalle<br>In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für die Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. | -<br>- | -14.915,53<br>-14.915,53 | -14.915,53<br>-14.915,53 | -<br>- |
| 768 33 | 183 | Karlsruhe, Badisches Landesmuseum, Schloss, Sanierung und Umstrukturierung, Planungsrate | 29.817,18<br>500.000,00 | 11.266.594,67<br>10.796.411,85 | 11.296.411,85<br>11.296.411,85 | -<br>- |
| 770 01 | 181 | Stuttgart, bauliche und betriebstechnische Maßnahmen an den Gebäuden der Württembergischen Staatstheater, Langzeitprogramm<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.<br>Die Mittel sind nach Maßgabe der Erläuterung gesperrt.<br>*EUR*<br>*Einnahmen bei 381 04 — 3.435.900,00* | 3.933.511,50<br>- | 3.188.763,33<br>3.686.374,83 | 7.122.274,83<br>3.686.374,83 | 3.435.900,00<br>- |
| 770 02 | 181 | Stuttgart, Württembergische Staatstheater Neubau John Cranko Schule<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 333 04 und 381 04. | -7.444,01<br>- | -467.922,52<br>-475.366,53 | -475.366,53<br>-475.366,53 | -<br>- |
| 770 03 | 181 | Stuttgart, Württembergische Staatstheater, Modernisierung und Neustrukturierung der Württembergischen Staatstheater<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 333 04. | 341.650,37<br>500.000,00 | 5.642.228,94<br>5.483.879,31 | 5.983.879,31<br>5.983.879,31 | -<br>- |
| 771 26 | 181 | Karlsruhe, bauliche und betriebstechnische Maßnahmen im Badischen Staatstheater, Umbau Nancy-Halle und Langzeitbauprogramm<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 333 01. | 2.513.108,99<br>1.500.000,00 | -479.162,23<br>533.946,76 | 2.033.946,76<br>2.033.946,76 | -<br>- |
| 771 27 | 181 | Karlsruhe, Badisches Staatstheater, Sanierung, Modernisierung und Erweiterung<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 333 01.<br>In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für die Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres | 18.860.559,93<br>2.000.000,00 | 1.728.800,56<br>-122.226,75 | 20.589.360,49<br>1.877.773,25 | 18.711.587,24<br>- |

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung* | Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR | verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe 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 |
| | | auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.<br><br>*Zuweisung von* *EUR*<br>*Einnahmen bei 333 01* *9.702.273,90*<br>*Kap. 1212 Tit. 359 05* *9.009.313,34*<br>*zus.* *18.711.587,24* | | | | |
| 772 02 | 186 | Karlsruhe, Badische Landesbibliothek, Sanierung 1. Bauabschnitt (Dach und Fassade)<br>In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.<br><br>*Zuweisung von* *EUR*<br>*Kap. 1212 Tit. 359 05* *1.421.799,56* | 2.504.559,51<br>- | -890.830,11<br>191.929,84 | 1.613.729,40<br>191.929,84 | 1.421.799,56<br>- |
| 772 04 | 186 | Karlsruhe, Badische Landesbibliothek, 2. Bauabschnitt, Technik und Umstrukturierung Erdgeschoss | 858.467,28<br>2.000.000,00 | 3.063.880,05<br>1.922.347,33 | 3.922.347,33<br>3.922.347,33 | -<br>- |
| 772 05 | 186 | Stuttgart, Württembergische Landesbibliothek, Bestandsgebäude, Umstrukturierung und Sanierung, 2. Bauabschnitt | 2.646.842,73<br>8.000.000,00 | 17.237.626,89<br>11.884.469,62 | 19.884.469,62<br>19.884.469,62 | -<br>- |
| | | **Zw.S. Sonstige Baumaßnahmen Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst** | 33.879.416,68<br>14.500.000,00 | 40.275.064,05<br>34.442.113,52 | 74.154.480,73<br>48.942.113,52 | 25.212.367,21<br>- |
| | | **Zw.S. Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst** | 383.436.414,00<br>262.496.600,00 | 411.689.631,65<br>348.521.834,80 | 795.126.045,65<br>611.018.434,80 | 184.107.610,85<br>- |
| | | **Geschäftsbereich des Ministeriums der Justiz und für Migration** | | | | |
| 775 43 | 051 | Freiburg, Neuordnung Justizzentrum am Holzmarkt | 5.053.036,96<br>3.000.000,00 | 2.741.760,78<br>4.794.797,74 | 7.794.797,74<br>7.794.797,74 | -<br>- |
| 775 44 | 051 | Stuttgart, Justizviertel, Erweiterung und Umstrukturierung (Planungsrate) | 1.182.911,07<br>1.500.000,00 | 5.145.682,06<br>4.828.593,13 | 6.328.593,13<br>6.328.593,13 | -<br>- |
| 775 45 | 051 | Nürtingen, Amtsgericht, 2. Bauabschnitt Erweiterung | 139.910,55<br>500.000,00 | 5.273.896,23<br>4.913.806,78 | 5.413.806,78<br>5.413.806,78 | -<br>- |
| 775 46 | 051 | Ulm, Landgericht, Ausbau Dachgeschoss und barrierefreie Erschließung<br><br>*Einsparung und* *EUR*<br>*Zuweisung an 798 56* *-109.086,50* | 35.536,05<br>- | -<br>144.622,55 | 35.536,05<br>144.622,55 | -109.086,50<br>- |
| 775 47 | 051 | Böblingen, Amtsgericht, Sanierung und Erweiterung für das Nachlass- und Betreuungsgericht | 5.488.712,73<br>2.000.000,00 | -1.123.391,39<br>2.365.321,34 | 4.365.321,34<br>4.365.321,34 | -<br>- |
| 775 48 | 051 | Hechingen, Staatsanwaltschaft, Sanierung und Umbau ehemaliges Vermessungsamt für die Staatsanwaltschaft<br>In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.<br><br>*Zuweisung von* *EUR*<br>*Kap. 1212 Tit. 359 05* *775.193,61* | 775.193,61<br>- | -<br>- | 775.193,61<br>- | 775.193,61<br>- |
| 775 49 | 051 | Tuttlingen, Amtsgericht, Sanierung und Erweiterung 1. und 2. Bauabschnitt | 772.466,28<br>1.300.000,00 | 1.958.760,51<br>1.431.226,79 | 2.731.226,79<br>2.731.226,79 | -<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 775 50 | 051 | Heilbronn, Amtsgericht, Sanierung und Umstrukturierung | 215.388,21<br>2.000.000,00 | 3.619.162,65<br>1.834.550,86 | 3.834.550,86<br>3.834.550,86 | -<br>- |
| 775 51 | 235 | Freiburg, Einrichtung einer Landeserstaufnahmeeinrichtung (LEA), 1. Bauabschnitt<br>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. | 412.682,59<br>- | -364.918,70<br>47.763,89 | 47.763,89<br>47.763,89 | -<br>- |
| 775 52 | 235 | Giengen an der Brenz, Einrichtung einer Außenstelle der Landeserstaufnahmeeinrichtung (LEA) Ellwangen | 86.076,51<br>- | 562.258,80<br>648.335,31 | 648.335,31<br>648.335,31 | -<br>- |
| 775 53 | 051 | Waiblingen, Amtsgericht, Neuunterbringung | 2.104.776,84<br>3.000.000,00 | 895.223,16<br>- | 3.000.000,00<br>3.000.000,00 | -<br>- |
| 775 57 | 051 | Sanierungs- und Erhaltungsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Notariatsreform<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02.<br>In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.<br><br>*Zuweisung von* — *EUR*<br>*Kap. 1212 Tit. 359 05* — *11.795,76* | 11.795,76<br>- | -<br>- | 11.795,76<br>- | 11.795,76<br>- |
| | | **Justizvollzugsanstalten** | | | | |
| 777 03 | 056 | Hohenasperg, Sanierungs- und Neubaumaßnahmen für das Justizvollzugskrankenhaus | 47.699,90<br>- | 441.108,12<br>488.808,02 | 488.808,02<br>488.808,02 | -<br>- |
| 777 20 | 056 | Heilbronn, Justizvollzugsanstalt, Gesamtsanierung Turnhalle<br><br>*Einsparung und Zuweisung an 798 56* — *EUR* *-307.683,54* | 32.668,11<br>- | -<br>340.351,65 | 32.668,11<br>340.351,65 | -307.683,54<br>- |
| 777 21 | 056 | Heimsheim, Justizvollzugsanstalt, Neubau Haftplatzgebäude in Modulbauweise | 5.159.925,78<br>10.350.000,00 | -1.384.696,96<br>-6.574.771,18 | 3.775.228,82<br>3.775.228,82 | -<br>- |
| 777 22 | 056 | Lauchheim, Justizvollzugsanstalt Schwäbisch Hall, Domäne Kapfenburg, Neubau Laufstall zur Rinderhaltung<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02. | 2.652,85<br>1.000.000,00 | 2.753.711,29<br>1.756.364,14 | 2.756.364,14<br>2.756.364,14 | -<br>- |
| 777 23 | 056 | Schwäbisch Hall, Justizvollzugsanstalt, Austausch und Erweiterung der sicherheitstechnischen Anlagen<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.<br><br>*EUR*<br>*Einnahmen bei 381 04* — *2.400.000,00* | 3.912.382,60<br>1.500.000,00 | 1.634.045,49<br>1.646.428,09 | 5.546.428,09<br>3.146.428,09 | 2.400.000,00<br>- |
| 777 24 | 056 | Schwäbisch Hall, Justizvollzugsanstalt, Neubau Haftplatzgebäude in Modulbauweise sowie Mauererweiterung | 6.406.188,33<br>13.950.000,00 | 529.069,57<br>-7.014.742,10 | 6.935.257,90<br>6.935.257,90 | -<br>- |
| 777 25 | 056 | Stuttgart-Stammheim, Neubau Justizvollzugskrankenhaus, Planungsrate | 428,40<br>2.000.000,00 | 10.344.862,58<br>8.345.290,98 | 10.345.290,98<br>10.345.290,98 | -<br>- |
| 777 26 | 056 | Ravensburg, Justizvollzugsanstalt Hinzistobel, Neubau Haftplatzgebäude in Modulbauweise | 4.969.818,77<br>7.581.700,00 | 1.453,29<br>-2.610.427,94 | 4.971.272,06<br>4.971.272,06 | -<br>- |
| 777 27 | 056 | Ravensburg, Justizvollzugsanstalt Hinzistobel, Aufstockung Vollzugsgebäude E | 3.936.589,45<br>- | 561.560,68<br>4.498.150,13 | 4.498.150,13<br>4.498.150,13 | -<br>- |
| 777 43 | 056 | Bruchsal, Justizvollzugsanstalt Außenstelle Kislau, Schlosshauptbau, Sanierung und Umstrukturierung<br>In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 | 1.041.027,45<br>- | -<br>754.649,99 | 1.041.027,45<br>754.649,99 | 286.377,46<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.<br>*Zuweisung von* *EUR*<br>*Kap. 1212 Tit. 359 05* *286.377,46* | | | | |
| 777 44 | 056 | Bruchsal, Justizvollzugsanstalt, Sanierung Werkhof und Ersatzbauten, 1. Bauabschnitt<br>In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. | 311.781,46<br>- | 1.733.047,20<br>2.044.828,66 | 2.044.828,66<br>2.044.828,66 | -<br>- |
| 777 45 | 056 | Schwäbisch Gmünd, Justizvollzugsanstalt Gotteszell Sanierung Hauptgebäude und Kreuzgang<br>In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.<br>*Zuweisung von* *EUR*<br>*Kap. 1212 Tit. 359 05* *1.689.409,40* | 1.077.490,42<br>- | -<br>-611.918,98 | 1.077.490,42<br>-611.918,98 | 1.689.409,40<br>- |
| 777 46 | 056 | Adelsheim, Justizvollzugsanstalt, Torwache (Geb.A) energetische Fassadensanierung und Sanierung des Verwaltungsbereichs, 2. Bauabschnitt<br>In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.<br>*Zuweisung an* *EUR*<br>*736 10 (aus Kap. 1212 Tit. 359 05)* *-31.828,75* | 254.503,36<br>- | 505.206,26<br>791.538,37 | 759.709,62<br>791.538,37 | -31.828,75<br>- |
| 777 47 | 056 | Rottweil, Justizvollzugsanstalt, Neubau<br>*EUR*<br>*Einnahmen bei 381 04* *72.239,05* | 7.646.319,38<br>8.000.000,00 | 6.536.461,52<br>6.110.541,85 | 14.182.780,90<br>14.110.541,85 | 72.239,05<br>- |
| 777 48 | 056 | Mannheim, Justizvollzugsanstalt, Ersatzbau eines Haftgebäudes, für weibliche Gefangene, 2. Bauabschnitt<br>In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für die Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres | 1.542.462,93<br>- | -<br>- | 1.542.462,93<br>- | 1.542.462,93<br>- |

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung* | Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR | verbliebene Haushaltsres-te oder Vorgriffe 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 |
| | | auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.<br>*Zuweisung von EUR*<br>*Kap. 1212 Tit. 359 05 1.222.462,93*<br>*798 56 (Risikovorsorge) 320.000,00*<br>*zus. 1.542.462,93* | | | | |
| 777 49 | 056 | Rottenburg, Justizvollzugsanstalt, Ersatzbau Werkhalle, 2. Bauabschnitt<br>In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für die Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.<br>*Zuweisung von EUR*<br>*Kap. 1212 Tit. 359 05 1.542.428,17* | 1.542.428,17<br>- | -<br>- | 1.542.428,17<br>- | 1.542.428,17<br>- |
| 777 51 | 056 | Adelsheim, Justizvollzugsanstalt, Ersatzneubau einer Küche in Modulbauweise<br>*Zuweisung von EUR*<br>*798 56 (Risikovorsorge) 845.000,00* | 2.530.641,78<br>1.000.000,00 | 4.314.358,22<br>5.000.000,00 | 6.845.000,00<br>6.000.000,00 | 845.000,00<br>- |
| 777 52 | 056 | Heilbronn, Justizvollzugsanstalt, Zellen- und Verwaltungsgebäude (Sternbau), Generalsanierung, 1. Bauabschnitt | 299.724,33<br>2.000.000,00 | 3.080.111,92<br>1.379.836,25 | 3.379.836,25<br>3.379.836,25 | -<br>- |
| 777 53 | 056 | Hohenasperg, Justizvollzugskrankenhaus und Sozialtherapie, Interimsunterbringung | 309.393,11<br>2.000.000,00 | 2.681.977,13<br>991.370,24 | 2.991.370,24<br>2.991.370,24 | -<br>- |
| 777 54 | 056 | Mannheim, Justizvollzugsanstalt, Ersatzbau einer Werkhalle | 743.467,41<br>10.000.000,00 | 9.261.171,69<br>4.639,10 | 10.004.639,10<br>10.004.639,10 | -<br>- |
| 777 55 | 056 | Freiburg, Justizvollzugsanstalt, Sicherungsverwahrung, Aufstockung und Erweiterung | 243.477,51<br>2.000.000,00 | 1.756.522,49<br>- | 2.000.000,00<br>2.000.000,00 | -<br>- |
| 777 56 | 056 | Rottenburg, Justizvollzugsanstalt, Ersatzbau Werkhalle, 3. Bauabschnitt | 785.277,26<br>2.000.000,00 | 1.214.722,74<br>- | 2.000.000,00<br>2.000.000,00 | -<br>- |
| | | **Zw.S. Justizvollzugsanstalten** | 42.796.348,76<br>63.381.700,00 | 45.964.693,23<br>17.340.937,27 | 88.761.041,99<br>80.722.637,27 | 8.038.404,72<br>- |
| | | **Zw.S. Geschäftsbereich des Ministeriums der Justiz und für Migration** | 59.074.835,92<br>76.681.700,00 | 64.673.127,33<br>38.349.955,66 | 123.747.963,25<br>115.031.655,66 | 8.716.307,59<br>- |
| | | **Geschäftsbereich des Ministeriums für Finanzen** | | | | |
| 779 13 | 061 | Karlsruhe, Neubau für das Finanzamt Karlsruhe-Stadt und Erweiterungsflächen | 108.330,90<br>- | 384.862,35<br>493.193,25 | 493.193,25<br>493.193,25 | -<br>- |
| 779 17 | 061 | Karlsruhe, Landeszentrum für Datenverarbeitung (LZfD), Umbau und Sanierung des Gebäudes Moltkestraße 76<br>In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 779 19 | 061 | Mannheim, Finanzämter Mannheim Stadt und Mannheim Neckarstadt, L3, Generalsanierung<br>*Zuweisung von EUR*<br>*798 56 (Risikovorsorge) 11.620.000,00* | 16.227.619,04<br>10.000.000,00 | 10.324.677,36<br>4.932.296,40 | 26.552.296,40<br>14.932.296,40 | 11.620.000,00<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 779 20 | 062 | Heilbronn, Gesamtsanierung Behördenzentrum Rollwagstraße 16<br>In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für die Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.<br>*Zuweisung von — EUR*<br>*Kap. 1212 Tit. 359 05 — 7.095.575,84* | 7.095.575,84<br>- | -<br>- | 7.095.575,84<br>- | 7.095.575,84<br>- |
| 779 21 | 062 | Schwäbisch Gmünd, Bildungszentrum der Oberfinanzdirektion Karlsruhe, 4. Bauabschnitt, Generalsanierung Unterkunftsgebäude A | 323.092,47<br>1.000.000,00 | 1.294.430,62<br>617.523,09 | 1.617.523,09<br>1.617.523,09 | -<br>- |
| 779 22 | 062 | Schwäbisch Gmünd, Bildungszentrum der Oberfinanzdirektion Karlsruhe, 5. Bauabschnitt, Generalsanierung Unterkunftsgebäude B | 325.681,30<br>1.000.000,00 | 1.359.764,27<br>685.445,57 | 1.685.445,57<br>1.685.445,57 | -<br>- |
| 779 23 | 062 | Schwäbisch Gmünd, Bildungszentrum der Oberfinanzdirektion Karlsruhe, 6. Bauabschnitt | 731.447,96<br>1.000.000,00 | 268.552,04<br>- | 1.000.000,00<br>1.000.000,00 | -<br>- |
| 780 04 | 184 | Stuttgart, Bad Cannstatt, Neubau eines Menschenaffenhauses für die Wilhelma<br>Ausgaben sind in Höhe der entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02 und 342 04 zulässig. | -150.000,00<br>- | -18.862,06<br>-168.862,06 | -168.862,06<br>-168.862,06 | -<br>- |
| 780 05 | 184 | Stuttgart, Bad Cannstatt, Neubau der Elefantenwelt für die Wilhelma (Planungsrate) | 1.176.700,40<br>1.000.000,00 | 4.058.051,47<br>4.234.751,87 | 5.234.751,87<br>5.234.751,87 | -<br>- |
| 780 06 | 184 | Stuttgart, Bad Cannstatt, Infrastrukturmaßnahmen im Bereich der oberen Wilhelma und des Rosensteinparks | 382.391,14<br>500.000,00 | 1.217.773,68<br>1.100.164,82 | 1.600.164,82<br>1.600.164,82 | -<br>- |
| 780 07 | 184 | Stuttgart, Bad Cannstatt, Neubau der Anlage Amur-Tiger für die Wilhema<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02. | 1.851.584,67<br>1.500.000,00 | 153.823,57<br>505.408,24 | 2.005.408,24<br>2.005.408,24 | -<br>- |
| 780 08 | 184 | Stuttgart, Bad Canstatt, Wilhelma, Asiatisches Dorf<br>*Zuweisung von — EUR*<br>*781 44 — 125.000,00*<br>*797 56 — 2.687,40*<br>*zus. — 127.687,40* | 698.419,83<br>745.000,00 | 174.267,57<br>- | 872.687,40<br>745.000,00 | 127.687,40<br>- |
| 781 43 | 680 | BT<br>Badenweiler, Staatsbad, Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen im Kurhaus<br>*Einsparung und — EUR*<br>*Zuweisung an 798 56 — -816.500,00* | -<br>- | -<br>816.500,00 | -<br>816.500,00 | -816.500,00<br>- |
| 781 44 | 680 | Badenweiler, Staatsbad, Sanierung und Erweiterung Cassiopeia-Therme<br>*Zuweisung an — EUR*<br>*752 19 — -1.500.000,00*<br>*780 08 — -125.000,00*<br>*zus. — -1.625.000,00* | 287.338,36<br>1.500.000,00 | 1.471.778,68<br>1.884.117,04 | 1.759.117,04<br>3.384.117,04 | -1.625.000,00<br>- |
| | | **Zw.S. Geschäftsbereich des Ministeriums für Finanzen** | 29.058.181,91<br>18.245.000,00 | 20.689.119,55<br>15.100.538,22 | 49.747.301,46<br>33.345.538,22 | 16.401.763,24<br>- |
| | | **Geschäftsbereich des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus** | | | | |
| 784 01 | 023 | Stuttgart, Willi-Bleicher-Str. 19, Haus der Wirtschaft, Sanierung und Modernisierung, 2. Bauabschnitt<br>In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Unter Beachtung des | 14.224,07<br>- | -<br>- | 14.224,07<br>- | 14.224,07<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.<br><br>*Zuweisung von — EUR*<br>*Kap. 1212 Tit. 359 05 — 14.224,07* | | | | |
| | | **Zw.S. Geschäftsbereich des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus** | 14.224,07<br>- | -<br>- | 14.224,07<br>- | 14.224,07<br>- |
| | | **Geschäftsbereich des Ministeriums für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz** | | | | |
| 786 11 | 331 | Karlsruhe, Naturschutzzentrum Rappenwört, Ersatzbau und Umbau Bestandsgebäude<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02. | 223,13<br>- | 980.009,45<br>980.232,58 | 980.232,58<br>980.232,58 | -<br>- |
| 786 12 | 331 | Wangen, Landwirtschaftliches Zentrum BadenWürttemberg (LAZBW), Energetische Sanierung des Schulgebäudes mit Erweiterung des Lehrbereiches<br>In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.<br><br>*Zuweisung von — EUR*<br>*Kap. 1212 Tit. 359 05 — 87.921,96* | -132.347,94<br>710.000,00 | -<br>-930.269,90 | -132.347,94<br>-220.269,90 | 87.921,96<br>- |
| 786 13 | 523 | Aulendorf, Landwirtschaftliches Zentrum Baden-Württemberg (LAZBW), 1. Bauabschnitt, Neubau Kälberstall | 763.618,78<br>1.850.000,00 | 171.936,91<br>-914.444,31 | 935.555,69<br>935.555,69 | -<br>- |
| 786 14 | 523 | Aulendorf, Landwirtschaftliches Zentrum Baden-Württemberg (LAZBW), 2. Bauabschnitt, Neubau AMS-Stall<br><br>*Zuweisung von — EUR*<br>*798 56 (Risikovorsorge) — 450.000,00* | 1.313.752,59<br>1.750.000,00 | 374.786,12<br>-511.461,29 | 1.688.538,71<br>1.238.538,71 | 450.000,00<br>- |
| 786 15 | 523 | Karlsruhe, Landwirtschaftliches Technologiezentrum Augustenberg (LTZ), Sanierung und Anpassung Laborgebäude 1 | 1.951.518,39<br>1.000.000,00 | -36.016,99<br>915.501,40 | 1.915.501,40<br>1.915.501,40 | -<br>- |
| 786 16 | 523 | Aulendorf, Landwirtschaftliches Zentrum Baden-Württemberg, 3. Bauabschnitt, Ersatzbau Multifunktionsgebäude<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02. | 942.978,85<br>2.000.000,00 | 2.547.912,95<br>1.490.891,80 | 3.490.891,80<br>3.490.891,80 | -<br>- |
| 786 17 | 523 | Aulendorf, Landwirtschaftliches Zentrum Baden-Württemberg, 4. Bauabschnitt, Neubauten Stall, Automatisches Fütterungssystem, Fahrsilo<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02. | 139.757,09<br>2.000.000,00 | 3.470.334,52<br>1.610.091,61 | 3.610.091,61<br>3.610.091,61 | -<br>- |
| 786 18 | 523 | Boxberg, Landesanstalt für Schweinezucht, Sanierung und Erweiterung Ferkelaufzucht für alternative Haltung | 182.012,11<br>1.000.000,00 | 1.691.760,45<br>873.772,56 | 1.873.772,56<br>1.873.772,56 | -<br>- |
| 786 19 | 523 | Emmendingen, Domäne Hochburg, Sanierung und Umstrukturierung, 1. Bauabschnitt Teil 2, Ersatzbau Stallgebäude | 77.739,05<br>3.000.000,00 | 5.746.048,09<br>2.823.787,14 | 5.823.787,14<br>5.823.787,14 | -<br>- |
| 786 20 | 523 | Heidelberg, Staatliche Lehr- und Versuchsanstalt (LVG), Erneuerung der Wärmeversorgungsanlage | 101.058,42<br>1.000.000,00 | 898.941,58<br>- | 1.000.000,00<br>1.000.000,00 | -<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 786 21 | 523 | Marbach, Haupt- und Landesgestüt, Sanierung und bauliche Weiterentwicklung, 1. Bauabschnitt<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02. | 811.905,74<br>2.000.000,00 | 1.188.094,26<br>- | 2.000.000,00<br>2.000.000,00 | -<br>- |
| | | **Zw.S. Geschäftsbereich des Ministeriums für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz** | 6.152.216,21<br>16.310.000,00 | 17.033.807,34<br>6.338.101,59 | 23.186.023,55<br>22.648.101,59 | 537.921,96<br>- |
| | | **Geschäftsbereich des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft** | | | | |
| 789 12 | 331 | Nationalpark Schwarzwald, Neubau Besucher- und Informationszentrum | 2.183.243,46<br>- | -1.533.256,21<br>649.987,25 | 649.987,25<br>649.987,25 | -<br>- |
| | | **Zw.S. Geschäftsbereich des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft** | 2.183.243,46<br>- | -1.533.256,21<br>649.987,25 | 649.987,25<br>649.987,25 | -<br>- |
| | | **Allgemeine Finanzverwaltung** | | | | |
| 793 22 | 195 | Hohenneuffen, Sicherung der Burgruine, Brandschutzmaßnahmen und Sanierung im Innern, 1. Bauabschnitt | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 793 27 | 195 | Heidelberg, Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen im Schloss<br>*Einsparung und* *EUR*<br>*Zuweisung an 798 56* *-233.702,71* | 3.200,61<br>- | -<br>236.903,32 | 3.200,61<br>236.903,32 | -233.702,71<br>- |
| 793 35 | 195 | Bruchsal, Schloss, Ausbau der Beletage | -<br>- | 189.039,39<br>189.039,39 | 189.039,39<br>189.039,39 | -<br>- |
| 793 44 | 652 | Salem, Gasthof Schwanen, Sanierung und Umbau<br>In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.<br>*Zuweisung von* *EUR*<br>*Kap. 1212 Tit. 359 05* *1.561.985,24* | 1.561.985,24<br>- | -<br>- | 1.561.985,24<br>- | 1.561.985,24<br>- |
| 793 45 | 195 | Herbertingen-Hundersingen, Heuneburg, Kelten-Erlebniswelt, 1. und 2. Bauabschnitt | 2.240.359,16<br>1.000.000,00 | -281.922,41<br>958.436,75 | 1.958.436,75<br>1.958.436,75 | -<br>- |
| 793 47 | 411 | Stuttgart-Möhringen, Ersatzbeschaffung von Wohnraum, Neubau Wohngebäude | 4.369,68<br>1.100.000,00 | 2.095.630,32<br>1.000.000,00 | 2.100.000,00<br>2.100.000,00 | -<br>- |
| 793 48 | 188 | Ochsenhausen, Fürstenbau, Sanierung und Umnutzung | 1.590.092,86<br>2.000.000,00 | 409.907,14<br>- | 2.000.000,00<br>2.000.000,00 | -<br>- |
| 793 49 | 411 | Stuttgart, Weimarstraße, Neubau eines Wohngebäudes mit multifunktionalen Seminarflächen | 914.668,65<br>2.300.000,00 | 1.385.331,35<br>- | 2.300.000,00<br>2.300.000,00 | -<br>- |
| 794 45 | 195 | Linkenheim, Evangelische Kirche, Generalsanierung<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02. | -<br>- | 213.538,06<br>213.538,06 | 213.538,06<br>213.538,06 | -<br>- |
| 797 51 | 811 | Große Baumaßnahmen zur energetischen Sanierung und Modernisierung von Gebäuden und Betriebseinrichtungen durch verwaltungsinterne Refinanzierung<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 356 51. Ausgaben dürfen bereits vor Eingang der Einnahmen geleistet werden.<br>*EUR*<br>*Einnahmen bei 356 51* *400.000,00* | 592.541,77<br>- | 3.369.237,77<br>3.561.779,54 | 3.961.779,54<br>3.561.779,54 | 400.000,00<br>- |
| 797 52 | 811 | Umstellung landeseigener Heizzentralen und Heizwerke auf eine klimaneutrale Wärmeversorgung, Teilpaket 1 an verschiedenen Standorten | 288.242,87<br>4.000.000,00 | 3.711.757,13<br>- | 4.000.000,00<br>4.000.000,00 | -<br>- |

| Titel<br>Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme (IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene Haushaltsres-te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen Spalten 4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 797 55 | 811 | Bauliche Verbesserungen, Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen einschließlich Neu- und Erweiterungsbauten an landeseigenen Kulturdenkmalen | 283.418,51<br>- | 59.218,94<br>342.637,45 | 342.637,45<br>342.637,45 | -<br>- |
| 797 56 | 811 | Bauliche Verbesserungen, Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen einschließlich Neu- und Erweiterungsbauten | 177.769,75<br>- | 12.799.494,73<br>12.643.139,20 | 12.977.264,48<br>12.643.139,20 | 334.125,28<br>- |
| | | *Zuweisungen über 798 56* *EUR*<br>*a) wegen sonstigem Mehrbedarf* *0,00*<br>*b) aus Einsparungen* *0,00*<br>*c) aus Einnahmen bei*<br>*341 02* *314.542,88*<br>*381 04* *22.269,80*<br>*d) Zuweisung an 780 08* *-2.687,40*<br>*zus.* *334.125,28* | | | | |
| 797 57 | 811 | Planungen und bauliche Maßnahmen zur Energieeinsparung und zur verstärkten Nutzung erneuerbarer Energien bei landeseigenen Immobilien | 9.777,83<br>- | 279.586,51<br>289.364,34 | 289.364,34<br>289.364,34 | -<br>- |
| 797 59 | 811 | Planung von Hochbaumaßnahmen des Landes<br>Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.<br>*EUR*<br>*Einnahmen bei 341 02* *15.000,00*<br>*Einnahmen bei 381 04* *3.500.000,00*<br>*zus.* *3.515.000,00* | -4.832.538,33<br>30.000.000,00 | 55.783.887,14<br>17.436.348,81 | 50.951.348,81<br>47.436.348,81 | 3.515.000,00<br>- |
| | | **Zw.S. Allgemeine Finanzverwaltung** | 2.833.888,60<br>40.400.000,00 | 80.014.706,07<br>36.871.186,86 | 82.848.594,67<br>77.271.186,86 | 5.577.407,81<br>- |
| | | **Globalbeträge** | | | | |
| 798 56 | 811 | Reserve für die Großen Baumaßnahmen<br>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).<br>Die Mittel dürfen mit Zustimmung des Ministeriums für Finanzen zur Erhöhung der Ansätze bei den einzelnen Ausgabetiteln (Tit. 712 01 bis 797 59 sowie Tit. 712 70, 720 70 und 721 70) verwendet werden.<br>*Diesem Titel sind in 2023 Mittel zugeflossen in Höhe von:* *EUR*<br>*- Einsparungen* *3.640.920,79*<br>*- aus Einnahmen bei 119 23, 331 03, 341 02 und 381 04* *6.976.945,51*<br>*Zuweisung aus der projektscharfen Risikovorsorge* *-69.834.250,00*<br>*Zuweisung an die Risikovorsorge* *477.208,90*<br>*Zuweisungen an andere Titel* *-15.617.866,30*<br>*zus.* *-74.357.041,10* | -<br>187.289.700,00 | 288.203.090,64<br>175.270.431,74 | 288.203.090,64<br>362.560.131,74 | -74.357.041,10<br>- |
| 799 01 | 811 | Zuführung der die Ausgaben erhöhenden Drittmittel<br>*Zuführung an Tit. 333 01 und 341 02.* | -<br>4.500.000,00 | -<br>- | -<br>4.500.000,00 | -4.500.000,00<br>- |
| | | **Zw.S. Globalbeträge** | -<br>191.789.700,00 | 288.203.090,64<br>175.270.431,74 | 288.203.090,64<br>367.060.131,74 | -78.857.041,10<br>- |
| | | **Zw.S. Große Baumaßnahmen (Tit. 712 11 - 799 01)** | 512.666.651,08<br>630.757.000,00 | 905.488.474,07<br>639.543.933,64 | 1.418.155.125,15<br>1.270.300.933,64 | 147.854.191,51<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 812 01 | 811 | Errichtung und Erwerb von Containern für Interimsunterbringungen einschließlich baulicher Anbindung<br>Ausgaben sind mit Zustimmung des Ministeriums für Finanzen in Höhe von Wenigerausgaben bei Tit. 711 01 zulässig.<br><br>*Zuweisung von* *EUR*<br>*711 01* *940.100,00* | 940.100,00<br>- | -<br>- | 940.100,00<br>- | 940.100,00<br>- |
| 891 01 | 133 | Zuschüsse für Investitionen an die Universitäten (Korridormaßnahmen)<br>Ausgaben sind mit Zustimmung des Ministeriums für Finanzen in Höhe von Wenigerausgaben bei Tit. 711 01 zulässig. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Zw.S. Ausgaben für Investitionen** | 542.784.061,31<br>700.757.000,00 | 910.528.267,69<br>647.048.731,26 | 1.453.312.329,00<br>1.347.805.731,26 | 105.506.597,74<br>- |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | | | | |
| 972 01 | 880 | Globale Minderausgabe im Kap. 1208 | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 70 | | Baumaßnahmen im Zusammenhang mit der Polizeistrukturreform<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Innerhalb der Summe der Haushaltsansätze der deckungsfähigen Tit. 712 70, Tit. 720 70, Tit. 721 70 und Tit. 798 70 sind Überschreitungen der in den Erläuterungen genannten geschätzten Baukosten zulässig. | | | | |
| 519 70 | 042 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Zusammenhang mit der Polizeistrukturreform<br>Mehrausgaben bei Tit. 519 70 sind bis zur Höhe der Einsparungen bei den Tit. 519 01 und 711 01 mit Zustimmung des Ministeriums für Finanzen zulässig.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei den Tit. 281 70 und 381 70A. | 231.525,65<br>2.200.000,00 | 2.592.822,16<br>624.347,81 | 2.824.347,81<br>2.824.347,81 | -<br>- |
| 711 70 | 042 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten im Zusammenhang mit der Polizeistrukturreform<br>Mehrausgaben bei Tit. 711 70 sind bis zur Höhe der Einsparungen bei den Tit. 519 01 und 711 01 mit Zustimmung des Ministeriums für Finanzen zulässig.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei den Tit. 341 70A und 381 70A. | 473.645,16<br>1.156.300,00 | 2.326.951,73<br>1.644.296,89 | 2.800.596,89<br>2.800.596,89 | -<br>- |
| 712 70 | 042 | Bauliche und betriebstechnische Verbesserung, Sanierung und Modernisierung Polizeigebäude, Neu- und Erweiterungsbauten(Polizeistrukturreformmaßnahmen)<br>Mehrausgaben bei Tit. 712 70 sind bis zur Höhe der Einsparungen bei den Tit. 798 70 mit Zustimmung des Ministeriums für Finanzen zulässig.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei den Tit. 119 70A, 341 70B und 381 70B. | 9.368,83<br>- | 2.269.966,41<br>2.279.335,24 | 2.279.335,24<br>2.279.335,24 | -<br>- |
| 720 70 | 042 | Große Baumaßnahmen im Zusammenhang mit der Polizeistrukturreform<br>Mehrausgaben bei Tit. 720 70 sind bis zur Höhe der Einsparungen bei den Tit. 798 70 und 797 70 mit Zustimmung des Ministeriums für Finanzen zulässig.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei den Tit. 119 70A, 341 70B und 381 70B. | 9.125.769,07<br>21.879.300,00 | 62.136.088,94<br>49.382.558,01 | 71.261.858,01<br>71.261.858,01 | -<br>- |
| 721 70 | 042 | Baumaßnahmen im Zusammenhang mit der Polizeistrukturreform für das PP Heilbronn und das PP Karlsruhe | 4.364.819,47<br>- | 5.343.554,79<br>9.708.374,26 | 9.708.374,26<br>9.708.374,26 | -<br>- |
| 797 70 | 042 | Planung von Hochbaumaßnahmen im Zusammenhang mit der Polizeistrukturreform<br>Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu. | 478.389,36<br>- | 17.927.143,61<br>18.405.532,97 | 18.405.532,97<br>18.405.532,97 | -<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 798 70 | 811 | Reserve für die Großen Baumaßnahmen im Zusammenhang mit der Polizeistrukturreform<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 70A, 341 70B und 381 70B sowie um Einsparungen bei abgerechneten Titeln der Tit. Gr. 70.<br>Die Mittel dürfen mit Zustimmung des Ministeriums für Finanzen zur Erhöhung der Ansätze bei den einzelnen Ausgabetiteln der Tit. Gr. 70 verwendet werden. | -<br>3.214.400,00 | 14.543.362,00<br>11.328.962,00 | 14.543.362,00<br>14.543.362,00 | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 70** | 14.683.517,54<br>28.450.000,00 | 107.139.889,64<br>93.373.407,18 | 121.823.407,18<br>121.823.407,18 | -<br>- |
| 71 | | Sonderfinanzierung von Baumaßnahmen durch die Finanzierungsgesellschaft für Öffentliche Vorhaben des Landes Baden-Württemberg mbH<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig mit den Titeln 712 01 bis 798 56.<br>Steuererstattungen aus Baukosten für Landesbetriebe (§ 26 LHO) und Betriebe gewerblicher Art können von den Ausgaben abgesetzt werden.<br>*EUR*<br>*Rückerstattungen aus abgerechneten Maßnahmen 119 71* *10.824,78*<br>*Beiträge Dritter 341 71* *581.272,24*<br>*Beiträge aus anderen Einzelplänen 381 71* *3.272.893,25*<br>*Erstattung der Baufinanz 342 71* *47.213.553,83*<br>*zus.* *51.078.544,10*<br>*abzgl. Ist-Ausgaben bei 712 71 und 714 71* *51.067.719,32* | | | | |
| 671 71 | 811 | Finanzierungsaufwand für die bei Tit. 712 71 und Tit. 714 71 veranschlagten Baumaßnahmen<br>*Zuweisung an* *EUR*<br>*712 71* *28.211.814,58*<br>*714 71* *28.354.817,05*<br>*zus.* *56.566.631,63* | 77.632.368,37<br>135.260.000,00 | 1.061.000,00<br>- | 78.693.368,37<br>135.260.000,00 | -56.566.631,63<br>- |
| 712 71 | 811 | Baumaßnahmen im Rahmen des Behördenbauprogramms<br>Bei Tit. 712 71 und Tit. 714 71 erhöht oder vermindert sich die Ausgabeermächtigung um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. Gr. 71.<br>Ausgaben dürfen bereits vor Eingang der Einnahmen geleistet werden.<br>*EUR*<br>*Einnahmen bei 119 71* *10.824,78*<br>*Mehreinnahmen bei 342 71* *2.227.051,68*<br>*Zuweisung von 671 71* *28.211.814,58*<br>*zus.* *30.449.691,04* | 31.179.313,81<br>32.000.000,00 | 31.270.377,23<br>- | 62.449.691,04<br>32.000.000,00 | 30.449.691,04<br>- |
| 714 71 | 139 | Baumaßnahmen im Rahmen der Bauprogramme zur Forschungsförderung, Emissionsschutz und Nachfolgebelegung ehem. militärischer Grundstücke<br>Bei Tit. 712 71 und Tit. 714 71 erhöht oder vermindert sich die Ausgabeermächtigung um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. Gr. 71. | 19.888.405,51<br>38.000.000,00 | 25.307.079,18<br>- | 45.195.484,69<br>38.000.000,00 | 7.195.484,69<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Ausgaben dürfen bereits vor Eingang der Einnahmen geleistet werden. | | | | |
| | | *EUR*<br>*Mindereinnahmen bei 341 71 -2.418.727,76*<br>*Mindereinnahmen bei 342 71 -22.013.497,85*<br>*Einnahmen bei 381 71 3.272.893,25*<br>*Zuweisung von 671 71 28.354.817,05*<br>*zus. 7.195.484,69* | | | | |
| | | **Summe Titelgruppe 71** | 128.700.087,69<br>205.260.000,00 | 57.638.456,41<br>- | 186.338.544,10<br>205.260.000,00 | -18.921.455,90<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 1.104.724.080,75<br>1.353.175.000,00 | 1.262.106.639,14<br>858.346.590,11 | 2.366.830.719,89<br>2.211.521.590,11 | 155.309.129,78<br>- |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | 410.824,78<br>- | -<br>- | 410.824,78<br>- | 410.824,78<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | 146.714.224,58<br>76.900.000,00 | -<br>- | 146.714.224,58<br>76.900.000,00 | 69.814.224,58<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 147.125.049,36<br>76.900.000,00 | -<br>- | 147.125.049,36<br>76.900.000,00 | 70.225.049,36<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | 418.787.939,86<br>420.908.000,00 | 189.392.847,56<br>118.548.799,48 | 608.180.787,42<br>539.456.799,48 | 68.723.987,94<br>- |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 77.632.368,37<br>135.260.000,00 | 1.061.000,00<br>- | 78.693.368,37<br>135.260.000,00 | -56.566.631,63<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | 608.303.772,52<br>797.007.000,00 | 1.071.652.791,58<br>739.797.790,63 | 1.679.956.564,10<br>1.536.804.790,63 | 143.151.773,47<br>- |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 1.104.724.080,75<br>1.353.175.000,00 | 1.262.106.639,14<br>858.346.590,11 | 2.366.830.719,89<br>2.211.521.590,11 | 155.309.129,78<br>- |
| | | **Zuschuss** | 957.599.031,39<br>1.276.275.000,00 | 1.262.106.639,14<br>858.346.590,11 | 2.219.705.670,53<br>2.134.621.590,11 | 85.084.080,42<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 119 02 | 812 | Einnahmen aus der Abwicklung von Fiskalerbschaften u. dgl.<br>*Das Aufkommen an Fiskalerbschaften schwankt stark und ist nicht vorhersehbar.* | 3.465.336,71<br>2.000.000,00 | -<br>- | 3.465.336,71<br>2.000.000,00 | 1.465.336,71<br>- |
| 119 49 | 811 | Vermischte Einnahmen | 2.150,00<br>10.000,00 | -<br>- | 2.150,00<br>10.000,00 | -7.850,00<br>- |
| 122 01 | 632 | Einnahmen aus der Verpachtung Staatlicher Grubenfelder und schuldrechtlicher Wegerechte | 25,56<br>1.000,00 | -<br>- | 25,56<br>1.000,00 | -974,44<br>- |
| 124 01 | 811 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung<br>Bei der Vermietung landeseigener<br>- unbebauter Grundstücke an Sportvereine für Sportanlagen kann der Mietzins auf 1,00 EUR je Ar und Jahr ermäßigt werden,<br>- Dachflächen für Photovoltaikanlagen kann auf die Erhebung eines Nutzungsentgelts verzichtet werden,<br>- Gebäude und Räume an Studierendenwerke - Anstalten des öffentlichen Rechts- kann auf die Erhebung eines Mietzinses verzichtet werden,<br>- Räumlichkeiten an Träger von allgemeinbildenden Museen kann auf die Erhebung eines Mietzinses verzichtet werden,<br>- oder angemieteter Räumlichkeiten an Träger von Kinderbetreuungseinrichtungen für Landesbehörden kann auf die Erhebung eines Mietzinses und von Nebenkosten verzichtet werden,<br>- Kantinenräume kann auf die Erhebung eines Mietzinses und von Nebenkosten verzichtet werden,<br>- 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,<br>- Flächen an kommunale Gebietskörperschaften sowie privatrechtliche Gesellschaften/Unternehmen, Stiftungen oder Anstalten, an denen die kommunale Gebietskörperschaft mehrheitlich beteiligt ist (Bedarfsträger), kann auf die Erhebung eines Mietzinses verzichtet werden, soweit und solange diese der Unterbringung von Geflüchteten dienen und eigene bedarfsgerechte Unterbringungsmöglichkeiten beim Bedarfsträger fehlen.<br>Bei der stundenweisen Vermietung landeseigener Sportanlagen kann auf die Erhebung eines Mietzinses und von Nebenkosten verzichtet werden.<br>Weitere Mietverzichte sind nach Maßgabe der Erläuterungen zulässig.<br>*Vorsichtige Einnahmeschätzung.* | 32.938.438,23<br>32.500.000,00 | -<br>- | 32.938.438,23<br>32.500.000,00 | 438.438,23<br>- |
| 126 01 | 811 | Einnahmen aus Verpachtung landwirtschaftlicher Grundstücke<br>*Weniger Einnahmen u.a. aufgrund von Verkäufen und Umwandlung von landwirtschaftlichen in naturschutzwichtige Grundstücke.* | 2.060.081,31<br>2.700.000,00 | -<br>- | 2.060.081,31<br>2.700.000,00 | -639.918,69<br>- |
| | | **Zw.S. Verwaltungseinnahmen** | 38.466.031,81<br>37.211.000,00 | -<br>- | 38.466.031,81<br>37.211.000,00 | 1.255.031,81<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 356 01 | 850 | Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 356 02 | 850 | Entnahme aus dem Allg. Grundstock zur Finanzierung des revolvierenden Strukturpools für Informations- und Kommunikations- sowie allgem. Reformprojekte<br><br>*EUR*<br>*Stand des IuK-Pools 01.01.2023 36.897.320,12* | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung* | Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR | verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe 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 |
| | | *Projekt Infrastruktur und Architektur des Förder- und Ausgleichsmaßnahmen (vgl. Kap. 0802 Tit. Gr. 78) 0,00* | | | | |
| | | *Entnahmen zusammen: 0,00* | | | | |
| | | *Aus Tit. 916 02 wurden an den IuK-Pool zurückerstattet: 1.755.000,00* | | | | |
| | | *Stand des IuK-Pools am 31.12.2023 38.652.320,12* | | | | |
| 381 11 | 890 | Zuweisungen aus anderen Einzelplänen für Maßnahmen bei Tit. 518 01 und Tit. 518 11 | 3.313.325,40<br>3.318.000,00 | -<br>- | 3.313.325,40<br>3.318.000,00 | -4.674,60<br>- |
| 381 51 | 890 | Erstattung von Vorfinanzierungen für das Programm zur energetischen Sanierung und Modernisierung zur Rückzahlung an den Allgemeinen Grundstock<br>*Einnahmen aus eingesparten Energiekosten zur Rückführung an den Allg. Grundstock; vgl. Tit. 916 51.* | 3.839.384,00<br>- | -<br>- | 3.839.384,00<br>- | 3.839.384,00<br>- |
| | | **Zw.S. Übrige Einnahmen** | 7.152.709,40<br>3.318.000,00 | -<br>- | 7.152.709,40<br>3.318.000,00 | 3.834.709,40<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 72 | | Erstattung von Verwaltungsausgaben | | | | |
| 231 72 | 811 | Vom Bund | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 233 72 | 811 | Von Gemeinden und Gemeindeverbänden | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 261 72 | 811 | Sonstige Erstattungen | 31.112,07<br>50.000,00 | -<br>- | 31.112,07<br>50.000,00 | -18.887,93<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 72** | 31.112,07<br>50.000,00 | -<br>- | 31.112,07<br>50.000,00 | -18.887,93<br>- |
| 73 | | Allgemeiner Grundstock<br>Das Finanzministerium wird ermächtigt, abweichend von § 63 Absatz 3 Satz 1 und § 64 Absatz 4 Satz 1 LHO<br>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,<br>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,<br>3. bei der Beststellung der Erbbaurechte an landeseigenen Grundstücken an Träger von Kinderbetreuungseinrichtungen für Landesbehörden den Erbbauzins bis zum Betrag von 51 EUR jährlich zu ermäßigen und<br>4. den Kaufpreis für landeseigene Grundstücke, die mit einem Erbbaurecht belastet sind und an den Erbbaurechtsnehmer veräußert werden, um höchstens 20 vom Hundert zu ermäßigen.<br>Der Einwilligung oder Unterrichtung des Landtags nach § 64 Absatz 2 LHO bedarf es in diesen Fällen nicht.<br>Weitere Erbbauzinsverzichte sind nach Maßgabe der Erläuterungen zu Tit. 124 73 zulässig.<br>*Allg. Grundstock; vgl. Übersicht 2.* | | | | |
| 124 73 | 811 | Erlöse aus der Bestellung von Erbbaurechten zu Gunsten des Allgemeinen Grundstocks | 2.780.296,02<br>- | -<br>- | 2.780.296,02<br>- | 2.780.296,02<br>- |
| 131 73 | 811 | Erlöse aus der Veräußerung bebauter Grundstücke und diesbezüglich beschränkt dinglicher Rechte zu Gunsten des Allgemeinen Grundstocks | 7.434.063,68<br>- | -<br>- | 7.434.063,68<br>- | 7.434.063,68<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 133 73A | 811 | Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen zu Gunsten des Allgemeinen Grundstocks | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 135 73 | 811 | Erlöse aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und diesbezüglich beschränkt dinglicher Rechte zu Gunsten des Allgemeinen Grundstocks | 9.471.349,51<br>- | -<br>- | 9.471.349,51<br>- | 9.471.349,51<br>- |
| 356 73 | 850 | Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock für den Erwerb von Grundstücken und Beteiligungen sowie für sonstige Maßnahmen<br>Die erforderlichen Mittel können dem Allgemeinen Grundstock entnommen werden. | 81.960.667,03<br>- | -<br>- | 81.960.667,03<br>- | 81.960.667,03<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 73** | 101.646.376,24<br>- | -<br>- | 101.646.376,24<br>- | 101.646.376,24<br>- |
| 74 | | Gaststätten | | | | |
| 124 74 | 811 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung landeseigener Gaststätten (ohne SSG-Bereich)<br>Rückerstattungen können von den Einnahmen abgesetzt werden. | 1.351.398,67<br>1.400.000,00 | -<br>- | 1.351.398,67<br>1.400.000,00 | -48.601,33<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 74** | 1.351.398,67<br>1.400.000,00 | -<br>- | 1.351.398,67<br>1.400.000,00 | -48.601,33<br>- |
| 76 | | Kollerfähre | | | | |
| 125 76 | 731 | Einnahmen aus dem Fährbetrieb zur Kollerinsel<br><br>Rückerstattungen können von den Einnahmen abgesetzt werden. | -<br>130.000,00 | -<br>- | -<br>130.000,00 | -130.000,00<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 76** | -<br>130.000,00 | -<br>- | -<br>130.000,00 | -130.000,00<br>- |
| 80 | | Fischerei und Gewässerstrukturmaßnahmen | | | | |
| 126 80A | 532 | Einnahmen aus Fischereipachten | 475.088,54<br>500.000,00 | -<br>- | 475.088,54<br>500.000,00 | -24.911,46<br>- |
| 126 80B | 532 | Einnahmen aus dem Verkauf von Angelkarten<br><br>Rückerstattungen können von den Einnahmen abgesetzt werden. | 128.625,72<br>150.000,00 | -<br>- | 128.625,72<br>150.000,00 | -21.374,28<br>- |
| 282 80 | 811 | Sonstige Zuwendungen für Gewässerstrukturmaßnahmen | 112.194,58<br>- | -<br>- | 112.194,58<br>- | 112.194,58<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 80** | 715.908,84<br>650.000,00 | -<br>- | 715.908,84<br>650.000,00 | 65.908,84<br>- |
| 81 | | Wohnheime inkl. Villa Siegsdorf | | | | |
| 124 81 | 811 | Einnahmen aus der Vermietung der Wohnheime inkl. Villa Siegsdorf | 494.777,75<br>520.000,00 | -<br>- | 494.777,75<br>520.000,00 | -25.222,25<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 81** | 494.777,75<br>520.000,00 | -<br>- | 494.777,75<br>520.000,00 | -25.222,25<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 149.858.314,78<br>43.279.000,00 | -<br>- | 149.858.314,78<br>43.279.000,00 | 106.579.314,78<br>- |
| | | **Ausgaben** | | | | |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 517 01 | 811 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>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.<br>Werden Wach- und Sicherheitsdienstleistungen von Eigen- auf Fremdleistung umgestellt bzw. erweitert, sind Mehrausgaben bis zur Höhe von Einsparungen im jeweils betroffenen Kapitel zulässig.<br>Die Tit. 517 01, 518 01 und 518 11 sind gegenseitig deckungsfähig.<br><br>*Zuweisung von* *EUR*<br>*518 01* *5.230.402,79*<br>*von den Einzelplänen 03, 05, 06 und 08 gem. Planvermerk aufgrund von Umstellungen von Eigen- auf Fremdleistungen* *521.800,00*<br>*zus.* *5.752.202,79* | 175.552.202,79<br>168.000.000,00 | -<br>1.800.000,00 | 175.552.202,79<br>169.800.000,00 | 5.752.202,79<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 517 05 | 811 | Energiebewirtschaftungskosten<br><br>Aus diesem Titel erfolgt auch die Rückzahlung von Vorfinanzierungen für Maßnahmen zur Energieeinsparung (vgl. § 4 Abs. 13 StHG) und zur energetischen Sanierung und Modernisierung landeseigener Gebäude (vgl. Kap. 1208 Tit. 356 51 und Tit. 797 51).<br><br>*Zuweisung von — EUR*<br>*Kap. 1212 Tit. 359 13 — 15.730.963,91* | 137.264.139,91<br>121.500.000,00 | -<br>- | 137.264.139,91<br>121.500.000,00 | 15.764.139,91<br>33.176,00 |
| 518 01 | 811 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 381 11.<br>Die Tit. 517 01, 518 01 und 518 11 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>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).<br>Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.<br><br>*Zuweisung an — EUR*<br>*517 01 — -5.230.402,79*<br>*Mindereinnahmen bei 381 11 — -4.674,60*<br>*zus. — -5.235.077,39* | 181.726.386,18<br>187.000.000,00 | -<br>- | 181.726.386,18<br>187.000.000,00 | -5.273.613,82<br>- |
| 518 11 | 811 | Raten für Leasing, Mietkauf und ähnliche Verträge für Grundstücke, Gebäude und Räume<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 381 11.<br>Die Tit. 517 01, 518 01 und 518 11 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Rückeinnahmen und Zinsen aus Mieterdarlehen fließen den Mitteln zu.<br>Mit den Mitteln können auch Kosten für externe Beratung bei der Vorbereitung und Durchführung von Public-Private-Partnership-Maßnahmen gezahlt werden.<br>*Weniger Ausgaben als bei der Planaufstellung angenommen, u.a. aufgrund unerwartet hoher Rückeinnahmen.* | 24.407.294,84<br>25.000.000,00 | -<br>- | 24.407.294,84<br>25.000.000,00 | -592.705,16<br>- |
| 534 02 | 811 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. im Zusammenhang mit der Umsetzung des Ökologischen Domänenkonzepts (Staatsdomänen und landwirtschaftl. Streubesitz)<br>Die Mittel sind übertragbar. | 110.645,55<br>175.000,00 | -<br>- | 110.645,55<br>175.000,00 | -64.354,45<br>- |
| 537 01 | 811 | Haller Siedensrenten | 14.930,73<br>16.500,00 | -<br>- | 14.930,73<br>16.500,00 | -1.569,27<br>- |
| 546 42 | 811 | Kosten für die Freimachung von anderweitig zur Nutzung vorgesehenen Räumen und Grundstücken<br>Die Mittel sind übertragbar.<br><br>*Inabgangstellung von — EUR*<br>*Ausgaberesten — -85.523,86* | 10.695,94<br>80.000,00 | 675.000,00<br>691.219,80 | 685.695,94<br>771.219,80 | -85.523,86<br>- |
| 546 43 | 811 | Ausgaben im Zusammenhang mit der Sanierung landeseigener oder ehemals landeseigener Grundstücke<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 517 01 zulässig.<br>Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.<br>*Verzögerungen bei Abrechnungen und geringerer Mittelbedarf als ursprünglich angenommen.* | 47.879,51<br>2.350.000,00 | -<br>200.000,00 | 47.879,51<br>2.550.000,00 | -2.502.120,49<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 546 49 | 811 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 174.469,71<br>400.000,00 | -<br>- | 174.469,71<br>400.000,00 | -225.530,29<br>- |
| | | *Die Ausgaben bei den verschiedenen Kostenarten sind schwankend, Ausgaben für Schadensfälle nicht vorhersehbar. Höhere Kosten für Ausschreibungen und externe Beratung nicht eingetreten.* | | | | |
| 547 01 | 811 | Ausgaben im Zusammenhang mit Fiskalerbschaften u. dgl.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 02.<br>Mit Zustimmung des Finanzministeriums können aus den Mitteln Billigkeitsleistungen gewährt werden. | 999.268,65<br>500.000,00 | -<br>- | 999.268,65<br>500.000,00 | 499.268,65<br>- |
| | | *Zuweisung von* *EUR*<br>*119 02* *499.268,65* | | | | |
| 547 02 | 860 | Ausgaben im Zusammenhang mit der Einrichtung eines Ersatzgeländes für die Bundeswehr<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>*Die Ausgaben waren geringer als geplant, da sich beauftragte Gutachten verzögert haben und erst später fällig werden.* | 81.874,53<br>550.000,00 | -<br>- | 81.874,53<br>550.000,00 | -468.125,47<br>- |
| | | **Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben** | 520.389.788,34<br>505.571.500,00 | 675.000,00<br>2.691.219,80 | 521.064.788,34<br>508.262.719,80 | 12.802.068,54<br>33.176,00 |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 812 05 | 811 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 9.170,53<br>180.000,00 | 169.406,02<br>- | 178.576,55<br>180.000,00 | -1.423,45<br>- |
| 893 11 | 199 | Ablösung von Baulasten des Landes an Gebäuden in kirchlicher Nutzung<br>In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. | 915.750,00<br>1.000.000,00 | -<br>- | 915.750,00<br>1.000.000,00 | -84.250,00<br>- |
| | | **Zw.S. Ausgaben für Investitionen** | 924.920,53<br>1.180.000,00 | 169.406,02<br>- | 1.094.326,55<br>1.180.000,00 | -85.673,45<br>- |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | | | | |
| 916 02 | 850 | Zuführung an den Allgemeinen Grundstock -Informations- und Kommunikationspool-<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einsparungen durch Maßnahmen des Iuk-Pools entsprechend den Zielvereinbarungen. | 1.755.000,00<br>- | -<br>- | 1.755.000,00<br>- | 1.755.000,00<br>- |
| 916 51 | 850 | Rückzahlung an den Allgemeinen Grundstock für das Programm zur energetischen Sanierung und Modernisierung von Gebäuden und Betriebseinrichtungen<br>Die Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 381 51 zulässig.<br>*Aufgrund einer nachträglichen Buchung bei Tit. 381 51 konnten 33.176,00 EUR nicht an den Allg. Grundstock ausgezahlt werden.* | 3.806.208,00<br>- | -<br>- | 3.806.208,00<br>- | 3.806.208,00<br>- |
| | | **Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben** | 5.561.208,00<br>- | -<br>- | 5.561.208,00<br>- | 5.561.208,00<br>- |
| | | **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<br>Die Mittel sind übertragbar. | | | | |
| 534 70 | 016 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 295.786,40<br>295.000,00 | -<br>- | 295.786,40<br>295.000,00 | 786,40<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 546 70 | 016 | Sonstiger Sachaufwand | -<br>5.000,00 | -<br>- | -<br>5.000,00 | -5.000,00<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 70** | 295.786,40<br>300.000,00 | -<br>- | 295.786,40<br>300.000,00 | -4.213,60<br>- |
| 71 | | Aufwand für staatl. Grünanlagen, selbstbewirtschaftete landwirtschaftliche Grundstücke Baulandreserven und dgl.<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Rückeinnahmen und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. | | | | |
| 519 71 | 811 | Unterhaltung und Pflege der staatlichen Grünanlagen (Behördengrün) und ökologischen Ausgleichsflächen | 9.081.262,26<br>9.000.000,00 | 66.508,06<br>- | 9.147.770,32<br>9.000.000,00 | 147.770,32<br>- |
| 547 71 | 811 | Sachaufwand | 371.940,37<br>420.000,00 | -<br>- | 371.940,37<br>420.000,00 | -48.059,63<br>- |
| 671 71 | 811 | Erstattungen für die Pflege Staatlicher Anlagen und Gärten | 170.455,00<br>210.000,00 | -<br>- | 170.455,00<br>210.000,00 | -39.545,00<br>- |
| 811 71 | 811 | Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern | 45.500,00<br>30.000,00 | -<br>- | 45.500,00<br>30.000,00 | 15.500,00<br>- |
| 812 71 | 811 | Erwerb von Maschinen, Geräten u. dgl. | 24.334,31<br>100.000,00 | -<br>- | 24.334,31<br>100.000,00 | -75.665,69<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 71** | 9.693.491,94<br>9.760.000,00 | 66.508,06<br>- | 9.760.000,00<br>9.760.000,00 | -<br>- |
| 73 | | Allgemeiner Grundstock | | | | |
| 518 73 | 811 | Ausgaben für Erbbauzinsen aus dem Allgemeinen Grundstock<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 356 73 zulässig. | 577.419,19<br>- | -<br>- | 577.419,19<br>- | 577.419,19<br>- |
| 821 73 | 139 | Erwerb bebauter Grundstücke und diesbezüglich beschränkt dinglicher Rechte aus dem Allgemeinen Grundstock<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 356 73 zulässig. | 79.854.401,56<br>- | -<br>- | 79.854.401,56<br>- | 79.854.401,56<br>- |
| 822 73 | 139 | Erwerb unbebauter Grundstücke und diesbezüglich beschränkt dinglicher Rechte aus dem Allgemeinen Grundstock<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 356 73 zulässig. | 1.471.270,28<br>- | -<br>- | 1.471.270,28<br>- | 1.471.270,28<br>- |
| 831 73 | 811 | Erwerb von Beteiligungen aus dem Allgemeinen Grundstock<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 356 73 zulässig. | 57.576,00<br>- | -<br>- | 57.576,00<br>- | 57.576,00<br>- |
| 916 73A | 850 | Zuführung der bei Tit. 124 73, 131 73, 133 73A und 135 73 anfallenden Einnahmen an den Allgemeinen Grundstock<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 124 73, 131 73 133 73A und 135 73 zulässig. | 19.685.709,21<br>- | -<br>- | 19.685.709,21<br>- | 19.685.709,21<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 73** | 101.646.376,24<br>- | -<br>- | 101.646.376,24<br>- | 101.646.376,24<br>- |
| 74 | | Gaststätten<br>*Ausgaben sind abhängig vom Ablauf baulicher Maßnahmen. Investitionen konnten nicht im geplanten Zeitraum durchgeführt werden.* | | | | |
| 547 74 | 811 | Aufwendungen für landeseigene Gaststätten | 42.385,71<br>100.000,00 | -<br>- | 42.385,71<br>100.000,00 | -57.614,29<br>- |
| 812 74 | 811 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 24.127,71<br>580.000,00 | -<br>- | 24.127,71<br>580.000,00 | -555.872,29<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 74** | 66.513,42<br>680.000,00 | -<br>- | 66.513,42<br>680.000,00 | -613.486,58<br>- |
| 76 | | Kollerfähre | | | | |
| 547 76 | 731 | Aufwendungen für den Fährbetrieb Kollerinsel | 169.881,85<br>260.000,00 | -<br>- | 169.881,85<br>260.000,00 | -90.118,15<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 76** | 169.881,85<br>260.000,00 | -<br>- | 169.881,85<br>260.000,00 | -90.118,15<br>- |
| 77 | | Erwerb von Grundstücken<br>Rückeinnahmen und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.<br>Für denselben Zweck dürfen auch Mittel des Allgemeinen Grundstocks eingesetzt werden. | | | | |
| 822 77 | 811 | Erwerb von Grundstücken für Zwecke des Naturschutzes und des Klimaschutzes | 2.534.295,45<br>2.750.000,00 | 215.401,30<br>- | 2.749.696,75<br>2.750.000,00 | -303,25<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 823 77 | 811 | Ausübung von Erwerbsoptionen sowie Ablösung von Finanzierungszahlungen in Mietverträgen und Immobilienleasingverträgen<br>*Die Ausübung einer Kaufoption hat sich verzögert, sodass die erwarteten Kaufpreisnebenkosten nicht in 2023 zu zahlen waren.* | -<br>2.820.000,00 | -<br>- | -<br>2.820.000,00 | -2.820.000,00<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 77** | 2.534.295,45<br>5.570.000,00 | 215.401,30<br>- | 2.749.696,75<br>5.570.000,00 | -2.820.303,25<br>- |
| 79 | | Schaffung von Wohnraum für Landesbedienstete<br>Die Mittel sind übertragbar. | | | | |
| 683 79 | 411 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | 102.930,50<br>100.000,00 | -<br>- | 102.930,50<br>100.000,00 | 2.930,50<br>- |
| 812 79 | 411 | Erwerb von Ausstattungs- und Einrichtungsgegenständen u. dgl. | 83.858,90<br>120.000,00 | 100.000,00<br>75.239,48 | 183.858,90<br>195.239,48 | -11.380,58<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 79** | 186.789,40<br>220.000,00 | 100.000,00<br>75.239,48 | 286.789,40<br>295.239,48 | -8.450,08<br>- |
| 80 | | Fischerei und Gewässerstrukturmaßnahmen<br>Die Tit. 511 80A und 511 80B sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Tit. 547 80 und 981 80 sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 511 80A | 811 | Aufwendungen für die Beschaffung von Jungfischen | 49.207,67<br>50.000,00 | -<br>- | 49.207,67<br>50.000,00 | -792,33<br>- |
| 511 80B | 811 | Aufwendungen für den Verkauf von Angelkarten | 748,13<br>1.200,00 | -<br>- | 748,13<br>1.200,00 | -451,87<br>- |
| 547 80 | 811 | Aufwand für Gewässerstrukturmaßnahmen<br><br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 80 zulässig.<br>Innerhalb des Haushaltsjahres sind Ausgaben auch vor Eingang der Einnahmen zulässig. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 981 80 | 890 | Haushaltstechnische Verrechnung<br><br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 80 zulässig. | 112.194,58<br>- | -<br>- | 112.194,58<br>- | 112.194,58<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 80** | 162.150,38<br>51.200,00 | -<br>- | 162.150,38<br>51.200,00 | 110.950,38<br>- |
| 81 | | Wohnheime und Wohnungen inkl. Villa Siegsdorf | | | | |
| 511 81 | 811 | Aufwendungen für Wohnheime und Wohnungen inkl. Villa Siegsdorf | 25.034,27<br>35.000,00 | -<br>- | 25.034,27<br>35.000,00 | -9.965,73<br>- |
| 812 81 | 811 | Erwerb von Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 26.454,15<br>40.000,00 | -<br>- | 26.454,15<br>40.000,00 | -13.545,85<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 81** | 51.488,42<br>75.000,00 | -<br>- | 51.488,42<br>75.000,00 | -23.511,58<br>- |
| 82 | | Maßnahmen zur Entwicklung landeseigener Liegenschaften | | | | |
| 518 82 | 811 | Mieten und Pachten für Grundstücke | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 526 82 | 811 | Kosten für Sachverständige<br><br>Die Mittel sind übertragbar. | 390.470,51<br>300.000,00 | 92.032,99<br>182.503,50 | 482.503,50<br>482.503,50 | -<br>- |
| 892 82 | 811 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen<br><br>In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.<br>Die Mittel können als verzinsliches Darlehen ausbezahlt werden. Soweit die als Darlehen ausgereichten Mittel zweckentsprechend verwendet wurden, kann das Darlehen in einen Zuschuss umgewandelt werden; mit diesem Zeitpunkt entfällt | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | die Zinszahlung. Einnahmen aus Darlehenszinsen fließen den Mitteln zu. | | | | |
| | | **Summe Titelgruppe 82** | 390.470,51<br>300.000,00 | 92.032,99<br>182.503,50 | 482.503,50<br>482.503,50 | -<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 642.073.160,88<br>523.967.700,00 | 1.318.348,37<br>2.948.962,78 | 643.391.509,25<br>526.916.662,78 | 116.474.846,47<br>33.176,00 |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | 60.601.631,70<br>39.911.000,00 | -<br>- | 60.601.631,70<br>39.911.000,00 | 20.690.631,70<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | 89.256.683,08<br>3.368.000,00 | -<br>- | 89.256.683,08<br>3.368.000,00 | 85.888.683,08<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 149.858.314,78<br>43.279.000,00 | -<br>- | 149.858.314,78<br>43.279.000,00 | 106.579.314,78<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | 531.393.924,70<br>516.037.700,00 | 833.541,05<br>2.873.723,30 | 532.227.465,75<br>518.911.423,30 | 13.316.042,45<br>33.176,00 |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 273.385,50<br>310.000,00 | -<br>- | 273.385,50<br>310.000,00 | -36.614,50<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | 85.046.738,89<br>7.620.000,00 | 484.807,32<br>75.239,48 | 85.531.546,21<br>7.695.239,48 | 77.836.306,73<br>- |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | 25.359.111,79<br>- | -<br>- | 25.359.111,79<br>- | 25.359.111,79<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 642.073.160,88<br>523.967.700,00 | 1.318.348,37<br>2.948.962,78 | 643.391.509,25<br>526.916.662,78 | 116.474.846,47<br>33.176,00 |
| | | **Zuschuss** | 492.214.846,10<br>480.688.700,00 | 1.318.348,37<br>2.948.962,78 | 493.533.194,47<br>483.637.662,78 | 9.895.531,69<br>33.176,00 |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 119 49 | 018 | Vermischte Einnahmen | -<br>1.000,00 | -<br>- | -<br>1.000,00 | -1.000,00<br>- |
| | | **Zw.S. Verwaltungseinnahmen** | -<br>1.000,00 | -<br>- | -<br>1.000,00 | -1.000,00<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 71 | | Erstattung anteilmäßiger Versorgungsbezüge u. dgl.<br>*Eine genaue Schätzung der Einnahmen ist im Voraus nur schwer möglich. Die Planansätze wurden in Anlehnung an die Ist-Ergebnisse der Vorjahre ermittelt.* | | | | |
| 231 71 | 018 | Durch den Bund | 9.082.945,55<br>7.600.000,00 | -<br>- | 9.082.945,55<br>7.600.000,00 | 1.482.945,55<br>- |
| 232 71 | 018 | Durch Länder | 39.931.201,16<br>35.600.000,00 | -<br>- | 39.931.201,16<br>35.600.000,00 | 4.331.201,16<br>- |
| 233 71 | 018 | Durch Gemeinden und Gemeindeverbände | 15.635.375,48<br>17.600.000,00 | -<br>- | 15.635.375,48<br>17.600.000,00 | -1.964.624,52<br>- |
| 236 71 | 018 | Durch Sozialversicherungsträger und die Bundesagentur für Arbeit | 1.086.224,20<br>600.000,00 | -<br>- | 1.086.224,20<br>600.000,00 | 486.224,20<br>- |
| 261 71 | 018 | Durch Landesbetriebe und Sonstige | 365.944.516,37<br>376.294.000,00 | -<br>- | 365.944.516,37<br>376.294.000,00 | -10.349.483,63<br>- |
| 281 71 | 018 | Einnahmen aus der Kapitalisierung des Versorgungsausgleichs | 96.890,02<br>250.000,00 | -<br>- | 96.890,02<br>250.000,00 | -153.109,98<br>- |
| 381 71 | 890 | Aus anderen Einzelplänen | 426.120,43<br>260.000,00 | -<br>- | 426.120,43<br>260.000,00 | 166.120,43<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 71** | 432.203.273,21<br>438.204.000,00 | -<br>- | 432.203.273,21<br>438.204.000,00 | -6.000.726,79<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 432.203.273,21<br>438.205.000,00 | -<br>- | 432.203.273,21<br>438.205.000,00 | -6.001.726,79<br>- |
| | | **Ausgaben** | | | | |
| | | Die Tit. 422 07, 432 08 bis 432 11, 438 01, 439 09 und Tit.Gr. 75 sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| | | **Personalausgaben** | | | | |
| 422 07 | 840 | Übergangsgelder für Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter | 509.750,77<br>500.000,00 | -<br>- | 509.750,77<br>500.000,00 | 9.750,77<br>- |
| 431 01 | 018 | Versorgungsbezüge der Ministerpräsidentin und Ministerpräsidenten, Ministerinnen und Minister, Staatssekretärinnen und Staatssekretäre | 4.067.299,83<br>4.500.000,00 | -<br>- | 4.067.299,83<br>4.500.000,00 | -432.700,17<br>- |
| 431 02 | 018 | Versorgungsbezüge der Hinterbliebenen von Tit. 431 01 | 697.729,88<br>1.250.000,00 | -<br>- | 697.729,88<br>1.250.000,00 | -552.270,12<br>- |
| 432 01 | 018 | Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter<br>*Titelverwechslung i. H. v. rd. 1,6 Mio. EUR; Versorgungsbezüge wurden hier gebucht, obwohl sie anderen Einzelplänen zuzuordnen waren. Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a) StHG 2023/2024)* | 1.757.407,87<br>250.000,00 | -<br>- | 1.757.407,87<br>250.000,00 | 1.507.407,87<br>- |
| 432 02 | 018 | Alters- und Hinterbliebenengeld | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 432 08 | 018 | Erstattung der Aufwendungen der Versicherungsträger zur Durchführung des Versorgungsausgleich<br>*Versorgungsausgleichszahlungen wurden in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 zum Teil zurückgestellt. Es waren Rechtsfragen in Folge einer neu geltenden Erstattungsverordnung zu klären. Nach Klärung wurde die Auszahlung im Haushaltsjahr 2023 vorgenommen.* | 152.465.448,22<br>81.000.000,00 | -<br>- | 152.465.448,22<br>81.000.000,00 | 71.465.448,22<br>- |
| 432 11 | 018 | Ausgleich bei besonderen Altersgrenzen | 3.768.252,06<br>3.900.000,00 | -<br>- | 3.768.252,06<br>3.900.000,00 | -131.747,94<br>- |
| 438 01 | 018 | Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 29.554,36<br>45.000,00 | -<br>- | 29.554,36<br>45.000,00 | -15.445,64<br>- |
| 439 01 | 018 | Ersatzleistungen für Ersatzzusatzrenten sowie Erstattungen von Rentenmehrleistungen<br>Die Tit. 439 01 und 439 02 sind gegenseitig deckungsfähig. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 439 02 | 018 | Zusatzrenten als Wiedergutmachungsleistung in der zusätzlichen Alters- und Hinterbliebenenversorgung (ohne Schäden beim Ruhelohn)<br>Die Tit. 439 02 und 439 01 sind gegenseitig deckungsfähig. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 439 09 | 018 | Nachträgliche Versicherung von ausgeschiedenen teilzeitbeschäftigten Arbeitnehmer/-innen bei der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 443 01 | 840 | Fürsorgemaßnahmen<br><br>Ersätze fließen den Mitteln zu. | 1.575.791,29<br>2.250.000,00 | -<br>- | 1.575.791,29<br>2.250.000,00 | -674.208,71<br>- |
| 446 01 | 018 | Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger/-innen) -Restbereiche-<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.<br>*Titelverwechslung i. H. v. rd. 7,6 Tsd. EUR; Beihilfen wurden hier gebucht, obwohl sie anderen Einzelplänen zuzuordnen waren.*<br>*Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a) StHG 2023/2024)* | 988.326,28<br>750.000,00 | -<br>- | 988.326,28<br>750.000,00 | 238.326,28<br>- |
| 446 21 | 018 | Beihilfen zu den Kosten der Pflege aufgrund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger/-innen) -Restbereiche-<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.<br>*Titelverwechslung i. H. v. rd. 7,0 Tsd. EUR; pauschale Beihilfekosten für Versorgungsempfänger wurden hier gebucht, obwohl sie Tit. 446 01 zuzuordnen waren.* | 180.345,52<br>350.000,00 | -<br>- | 180.345,52<br>350.000,00 | -169.654,48<br>- |
| | | **Zw.S. Personalausgaben** | 166.039.906,08<br>94.795.000,00 | -<br>- | 166.039.906,08<br>94.795.000,00 | 71.244.906,08<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 75 | | Erstattung anteilmäßiger Versorgungsbezüge u. dgl.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Mehrausgaben sind in der erforderlichen Höhe zulässig durch Deckung bei Kap. 1212 Tit. 461 01 | | | | |
| 631 75 | 018 | An den Bund | 7.401.726,09<br>9.100.000,00 | -<br>- | 7.401.726,09<br>9.100.000,00 | -1.698.273,91<br>- |
| 632 75 | 018 | An Länder | 56.353.960,40<br>55.480.000,00 | -<br>- | 56.353.960,40<br>55.480.000,00 | 873.960,40<br>- |
| 633 75 | 018 | An Gemeinden und Gemeindeverbände | 100.270.233,90<br>96.600.000,00 | -<br>- | 100.270.233,90<br>96.600.000,00 | 3.670.233,90<br>- |
| 636 75 | 018 | An Sozialversicherungsträger und die BfA (einschl. Rentenleistungen nach § 72 Abs. 11 G 131 und § 99 des Allgemeinen Kriegsfolgengesetzes) | 106.440,89<br>300.000,00 | -<br>- | 106.440,89<br>300.000,00 | -193.559,11<br>- |
| 671 75 | 018 | Sonstige Erstattungen | 12.564.992,75<br>13.100.000,00 | -<br>- | 12.564.992,75<br>13.100.000,00 | -535.007,25<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 75** | 176.697.354,03<br>174.580.000,00 | -<br>- | 176.697.354,03<br>174.580.000,00 | 2.117.354,03<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 342.737.260,11<br>269.375.000,00 | -<br>- | 342.737.260,11<br>269.375.000,00 | 73.362.260,11<br>- |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | -<br>1.000,00 | -<br>- | -<br>1.000,00 | -1.000,00<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | 432.203.273,21<br>438.204.000,00 | -<br>- | 432.203.273,21<br>438.204.000,00 | -6.000.726,79<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 432.203.273,21<br>438.205.000,00 | -<br>- | 432.203.273,21<br>438.205.000,00 | -6.001.726,79<br>- |
| | | **Personalausgaben** | 166.039.906,08<br>94.795.000,00 | -<br>- | 166.039.906,08<br>94.795.000,00 | 71.244.906,08<br>- |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 176.697.354,03<br>174.580.000,00 | -<br>- | 176.697.354,03<br>174.580.000,00 | 2.117.354,03<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 342.737.260,11<br>269.375.000,00 | -<br>- | 342.737.260,11<br>269.375.000,00 | 73.362.260,11<br>- |
| | | **Überschuss** | 89.466.013,10<br>168.830.000,00 | -<br>- | 89.466.013,10<br>168.830.000,00 | -79.363.986,90<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 119 01 | 019 | Einnahmen aus Veröffentlichungen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 119 49 | 019 | Vermischte Einnahmen | 316.576,40<br>200.000,00 | -<br>- | 316.576,40<br>200.000,00 | 116.576,40<br>- |
| 119 50 | 062 | Einnahmen aus Schadenersatzansprüchen bei vom Landesamt für Besoldung und Versorgung gewährten Leistungen | 6.049.068,35<br>6.000.000,00 | -<br>- | 6.049.068,35<br>6.000.000,00 | 49.068,35<br>- |
| 132 01 | 019 | Erlöse aus der Veräußerung von Kraftfahrzeugen, Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen | 222.253,37<br>300.000,00 | -<br>- | 222.253,37<br>300.000,00 | -77.746,63<br>- |
| | | **Zw.S. Verwaltungseinnahmen** | 6.587.898,12<br>6.500.000,00 | -<br>- | 6.587.898,12<br>6.500.000,00 | 87.898,12<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 211 02 | 820 | Zuweisungen des Bundes zum Ausgleich des Wegfalls der Einnahmen bei der Kraftfahrzeugsteuer | 1.305.260.647,40<br>1.305.260.600,00 | -<br>- | 1.305.260.647,40<br>1.305.260.600,00 | 47,40<br>- |
| 231 02 | 860 | Erstattung von Dienstbezügen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 231 10 | 290 | Zuweisungen des Bundes für Corona-Soforthilfen, Überbrückungshilfen sowie außerordentliche Wirtschaftshilfe | 170.800.000,00<br>- | -<br>- | 170.800.000,00<br>- | 170.800.000,00<br>- |
| | | *Zuweisung gem.* *EUR*<br>*§ 7b StHG an 919 01* *170.800.000,00* | | | | |
| 231 11 | 741 | Anteil des Landes aus dem Mineralölsteueraufkommen des Bundes zum Ausgleich finanzieller Nachteile für den ÖPNV durch die COVID-19-Pandemie | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 231 13 | 314 | Zuweisungen des Bundes i.R. des Förderprogramms "Technische Modernisierung der Gesundheitsämter" | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 234 11 | 312 | Zuweisungen des Bundes für Krankenhäuser nach § 21 KHG | 15.000.000,00<br>- | -<br>- | 15.000.000,00<br>- | 15.000.000,00<br>- |
| | | *Zuweisung gem.* *EUR*<br>*§ 7b StHG an 919 01* *15.000.000,00* | | | | |
| 234 12 | 311 | Zuweisungen des Bundes aufgrund der Corona-Impf- und Testverordnung | -1.902.380,25<br>- | -<br>- | -1.902.380,25<br>- | -1.902.380,25<br>- |
| | | *Zuweisung von* *EUR*<br>*359 01 (Rückerstattung)* *-1.902.380,25* | | | | |
| 281 01 | 062 | Einnahmen aus der Gewährung von Abschlägen für Arzneimittel nach dem AMNOG<br>*Die Soll-Ansätze können nur geschätzt werden.* | 13.903.968,56<br>5.000.000,00 | -<br>- | 13.903.968,56<br>5.000.000,00 | 8.903.968,56<br>- |
| 281 02 | 018 | Erstattung Beihilfe | 12.056,00<br>- | -<br>- | 12.056,00<br>- | 12.056,00<br>- |
| 281 03 | 018 | Erstattungen an den Versorgungsfonds | 1.648.250,00<br>1.824.000,00 | -<br>- | 1.648.250,00<br>1.824.000,00 | -175.750,00<br>- |
| 356 01 | 850 | Entnahme aus dem Beteiligungsfonds des Landes Baden-Württemberg | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 359 01 | 850 | Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken | 1.371.243.025,45<br>- | -<br>- | 1.371.243.025,45<br>- | 1.371.243.025,45<br>- |
| | | Für die bei Tit. 919 01 im Haushaltsvermerk genannten Haushaltsrisiken können durch das Ministerium für Finanzen Mittel in der erforderlichen Höhe entnommen werden.<br>Mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen können über die Planansätze hinaus bis zur Höhe der Entnahmen bei Tit. 359 01 Ausgaben in den betroffenen und in ggf. außerplanmäßig einzurichtenden Titeln geleistet beziehungsweise Verpflichtungen eingegangen und erforderliche Planstellen und andere Stellen sowie Haushaltsvermerke geschaffen werden.<br>Die insoweit geschaffenen Planstellen und Stellen sind jeweils mit einem kw-Vermerk zu versehen. Ggf. außerplanmäßig einzurichtende Titel, Planstellen | | | | |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | und andere Stellen sowie Haushaltsvermerke gelten als planmäßig.<br>Die jeweils umzusetzende Maßnahme, welche die bei Tit. 919 01 im Haushaltsvermerk genannten Haushaltsrisiken mit den Nummern 5, 8 sowie 13 bis 34 betrifft, wird nach Maßgabe eines vorherigen Kabinettsbeschlusses festgelegt.<br>Für Landesmittel betreffende Entnahmen, die sich auf die bei Tit. 919 01 im Haushaltsvermerk genannten Haushaltsrisiken mit den Nummern 14 bis 18 sowie 31 bis 33 beziehen und die im Einzelfall einen Betrag von 7,5 Mio. Euro überschreiten, bedarf es zudem der Zustimmung des Finanzausschusses des Landtags.<br>Rückerstattungen können von den Einnahmen abgesetzt werden.<br>*Entnahmen aus der Rücklage vergleiche Anlage 1 zu Kap. 1212.* | | | | |
| 359 02 | 850 | Entnahme aus sonstigen nach § 42a LHO gebildeten zweckgebundenen Rücklagen aus unerwarteten Steuermehreinnahmen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 359 05 | 850 | Entnahme aus der Rücklage für Maßnahmen im Sinne des § 1 Abs. 3 der VO zu § 18 LHO<br>Entnahmen sind zulässig für nachfolgend genannte Maßnaßmen:<br>Sanierungs- und Erhaltungsmaßnahmen,<br>Ersatzinvestitionen,<br>Tilgung von Schulden am Kreditmarkt,<br>Tilgung von Eventualverbindlichkeiten,<br>Zuführungen an den Versorgungsfonds nach § 4 Abs. 4 VersFondsG.<br>Mit Einwilligung des Finanzausschusses können für die vorgenannten Maßnahmen Ausgaben in den betroffenen und ggf. außerplanmäßig einzurichtenden Titeln geleistet beziehungsweise Verpflichtungen eingegangen werden. Ggf. außerplanmäßig einzurichtende Titel gelten als planmäßig.<br>Für die Maßnahmen können durch das Ministerium für Finanzen Mittel in der erforderlichen Höhe entnommen werden.<br>Ausgaben sind innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen zulässig.<br>Soweit die in den StHPl. 2015/2016, 2017 und 2018/2019 gem. Tit. 359 05 der Rücklage zugeführten Mittel noch nicht entnommen wurden, sind Entnahmen nach Maßgabe der Erläuterung zulässig.<br>*Entnahmen aus der Rücklage vergleiche Anlage 2 zu Kap. 1212.* | 134.052.557,81<br>- | -<br>- | 134.052.557,81<br>- | 134.052.557,81<br>- |
| 359 06 | 850 | Entnahme aus der Rücklage für den Strategiedialog Automobilwirtschaft Baden-Württemberg<br>Für Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Strategiedialog Automobilwirtschaft können durch das Ministerium für Finanzen Mittel in der erforderlichen Höhe entnommen werden.<br>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 beziehungsweise Verpflichtungen eingegangen 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.<br>Soweit die im StHPl. 2018/19 und StHPl. 2020/2021 der Rücklage zugeführten Mittel noch nicht entnommen wurden, sind Entnahmen bis zur Höhe des in der Erläuterung maßgeblichen Budgets zulässig.<br>*Entnahmen aus der Rücklage vergleiche Anlage 3 zu Kap. 1212.* | 2.416.149,65<br>- | -<br>- | 2.416.149,65<br>- | 2.416.149,65<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 359 07 | 850 | Entnahme aus der Rücklage für das Arbeitsprogramm Gesellschaftlicher Zusammenhalt<br>Für Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Arbeitsprogramm Gesellschaftlicher Zusammenhalt können durch das Ministerium für Finanzen Mittel in der erforderlichen Höhe entnommen werden.<br>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 beziehungsweise Verpflichtungen eingegangen und erforderliche Planstellen und andere Stellen geschaffen werden.<br>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.<br>Soweit die im StHPl. 2018/2019 und StHPl. 2020/2021 der Rücklage zugeführten Mittel noch nicht entnommen wurden, sind Entnahmen bis zur Höhe des in der Erläuterung maßgeblichen Budgets zulässig.<br>*Entnahmen aus der Rücklage vergleiche Anlage 4 zu Kap. 1212.* | 7.507.285,49<br>- | -<br>- | 7.507.285,49<br>- | 7.507.285,49<br>- |
| 359 08 | 850 | Entnahme aus der Rücklage für das Forum Gesundheitsstandort Baden-Württemberg<br>Für Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Forum Gesundheitsstandort Baden-Württemberg können durch das Ministerium für Finanzen Mittel in der erforderlichen Höhe entnommen werden.<br>Die umzusetzenden Maßnahmen werden nach Maßgabe eines Kabinettsbeschlusses festgelegt.<br>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 beziehungsweise Verpflichtungen eingegangen und erforderliche Planstellen und andere Stellen geschaffen werden.<br>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.<br>Soweit die im StHPl. 2020/2021 der Rücklage zugeführten Mittel noch nicht entnommen wurden, sind Entnahmen bis zur Höhe des in der Erläuterung maßgeblichen Budgets zulässig.<br>*Entnahmen aus der Rücklage vergleiche Anlage 5 zu Kap. 1212.* | 8.499.749,06<br>- | -<br>- | 8.499.749,06<br>- | 8.499.749,06<br>- |
| 359 09 | 850 | Entnahme aus der Rücklage digital@bw II / digitale Verwaltung<br>Für Maßnahmen im Zusammenhang mit digital@bw II / digitale Verwaltung können durch das Ministerium für Finanzen Mittel in der erforderlichen Höhe entnommen werden.<br>Die umzusetzenden Maßnahmen werden nach Maßgabe eines Kabinettsbeschlusses auf Empfehlung des Kabinettsausschusses Digitalisierung festgelegt.<br>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 beziehungsweise Verpflichtungen eingegangen und erforderliche Planstellen und andere Stellen geschaffen werden.<br>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.<br>Ggf. außerplanmäßig einzurichtende Titel, Planstellen und andere Stellen gelten als planmäßig.<br>Soweit die im StHPl. 2020/2021 der Rücklage zugeführten Mittel noch nicht entnommen wurden, sind Entnahmen bis zur Höhe des in der Erläuterung maßgeblichen Budgets zulässig. | 10.353.119,97<br>- | -<br>- | 10.353.119,97<br>- | 10.353.119,97<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | *Entnahmen aus der Rücklage vergleiche Anlage 6 zu Kap. 1212.* | | | | |
| 359 11 | 850 | Entnahme aus der Rücklage für die Klimaschutzstiftung / den Klimaschutzfonds sowie weitere Klimaschutzmaßnahmen<br>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.<br>Die umzusetzenden Maßnahmen werden nach Maßgabe eines Kabinettsbeschlusses festgelegt.<br>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 beziehungsweise Verpflichtungen eingegangen und erforderliche Planstellen und andere Stellen geschaffen werden.<br>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.<br>*Entnahmen aus der Rücklage vergleiche Anlage 7 zu Kap. 1212.* | 810.735,69<br>- | -<br>- | 810.735,69<br>- | 810.735,69<br>- |
| 359 12 | 850 | Entnahme aus der Rücklage für das Maßnahmenpaket "Zukunftsland BW - Stärker aus der Krise"<br>Für die bei Tit. 919 12 im Haushaltsvermerk genannten Bereiche können durch das Ministerium für Finanzen Mittel in der erforderlichen Höhe entnommen werden.<br>Mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen können über die Planansätze hinaus bis zur Höhe der Entnahmen bei Tit. 359 12 Ausgaben in den betroffenen und in ggf. außerplanmäßig einzurichtenden Titeln geleistet beziehungsweise Verpflichtungen eingegangen sowie Haushaltsvermerke geschaffen werden.<br>Ggf. außerplanmäßig einzurichtende Titel sowie Haushaltsvermerke gelten als planmäßig.<br>Die jeweils umzusetzende Maßnahme wird nach Maßgabe eines vorherigen Kabinettsbeschlusses festgelegt.<br>Für Landesmittel betreffende Entnahmen, die sich auf die bei Tit. 919 12 im Haushaltsvermerk genannten Zukunftsmaßnahmen beziehen und die im Einzelfall einen Betrag von 7,5 Mio. Euro überschreiten, bedarf es zudem der Zustimmung des Finanzausschusses des Landtags.<br>*Entnahmen aus der Rücklage vergleiche Anlage 8 zu Kap. 1212.* | 218.465.376,37<br>- | -<br>- | 218.465.376,37<br>- | 218.465.376,37<br>- |
| 359 13 | 850 | Entnahme aus der Rücklage für Inflations- und Energiepreisrisiken<br>Für die bei Tit. 919 13 im Haushaltsvermerk genannten Risiken können durch das Ministerium für Finanzen Mittel in der erforderlichen Höhe entnommen werden.<br>Mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen können über die Planansätze hinaus bis zur Höhe der Entnahmen bei Tit. 359 13 Ausgaben in den betroffenen Titeln geleistet beziehungsweise Verpflichtungen eingegangen werden.<br>Die jeweils umzusetzende Maßnahme wird nach Maßgabe eines vorherigen Kabinettsbeschlusses festgelegt.<br>*Entnahmen aus der Rücklage vergleiche Anlage 9 zu Kap. 1212.* | 44.380.918,68<br>- | -<br>- | 44.380.918,68<br>- | 44.380.918,68<br>- |
| 359 14 | 850 | Entnahme aus der Rücklage für Maßnahmen zur Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG) sowie des Registermodernisierungsgesetzes (RegMoG)<br>Für Maßnahmen zur Umsetzung des OZG sowie des RegMoG können durch das Ministerium für Finanzen Mittel in der erforderlichen Höhe entnommen werden.<br>Die umzusetzenden Maßnahmen werden nach Maßgabe eines Kabinettsbeschlusses festgelegt. | 12.279.321,42<br>- | -<br>- | 12.279.321,42<br>- | 12.279.321,42<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen können für diese Maßnahmen über die Planansätze hinaus bis zur Höhe der Entnahmen bei Tit. 359 14 Ausgaben in den betroffenen und in ggf. außerplanmäßig einzurichtenden Titeln geleistet beziehungsweise Verpflichtungen eingegangen und erforderliche Planstellen und andere Stellen geschaffen werden.<br>Über die vorgenannten Entnahmen hinaus können weitere Verpflichtungen zur Umsetzung des OZG in Höhe von bis zu 40.000,0 Tsd. EUR mit Fälligkeit in den Jahren 2025ff. eingegangen werden.<br>Die in diesem Rahmen geschaffenen Planstellen und Stellen sind jeweils mit einem kw-Vermerk zu versehen.<br>Ggf. außerplanmäßig einzurichtende Titel, Planstellen und andere Stellen gelten als planmäßig.<br>*Entnahmen aus der Rücklage vergleiche Anlage 10 zu Kap. 1212.* | | | | |
| 361 01 | 870 | Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre | 2.990.300.000,00<br>2.990.300.000,00 | -<br>- | 2.990.300.000,00<br>2.990.300.000,00 | -<br>- |
| 381 01 | 890 | Zuweisung aus anderen Haushaltsstellen an den Versorgungsfonds | 206.750,00<br>300.000,00 | -<br>- | 206.750,00<br>300.000,00 | -93.250,00<br>- |
| | | **Zw.S. Übrige Einnahmen** | 6.305.237.531,30<br>4.302.684.600,00 | -<br>- | 6.305.237.531,30<br>4.302.684.600,00 | 2.002.552.931,30<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 69 | | Erstattung von Verwaltungsausgaben für Fernsprechzentralen | | | | |
| 231 69 | 860 | Vom Bund | 3.811,16<br>5.000,00 | -<br>- | 3.811,16<br>5.000,00 | -1.188,84<br>- |
| 261 69 | 860 | Aus sonstigen Bereichen | 97.817,14<br>125.000,00 | -<br>- | 97.817,14<br>125.000,00 | -27.182,86<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 69** | 101.628,30<br>130.000,00 | -<br>- | 101.628,30<br>130.000,00 | -28.371,70<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 6.311.927.057,72<br>4.309.314.600,00 | -<br>- | 6.311.927.057,72<br>4.309.314.600,00 | 2.002.612.457,72<br>- |
| | | **Ausgaben** | | | | |
| | | **Personalausgaben** | | | | |
| 428 01 | 860 | Erstattung von Sanierungsgeldern der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (ohne Landesbetriebe)<br>Ausgaben sind in der erforderlichen Höhe zulässig durch Deckung bei Tit. 461 01.<br>Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 429 31 | 860 | Ausgleich Vorschussbuch- Abschnitt EPP<br><br>Der Ausgleich ist in der erforderlichen Höhe durch Deckung bei Tit. 461 01 zulässig.<br>Ersätze mindern den Ausgleichsbedarf. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 441 02 | 840 | Beihilfe zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger/-innen)<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.<br>*Titelverwechslung i. H. v. rd. 5,4 Mio. EUR; pauschale Beihilfekosten wurden hier gebucht, obwohl sie anderen Einzelplänen, jeweils Tit. 441 01, zuzuordnen waren.*<br>*Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a) StHG 2023/2024)* | 12.550.646,50<br>11.000.000,00 | -<br>- | 12.550.646,50<br>11.000.000,00 | 1.550.646,50<br>- |
| 441 03 | 840 | Beihilfe aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger/-innen) der Landesbetriebe - Ausgleichstitel<br>Ausgaben sind in der erforderlichen Höhe zulässig durch Deckung bei Tit. 461 01.<br>Rückflüsse / Erstattungen fließen den Mitteln zu. | 2.358.165,16<br>- | -<br>- | 2.358.165,16<br>- | 2.358.165,16<br>- |
| 441 04 | 840 | Krankenfürsorge für Bedienstete in Elternzeit (beihilfegleiche Leistungen entspr. BeihilfeVO)<br>Mehrausgaben sind in der erforderlichen Höhe zulässig durch Deckung bei Tit. 461 01. | 52.133.206,98<br>49.000.000,00 | -<br>- | 52.133.206,98<br>49.000.000,00 | 3.133.206,98<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 443 05 | 840 | Billigkeitsleistungen bei durch tarifliche Ausschlussfristen erloschenen Ansprüchen und in besonderen Härtefällen | 700,00<br>50.000,00 | -<br>- | 700,00<br>50.000,00 | -49.300,00<br>- |
| 461 01 | 880 | Globale Mehrausgaben für Personalausgaben einschl. Versorgungsbezüge, Beihilfen und Nachversicherungen<br>Das Ministerium für Finanzen kann nach § 3 Abs. 14 StHG 2023/2024 für den monetären Ausgleich für die zeitlich befristete Vertretung während des Freistellungsjahrs aus diesem Ansatz Mittel zur Verstärkung der entsprechenden Ausgabetitel umsetzen.<br>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:<br>- Reform der Zusatzversorgung,<br>- Tarif- und Besoldungserhöhung,<br>- BVAnp-ÄG 2022,<br>- Umsetzung des § 3 Abs. 20 StHG 2023/2024 (Entgeltordnung).<br><br>*Umsetzung i.H.v. 21.649,47 EUR nach 0622.68201*<br>*Umsetzung i.H.v. 221.200,00 EUR nach 0505.42801*<br>*Umsetzung i.H.v. 2.849.538,76 EUR nach 0503.42201*<br>*Umsetzung i.H.v. 83.700,00 EUR nach 0507.42801*<br>*Umsetzung i.H.v. 54.253,04 EUR nach 0507.42201*<br>*Umsetzung i.H.v. 183.911,99 EUR nach 0610.68201*<br>*Umsetzung i.H.v. 399.000,00 EUR nach 0509.42801*<br>*Umsetzung i.H.v. 45.680,00 EUR nach 0501.42201*<br>*Umsetzung i.H.v. 161.554,00 EUR nach 0509.42201*<br>*Umsetzung i.H.v. 81.482,77 EUR nach 0307.68203*<br>*Umsetzung i.H.v. 161.448,00 EUR nach 0301.42201*<br>*Umsetzung i.H.v. 170.600,00 EUR nach 1481.63302*<br>*Umsetzung i.H.v. 15.700,00 EUR nach 1481.63303*<br>*Umsetzung i.H.v. 27.000,00 EUR nach 1481.63304*<br>*Umsetzung i.H.v. 53.100,00 EUR nach 1481.63305*<br>*Umsetzung i.H.v. 15.600,00 EUR nach 1481.63301*<br>*Umsetzung i.H.v. 145.660,90 EUR nach 0506.42201*<br>*Umsetzung i.H.v. 32.149,04 EUR nach 0817.68292*<br>*Umsetzung i.H.v. 61.800,00 EUR nach 1481.63306*<br>*Umsetzung i.H.v. 32.300,00 EUR nach 1481.63307*<br>*Umsetzung i.H.v. 185.200,00 EUR nach 0506.42801*<br>*Umsetzung i.H.v. 16.600,00 EUR nach 1481.63308*<br>*Umsetzung i.H.v. 98.700,00 EUR nach 1478.68520*<br>*Umsetzung i.H.v. 12.796,00 EUR nach 0823.68291* | -<br>2.081.899.700,00 | -<br>- | -<br>2.081.899.700,00 | -2.081.899.700,00<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | *Umsetzung i.H.v. 3.307.100,00 EUR nach 0503.42801*<br>*Umsetzung i.H.v. 205.203,62 EUR nach 1401.42201*<br>*Umsetzung i.H.v. 323.638,68 EUR nach 0505.42201*<br>*Summe der Umsetzungen -8.966.566,27 EUR* | | | | |
| | | **Zw.S. Personalausgaben** | 67.042.718,64<br>2.141.949.700,00 | -<br>- | 67.042.718,64<br>2.141.949.700,00 | -2.074.906.981,36<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 511 01 | 019 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | -<br>45.000,00 | -<br>- | -<br>45.000,00 | -45.000,00<br>- |
| 529 03 | 019 | Allgemeiner Verfügungsbetrag<br>Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu. | 5.000,00<br>155.000,00 | -<br>- | 5.000,00<br>155.000,00 | -150.000,00<br>- |
| 531 02 | 011 | Kosten für die Herstellung des Staatshaushaltsplans (einschl. Versand) und der Landeshaushaltsrechnung sowie des sonstigen Materials<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Aus diesen Mitteln dürfen auch Ausgaben bestritten werden zur Unterrichtung der Bevölkerung über die Einnahmen und Ausgaben des Landes. | 80.694,96<br>220.000,00 | -<br>- | 80.694,96<br>220.000,00 | -139.305,04<br>- |
| | | **Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben** | 85.694,96<br>420.000,00 | -<br>- | 85.694,96<br>420.000,00 | -334.305,04<br>- |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | | | | |
| 681 02 | 840 | Krankenfürsorge für Bedienstete in Elternzeit (Zuschüsse zu den Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen)<br>Ausgaben sind in der erforderlichen Höhe zulässig durch Deckung bei Tit. 461 01.<br>*Die Inanspruchnahme von Elternzeit lässt sich nur schwerlich abschätzen. In der Folge unterliegt auch dieser Titel entsprechenden Schwankungen.* | 4.986.294,91<br>6.000.000,00 | -<br>- | 4.986.294,91<br>6.000.000,00 | -1.013.705,09<br>- |
| | | **Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 4.986.294,91<br>6.000.000,00 | -<br>- | 4.986.294,91<br>6.000.000,00 | -1.013.705,09<br>- |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | | | | |
| 916 01 | 850 | Zuführung an den Beteiligungsfonds des Landes Baden-Württemberg | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 919 01 | 850 | Zuführung an die Rücklage für Haushaltsrisiken<br>Die Rücklage dient der Vorsorge<br>1. für Mehrausgaben bei der ordnungsgemäßen Aufgabenerfüllung im Zusammenhang mit dem Zugang an geflüchteten Menschen,<br>2. für mit dem "Sonderkontingent Nordirak" verbundene Bedarfe,<br>3. zur Gewährleistung der Fortführung des Betriebs des Digitalfunks BOS,<br>4. für Kostenrisiken im Rahmen der Privatschulförderung gemäß § 17Abs. 1 und 2 sowie § 18 Abs. 3 und 4 PSchG oder für Mehrausgaben in Folge bundesgesetzlicher Regelungen, soweit diese sich auf die Privatschulförderung auswirken,<br>5. für die Bedarfe aufgrund des Bundesteilhabegesetzes,<br>6. für die Bedarfe aufgrund der Novellierung des Unterhaltsvorschussgesetzes,<br>7. für die bau- und liegenschaftsbezogenen Bedarfe für Unterbringungsmaßnahmen im Zusammenhang mit den Einstellungsoffensiven der Polizei,<br>8. für Kostenrisiken aufgrund steigender Patientenzahlen im Maßregelvollzug und im Zusammenhang mit dem Investitionsvorhaben Maßregelvollzug-Neubau Schwäbisch Hall,<br>9. für den Ausgleich von Steuermindereinnahmen im Haushaltsvollzug,<br>10. für Mehrausgaben im Zusammenhang mit der Beseitigung von Waldschäden, | 2.805.069.400,00<br>2.619.269.400,00 | -<br>- | 2.805.069.400,00<br>2.619.269.400,00 | 185.800.000,00<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 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, Mikroelektronik sowie im Zusammenhang mit dem Ausbau bestehender oder der Schaffung neuer Fraunhofer-Institute entstehen; die Mehrausgaben bedürfen der Zustimmung durch den Ministerrat und der Einwilligung durch den Finanzausschuss,<br>12. für Mehrausgaben im Zusammenhang mit der Finanzierung des Technikums Laubholz,<br>13. zur Umsetzung der Empfehlungen der Kommission Kinderschutz und ergänzender Maßnahmen des Masterplans Kinderschutz,<br>14. für Mehrausgaben aufgrund von notwendigen staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung und Vorbeugung von Epidemien und Pandemien, zum Beispiel im Zusammenhang mit dem Coronavirus,<br>15. für Mehrausgaben aufgrund von notwendigen wirtschaftspolitischen Maßnahmen zur Bekämpfung der wirtschaftlichen Folgen von Epidemien und Pandemien,<br>16. für Corona-bedingte Zuführungsbedarfe an Landesbetriebe, Landesbeteiligungen, Landesanstalten und sonstige landesunmittelbare juristische Personen des öffentlichen Rechts zur für die Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs notwendigen Liquiditätssicherung,<br>17. 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,<br>18. für Corona-bedingte Prozessrisiken,<br>19. für Mehrausgaben aufgrund notwendiger staatlicher Maßnahmen zur Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest und deren wirtschaftlichen Folgen,<br>20. für Mehrausgaben der Leitstelle SCC zum Betrieb der SAP-Systeme in der Landesverwaltung,<br>21. zur Umsetzung der Errichtung einer Bundesstiftung für Härtefälle in der Rentenüberleitung für Spätaussiedler und jüdische Zuwanderer,<br>22. für Mehrausgaben im Zusammenhang mit der Schaffung von Ganztagsbetreuungsplätzen für Kinder im Grundschulalter,<br>23. für Mehraufwendungen im Zusammenhang mit dem Projekt Restrukturierung des Haushaltsmanagementsystems und Modernisierung des Kassensystems (RePro BW),<br>24. für Mehrausgaben bis zu einer Höhe von 10,7 Mio. EUR im Bereich Life Science am Innovationscampus Region Rhein-Neckar,<br>25. für Mehrausgaben zur Sicherstellung der Handlungsfähigkeit des Landes im Grundstücksverkehr (Allgemeiner Grundstock),<br>26. zur Umsetzung der Nummer 4 (Investitionsförderung zum Ausbau der Kindertagesplätze) der Empfehlung der Gemeinsamen Finanzkommission vom 26. November 2021,<br>27. zur Umsetzung der Reform des Vormundschafts- und Betreuungsrechts,<br>28. für Mehrausgaben bis zu einer Höhe von 8,0 Mio. EUR zur Umsetzung von Projekten des Zentrums für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung (ZSW) im Bereich der Batterietechnologie und Batterieproduktion,<br>29. für Mehrausgaben des Landes und der landesunmittelbaren juristischen Personen des öffentlichen Rechts im Zusammenhang mit tatsächlichen steuerlichen Mehrbelastungen aufgrund der Einführung der Neuregelung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand (§ 2b Umsatzsteuergesetz), | | | | |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 30. für Mehrausgaben aufgrund von notwendigen wirtschaftspolitischen Maßnahmen zur Stabilisierung des Hochschulmedizinstandorts Mannheim, soweit der zwingende Bedarf sowohl der Höhe als auch der zeitlichen Dringlichkeit nach konkret nachgewiesen wird,<br>31. für auf das Land entfallende Mehrausgaben bzw. zum Ausgleich von Mindereinnahmen im Zusammenhang mit der Finanzierung des Maßnahmenpakets des Bundes zur Sicherung einer bezahlbaren Energieversorgung und zur Stärkung der Einkommen (Entlastungspaket III) sowie etwaiger weiterer Entlastungsmaßnahmen des Bundes,<br>32. für Mehrausgaben bzw. zum Ausgleich von Mindereinnahmen aufgrund von notwendigen landesspezifischen Stabilisierungsmaßnahmen aufgrund der globalen Auswirkungen infolge des völkerrechtwidrigen Angriffskriegs auf die Ukraine,<br>33. für Mehrausgaben im Zusammenhang mit einem Mezzanine-Beteiligungsprogramm,<br>34. für Mehrausgaben in Höhe von insgesamt bis zu 6,8 Mio. EUR im Zuge der Reform der Straßenbauverwaltung, insbesondere zur Absicherung der Tunnelüberwachung.<br>Mehrausgaben sind in Höhe der Wenigerausgaben bei Kap. 0832 Tit. 682 21 zulässig.<br><br>*Ausgaben gem. § 7b StHG: EUR*<br>*Einnahmen bei 231 10 170.800.000,00*<br>*Einnahmen bei 234 11 15.000.000,00*<br>*zus. 185.800.000,00* | | | | |
| 919 02 | 850 | Zuführung unerwarteter Steuermehreinnahmen an sonstige zweckgebundene Rücklagen nach § 42a LHO<br>Buchungen sind auch nach Ablauf des Haushaltsjahres bis zum rechnungsmäßigen Abschluss zulässig.<br>Ausgaben sind zulässig in Höhe unerwarteter Netto-Steuermehreinnahmen, soweit diese hierzu uneingeschränkt kassenmäßig zur Verfügung stehen und insoweit von der Ermächtigung nach § 42a LHO Gebrauch gemacht wird.<br>Tit. 919 01 bleibt unberührt. § 42a LHO gilt uneingeschränkt. Die sachliche und zeitliche Zweckbindung der Rücklage ist in der Landeshaushaltsrechnung darzustellen. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 919 03 | 850 | Zuführung an das Sondervermögen "Baden-Württemberg 21" | 138.000.000,00<br>138.000.000,00 | -<br>- | 138.000.000,00<br>138.000.000,00 | -<br>- |
| 919 06 | 850 | Zuführung an die Rücklage für den Strategiedialog Automobilwirtschaft Baden-Württemberg<br>Die Rücklage dient der Vorsorge für Mehrausgaben im Zusammenhang mit dem „Strategiedialog Automobilwirtschaft Baden-Württemberg“. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 919 07 | 850 | Zuführung an die Rücklage für das Arbeitsprogramm Gesellschaftlicher Zusammenhalt<br>Die Rücklage dient der Vorsorge von Mehrausgaben im Zusammenhang mit dem "Arbeitsprogramm Gesellschaftlicher Zusammenhalt". | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 919 08 | 850 | Zuführung an die Rücklage für das Forum Gesundheitsstandort Baden-Württemberg<br>Die Rücklage dient der Vorsorge von Mehrausgaben im Zusammenhang mit dem Forum Gesundheitsstandort Baden-Württemberg. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 919 09 | 850 | Zuführung an die Rücklage digital@bw II / digitale Verwaltung<br>Die Rücklage dient der Vorsorge von Mehrausgaben im Zusammenhang mit "digital@bw II" / digitale Verwaltung. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 919 10 | 850 | Zuführung an den Versorgungsfonds des Landes Baden-Württemberg<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 281 03 und Tit. 381 01. | 712.497.250,00<br>725.558.000,00 | -<br>- | 712.497.250,00<br>725.558.000,00 | -13.060.750,00<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Mehrausgaben sind in der erforderlichen Höhe zulässig durch Deckung bei Tit. 461 01.<br><br>*EUR*<br>*Mindereinnahmen bei 281 03 -175.750,00*<br>*Mindereinnahmen bei 381 01 -66.000,00*<br>*Zuweisung von 359 07 24.000,00*<br>*zus. -217.750,00*<br>*Der niedrigere Zuführungsbetrag an den Versorgungsfonds resultiert aus einer geringeren Anzahl von neu begründeten Beamtenverhältnissen als bei der Planaufstellung auf Basis der Fluktuationsprognose und der Neustellen angenommen.* | | | | |
| 919 11 | 850 | Zuführung an die Rücklage für die Klimaschutzstiftung / den Klimaschutzfonds sowie weitere Klimaschutzmaßnahmen<br>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. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 919 12 | 850 | Zuführung an die Rücklage für das Maßnahmenpaket "Zukunftsland BW - Stärker aus der Krise"<br>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:<br>1. Gesundheitsstandort Baden-Württemberg<br>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<br>2. BW Invest<br>Insbesondere für ein einzelbetriebliches Innovations- und Investitionsförderprogramm für alle Branchen, für marktgängige Innovationen (z.B. Quantentechnologien, Medizintechnik, biointelligente Systeme, $CO^2$-neutrale Kraftstoffe, Energiespeicher) sowie zur Stärkung des Forschungs- und Innovationsstandorts Baden-Württemberg<br>3. Transformation, Klimaschutz und Mobilität<br>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 Neuauflage 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, biobasierten und funktionalisierter Fasern und Textilien, Post-EEG Biogasanlagen, Holzbauoffensive)<br>4. Digitalisierung und Künstliche Intelligenz | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 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<br>5. Kofinanzierungserfordernisse für Zukunftsmaßnahmen des Bundes | | | | |
| 919 13 | 850 | Zuführung an die Rücklage für Inflations- und Energiepreisrisiken<br>Die Rücklage dient der Vorsorge für Inflations- und Energiepreisrisiken. | 1.001.000.000,00<br>1.001.000.000,00 | -<br>- | 1.001.000.000,00<br>1.001.000.000,00 | -<br>- |
| 919 14 | 850 | Zuführung an die Rücklage für Maßnahmen zur Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG) sowie des Registermodernisierungsgesetzes (RegMoG)<br>Die Rücklage dient der Vorsorge von Mehrausgaben im Zusammenhang mit der Umsetzung des OZG in Höhe von bis zu 80.000,0 Tsd. EUR sowie des RegMoG in Höhe von bis zu 37.000,0 Tsd. EUR. | 94.000.000,00<br>94.000.000,00 | -<br>- | 94.000.000,00<br>94.000.000,00 | -<br>- |
| 972 01 | 880 | Globale Minderausgaben<br><br>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.<br>Zur Deckung von Ausgaben bei Kap. 0310 Tit. 633 73 und Tit. 681 73 (Abwicklung von Landeshilfen nach schweren Naturereignissen) ist eine Erhöhung von bis zu 15,0 Mio. EUR zulässig; vgl. Planvermerke bei Kap. 0310 Tit. 633 73 und Tit. 681 73.<br>Die Aufteilung auf die Ressorthaushalte erfolgt im Rahmen des Haushaltsvollzugs.<br>*Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.* | -<br>-10.000.000,00 | -<br>- | -<br>-10.000.000,00 | 10.000.000,00<br>- |
| | | **Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben** | 4.750.566.650,00<br>4.567.827.400,00 | -<br>- | 4.750.566.650,00<br>4.567.827.400,00 | 182.739.250,00<br>- |
| | | **Titelgruppen**<br>Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik (Aufwand für die Staatsfernsprechzentralen und Sonstiges)<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. Gr. 69. | | | | |
| 511 69B | 860 | Fernmeldegebühren u. dgl. (Aufwand für die Sammelfernsprechzentralen und Sonstiges) | 331.900,49<br>500.000,00 | -<br>- | 331.900,49<br>500.000,00 | -168.099,51<br>- |
| 546 69 | 860 | Sonstiger Sachaufwand | 98.523,64<br>120.000,00 | -<br>- | 98.523,64<br>120.000,00 | -21.476,36<br>- |
| 812 69 | 860 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. (Aufwand für die Sammelfernsprechzentralen u. Sonstiges) | 253.479,20<br>300.000,00 | 86.941,58<br>140.000,00 | 340.420,78<br>440.000,00 | -99.579,22<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 69** | 683.903,33<br>920.000,00 | 86.941,58<br>140.000,00 | 770.844,91<br>1.060.000,00 | -289.155,09<br>- |
| 80 | | Personalentwicklungsplan Förderung der nachhaltigen Mobilität (JobTicket BW und Rad-Leasing)<br>Personalausgaben für teilweisen Fahrtkostenersatz nach § 77 LBesGBW sind unter den Maßgaben einer innerdienstlichen Anordnung des Ministeriums für Verkehr und des Ministeriums für Finanzen über die Gewährung eines Zuschusses zum „JobTicket BW" als teilweiser Fahrkostenersatz zulässig.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Mehrausgaben sind zulässig gegen Erhöhung der Globalen Minderausgabe bei Kap. 1302 Tit. 972 08.<br>*Mit der Einführung des Deutschlandtickets im Mai 2023 ging eine signifikante Steigerung der Inanspruchnahme des JobTickets BW einher. Obwohl die Ausgaben aufgrund dieser Entwicklung im Vergleich zum Vorjahr deutlich angestiegen sind, mussten die veranschlagten Mittel auch im Jahr 2023 nicht in Gänze in Anspruch genommen werden.* | | | | |

## Allgemeine Finanzverwaltung

1212 Sammelansätze

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 422 80 | 840 | Personalausgaben für Beamtinnen und Beamte<br>aufgrund Förderung der nachhaltigen Mobilität | 6.781.240,10<br>10.500.000,00 | -<br>- | 6.781.240,10<br>10.500.000,00 | -3.718.759,90<br>- |
| 428 80 | 840 | Personalausgaben für Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer (Beschäftigte) aufgrund Förderung der<br>nachhaltigen Mobilität | 5.114.905,14<br>4.300.000,00 | -<br>- | 5.114.905,14<br>4.300.000,00 | 814.905,14<br>- |
| 511 80 | 840 | Sachausgaben im Zusammenhang mit der Förderung<br>der nachhaltigen Mobilität | 131.808,12<br>200.000,00 | -<br>- | 131.808,12<br>200.000,00 | -68.191,88<br>- |
| 981 80 | 890 | Haushaltstechnische Verrechnungen | 46.500,00<br>- | -<br>- | 46.500,00<br>- | 46.500,00<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 80** | 12.074.453,36<br>15.000.000,00 | -<br>- | 12.074.453,36<br>15.000.000,00 | -2.925.546,64<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 4.835.439.715,20<br>6.732.117.100,00 | 86.941,58<br>140.000,00 | 4.835.526.656,78<br>6.732.257.100,00 | -1.896.730.443,22<br>- |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | 6.587.898,12<br>6.500.000,00 | -<br>- | 6.587.898,12<br>6.500.000,00 | 87.898,12<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | 6.305.339.159,60<br>4.302.814.600,00 | -<br>- | 6.305.339.159,60<br>4.302.814.600,00 | 2.002.524.559,60<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 6.311.927.057,72<br>4.309.314.600,00 | -<br>- | 6.311.927.057,72<br>4.309.314.600,00 | 2.002.612.457,72<br>- |
| | | **Personalausgaben** | 78.938.863,88<br>2.156.749.700,00 | -<br>- | 78.938.863,88<br>2.156.749.700,00 | -2.077.810.836,12<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | 647.927,21<br>1.240.000,00 | -<br>- | 647.927,21<br>1.240.000,00 | -592.072,79<br>- |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 4.986.294,91<br>6.000.000,00 | -<br>- | 4.986.294,91<br>6.000.000,00 | -1.013.705,09<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | 253.479,20<br>300.000,00 | 86.941,58<br>140.000,00 | 340.420,78<br>440.000,00 | -99.579,22<br>- |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | 4.750.613.150,00<br>4.567.827.400,00 | -<br>- | 4.750.613.150,00<br>4.567.827.400,00 | 182.785.750,00<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 4.835.439.715,20<br>6.732.117.100,00 | 86.941,58<br>140.000,00 | 4.835.526.656,78<br>6.732.257.100,00 | -1.896.730.443,22<br>- |
| | | **Überschuss** | 1.476.487.342,52<br>-2.422.802.500,00 | -86.941,58<br>-140.000,00 | 1.476.400.400,94<br>-2.422.942.500,00 | 3.899.342.900,94<br>- |

Der Rücklage wurden im Jahr Mittel für folgende Zwecke (mit Coronabezug) entnommen:

| **Maßnahme** | **Kap. / Tit. bzw. Tit. Gr.** | **EUR** |
|---|---|---|
| Entnahmen Ministerium des Innern, für Digitalisierung und Kommunen | | |
| Personelle Unterstützung der Regierungspräsidien im Zusammenhang mit der Bearbeitung von Entschädigungsanträgen nach § 56 IfSG | 0304 / 422 01 | 185.304,68 |
| | 0304 / 428 01 | 93.035,36 |
| | 0304 / 427 51 | 39.705,31 |
| | 0305 / 422 01 | 349.446,24 |
| | 0305 / 428 01 | 127.655,53 |
| | 0306 / 422 01 | 49.872,36 |
| | 0307 / 422 01 | 39.231,61 |
| | 0307 / 428 01 | 26.314,97 |
| Entnahmen Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus | | |
| „Soforthilfe Corona“;<br>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 / 683 70 | 39.000.000,00 |
| Soforthilfe Corona | 0702 / 534 70 | 4.000,00 |
| Mehrausgaben für das Liquiditätskredit-Programm (Liqui90Plus) mit Tilgungszuschuss | 0702 / 534 70 | 2.680,59 |
| Mehrausgaben für das Liquiditätskredit-Programm (Liqui90Plus) mit Tilgungszuschuss | 0702 / 686 70 | 975.725,39 |
| Stabilisierungshilfe I für das Hotel- und Gaststättengewerbe | 0702 / 683 70 | 29.658,75 |
| Stabilisierungshilfe II für das Hotel- und Gaststättengewerbe | 0702 / 683 70 | 13.626,87 |
| 1. Tranche;<br>Überbrückungshilfen für kleine und mittelständische Unternehmen und Soloselbständige<br>Krisenberatung Corona | 0702 / 683 70 | 60.025,00 |
| Landesförderprogramm "Tilgungszuschuss Corona für das Schaustellergewerbe, die Veranstaltungs- und Eventbranche sowie das Taxigewerbe" II | 0702 / 683 70 | 200.000,00 |
| Digitalisierungsprämie Plus | 0702 / 534 70 | 891.994,92 |
| Digitalisierungsprämie Plus | 0702 / 892 70 | 9.145.541,48 |
| 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 / 534 70 | 172.240,43 |
| 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 / 683 70 | 2.195.460,01 |
| 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 / 534 70 | 492.933,00 |
| Mehrausgaben zur Ausweitung des Programms Start-up BW Pre-Seed um Start-up BW Protect zur Überbrückung von Liquiditätsengpässen bei Start-up-Unternehmen | 0702 / 683 70 | 140.067,00 |
| Stabilisierungsprogramm für die Leitökonomie Tourismus | 0702 / 429 70 | 25.825,59 |
| Stabilisierungsprogramm für die Leitökonomie Tourismus | 0702 / 534 70 | 1.100.655,63 |
| Stabilisierungsprogramm für die Leitökonomie Tourismus | 0702 / 686 70 | 1.402.398,00 |
| Stabilisierungsprogramm für die Leitökonomie Tourismus | 0702 / 892 70 | 4.653.543,35 |
| Härtefallhilfe (Landesmittel) | 0702 / 534 70 | 572.431,27 |
| Härtefallhilfe (Landesmittel) | 0702 / 683 70 | 2.650.000,00 |
| Fortführung des Programms Tourismusfinanzierung Plus | 0702 / 534 70 | 212.214,79 |
| Fortführung des Programms Tourismusfinanzierung Plus | 0702 / 892 70 | 1.082.169,15 |
| Überbrückungshilfe II für kleine und mittelständische Unternehmen und Soloselbständige (Landesmittel) | 0702 / 683 70 | 130.000,00 |
| Überbrückungshilfe III für kleine und mittelständische Unternehmen und Soloselbständige (Landesmittel) | 0702 / 683 70 | 1.480.000,00 |
| Überbrückungshilfe III Plus für kleine und mittelständische Unternehmen und Soloselbständige (Landesmittel) | 0702 / 683 70 | 850.000,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Entnahmen Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration | | |
| 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 | 148.782,26 |
| Verlängerung und Erweiterung der Teststrategie an Schulen, für das Personal in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege sowie die Erstattung administrativer Kosten im Rahmen der Selbstbeschaffung von Testkits durch die Kommunen sowie für die Beschaffung, Lagerung, den Transport und die Verteilung von PSA und Antigentests und den hierfür anfallenden Kosten für Qualitätsprüfung sowie Rechtsberatung | 0922 / 429 74<br>0922 / 526 74<br>0922 / 547 74<br>0922 / 671 74 | 1.305,50<br>294.340,41<br>231.208,04<br>22.565.418,85 |
| Verlängerung und Erweiterung der mobilen Impfteams (MIT) | 0922 / 511 85<br>0922 / 526 85<br>0922 / 534 85 | 1.277,39<br>7.689,19<br>7.997.189,92 |
| CoFit II - Baden Württemberg stärkt die intensivmedizinische Versorgung für Bürgerinnen und Bürger mit akuten und sogenannten Long-COVID-19-Erkrankungen | 0922 / 682 96 | 55.500,00 |
| Verlängerung der finanziellen Unterstützung für Aushilfskräfte KPNV | 0922 / 671 74 | 16.992.870,72 |
| STÄRKER nach Corona | 0919 / 547 71<br>0919 / 633 71<br>0919 / 547 76<br>0919 / 684 76<br>0919 / 684 01 | 60.310,00<br>309.234,69<br>191.800,00<br>493.000,35<br>18.261,49 |
| Finanzierung der Wartungskosten der im Zuge der Corona-Pandemie beschaften Beatmungsgeräte und Monitore | 0922 / 526 74<br>0922 / 547 74 | 71.996,03<br>194.816,81 |
| Finanzierung eines Ideenwettbewerbs "Wiedereinstieg und Verbleib im Pflegeberuf" | 0920 / 547 02 | 737.001,96 |
| Erstattungen an die Bundesagentur für Arbeit zur Durchführung von Maßnahmen zur Fachkräftegewinnung im Pflegebereich aus dem Ausland | 0920 / 636 01 | 300.000,00 |
| Kosten für die Anpassung und Weiterführung der Surveillance Strategie des Landes | 0922 / 671 74 | 2.235.742,34 |
| Betrieb des Meldeportals für Corona | 0922 / 547 74 | 89.916,40 |
| Finanzierung der in 2022 erbrachten aber noch nicht abgerechneten Wartungsleistungen an vom Land beschaffter Beatmungsgeräte | 0922 / 547 74 | 196.796,25 |
| Finanzierung der unentgeltlichen Abgabe an die Ukraine oder andere Länder der vom Land beschafften und verteilten Beatmungsgeräte sowie zur Finanzierung der Auflösung der Beatmungsgeräte-Notfallreserve | 0922 / 526 74<br>0922 / 547 74 | 16.019,25<br>75.859,23 |
| Entschädigungsleistungen gem. §§ 56 bis 58 IfSG | 0922 / 541 71 | 22.355.225,78 |
| Finanzierung der Krankenhaushilfe 4.0 zum teilweisen Ausgleich von Corona-bedingten Defiziten | 0922 / 682 95 | 119.800.000,00 |
| Beschaffung, Lagerung und Verteilung von persönlicher Schutzausrüstung, Antigentests und anderen zur Corona Pandemiebekämpfung notwendigen Gütern | 0922 / 429 83 | 5.385,47 |
| Entnahmen Ministerium für Verkehr | | |
| Schülerersatzverkehr im ÖPNV | 1303 / 633 99 | 16.577.775,91 |
| Mehrausgaben zur Durchführung von 3G Kontrollen im ÖPNV / SPNV nach § 28b Abs. 5 IfSG | 1303 / 682 99 | 74.299,51 |
| Fortführung des Rettungsschirms für den Öffentlichen Personennahverkehr | 1303 / 682 97<br>1303 / 683 97 | 38.720.079,69<br>57.620.810,48 |
| Entnahmen Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst | | |
| Nothilfefonds für Kunst- und Kultureinrichtungen | 1478 / 429 72<br>1478 / 547 72<br>1478 / 684 72<br>1478 / 684 78<br>1478 / 686 78 | 52.389,04<br>667.343,19<br>127.315,32<br>1.037.269,26<br>675.080,56 |
| Temporäre Liquiditätssicherung des Hochschulpaktes / Zukunftsvertrags Studium und Lehre stärken | 1403 / 547 77<br>1403 / 812 77 | 8.337.841,63<br>8.962.158,37 |
| Corona-Mehrbedarf Studierendenwerke Psychologische Beratungsstellen | 1409 / 685 02 | 425.821,08 |

| | | |
|---|---|---|
| COVID-19 "Long-COVID und Obduktionsbasierte Forschung" | 1499 / 429 93 | 3.051.538,00 |
| | 1499 / 547 93 | 1.577.205,98 |
| | 1499 / 812 93 | 51.262,57 |
| Corona bedingte Zusatzbedarfe der Hochschulen für Hygienemaßnahmen | 1403 / 547 85 | 743.352,76 |
| | 1403 / 682 85 | 291.071,66 |
| | 1403 / 812 85 | 61.527,65 |
| | 1403 / 981 85 | 41.533,26 |
| Bundesmittel Gesundheitsfonds | 0922 / 682 94 | 13.713.378,87 |
| | 0922 / 684 94 | 37.834.025,04 |
| Überbrückungshilfe III | 0702 / 683 70 | 18.715.000,00 |
| Überbrückungshilfe IV | 0702 / 683 70 | 64.300.000,00 |
| Härtefallhilfe des Bundes | 0702 / 683 70 | 2.650.000,00 |
| Rückerstattung Bundesmittel Impfzentren | 1212 / 234 12 | 1.902.380,25 |

Der Rücklage wurden im Jahr Mittel für folgende Zwecke (ohne Coronabezug) entnommen:

| | | |
|---|---|---|
| Entnahmen Ministerium des Innern, für Digitalisierung und Kommunen | | |
| Finanzierung von Mehrausgaben und Stellen (31 Beamtenstellen und 35 Tarifstellen) im Zusammenhang mit dem Zugang von Flüchtlingen | 0330 / 422 01 | 1.061.510,26 |
| Mehrausgaben und Stellen im Zusammenhang mit dem Zugang von Flüchtlingen | 0330 / 428 01 | 2.103.857,45 |
| Kosten des Landes an der anteiligen Finanzierung der Bundesanstalt für den Digitalfunk der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BDBOS) sowie für den Betrieb des BOS-Digitalfunknetzes | 0315 / 631 70 | 1.900.000,00 |
| Entnahmen Ministerium für Kultus, Jugend und Sport | | |
| Verlängerung 800kw-Vermerke / 1.165 Flüchtlingslehrer | 0410 / 422 01 | 27.765.400,00 |
| | 0420 / 422 01 | 51.353.500,00 |
| Kosten für die Beschulung von aus der Ukraine geflüchteten Schülerinnen und Schülern in Schulen Baden-Württembergs | 0436 / 427 74 | 40.092.289,07 |
| | 0436 / 527 74 | 22.157,47 |
| | 0436 / 547 74 | 7.220,13 |
| Entnahmen Ministerium für Justiz und Migration | | |
| Finanzierung der Erstattungen von Ausgaben an Stadt- und Landkreise insbesondere zur Finanzierung besonderer Therapieformen | 0521 / 633 77 A | 1.676.000,00 |
| | 0521 / 633 77 C | 2.430,00 |
| Entnahmen Ministerium für Finanzen | | |
| Mehrausgaben RePro BW | 0602 / 534 69 | 40.830.359,00 |
| Entnahmen Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus | | |
| Mehrausgaben zur Finanzierung der Krisenberatung Energiekostenentlastung | 0702 / 534 72 | 706.277,11 |
| Mehrausgaben zur Finanzierung der Krisenberatung Energiekostenentlastung | 0702 / 683 72 A | 1.374.100,00 |
| Liquiditätskredit (Plus) | 0702 / 534 72 | 9.588.297,19 |
| Liquiditätskredit (Plus) | 0702 / 663 72 A | 7.531.723,00 |
| Entnahmen Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz | | |
| Ausbildung von Kadaversuchhunden für den Fall eines Ausbruchs der afrikanischen Schweinepest (ASP) | 0826 / 547 74 | 456.300,00 |
| Entnahmen Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration | | |
| Mehrausgabe für die pauschale Kostenerstattung zur Sicherstellung und Durchführung der Gesundheitsuntersuchungen nach § 62 AsylG | 0913 / 633 01 | 485.124,56 |
| Mehrausgabe für die Erstattung von Betriebskosten im Maßregelvollzug - Fauler Pelz | 0930 / 682 15 | 3.133.000,00 |
| Förderung von Lotsensystemen an Geburtskliniken (Babylotsen) im Rahmen der Frühen Hilfen | 0919 / 633 78 | 193.670,21 |
| Finanzierung von Modellprojekten zur erweiterten Unterstützung im gerichtlichen Betreuungsverfahren zur Umsetzung des Betreuungsorganisationsgesetzes | 0917 / 633 71 | 675.000,00 |
| Förderung der Betreuungsvereine im Rahmen der Umsetzung der Reform des Betreuungsrechts | 0917 / 684 71 | 2.277.733,99 |
| Entnahmen Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft | | |
| H2 Rhein-Neckar | 1007 / 547 70 | 5.355,00 |
| | 1007 / 685 70 | 1.801.677,76 |

| | | |
|---|---|---|
| IPCEI Bosch | 1007 / 429 78<br>1007 / 892 78 | 72.777,91<br>11.525.566,49 |
| Entnahmen Allgemeine Finanzverwaltung | | |
| Pauschale Unterstützung der Kommunen bei der Aufgabenerfüllung im Bereich Flucht und Migration | 1205 / 633 17 | 284.600.000,00 |
| Einstellungsoffensive Polizei (Villingen Schwenningen) | 1208 / 715 19 | 466.134,43 |
| Einstellungsoffenisve Polizei (Wertheim), bau- und liegenschaftsbezogene Bedarfe für Unterbringungsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Einstellungsoffensive der Polizei | 1208 / 715 17 | 587.729,45 |
| Entnahme Ministerium für Verkehr | | |
| Einführung des Deutschlandtickets | 1303 / 682 73<br>1303 / 683 73 | 71.927.773,17<br>94.266.286,50 |
| Entnahmen Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst | | |
| Agilobat | 1499 / 682 86<br>1499 / 685 86 | 658.346,29<br>235.544,68 |
| Innovationscampus Region Rhein Neckar / Health and Life Science Alliance - Weiterer Auf- und Ausbau | 1499 / 981 99 | 3.388.700,00 |
| Überbrückungshilfe zur Sicherung des Universitätsklinikums Mannheim | 1403 / 633 01 | 35.675.026,97 |
| Externe fachliche Begleitung der Ermittlung der Überbrückungsbedarfe des Universitätsklinikums Mannheim und Transaktionsmaßnahmen zur Ausgestaltung des Universitätsklinikverbundes Heidelberg-Mannheim | 1412 / 547 95<br>1412 / 682 95 | 4.898.271,06<br>628.123,42 |
| Abwicklung des Kulturfonds Energie des Bundes | 1478 / 547 98 | 215.461,82 |
| Entnahmen Ministerium für Landentwicklung und Wohnen | | |
| Finanzierung des Landesförderprogramms "Wohnraum für Geflüchtete" | 1804 / 547 81 | 74.532,31 |
| Finanzierung der strukturellen Mehrbelastungen infolge des Wohngeld-Plus-Gesetzes in Form von Wohngeldmehrausgaben des Landes sowie für die konnexitätsrechtliche Ausgleichsverpflichtung des Landes an die für die Durchführung des Wohngeldgesetzes zuständigen Behörden in Folge des Wohngeld-Plus-Gesetzes | 1804 / 681 77 | 124.928.603,06 |
| Gesamtsumme | | 1.371.243.025,45 |

Der Rücklage wurden 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 / 76831 | 22.393,75 |
| | 1208 / 77202 | 1.421.799,56 |
| | 1208 / 77557 | 11.795,76 |
| | 1208 / 77743 | 286.377,46 |
| | 1208 / 77745 | 1.689.409,40 |
| | 1208 / 78401 | 14.224,07 |
| Zuschüsse und Zuweisungen nach dem Landeseisenbahnfinanzierungsgesetz | 1303 / 891 83 | 85.918,06 |
| Für die gem. Haushalt 2017 etatisierten Maßnahmen wurden der Rücklage folgende Beträge entnommen: | | |
| Staatlicher Hochbau | 1208 / 73610 | 31.828,75 |
| | 1208 / 77746 | -31.828,75 |
| Zuwendungen nach dem Eisenbahnfinanzierungsgesetz an nicht bundeseigene Eisenbahnen zur Instandhaltung und für Sicherungsmaßnahmen | 1303 / 891 83 | 1.264.349,50 |
| Für die gem. Haushalt 2018/2019 etatisierten Maßnahmen wurden der Rücklage folgende Beträge entnommen: | | |
| BOS-Digitalfunk - IP-Umstellung | 0315 / 812 70 | 3.960.521,03 |
| BOS-Digitalfunk - Netzhärtung | 0315 / 711 70 | 8.560.612,42 |
| Verbesserung der technischen Ausstattung der Polizei: Ausbau und Modernisierung Polizeinetz, Modernisierung Telekommunikation, Überfall- und Einbruchmeldeanlagen, Raumschießanlagen | 0314 / 547 73 | 962.257,26 |
| | 0314 / 812 73 | 603.245,96 |
| Verkabelungen | 0302 / 711 69 | 1.132.825,87 |
| Verbesserung der Sicherheit in Justizgebäuden | 0502 / 981 82 | 350.491,94 |
| 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 / 812 84 | 163.753,04 |
| 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 / 812 84 | 51.659,87 |
| Staatlicher Hochbau | 1208 / 51901 | 16.606.208,42 |
| | 1208 / 73614 | 879.208,38 |
| | 1208 / 73615 | 1.072.566,60 |
| | 1208 / 73616 | 165.417,86 |
| | 1208 / 73617 | 4.020.308,68 |
| | 1208 / 74136 | 5.448.318,08 |
| | 1208 / 74222 | 3.292.739,75 |
| | 1208 / 74329 | 360.837,14 |
| | 1208 / 74511 | 3.918.150,79 |
| | 1208 / 74554 | 3.221.331,15 |
| | 1208 / 75219 | 1.537.326,07 |
| | 1208 / 76159 | 1.299.019,33 |
| | 1208 / 77548 | 775.193,61 |
| | 1208 / 77748 | 1.222.462,93 |
| | 1208 / 77749 | 1.542.428,17 |
| | 1208 / 77920 | 7.095.575,84 |
| | 1208 / 78612 | 87.921,96 |
| | 1208 / 79344 | 1.561.985,24 |
| | 0615 / 68201 | 3.563.000,00 |
| Sanierung von Kulturliegenschaften | 1208 / 76830 | 1.620.686,66 |
| | 1208 / 77127 | 9.009.313,34 |

| | | |
|---|---|---|
| Sanierungsoffensive für die Universitätsklinika des Landes | 1208 / 74135 | 72.963,38 |
| | 1208 / 74438 | 46.077,50 |
| | 1208 / 74439 | 2.782.542,46 |
| | 1208 / 74632 | 5.826.199,90 |
| | 1208 / 74633 | 4.455,51 |
| | 1208 / 74838 | 3.083.825,42 |
| | 1208 / 74839 | 779.415,11 |
| | 1208 / 74840 | 3.604.520,72 |
| | 0615 / 68201 | 691.300,00 |
| Sanierungsoffensive für die Universitätsklinika des Landes Bauunterhalt, Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen in Zuständigkeit der Universitätsklinika (Epl. 14) | 1410 / 891 98A | 13.048.929,45 |
| | 1412 / 891 98A | 3.569.132,07 |
| | 1415 / 891 98A | 6.174.600,00 |
| | 1421 / 891 98A | 2.805.242,62 |
| Sanierungs- und Sicherungsmaßnahmen im Justizviertel Stuttgart (Erneuerung der EDV-Verkabelung und Einbau Alarmierungssystem) | 0502 / 711 69 | 265.700,13 |
| | 0502 / 812 82 | 9.771,09 |
| 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 | 6.247,50 |
| Justizvollzugsanstalt Schwäbisch Hall Erneuerung der sicherheitstechnischen Anlagen | 0508 / 812 83 | 2.400.000,00 |
| Summe | | 134.052.557,81 |

zu Kap. 1212 Tit. 359 06 Anlage 3

Der Rücklage wurden Mittel für folgende Zwecke entnommen:

| **Maßnahme** | **Kap. / Tit. bzw. Tit. Gr.** | **EUR** |
|---|---|---|
| Förderung von vorwettbewerblicher Forschungs- und Entwicklungsarbeit für den Mittelstand – Transformation der Fabrikausrüster | 0708 / 686 83 | 27.347,56 |
| Innovationsgemeinschaft Mobilität.Kommunal 4.0 – Innovationspartnerschaften im Strategiedialog Automobilwirtschaft | 0303 / 534 71 | 57.526,21 |
| | 0303 / 633 71 | 105.000,00 |
| Ride-Sharing: Mobilitätskonzepte und Organisati-onsformen für städtische, gemischte und ländliche Regionen mit Perspektive auf das autonome Fahren | 1306 / 686 80A | 404.098,65 |
| Mobilitätskonzepte für den „emissionsfreien Campus“ | 1499 / 429 88 | 8.788,23 |
| HyFab-BW - Forschungsfabrik für Brennstoffzellen und Wasserstoff | 1007 / 683 80 | 300.000,00 |
| Industrielle Demontage von Batteriemodulen und E-Motoren zur Sicherung wirtschaftsstrategischer Rohstoffe für die E-Mobilität | 1007 / 685 81 | 1.513.389,00 |
| Summe | | 2.416.149,65 |

zu Kap. 1212 Tit. 359 07 Anlage 4

Der Rücklage wurden Mittel für folgende Zwecke entnommen:

| **Maßnahme** | **Kap. / Tit. bzw. Tit. Gr.** | **EUR** |
|---|---|---|
| Genossenschaftliches Wohnen stärken | 1804 / 682 01 | 9.000,00 |
| Kooperative Mobilitätskonzepte im Ländlichen Raum: Wie lassen sich bürgerschaftliche oder unternehmerische Sharing-Konzepte durch Autohäuser/-werkstätten/-händler professionell unterstützen? | 0708 / 547 84 | 101.682,12 |
| | 0708 / 686 84 | 372.074,49 |
| Stärkung von Vereinen, Verbänden, Organisationen und Initiativen, die sich bürgerschaftlich engagieren | 0803 / 686 91 | 25.718,90 |
| Gemeinsamer Ideenwettbewerb „Wert(e)voll - Wertevermittlung im Ländlichen Raum durch bürgerschaftliches Engagement und FreiRäume“ | 0803 / 429 91 | 22.754,64 |
| | 0803 / 547 91 | 104.766,12 |
| | 0803 / 686 91 | 12.463,94 |
| | 1478 / 429 95 | 20.542,88 |
| | 1478 / 547 95 | 1.635,02 |
| | 1478 / 633 95 | 279.165,89 |
| | 1478 / 685 95 | 907.045,79 |
| Dem Rechtsstaat ein Gesicht geben | 0502 / 427 93 | 49.608,37 |
| | 0502 / 429 93 | 25.086,07 |
| | 0502 / 546 93 | 20.867,75 |
| hinzu: Zuführung zum Versorgungsfonds | 1212 / 919 10 | 24.000,00 |
| Interkulturelles Projekt WorldLab | 0436 / 685 91 | 281.466,51 |
| | 1403 / 429 94 | 209.462,84 |
| | 1403 / 547 94 | 537,16 |
| Kampagne "Baden-Württemberg hält zusammen" | 0201 / 546 86 | 104.717,02 |
| Auflösung der Rücklage und Zuführung an den Gesamthaushalt | | 4.934.689,98 |
| Summe | | 7.507.285,49 |

zu Kap. 1212 Tit. 359 08 Anlage 5

Der Rücklage wurden Mittel für folgende Zwecke entnommen:

| **Maßnahme** | **Kap. / Tit. bzw. Tit. Gr.** | **EUR** |
|---|---|---|
| Verbesserung der Krankenversorgung beim Prostata- und Brustkrebs durch validierte Diagnostik und künstliche Intelligenz | 1403 / 685 96 | 32.340,97 |
| Projektabwicklung | 0708 / 547 87 | 29.542,21 |
| 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 | 175.582,00 |
| Prädiktive Diagnostik von immunassoziierten Krankheiten für die Personalisierte Medizin | 0708 / 686 87 | 628.402,00 |
| Künstliche Intelligenz zur Detektion der Resektabilität eines Prostatakarzinoms (RESECT) | 0708 / 686 87 | 213.988,00 |
| TechPat nano - Neue Technologien für den Patienten - Transnationale Plattform für die Nanosensor basierte medizinische Diagnostik | 0708 / 686 87 | 1.292.593,90 |
| Anwendungszentrum für Intelligente Maschinen in der Medizintechnik (ANIMMED) | 0708 / 686 87 | 729.318,00 |
| BW Center for Academic Drug Discovery | 0708 / 686 87 | 319.609,00 |
| Erhöhung der Patientensicherheit durch softwaregestützte Nachverfolgung von Gewebeproben vom OP in die Pathologie mittels RFID-Technologie | 0708 / 686 87 | 178.963,00 |
| Translation klinischer Marker für Sauerstoffmangel bei Neugeborenen in ein neues Diagnostikum zur Vermeidung frühkindlicher Hirnschäden und Steuerung einer individualisierten Therapie (AsphyxDx) | 0708 / 686 87 | 121.401,63 |
| ProCell for Patient – dezentrale Produktionseinheit für Zell- und Gentherapeutika in der personalisierten Tumormedizin | 0708 / 686 87 | 1.013.650,00 |
| KoAktiv: Neue Gesundheitsdienstleistungen in Kooperation zwischen Wirtschaft und Sozialwirtschaft | 0708 / 686 87 | 139.541,00 |

| | | |
|---|---|---|
| MED ALLIANCE BW - Landesweite Experten-Initiative zur gemeinschaftlichen Umsetzung von regulatorischen Anforderungen in der Medizintechnik (LEXI) | 0708 / 686 87 | 79.766,17 |
| Integriertes digitales Einwilligungsmanagement für Klinik und Forschung (IDEM) | 0708 / 686 87 | 564.232,00 |
| Auflösung der Rücklage und Zuführung an den Gesamthaushalt | | 2.980.819,18 |
| Summe | | 8.499.749,06 |

zu Kap. 1212 Tit. 359 09 Anlage 6

Der Rücklage wurden Mittel für folgende Zwecke entnommen:

| **Maßnahme** | **Kap. / Tit. bzw. Tit. Gr.** | **EUR** |
|---|---|---|
| **einmalige Bedarfe** | | |
| Ausbau der Risikomanagement und Auswertungssysteme im Bereich der Steuerfahndung und der Aussendienste einschl. Nutzung von KI-Komponenten | 0610 / 682 01 | 1.000.000,00 |
| Digitale Ertüchtigung und Modernisierung der Regierungspräsidien | 0304 / 534 69 | 1.009.600,00 |
| | 0305 / 518 69 | 218.580,00 |
| | 0305 / 812 69 | 12.719,00 |
| Weiterentwicklung Digitalakademie@BW | 0303 / 633 73 | 327.799,26 |
| Umsetzung OZG u. Single Digital Gateway-VO | 0302 / 534 71A | 1.392.317,73 |
| Weiterentwicklung VD-Online | 0401 / 534 69 | 37.680,16 |
| Plattform Prüfungsmanagement | 0401 / 534 69 | 62.973,22 |
| | 0443 / 428 01 | 53.700,00 |
| Aufbau Datenbankmodul Bildungsmonitoring | 0401 / 534 69 | 999.880,75 |
| Umsetzung ASV-BW | 0401 / 534 69 | 51.585,75 |
| | 0443 / 428 01 | 199.000,00 |
| digital@bw-Projekte des MLR und MLW: | | |
| a) Landwirtschaft 4.0 | 0802 / 429 71 | 18.138,08 |
| | 0802 / 527 71 | 72,85 |
| | 0802 / 534 71 | 104,12 |
| | 0802 / 547 71 | 7.906,63 |
| | 0802 / 686 71 | -6.808,05 |
| b) Geoinformation (geo-goes-digital@bw) | 1807 / 429 71 | 75.085,81 |
| d) Forst und Holz | 0802 / 534 71 | 82.670,79 |
| | 0802 / 547 71 | 1.537,39 |
| e) Verbraucherschutz | 0802 / 686 71 | 177.668,32 |
| Zentrum für Innovative Versorgung (ZIV) | 1403 / 682 89 | 1.007.967,00 |
| | 1403 / 812 89 | 1.255,00 |
| Strategie zur Verbesserung der medizinischen und pflegerischen Versorgung in Baden-Württemberg durch Nutzung digitaler Technologien | | |
| a) Digitalisierung Pflege | 0920 / 684 77 | 425.044,53 |
| b) Digitalisierung Gesundheitswesen | 0922 / 684 86 | 732.819,60 |
| Ressourcen und Energieeffizienz durch Digitalisierung | 1007 / 685 71 | 207.831,00 |
| Smarte Umweltdaten Baden-Württemberg | 1007 / 429 71 | 68.542,92 |
| | 1007 / 534 71 | 147.151,51 |
| OZG-Umsetzung | 1002 / 534 69 | 1.807.204,00 |
| Digitale Ertüchtigung VM - Anwendungen zur Optimierung (virtueller) Zusammenarbeit | 1301 / 534 69 | 55.620,60 |
| Digitalisierung - IT-Beschaffungsplattform für Landes-KfZ mit alternativen Antrieben Stabstelle Alternative Antriebe Personalkosten und anteiliger sonstiger Aufwand | 0320 / 682 01 | 177.472,00 |
| Summe | | 10.353.119,97 |

zu Kap. 1212 Tit. 359 11 Anlage 7

Der Rücklage wurden Mittel für folgende Zwecke entnommen:

| Maßnahme | Kap. / Tit. bzw. Tit. Gr. | EUR |
|---|---|---|
| Investitionsprogramm Klimaschutz I (Personalaufwand, Projektkosten: KIT - Karlsruher Institut, Umwelttechnik BW, Prognos AG, Projekt: R-Zement (Projektträgerkosten), Projekt: Klimaanpassung, Tourismus im Hochschwarzwald, Projekt: Einrichtung u. Betrieb einer Unterstützungsstelle für Unternehmen i. R. d. Klimaschutzstrategie, Kompetenzzentrum Klimaschutz in Unternehmen BW der UTBW) | 1007 / 429 89 | 75.299,85 |
| | 1007 / 547 89 | 5.548,37 |
| | 1007 / 683 89 | 18.857,34 |
| | 1007 / 685 89 | 618.871,88 |
| Investitionsprogramm Klimaschutz II (Projektkosten: KEA (Klimaschutz- und Energieagentur), Projekt: Kommunaler Wettbewerb, "Auf dem Weg zur Klimaneutralität"/"Auf dem Weg in eine klimagerechte Zukunft") | 1007 / 534 89 | 92.158,25 |
| Summe | | 810.735,69 |

zu Kap. 1212 Tit. 359 12 Anlage 8

Der Rücklage wurden Mittel für folgende Zwecke entnommen:

| Maßnahme | Kap. / Tit. bzw. Tit. Gr. | EUR |
|---|---|---|
| **Gesundheitsstandort Baden-Württemberg** | | |
| Kooperationsverbund Hochschulmedizin | 1403 / 429 82 | 93.440,39 |
| | 1403 / 682 82 | 7.545.345,06 |
| | 1403 / 812 82 | 8.678.197,17 |
| Innovationscampus Region Rhein-Neckar - Ausbau der Kooperation und Translation | 1499 / 429 94 | 4.861.999,61 |
| | 1499 / 547 94 | 1.455.844,59 |
| | 1499 / 685 94 | 4.480.433,79 |
| | 1499 / 812 94 | 3.181.628,03 |
| Sektorenübergreifende Versorgung | 0922 / 429 73 | 22.893,51 |
| | 0922 / 633 73 | 387.312,16 |
| Modellprojekt Long-/ Post-Covid | 0922 / 534 73 | 1.143.434,00 |
| Modellprojekt MOVE-COVID | 0922 / 534 73 | 140.037,50 |
| Integration der Universitäts-Herzzentrum Freiburg - Bad Krozingen (UHZ) GmbH in das Universitätsklinikum Freiburg | 1403 / 682 01 | 9.731.593,46 |
| Durchführung von Projekten im Rahmen des Forums Gesundheitsstandort Baden-Württemberg im Bereich des SM | 0922 / 429 81 | 4.827,28 |
| | 0922 / 547 81 | 3.710.049,68 |
| | 0922 / 684 81 | 1.040.350,00 |
| Durchführung von Projekten im Rahmen des Forums Gesundheitsstandort Baden-Württemberg im Bereich des WM | 0702 / 534 71 | 7.215,41 |
| | 0702 / 686 71 | 5.085.000,00 |
| Forum Gesundheitsstandort Baden-Württemberg | 1403 / 429 99 | 34.384,86 |
| | 1403 / 682 99 | 149.774,99 |
| | 1403 / 893 99 | 460.034,51 |
| **Invest BW** | | |
| Einzelbetriebliches Innovations- und Investitionsförderprogramm für alle Branchen Marktgängige Innovationen (z.B. Quantentechnologien, Medizintechnik, Biointelligente Systeme, $CO^2$-neutrale Kraftstoffe, Energiespeicher, etc.) | 0702 / 429 71 | 162.534,05 |
| | 0702 / 534 71 | 2.153.439,42 |
| | 0702 / 683 71 | 0,00 |
| | 0702 / 686 71 | 52.700.000,00 |
| | 0702 / 892 71 | 10.500.000,00 |
| Stärkung des Forschungs- und Innovationsstandorts BW | 0702 / 683 71 | 616.660,00 |
| | 0702 / 686 71 | 3.000.000,00 |
| | 0702 / 893 71 | 5.527.000,00 |

| **Transformation, Klimaschutz und Mobilität** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Innovationscampus Mobilität der Zukunft | 1499 | / | 429 97 | 1.634.396,82 |
| | 1499 | / | 547 97 | 160.667,75 |
| | 1499 | / | 682 97 | 14.065.348,19 |
| | 1499 | / | 812 97 | 49.457,69 |
| Durchführung von Projekten Digitalisierung des Straßenbaus (QSBW 4.0), Erhaltung an Landesstraßen | 1304 | / | 781 79 | 63.840,92 |
| reFuels | 1306 | / | 534 80 | 856.119,72 |
| Umsetzung der Wasserstoff-Roadmap; Errichtung der Plattform "H2BW" | 1007 | / | 685 76 | 9.319.844,38 |
| Netzdienliche Photovoltaik-Batteriespeicher | 1009 | / | 883 73 | 3.518,58 |
| | 1009 | / | 891 73 | 3.000,00 |
| | 1009 | / | 893 73 | 216.000,00 |
| Weiter.mit.Bildung@BW; Maßnahmen zur Grundbildung und Alphabetisierung sowie Digitaler Weiterbildungscampus | 0453 | / | 429 71 | 111.284,43 |
| | 0453 | / | 684 71 | 340.350,77 |
| | 0453 | / | 547 74 | 114.837,59 |
| | 0453 | / | 684 74 | 30.000,00 |
| | 0453 | / | 684 75 | 52.984,62 |
| | 0453 | / | 547 75 | 92.850,00 |
| | 0453 | / | 684 71 | 133.000,00 |
| | 0453 | / | 547 74 | 200.000,00 |
| | 0453 | / | 547 75 | 19.320,27 |
| | 0453 | / | 684 75 | 96.323,36 |
| Weiter.mit.Bildung@BW; Koordinierungsstelle | 0702 | / | 429 71 | 200.162,22 |
| | 0702 | / | 534 71 | 1.542.514,09 |
| | 0702 | / | 547 71 | 17.580,55 |
| | 0702 | / | 683 71 | 1.177.671,70 |
| | 0702 | / | 686 71 | 216.620,48 |
| | 0702 | / | 429 71 | 77.310,58 |
| | 0702 | / | 534 71 | 107.147,05 |
| | 0702 | / | 547 71 | 0,00 |
| Weiter.mit.Bildung@BW | 1403 | / | 429 84 | 1.572.855,20 |
| | 1403 | / | 547 84 | 138.886,61 |
| | 1403 | / | 812 84 | 176.152,00 |
| | 1403 | / | 981 84 | 1.899.383,07 |
| Re-Start BW / Gründermotor / Prototypenförderung | 1499 | / | 429 98 | 408.369,14 |
| | 1499 | / | 682 98 | 114.858,16 |
| | 1499 | / | 685 98 | 144.479,75 |
| | 1499 | / | 812 98 | 70.900,78 |
| | 1499 | / | 981 98 | 1.783.211,81 |
| Innovationslabor Ultraeffizienzfabrik UltraELab | 0702 | / | 534 71 | 8.017,63 |
| DHBW Heidenheim | 1208 | / | 761 58 | 3.000.000,00 |
| Sanierungsmaßnahmen an landeseigenen Gebäuden | 1208 | / | 519 01 | 865.386,11 |
| | 1208 | / | 711 01 | 77.287,30 |
| | 1208 | / | 519 01 | 202.068,08 |
| Umsetzung PV-Strategie | 1208 | / | 711 01 | 268.832,95 |
| Bioökonomie | 0803 | / | 547 74 | 168.221,36 |
| | 0803 | / | 686 74 | 8.090.200,00 |
| | 0831 | / | 547 73 | 7.088,04 |
| | 0831 | / | 686 73 | 64.375,00 |
| | 0831 | / | 893 73 | 2.500.000,00 |
| **Digitalisierung und künstliche Intelligenz** | | | | |
| Forschung zur Künstlichen Intelligenz: KI-Kompetenzzentrum und Coding School | 1499 | / | 429 95 | 1.421.684,64 |
| | 1499 | / | 547 95 | 419.826,78 |
| | 1499 | / | 685 95 | 3.608.500,00 |
| | 1499 | / | 812 95 | 713.287,38 |
| Digitalisierung im Gesundheitswesen inkl. Pflege - Bereich Gesundheit | 0922 | / | 534 86 | 56.965,06 |
| | 0922 | / | 633 86 | 18.000,00 |
| | 0922 | / | 684 86 | 3.264.428,44 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Digitalisierung in Medizin und Pflege - Bereich Langzeitpflege | 0920 | / | 684 77 | 997.161,28 |
| Innovationspark KI | 0702 | / | 429 71 | 196.991,22 |
| | 0702 | / | 534 71 | 77.210,79 |
| | 0702 | / | 547 71 | 64.316,39 |
| Fortbildungsmaßnahmen für Lehrkräfte und administrative Abwicklungskosten zur Umsetzung des Bundesprogramms "Administration" im Rahmen des DigitalPakts Schule | 0442 | / | 534 90 | 123.120,00 |
| | 0442 | / | 427 91 | 2.000.000,00 |
| Digitale Justiz | 0502 | / | 711 69 | 823.231,07 |
| Breitbandausbau | 0303 | / | 883 70B | 24.000.000,00 |
| KI in der Schlachtung | 0802 | / | 686 74 | 630.000,00 |
| Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung | 0405 | / | 893 90 | 714.499,10 |
| Summe | | | | 218.465.376,37 |

## zu Kap. 1212 Tit. 359 13 Anlage 9

Der Rücklage wurden Mittel für folgende Zwecke entnommen:

| **Maßnahme** | **Kap.** | / | **Tit. bzw. Tit. Gr.** | **EUR** |
|---|---|---|---|---|
| Preissteigerungen / inflationsbedingte Mehrbedarfe bei den Betriebsmitteln der Polizei | 0315 | / | 514 03 | 23.279.050,00 |
| Preissteigerungen / inflationsbedingte Mehrbedarfe bei den Bewirtschaftungskosten und Energiebewirtschaftungskosten für Landeseinrichtungen | 1209 | / | 517 05 | 15.730.963,91 |
| Preissteigerungen / inflationsbedingte Mehrbedarfe bei den Betriebsmitteln der Wilhelma | 0623 | / | 682 01 | 2.113.000,00 |
| Verpflegung und Hygiene der Gefangenen | 0508 | / | 514 71 | 3.257.904,77 |
| Summe | | | | 44.380.918,68 |

## zu Kap. 1212 Tit. 359 14 Anlage 10

Der Rücklage wurden Mittel für folgende Zwecke entnommen:

| **Maßnahme** | **Kap.** | / | **Tit. bzw. Tit. Gr.** | **EUR** |
|---|---|---|---|---|
| Digitalisierung des Gesetzblattes - digitale Verkündung über eine Verkündungsplattform | 0202 | / | 531 08 | 77.640,37 |
| Bereitstellung der E-Government-Infrastruktur, einschl. Weiterentwicklung und Betrieb, und Koordinierungsmaßnahmen zur Mittelbewirtschaftung im Einzelplan 12 | 0302 | / | 534 71B | 6.377.357,07 |
| Einrichtung einer OZG-Geschäftsstelle | 0302 | / | 534 71B | 302.444,45 |
| Digitale Gewerbesteuer | 0602 | / | 534 69 | 8.133,65 |
| Digitale Schulzeugnisse (Bildungsjourney, schulnahe Leistungen) | 0401 | / | 534 69 | 60.290,73 |
| Student Life Cycle im Studium an Hochschulen in BW | 1402 | / | 429 78 | 2.110.475,48 |
| | 1402 | / | 547 78 | 24.974,54 |
| Entwicklung 30 digitaler Verwaltungsleistungen (Immissionsschutz, Strahlenschutz, Bergbau, Wasser, Boden, Sprengstoff) auf Service-BW | 1002 | / | 534 69 | 269.548,00 |
| Nachnutzung/Entwicklung Onlineleistungen Themenfeld Gesundheit | 0902 | / | 534 73 | 29.750,00 |
| Online-Zugänge zu Fördermaßnahmen | 0803 | / | 534 82 | 2.460.900,25 |
| Zentrale IT-Architektur für den gesundheitlichen Verbraucherschutz | 0803 | / | 534 82 | 355.400,00 |
| Online-Registrierung Tierhaltung | 0803 | / | 534 82 | 144.668,08 |
| Nachnutzung Sozialplattform aus NRW | 0702 | / | 534 69 | 57.738,80 |
| Summe | | | | 12.279.321,42 |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | *Für die Maßnahmen der Zukunftsoffensive III wurden aus Zuwendungen der Baden-Württemberg Stiftung (Gr. 282 und 342) 1.326.346,09 EUR eingenommen.* | | | | |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| | | Nicht mehr benötigte Mittel sind durch Rotabsetzung von den Einnahmen zurückzuführen. | | | | |
| 78 | | Modernisierung der überbetrieblichen Ausbildungsstätten<br>Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus zugeordnet. | | | | |
| 282 78 | 155 | Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 342 78 | 155 | Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III für Investitionen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 78** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 79 | | Berufliche Bildung<br>Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus zugeordnet. | | | | |
| 282 79 | 155 | Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III | 23.093,56<br>- | -<br>- | 23.093,56<br>- | 23.093,56<br>- |
| 342 79 | 155 | Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III für Investitionen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 79** | 23.093,56<br>- | -<br>- | 23.093,56<br>- | 23.093,56<br>- |
| 85 | | Förderung neuer Technologien im Bereich der Telemedizin<br>Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Integration zugeordnet. | | | | |
| 282 85 | 165 | Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 85** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 86 | | Sicherung der flächendeckenden ambulanten ärztlichen Versorgung in Baden-Württemberg und weitere Maßnahmen im Gesundheitsbereich<br>Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Integration zugeordnet. | | | | |
| 282 86 | 314 | Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III | 3.252,53<br>- | -<br>- | 3.252,53<br>- | 3.252,53<br>- |
| 342 86 | 314 | Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III für Investitionen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 86** | 3.252,53<br>- | -<br>- | 3.252,53<br>- | 3.252,53<br>- |
| 94 | | Maßnahmen zur Forschungsförderung<br>Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet. | | | | |
| 282 94 | 133 | Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III | 1.300.000,00<br>- | -<br>- | 1.300.000,00<br>- | 1.300.000,00<br>- |
| 331 94 | 133 | Einnahmen nach Art. 91b GG für Großgeräte | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 342 94 | 133 | Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III für Investitionen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 94** | 1.300.000,00<br>- | -<br>- | 1.300.000,00<br>- | 1.300.000,00<br>- |
| 97 | | E-Science<br>Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet. | | | | |
| 282 97 | 133 | Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 331 97 | 133 | Zuweisungen des Bundes | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 342 97 | 133 | Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III für Investitionen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 97** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 98 | | Kunstförderung<br>Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet. | | | | |
| 282 98 | 183 | Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 342 98A | 183 | Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III für Investitionen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 342 98B | 183 | Zuwendungen sonstiger Dritter für Investitionen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 98** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 1.326.346,09<br>- | -<br>- | 1.326.346,09<br>- | 1.326.346,09<br>- |
| | | **Ausgaben**<br><br>*EUR*<br>*Zuwendungen der Baden-Württemberg Stiftung (Gr. 282 und 342)* *1.326.346,09*<br>*Ausgabereste bzw. Vorgriffe aus 2022* *-116.191,64*<br>*zusammen* *1.210.154,45*<br>*abzgl. Ist-Ausgaben Tit.Gr. 78 bis 98* *1.161.042,46*<br>*Ausgabereste 2023 (unter Berücksichtigung der Haushaltsvorgriffe)* *49.111,99*<br>**Titelgruppen**<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.<br>Bei den einzelnen Titelgruppen erhöht oder vermindert sich die Ausgabeermächtigung um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei den jeweiligen Einnahmetitelgruppen.<br>Ausgaben sind innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen zulässig. | | | | |
| 78 | | Modernisierung der überbetrieblichen Ausbildungsstätten<br>Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus zugeordnet. | | | | |
| 429 78 | 155 | Personalaufwand | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 547 78 | 155 | Sachaufwand | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 686 78 | 155 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 891 78 | 155 | Zuschüsse für Investitionen | 187,42<br>- | -<br>187,42 | 187,42<br>187,42 | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 78** | 187,42<br>- | -<br>187,42 | 187,42<br>187,42 | -<br>- |
| 79 | | Berufliche Bildung<br>Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus zugeordnet. | | | | |
| 429 79 | 155 | Personalaufwand | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 547 79 | 155 | Sachaufwand | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 686 79 | 155 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | -<br>- | -<br>-23.093,56 | -<br>-23.093,56 | 23.093,56<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 812 79 | 155 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 893 79 | 155 | Zuschüsse für Investitionen | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | **Summe Titelgruppe 79** | - | - | - | 23.093,56 |
| | | | - | -23.093,56 | -23.093,56 | - |
| 85 | | Förderung neuer Technologien im Bereich der Telemedizin<br>Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Integration zugeordnet. | | | | |
| 633 85 | 165 | Zuschüsse zur Förderung neuer Technologien im Bereich der Tele-Medizin an Gemeinden und Gemeindeverbände | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 684 85 | 165 | Zuschüsse zur Förderung neuer Technologien im Bereich der Tele-Medizin an Sonstige | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | **Summe Titelgruppe 85** | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 86 | | Sicherung der flächendeckenden ambulanten ärztlichen Versorgung in Baden-Württemberg und weitere Maßnahmen im Gesundheitsbereich<br>Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Integration zugeordnet.<br>Die Mittel dürfen erst nach Maßgabe einer entsprechenden Beschlussfassung des Ministerrats über die konkreten Maßnahmen in Anspruch genommen werden. | | | | |
| 429 86 | 314 | Personalaufwand | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 526 86 | 314 | Kosten für Sachverständige | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 531 86 | 314 | Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 534 86 | 314 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 3.252,53 | - | 3.252,53 | 3.252,53 |
| | | | - | - | - | - |
| 547 86 | 314 | Sachaufwand | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 633 86 | 314 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 684 86 | 314 | Zuschüsse für laufende Zwecke | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 686 86 | 314 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 812 86 | 314 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 883 86 | 314 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 893 86 | 314 | Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 981 86 | 890 | Verrechnungen zwischen Kapiteln | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | **Summe Titelgruppe 86** | 3.252,53 | - | 3.252,53 | 3.252,53 |
| | | | - | - | - | - |
| 94 | | Maßnahmen zur Forschungsförderung<br>Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet. | | | | |
| 429 94 | 133 | Personalaufwand | 675.037,41 | 49.532,45 | 724.569,86 | 817.855,52 |
| | | | - | -93.285,66 | -93.285,66 | - |
| 547 94 | 133 | Sachaufwand | -59.564,31 | -420,62 | -59.984,93 | -59.984,93 |
| | | | - | - | - | 420,62 |
| 682 94 | 133 | Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte | 420.417,79 | - | 420.417,79 | 420.417,79 |
| | | | - | - | - | - |
| 685 94 | 133 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 119.989,00 | - | 119.989,00 | 119.989,00 |
| | | | - | - | - | - |
| 812 94 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 1.722,62 | - | 1.722,62 | 1.722,62 |
| | | | - | - | - | - |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 893 94 | 133 | Zuschüsse für Investitionen | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | **Summe Titelgruppe 94** | 1.157.602,51 | 49.111,83 | 1.206.714,34 | 1.300.000,00 |
| | | | - | -93.285,66 | -93.285,66 | 420,62 |
| 97 | | E-Science<br>Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet. | | | | |
| 429 97 | 133 | Personalaufwand | - | 0,16 | 0,16 | - |
| | | | - | 0,16 | 0,16 | - |
| 547 97 | 133 | Sachaufwand | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 682 97 | 133 | Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 686 97 | 133 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 812 97 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 893 97 | 133 | Zuschüsse für Investitionen | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | **Summe Titelgruppe 97** | - | 0,16 | 0,16 | - |
| | | | - | 0,16 | 0,16 | - |
| 98 | | Kunstförderung<br>Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet. | | | | |
| 429 98 | 183 | Personalaufwand | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 547 98 | 183 | Sachaufwand | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 682 98 | 183 | Zuschüsse für laufende Projekte der Staatsgalerie Stuttgart | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 685 98B | 183 | Zuschüsse für Projekte im Kunstgebäude Stuttgart | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 685 98C | 187 | Zuschüsse für die Akademie für Darstellende Kunst Baden-Württemberg GmbH | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 812 98 | 183 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Kunstgegenständen | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | **Summe Titelgruppe 98** | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | **Gesamtausgaben** | 1.161.042,46 | 49.111,99 | 1.210.154,45 | 1.326.346,09 |
| | | | - | -116.191,64 | -116.191,64 | 420,62 |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Übrige Einnahmen** | 1.326.346,09 | - | 1.326.346,09 | 1.326.346,09 |
| | | | - | - | - | - |
| | | **Gesamteinnahmen** | 1.326.346,09 | - | 1.326.346,09 | 1.326.346,09 |
| | | | - | - | - | - |
| | | **Personalausgaben** | 675.037,41 | 49.532,61 | 724.570,02 | 817.855,52 |
| | | | - | -93.285,50 | -93.285,50 | - |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | -56.311,78 | -420,62 | -56.732,40 | -56.732,40 |
| | | | - | - | - | 420,62 |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 540.406,79 | - | 540.406,79 | 563.500,35 |
| | | | - | -23.093,56 | -23.093,56 | - |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | 1.910,04 | - | 1.910,04 | 1.722,62 |
| | | | - | 187,42 | 187,42 | - |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | **Gesamtausgaben** | 1.161.042,46 | 49.111,99 | 1.210.154,45 | 1.326.346,09 |
| | | | - | -116.191,64 | -116.191,64 | 420,62 |
| | | **Überschuss** | 165.303,63 | -49.111,99 | 116.191,64 | - |
| | | | - | 116.191,64 | 116.191,64 | 420,62 |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | *Für die Maßnahmen der Zukunftsoffensive IV wurden aus Zuwendungen der Baden-Württemberg Stiftung (Gr. 282 und 342) 232.125,80 EUR eingenommen.* | | | | |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| | | Nicht mehr benötigte Mittel sind durch Rotabsetzung von den Einnahmen zurückzuführen. | | | | |
| 78 | | Förderung von Verbundforschungsprojekten<br>Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus zugeordnet. | | | | |
| 282 78 | 165 | Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive IV | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 78** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 89 | | Förderung von internationalen Kooperationen zwischen den Hochschulen<br>Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet. | | | | |
| 282 89 | 139 | Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive IV | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 342 89 | 139 | Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive IV für Investitionen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 89** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 90 | | Schwerpunktbereich "Aufbau und Stärkung der Forschungsinfrastruktur im Bereich der Mikro- und Nanotechnologie sowie der neuen Materialien"<br>Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet. | | | | |
| 282 90 | 133 | Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive IV | 121.356,79<br>- | -<br>- | 121.356,79<br>- | 121.356,79<br>- |
| 331 90 | 133 | Einnahmen nach Art. 91b GG für Erstausstattung und Großgeräte | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 342 90 | 133 | Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive IV für Investitionen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 90** | 121.356,79<br>- | -<br>- | 121.356,79<br>- | 121.356,79<br>- |
| 91 | | Struktur- und Innovationsfonds Baden-Württemberg (SI-BW)<br>Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet. | | | | |
| 331 91 | 133 | Einnahmen nach Art. 91b GG für Großgeräte | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 342 91 | 133 | Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive IV für Investitionen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 91** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 92 | | Forschungsprojekt "LSBTTIQ in Baden und Württemberg - Lebenswelten, Repression und Verfolgung im Nationalsozialismus und in der BRD"<br>Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet. | | | | |
| 282 92 | 133 | Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive IV | 110.769,01<br>- | -<br>- | 110.769,01<br>- | 110.769,01<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 92** | 110.769,01<br>- | -<br>- | 110.769,01<br>- | 110.769,01<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 232.125,80<br>- | -<br>- | 232.125,80<br>- | 232.125,80<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Ausgaben** | | | | |
| | | *EUR*<br>*Zuwendungen der Baden-Württemberg Striftung (Gr. 282 und 342)* *232.125,80*<br>*Ausgabereste bzw. Vorgriffe aus 2022* *191.645,34*<br>*zusammen* *423.771,14*<br>*abzgl. Ist-Ausgaben Tit.Gr. 78 bis 92* *288.660,64*<br>*Ausgabereste 2023 (unter Berücksichtigung der Haushaltsvorgriffe)* *135.110,50* | | | | |
| | | **Titelgruppen**<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.<br>Bei den einzelnen Titelgruppen erhöht oder vermindert sich die Ausgabeermächtigung um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei den jeweiligen Einnahmetitelgruppen.<br>Ausgaben sind innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen zulässig. | | | | |
| 78 | | Förderung von Verbundforschungsprojekten<br>Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus zugeordnet. | | | | |
| 429 78 | 165 | Personalaufwand | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 534 78 | 165 | Aufträge zur Durchführung von Verbundforschungsprojekten<br>Aus den Mitteln können auch Verwaltungskosten gezahlt werden. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 547 78 | 165 | Sachaufwand | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 682 78 | 165 | Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 981 78 | 890 | Verbundforschungsaufträge an Universitäten u.dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 78** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 89 | | Förderung von internationalen Kooperationen zwischen den Hochschulen<br>Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet. | | | | |
| 429 89 | 139 | Personalaufwand | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 547 89 | 139 | Sachaufwand | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 681 89 | 139 | Stipendien | -<br>- | 12.671,93<br>12.671,93 | 12.671,93<br>12.671,93 | -<br>- |
| 682 89 | 139 | Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 685 89 | 139 | Zuschüsse für laufende Zwecke | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 893 89 | 139 | Zuschüsse für Investitionen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 89** | -<br>- | 12.671,93<br>12.671,93 | 12.671,93<br>12.671,93 | -<br>- |
| 90 | | Schwerpunktbereich "Aufbau und Stärkung der Forschungsinfrastruktur im Bereich der Mikro- und Nanotechnologie sowie der neuen Materialien"<br>Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet. | | | | |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 429 90 | 133 | Personalaufwand | 23.380,50 | - | 23.380,50 | 2.587,46 |
| | | | - | 20.793,04 | 20.793,04 | - |
| 547 90 | 133 | Sachaufwand | 20.769,33 | - | 20.769,33 | 20.769,33 |
| | | | - | - | - | - |
| 682 90 | 133 | Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte | 98.000,00 | - | 98.000,00 | 98.000,00 |
| | | | - | - | - | - |
| 685 90 | 133 | Zuschüsse für laufende Zwecke | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 812 90 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 893 90 | 133 | Zuschüsse für Investitionen | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 981 90 | 890 | Haushaltstechnische Verrechnungen | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | **Summe Titelgruppe 90** | 142.149,83 | - | 142.149,83 | 121.356,79 |
| | | | - | 20.793,04 | 20.793,04 | - |
| 91 | | Struktur- und Innovationsfonds Baden-Württemberg (SI-BW)<br>Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet. | | | | |
| 711 91 | 133 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 812 91 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 22.932,61 | - | 22.932,61 | 22.932,61 |
| | | | - | - | - | - |
| 891 91 | 133 | Zuschüsse für Investitionen | - | 122.438,57 | 122.438,57 | -22.932,61 |
| | | | - | 145.371,18 | 145.371,18 | - |
| | | **Summe Titelgruppe 91** | 22.932,61 | 122.438,57 | 145.371,18 | - |
| | | | - | 145.371,18 | 145.371,18 | - |
| 92 | | Forschungsprojekt "LSBTTIQ in Baden und Württemberg - Lebenswelten, Repression und Verfolgung im Nationalsozialismus und in der BRD"<br>Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet.<br>Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). | | | | |
| 429 92 | 133 | Personalaufwand | 120.968,13 | - | 120.968,13 | 111.834,37 |
| | | | - | 9.133,76 | 9.133,76 | - |
| 547 92 | 133 | Sachaufwand | 2.610,07 | - | 2.610,07 | -1.065,36 |
| | | | - | 3.675,43 | 3.675,43 | - |
| | | **Summe Titelgruppe 92** | 123.578,20 | - | 123.578,20 | 110.769,01 |
| | | | - | 12.809,19 | 12.809,19 | - |
| | | **Gesamtausgaben** | 288.660,64 | 135.110,50 | 423.771,14 | 232.125,80 |
| | | | - | 191.645,34 | 191.645,34 | - |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Übrige Einnahmen** | 232.125,80 | - | 232.125,80 | 232.125,80 |
| | | | - | - | - | - |
| | | **Gesamteinnahmen** | 232.125,80 | - | 232.125,80 | 232.125,80 |
| | | | - | - | - | - |
| | | **Personalausgaben** | 144.348,63 | - | 144.348,63 | 114.421,83 |
| | | | - | 29.926,80 | 29.926,80 | - |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | 23.379,40 | - | 23.379,40 | 19.703,97 |
| | | | - | 3.675,43 | 3.675,43 | - |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 98.000,00 | 12.671,93 | 110.671,93 | 98.000,00 |
| | | | - | 12.671,93 | 12.671,93 | - |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | 22.932,61 | 122.438,57 | 145.371,18 | - |
| | | | - | 145.371,18 | 145.371,18 | - |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | **Gesamtausgaben** | 288.660,64 | 135.110,50 | 423.771,14 | 232.125,80 |
| | | | - | 191.645,34 | 191.645,34 | - |
| | | **Zuschuss** | 56.534,84 | 135.110,50 | 191.645,34 | - |
| | | | - | 191.645,34 | 191.645,34 | - |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | *Für die Maßnahmen der Zukunftsinvestitionen wurden insgesamt 82.657.417,80 EUR eingenommen.* | | | | |
| | | *Einnahmen aus:* *EUR*<br>*Entnahme allg. Grundstock* *34.796.539,10*<br>*Zuweisungen des Bundes* *47.842.718,50*<br>*Verwaltungseinnahmen* *18.160,20*<br>*Zusammen* *82.657.417,80* | | | | |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| | | Nicht mehr benötigte Mittel sind durch Rotabsetzung von den Einnahmen zurückzuführen. | | | | |
| 91 | | Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz - KInvFG)<br>Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich der Allgemeinen Finanzverwaltung zugeordnet. | | | | |
| 153 91 | 692 | Zinseinnahmen von Kommunen | 18.160,20<br>- | -<br>- | 18.160,20<br>- | 18.160,20<br>- |
| 334 91 | 692 | Zuweisungen des Bundes aus dem Sondervermögen "Kommunalinvestitionsförderungsfonds" nach dem KInvFG | 47.842.718,50<br>- | -<br>- | 47.842.718,50<br>- | 47.842.718,50<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 91** | 47.860.878,70<br>- | -<br>- | 47.860.878,70<br>- | 47.860.878,70<br>- |
| 92 | | Maßnahmen zur digital-gestützten Mobilität und zur Digitalisierung<br>Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich der Allgemeinen Finanzverwaltung zugeordnet. | | | | |
| 341 92 | 850 | Beiträge Dritter | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 356 92 | 850 | Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock (Digitalisierung und Mobilität) | 0,01<br>- | -<br>- | 0,01<br>- | 0,01<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 92** | 0,01<br>- | -<br>- | 0,01<br>- | 0,01<br>- |
| 94 | | Digitalisierung<br>Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich der Allgemeinen Finanzverwaltung zugeordnet. | | | | |
| 119 94 | 011 | Sonstige Einnahmen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 356 94 | 850 | Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock (Digitalisierung und Mobilität) | 34.796.539,09<br>- | -<br>- | 34.796.539,09<br>- | 34.796.539,09<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 94** | 34.796.539,09<br>- | -<br>- | 34.796.539,09<br>- | 34.796.539,09<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 82.657.417,80<br>- | -<br>- | 82.657.417,80<br>- | 82.657.417,80<br>- |
| | | **Ausgaben** | | | | |
| | | *Für 2023 standen folgende Mittel zur Verfügung:* | | | | |
| | | *EUR*<br>*Entnahme aus dem Grundstock (Digitalisierung und Mobilität)* *34.796.539,10*<br>*Zuweisungen des Bundes (Gr. 231 und 334)* *47.842.718,50*<br>*Verwaltungseinnahmen* *18.160,20*<br>*Haushaltsreste bzw. Vorgriffe 2022* *374.979.555,59*<br>*zusammen* *457.636.973,39*<br>*abzgl. Ist-Ausgaben Tit.Gr. 91 bis 95* *204.628.579,48*<br>*Haushaltsreste 2023 (einschließlich der Haushaltsvorgriffe)* *253.008.393,91* | | | | |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Titelgruppen**<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.<br>Bei den einzelnen Titelgruppen erhöht oder vermindert sich die Ausgabeermächtigung um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei den jeweiligen Einnahmetitelgruppen.<br>Ausgaben sind innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen zulässig. | | | | |
| 91 | | Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz - KInvFG)<br>Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich der Allgemeinen Finanzverwaltung zugeordnet.<br>Der Tit. 561 91 wird durch das Ministerium für Finanzen bewirtschaftet. Die Titel 883 91 A bis 883 91 C werden vom Ministerium für Finanzen und Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen gemeinsam bewirtschaftet. Der Titel 883 91 D wird vom Ministerium für Finanzen und Ministerium für Kultus, Jugend und Sport gemeinsam bewirtschaftet.<br>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.<br>Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). | | | | |
| 561 91 | 692 | Zinsausgaben an den Bund | 18.160,20<br>- | -<br>- | 18.160,20<br>- | 18.160,20<br>- |
| 883 91A | 692 | Pauschale Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen in den Bereichen Infrastruktur und Bildungsinfrastruktur | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 883 91B | 692 | Förderung v. Investitionen leistungsschwacher Gemeinden aus dem Sondervermögen "Kommunalinvestitionsförderungsfonds" d. Bundes i.R. Ausgleichstock | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 883 91C | 692 | Breitbandinfrastruktur | 4.274.158,63<br>- | -<br>- | 4.274.158,63<br>- | 4.274.158,63<br>- |
| 883 91D | 129 | Finanzhilfen zur Verbesserung der Schulinfrastruktur finanzschwacher Kommunen | 43.943.000,00<br>- | -1.385.054,63<br>-1.010.614,50 | 42.557.945,37<br>-1.010.614,50 | 43.568.559,87<br>1.385.054,63 |
| | | **Summe Titelgruppe 91** | 48.235.318,83<br>- | -1.385.054,63<br>-1.010.614,50 | 46.850.264,20<br>-1.010.614,50 | 47.860.878,70<br>1.385.054,63 |
| 92 | | Maßnahmen zur digital-gestützten Mobilität und zur Digitalisierung<br>Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich der Allgemeinen Finanzverwaltung zugeordnet.<br>Die Mittel werden nach Maßgabe der Erläuterungen durch das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus, das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst, das Ministerium für Verkehr, das Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, das Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft und das Staatsministerium gemeinsam bewirtschaftet.<br>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.<br>Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). | | | | |
| 429 92 | 011 | Personalaufwand<br><br>Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 526 92 | 011 | Kosten für Sachverständige , Gutachten und dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 531 92 | 011 | Veröffentlichungen und sonstige Öffentlichkeitsarbeit<br>Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 534 92 | 011 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 547 92 | 011 | Sachaufwand | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 633 92 | 011 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 681 92 | 011 | Stipendien | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 682 92 | 011 | Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte an öffentliche Unternehmen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 683 92 | 011 | Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte an private Unternehmen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 684 92 | 011 | Zuschüsse an nichtstaatliche Hochschulen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 685 92 | 011 | Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte an öffentliche Einrichtungen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 686 92 | 011 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | -<br>- | -<br>-0,01 | -<br>-0,01 | 0,01<br>- |
| 812 92 | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 883 92 | 011 | Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 891 92 | 011 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 892 92 | 011 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 893 92 | 011 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 894 92 | 011 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 981 92 | 890 | Haushaltstechnische Verrechnungen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 92** | -<br>- | -<br>-0,01 | -<br>-0,01 | 0,01<br>- |
| 93 | | Förderung der Luftreinhaltung<br>Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Verkehr zugeordnet.<br>Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). | | | | |
| 685 93 | 332 | Zuschüsse für sonstige Maßnahmen zur Luftreinhaltung | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 891 93 | 332 | Investitionskostenzuschüsse zur Beschaffung und Errichtung für Informationstafeln zu Immissionswerten | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 93** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 94 | | Digitalisierung<br>Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich der Allgemeinen Finanzverwaltung zugeordnet.<br>Die Mittel werden nach Maßgabe der Erläuterung durch das jeweils zuständige Ministerium bewirtschaftet.<br>Eine Anpassung der in der Erläuterung genannten Projekte ist nach Maßgabe eines Kabinettsbeschlusses auf Empfehlung des Kabinettsausschusses Digitalisierung zulässig.<br>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.<br>Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligun- | | | | |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | gen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). | | | | |
| 429 94 | 011 | Personalaufwand | 3.307.877,98 | -289.774,86 | 3.018.103,12 | 2.100.952,58 |
| | | | - | 917.150,54 | 917.150,54 | 289.774,86 |
| | | Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig. | | | | |
| 526 94 | 011 | Kosten für Sachverständige , Gutachten und dgl. | 27.239,10 | - | 27.239,10 | 27.239,10 |
| | | | - | - | - | - |
| 527 94 | 011 | Dienstreisen | 19.256,58 | - | 19.256,58 | 18.914,21 |
| | | | - | 342,37 | 342,37 | - |
| 531 94 | 011 | Veröffentlichungen und sonstige Öffentlichkeitsarbeit | 404,60 | - | 404,60 | 404,60 |
| | | | - | - | - | - |
| 534 94 | 011 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 9.504.746,92 | -168.912,25 | 9.335.834,67 | 9.396.281,97 |
| | | | - | -60.447,30 | -60.447,30 | 168.912,25 |
| 547 94 | 011 | Sachaufwand | 11.039.428,65 | 61.958,38 | 11.101.387,03 | 11.126.977,07 |
| | | | - | -25.590,04 | -25.590,04 | - |
| 633 94 | 011 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 1.538.975,90 | 75.998,49 | 1.614.974,39 | 1.614.974,39 |
| | | | - | - | - | - |
| 681 94 | 011 | Stipendien | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 682 94 | 011 | Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte an öffentliche Unternehmen | 4.203.056,59 | -84.427,93 | 4.118.628,66 | 4.118.628,66 |
| | | | - | - | - | 84.427,93 |
| 683 94 | 011 | Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte an private Unternehmen | 859.697,99 | 28.489,07 | 888.187,06 | 859.697,99 |
| | | | - | 28.489,07 | 28.489,07 | - |
| 685 94 | 011 | Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte an öffentliche Einrichtungen | 1.378.794,75 | 18.690,13 | 1.397.484,88 | 1.397.484,88 |
| | | | - | - | - | - |
| 686 94 | 011 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | 3.920.657,95 | -44.246,17 | 3.876.411,78 | 3.921.037,09 |
| | | | - | -44.625,31 | -44.625,31 | 44.246,17 |
| 812 94 | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 144.493,36 | - | 144.493,36 | 144.493,36 |
| | | | - | - | - | - |
| 883 94 | 011 | Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 82.392,54 | - | 82.392,54 | 82.392,54 |
| | | | - | - | - | - |
| 891 94 | 011 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 892 94 | 011 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | 26.968,26 | - | 26.968,26 | 26.968,26 |
| | | | - | - | - | - |
| 893 94 | 011 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 894 94 | 011 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 981 94 | 890 | Haushaltstechnische Verrechnungen | -39.907,61 | - | -39.907,61 | -39.907,61 |
| | | | - | - | - | - |
| | | **Summe Titelgruppe 94** | 36.014.083,56 | -402.225,14 | 35.611.858,42 | 34.796.539,09 |
| | | | - | 815.319,33 | 815.319,33 | 587.361,21 |
| 95 | | Kommunaler Sanierungsfonds<br>Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich der Allgemeinen Finanzverwaltung zugeordnet. Der Tit. 883 95A ist von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb der Tit.Gr. 95 ausgenommen. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Das Ministerium für Finanzen wird bezüglich Tit. 883 95A ermächtigt, die Förderrichtlinien im Haushaltsvollzug zu definieren, die Mittelverteilung entsprechend vorzunehmen und die Bewirtschaftungsbefugnis den jeweiligen Ressorts zu übertragen. Für die Durchführung der Förderung der Ersatzbeschaffung von Schienenfahrzeugen im kommunalen Schienenverkehr bei den Tit. 883 95B und Tit. 891 95 überträgt das Ministerium für Finanzen die Bewirtschaftungsbefugnis dem Ministerium für Verkehr, das damit auch für den Haushaltsvollzug zuständig und verantwortlich ist. Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu. | | | | |
| 883 95A | 692 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden | 117.834.177,09 | 227.620.673,68 | 345.454.850,77 | - |
| | | | - | 345.454.850,77 | 345.454.850,77 | - |
| 883 95B | 741 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Ersatzbeschaffung von Schienenfahrzeugen im kommunalen Schienenverkehr | - | 19.720.000,00 | 19.720.000,00 | - |
| | | | - | 19.720.000,00 | 19.720.000,00 | - |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 891 95 | 741 | Zuweisungen für Investitionen an öffentliche Unternehmen zur Ersatzbeschaffung von Schienenfahrzeugen im kommunalen Schienenverkehr | 2.545.000,00<br>- | 7.455.000,00<br>10.000.000,00 | 10.000.000,00<br>10.000.000,00 | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 95** | 120.379.177,09<br>- | 254.795.673,68<br>375.174.850,77 | 375.174.850,77<br>375.174.850,77 | -<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 204.628.579,48<br>- | 253.008.393,91<br>374.979.555,59 | 457.636.973,39<br>374.979.555,59 | 82.657.417,80<br>1.972.415,84 |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | 18.160,20<br>- | -<br>- | 18.160,20<br>- | 18.160,20<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | 82.639.257,60<br>- | -<br>- | 82.639.257,60<br>- | 82.639.257,60<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 82.657.417,80<br>- | -<br>- | 82.657.417,80<br>- | 82.657.417,80<br>- |
| | | **Personalausgaben** | 3.307.877,98<br>- | -289.774,86<br>917.150,54 | 3.018.103,12<br>917.150,54 | 2.100.952,58<br>289.774,86 |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | 20.591.075,85<br>- | -106.953,87<br>-85.694,97 | 20.484.121,98<br>-85.694,97 | 20.569.816,95<br>168.912,25 |
| | | **Schuldendienst** | 18.160,20<br>- | -<br>- | 18.160,20<br>- | 18.160,20<br>- |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 11.901.183,18<br>- | -5.496,41<br>-16.136,25 | 11.895.686,77<br>-16.136,25 | 11.911.823,02<br>128.674,10 |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | 168.850.189,88<br>- | 253.410.619,05<br>374.164.236,27 | 422.260.808,93<br>374.164.236,27 | 48.096.572,66<br>1.385.054,63 |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | -39.907,61<br>- | -<br>- | -39.907,61<br>- | -39.907,61<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 204.628.579,48<br>- | 253.008.393,91<br>374.979.555,59 | 457.636.973,39<br>374.979.555,59 | 82.657.417,80<br>1.972.415,84 |
| | | **Zuschuss** | 121.971.161,68<br>- | 253.008.393,91<br>374.979.555,59 | 374.979.555,59<br>374.979.555,59 | -<br>1.972.415,84 |

**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 | 45.618.230.479,64 | - | 45.618.230.479,64 | - | - | - | + | 45.618.230.479,64 |
| 1202 | 299.774.921,73 | - | 299.774.921,73 | 18.944.715,61 | - | 18.944.715,61 | + | 280.830.206,12 |
| 1204 | 29.369,23 | - | 29.369,23 | 202.177,15 | 25.000.000,00 | 25.202.177,15 | - | 25.172.807,92 |
| 1205 | 5.277.235.230,70 | - | 5.277.235.230,70 | 15.920.138.816,92 | 24.834.401,24 | 15.944.973.218,16 | - | 10.667.737.987,46 |
| 1206 | 1.282.924.925,69 | - | 1.282.924.925,69 | 1.127.679.273,62 | -1.904,81 | 1.127.677.368,81 | + | 155.247.556,88 |
| 1208 | 147.125.049,36 | - | 147.125.049,36 | 1.104.724.080,75 | 1.262.106.639,14 | 2.366.830.719,89 | - | 2.219.705.670,53 |
| 1209 | 149.858.314,78 | - | 149.858.314,78 | 642.073.160,88 | 1.318.348,37 | 643.391.509,25 | - | 493.533.194,47 |
| 1210 | 432.203.273,21 | - | 432.203.273,21 | 342.737.260,11 | - | 342.737.260,11 | + | 89.466.013,10 |
| 1212 | 6.311.927.057,72 | - | 6.311.927.057,72 | 4.835.439.715,20 | 86.941,58 | 4.835.526.656,78 | + | 1.476.400.400,94 |
| 1221 | 1.326.346,09 | - | 1.326.346,09 | 1.161.042,46 | 49.111,99 | 1.210.154,45 | + | 116.191,64 |
| 1222 | 232.125,80 | - | 232.125,80 | 288.660,64 | 135.110,50 | 423.771,14 | - | 191.645,34 |
| 1223 | 82.657.417,80 | - | 82.657.417,80 | 204.628.579,48 | 253.008.393,91 | 457.636.973,39 | - | 374.979.555,59 |
| **Epl. 12** | **59.603.524.511,75** | **-** | **59.603.524.511,75** | **24.198.017.482,82** | **1.566.537.041,92** | **25.764.554.524,74** | **+** | **33.838.969.987,01** |

| Haushaltssoll | | | | | | | Rechnungsergebnis gegenüber Haushaltssoll<br><br>Verbesserung (+)<br>Verschl. (-)<br>(Sp. 8 abzgl. Sp. 15) | über- und außerplanmäßige Ausgaben und Vorgriffe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | | | Ausgaben | | | Überschuss (+) oder Zuschuss (-)<br>(Sp. 11 abzgl. Sp. 14) | | |
| Haushaltsbetrag | Einnahmereste aus dem Vorjahr | Summe | Haushaltsbetrag | 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 |
| 46.280.000.000,00 | - | 46.280.000.000,00 | - | - | - | + 46.280.000.000,00 | - 661.769.520,36 | 81.889,78 |
| 327.139.400,00 | - | 327.139.400,00 | 20.031.300,00 | - | 20.031.300,00 | + 307.108.100,00 | - 26.277.893,88 | - |
| - | - | - | 500.000,00 | 25.000.000,00 | 25.500.000,00 | - 25.500.000,00 | + 327.192,08 | - |
| 5.229.500.000,00 | - | 5.229.500.000,00 | 15.598.109.800,00 | 238.646.303,05 | 15.836.756.103,05 | - 10.607.256.103,05 | - 60.481.884,41 | 32.325.984,15 |
| 1.272.191.200,00 | - | 1.272.191.200,00 | 1.464.102.400,00 | 8.395,36 | 1.464.110.795,36 | - 191.919.595,36 | + 347.167.152,24 | 1.904,81 |
| 76.900.000,00 | - | 76.900.000,00 | 1.353.175.000,00 | 858.346.590,11 | 2.211.521.590,11 | - 2.134.621.590,11 | - 85.084.080,42 | - |
| 43.279.000,00 | - | 43.279.000,00 | 523.967.700,00 | 2.948.962,78 | 526.916.662,78 | - 483.637.662,78 | - 9.895.531,69 | 33.176,00 |
| 438.205.000,00 | - | 438.205.000,00 | 269.375.000,00 | - | 269.375.000,00 | + 168.830.000,00 | - 79.363.986,90 | - |
| 4.309.314.600,00 | - | 4.309.314.600,00 | 6.732.117.100,00 | 140.000,00 | 6.732.257.100,00 | - 2.422.942.500,00 | + 3.899.342.900,94 | - |
| - | - | - | - | -116.191,64 | -116.191,64 | + 116.191,64 | - | 420,62 |
| - | - | - | - | 191.645,34 | 191.645,34 | - 191.645,34 | - | - |
| - | - | - | - | 374.979.555,59 | 374.979.555,59 | - 374.979.555,59 | - | 1.972.415,84 |
| **57.976.529.200,00** | **-** | **57.976.529.200,00** | **25.961.378.300,00** | **1.500.145.260,59** | **27.461.523.560,59** | **+ 30.515.005.639,41** | **+ 3.323.964.347,60** | **34.415.791,20** |

**Allgemeine Finanzverwaltung**

Einzelplan 12 Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten

| Kapitel | Steuern und steuerähnliche Abgaben | Verwaltungs-einnahmen | Übrige Einnahmen | Summe Einnahmen | Personal-ausgaben | Sächliche Verwaltungs-ausgaben |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1201 | 45.618.230.479,64 | - | - | 45.618.230.479,64 | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| 1202 | 77.578.449,91 | 222.196.471,82 | - | 299.774.921,73 | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| 1204 | - | - | 29.369,23 | 29.369,23 | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| 1205 | - | - | 5.277.235.230,70 | 5.277.235.230,70 | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| 1206 | - | 30.093.725,69 | 1.252.831.200,00 | 1.282.924.925,69 | - | 414.191,42 |
| | - | - | - | - | - | - |
| 1208 | - | 410.824,78 | 146.714.224,58 | 147.125.049,36 | - | 418.787.939,86 |
| | - | - | - | - | - | *189.392.847,56* |
| 1209 | - | 60.601.631,70 | 89.256.683,08 | 149.858.314,78 | - | 531.393.924,70 |
| | - | - | - | - | - | *833.541,05* |
| 1210 | - | - | 432.203.273,21 | 432.203.273,21 | 166.039.906,08 | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| 1212 | - | 6.587.898,12 | 6.305.339.159,60 | 6.311.927.057,72 | 78.938.863,88 | 647.927,21 |
| | - | - | - | - | - | - |
| 1221 | - | - | 1.326.346,09 | 1.326.346,09 | 675.037,41 | -56.311,78 |
| | - | - | - | - | *49.532,61* | *-420,62* |
| 1222 | - | - | 232.125,80 | 232.125,80 | 144.348,63 | 23.379,40 |
| | - | - | - | - | - | - |
| 1223 | - | 18.160,20 | 82.639.257,60 | 82.657.417,80 | 3.307.877,98 | 20.591.075,85 |
| | - | - | - | - | *-289.774,86* | *-106.953,87* |
| **Rechnungs-Ergebnis** | **45.695.808.929,55** | **319.908.712,31** | **13.587.806.869,89** | **59.603.524.511,75** | **249.106.033,98** | **971.802.126,66** |
| | **-** | **-** | **-** | **-** | ***-240.242,25*** | ***190.119.014,12*** |

Anmerkung: Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv angegeben.

| Schuldendienst | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | Ausgaben für Investitionen | Besondere Finanzierungs-aufgaben | Summe Ausgaben | Überschüss (+) oder Zuschuss (-) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ohne Haushaltsreste | mit Haushaltsresten |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| - | - | - | - | - | 45.618.230.479,64 | 45.618.230.479,64 |
| - | - | - | - | - | | |
| - | 18.944.715,61 | - | - | 18.944.715,61 | 280.830.206,12 | 280.830.206,12 |
| - | - | - | - | - | | |
| - | 202.177,15 | - | - | 202.177,15 | -172.807,92 | -25.172.807,92 |
| - | *25.000.000,00* | - | - | *25.000.000,00* | | |
| - | 14.404.049.693,19 | 1.516.089.123,73 | - | 15.920.138.816,92 | -10.642.903.586,22 | -10.667.737.987,46 |
| - | *31.207.847,89* | *-6.373.446,65* | - | *24.834.401,24* | | |
| 1.113.209.699,56 | 1.700,60 | 14.053.682,04 | - | 1.127.679.273,62 | 155.245.652,07 | 155.247.556,88 |
| *-1.904,81* | - | - | - | *-1.904,81* | | |
| - | 77.632.368,37 | 608.303.772,52 | - | 1.104.724.080,75 | -957.599.031,39 | -2.219.705.670,53 |
| - | *1.061.000,00* | *1.071.652.791,58* | - | *1.262.106.639,14* | | |
| - | 273.385,50 | 85.046.738,89 | 25.359.111,79 | 642.073.160,88 | -492.214.846,10 | -493.533.194,47 |
| - | - | *484.807,32* | - | *1.318.348,37* | | |
| - | 176.697.354,03 | - | - | 342.737.260,11 | 89.466.013,10 | 89.466.013,10 |
| - | - | - | - | - | | |
| - | 4.986.294,91 | 253.479,20 | 4.750.613.150,00 | 4.835.439.715,20 | 1.476.487.342,52 | 1.476.400.400,94 |
| - | - | *86.941,58* | - | *86.941,58* | | |
| - | 540.406,79 | 1.910,04 | - | 1.161.042,46 | 165.303,63 | 116.191,64 |
| - | - | - | - | *49.111,99* | | |
| - | 98.000,00 | 22.932,61 | - | 288.660,64 | -56.534,84 | -191.645,34 |
| - | *12.671,93* | *122.438,57* | - | *135.110,50* | | |
| 18.160,20 | 11.901.183,18 | 168.850.189,88 | -39.907,61 | 204.628.579,48 | -121.971.161,68 | -374.979.555,59 |
| - | *-5.496,41* | *253.410.619,05* | - | *253.008.393,91* | | |
| **1.113.227.859,76** | **14.695.327.279,33** | **2.392.621.828,91** | **4.775.932.354,18** | **24.198.017.482,82** | **35.405.507.028,93** | **33.838.969.987,01** |
| ***-1.904,81*** | ***57.276.023,41*** | ***1.319.384.151,45*** | **-** | ***1.566.537.041,92*** | | |

# Rechnung

über den

# Einzelplan 13:

# Ministerium für Verkehr

für das Haushaltsjahr

2023

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 111 01 | 011 | Gebühren und tarifliche Entgelte | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 119 49 | 011 | Vermischte Einnahmen | -<br>500,00 | -<br>- | -<br>500,00 | -500,00<br>- |
| | | **Zw.S. Verwaltungseinnahmen** | -<br>500,00 | -<br>- | -<br>500,00 | -500,00<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 69 | | Informationstechnik | | | | |
| 119 69 | 011 | Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 69** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | -<br>500,00 | -<br>- | -<br>500,00 | -500,00<br>- |
| | | **Ausgaben** | | | | |
| | | **Personalausgaben** | | | | |
| | | Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2023/2024.<br>Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Absatz 2 StHG 2023/2024 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 29.888,1 Tsd. EUR in 2023 und 30.506,9 Tsd. EUR in 2024.<br>Es erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Kap. 1303 Tit. 111 01, höchstens jedoch um 74,9 Tsd. EUR. | | | | |
| 421 01 | 011 | Bezüge des Ministers und der Staatssekretärin | 360.878,26<br>349.900,00 | -<br>- | 360.878,26<br>349.900,00 | 10.978,26<br>- |
| | | Amtsgehalt 2023<br>B 11 — 1 Minister<br>85 v.H. des Grundgehalts der Bes.Gr. B 11 — 1 Staatssekretärin<br>zus. — 2 | | | | |
| 422 01 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 15.015.687,05<br>16.777.300,00 | 200.000,00<br>200.000,00 | 15.215.687,05<br>16.977.300,00 | -1.761.612,95<br>- |
| 422 02 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter) | 697.902,39<br>364.400,00 | -<br>- | 697.902,39<br>364.400,00 | 333.502,39<br>- |
| 422 03 | 711 | Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl. | 615.175,44<br>920.800,00 | -<br>- | 615.175,44<br>920.800,00 | -305.624,56<br>- |
| 422 04 | 011 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW<br>Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 422 05 | 011 | Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 427 51 | 011 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | 77.044,15<br>16.500,00 | -<br>- | 77.044,15<br>16.500,00 | 60.544,15<br>- |
| 428 01 | 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 11.046.120,55<br>12.618.800,00 | -<br>- | 11.046.120,55<br>12.618.800,00 | -1.572.679,45<br>- |
| 428 02 | 011 | Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) | 54.399,91<br>- | -<br>- | 54.399,91<br>- | 54.399,91<br>- |
| 428 04 | 011 | Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 428 05 | 011 | Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte | 2.341,25<br>2.600,00 | -<br>- | 2.341,25<br>2.600,00 | -258,75<br>- |
| 429 02 | 011 | Personalaufwand | 1.585.397,47<br>70.900,00 | -<br>- | 1.585.397,47<br>70.900,00 | 1.514.497,47<br>- |

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung* | Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR | verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe 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 |
| 453 01 | 011 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | 44.282,99<br>37.700,00 | -<br>- | 44.282,99<br>37.700,00 | 6.582,99<br>- |
| 459 49 | 011 | Vermischte Personalausgaben | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Zw.S. Personalausgaben** | 29.499.229,46<br>31.158.900,00 | 200.000,00<br>200.000,00 | 29.699.229,46<br>31.358.900,00 | -1.659.670,54<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 511 01 | 011 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 142.697,52<br>389.400,00 | 228.504,86<br>8.000,00 | 371.202,38<br>397.400,00 | -26.197,62<br>- |
| 514 01 | 011 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. | 23.572,46<br>9.000,00 | -<br>- | 23.572,46<br>9.000,00 | 14.572,46<br>- |
| 517 01 | 011 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 309.052,09<br>300.000,00 | 70.256,06<br>250.000,00 | 379.308,15<br>550.000,00 | -170.691,85<br>- |
| 518 02 | 011 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte | 38.549,36<br>20.000,00 | -<br>- | 38.549,36<br>20.000,00 | 18.549,36<br>- |
| 526 11 | 011 | Kosten für Sachverständige | -<br>2.500,00 | -<br>- | -<br>2.500,00 | -2.500,00<br>- |
| 526 21 | 011 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten | -568,92<br>5.500,00 | 10.051,67<br>3.982,75 | 9.482,75<br>9.482,75 | -<br>- |
| 527 01 | 011 | Dienstreisen | 276.671,48<br>211.000,00 | -<br>- | 276.671,48<br>211.000,00 | 65.671,48<br>- |
| 529 01 | 011 | Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen | 9.924,83<br>18.000,00 | -<br>- | 9.924,83<br>18.000,00 | -8.075,17<br>- |
| 529 02 | 011 | Zur Verfügung der Staatssekretärin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen | 1.008,25<br>5.000,00 | -<br>- | 1.008,25<br>5.000,00 | -3.991,75<br>- |
| 531 01 | 013 | Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation<br>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. | 14.147,09<br>35.500,00 | 7.189,93<br>5.837,02 | 21.337,02<br>41.337,02 | -20.000,00<br>- |
| 531 04 | 011 | Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht | 46.900,68<br>22.500,00 | -<br>- | 46.900,68<br>22.500,00 | 24.400,68<br>- |
| 531 05 | 011 | Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesverwaltung | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 532 01 | 011 | Umzugs- und Verlegungskosten | 52.042,45<br>5.500,00 | -<br>- | 52.042,45<br>5.500,00 | 46.542,45<br>- |
| 534 01 | 011 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 4.761,43<br>9.000,00 | 4.238,57<br>- | 9.000,00<br>9.000,00 | -<br>- |
| 546 49 | 011 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 75.901,83<br>64.000,00 | -<br>- | 75.901,83<br>64.000,00 | 11.901,83<br>- |
| | | **Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben** | 994.660,55<br>1.096.900,00 | 320.241,09<br>267.819,77 | 1.314.901,64<br>1.364.719,77 | -49.818,13<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 811 01 | 011 | Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung) | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 812 01 | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 63.253,46<br>68.000,00 | 36.846,54<br>32.100,00 | 100.100,00<br>100.100,00 | -<br>- |
| | | **Zw.S. Ausgaben für Investitionen** | 63.253,46<br>68.000,00 | 36.846,54<br>32.100,00 | 100.100,00<br>100.100,00 | -<br>- |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | | | | |
| 981 01 | 890 | Klimaabgabe für dienstliche Flugreisen<br>Ausgaben sind zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 1301 Tit. 527 01. | 955,42<br>- | -<br>- | 955,42<br>- | 955,42<br>- |
| | | **Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben** | 955,42<br>- | -<br>- | 955,42<br>- | 955,42<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik<br>In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 09 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 1301 Tit. Gr. 69. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 09 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des | | | | |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.<br><br>*Zuweisung von* *EUR*<br>*Kap. 1212 Tit. 359 09* *55.620,60* | | | | |
| 427 69 | 011 | Personalaufwand | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 511 69A | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 67.481,41<br>251.800,00 | 272.032,12<br>681.587,21 | 339.513,53<br>933.387,21 | -593.873,68<br>- |
| 511 69B | 011 | Fernmeldegebühren u. dgl. | 112.628,05<br>77.000,00 | 4.004,67<br>39.632,72 | 116.632,72<br>116.632,72 | -<br>- |
| 514 69 | 011 | Verbrauchsmittel | 1.107,74<br>20.000,00 | 35.712,97<br>16.820,71 | 36.820,71<br>36.820,71 | -<br>- |
| 518 69 | 011 | Maschinen- und Gerätemieten | 34.579,93<br>35.000,00 | -<br>- | 34.579,93<br>35.000,00 | -420,07<br>- |
| 525 69 | 011 | Aus- und Fortbildung | 10.656,55<br>20.000,00 | 9.343,45<br>- | 20.000,00<br>20.000,00 | -<br>- |
| 531 69 | 011 | Kosten für Dokumentation | -<br>65.000,00 | 127.798,31<br>62.798,31 | 127.798,31<br>127.798,31 | -<br>- |
| 534 69 | 011 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 3.730.221,12<br>2.743.600,00 | 55.620,60<br>392.747,44 | 3.785.841,72<br>3.136.347,44 | 649.494,28<br>- |
| 546 69 | 011 | Sonstiger Sachaufwand | 5.104,89<br>10.000,00 | 14.895,11<br>10.000,00 | 20.000,00<br>20.000,00 | -<br>- |
| 547 69 | 011 | Informations- und Cybersicherheit im Ministerium für Verkehr | 46.957,40<br>210.000,00 | 265.096,29<br>102.053,69 | 312.053,69<br>312.053,69 | -<br>- |
| 812 69 | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 56.610,32<br>180.000,00 | 152.987,85<br>29.598,17 | 209.598,17<br>209.598,17 | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 69** | 4.065.347,41<br>3.612.400,00 | 937.491,37<br>1.335.238,25 | 5.002.838,78<br>4.947.638,25 | 55.200,53<br>- |
| 70 | | Sammelausschreibung für Fahrzeuge mit alternativen Antrieben zum Personentransport für den Fahrzeugpool der Landesverwaltung<br>Die Titelgruppe 70 ist einseitig deckungsfähig zugunsten Kap. 1306 TG 90.<br>Ausgaben im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen neben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 LHO). Mit Einwilligung des FM erhöht sich die Ausgabeermächtigung in Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 09 (Rücklage digital@bw II). Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.<br>Verpflichtungen können bis zur Höhe des vorgesehenen Budgets eingegangen werden.<br>Entnahmen werden für Kap. 1301 und Kap. 0320 (LZBW) getätigt.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Minderausgaben bei Kap. 1306 TG 88. | | | | |
| 429 70 | 011 | Personalaufwand | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 526 70 | 011 | Kosten für Sachverständige, für Mitglieder von Fachbeiräten u. dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 534 70 | 011 | Kosten für Dienstleistungen Dritter und dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 546 70 | 011 | Sonstiger Sachaufwand | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 685 70 | 011 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | 1.836.856,09<br>3.200.000,00 | 2.949.870,24<br>1.586.726,33 | 4.786.726,33<br>4.786.726,33 | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 70** | 1.836.856,09<br>3.200.000,00 | 2.949.870,24<br>1.586.726,33 | 4.786.726,33<br>4.786.726,33 | -<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 36.460.302,39<br>39.136.200,00 | 4.444.449,24<br>3.421.884,35 | 40.904.751,63<br>42.558.084,35 | -1.653.332,72<br>- |

**Ministerium für Verkehr**
1301 Ministerium

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | -<br>500,00 | -<br>- | -<br>500,00 | -500,00<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | -<br>500,00 | -<br>- | -<br>500,00 | -500,00<br>- |
| | | **Personalausgaben** | 29.499.229,46<br>31.158.900,00 | 200.000,00<br>200.000,00 | 29.699.229,46<br>31.358.900,00 | -1.659.670,54<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | 5.003.397,64<br>4.529.300,00 | 1.104.744,61<br>1.573.459,85 | 6.108.142,25<br>6.102.759,85 | 5.382,40<br>- |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 1.836.856,09<br>3.200.000,00 | 2.949.870,24<br>1.586.726,33 | 4.786.726,33<br>4.786.726,33 | -<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | 119.863,78<br>248.000,00 | 189.834,39<br>61.698,17 | 309.698,17<br>309.698,17 | -<br>- |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | 955,42<br>- | -<br>- | 955,42<br>- | 955,42<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 36.460.302,39<br>39.136.200,00 | 4.444.449,24<br>3.421.884,35 | 40.904.751,63<br>42.558.084,35 | -1.653.332,72<br>- |
| | | **Zuschuss** | 36.460.302,39<br>39.135.700,00 | 4.444.449,24<br>3.421.884,35 | 40.904.751,63<br>42.557.584,35 | -1.652.832,72<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 112 01 | 011 | Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 119 49 | 332 | Vermischte Einnahmen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Zw.S. Verwaltungseinnahmen** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 235 02 | 253 | Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 235 03 | 253 | Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit für die Beschäftigung von Schwerbehinderten bei Landesbehörden | 2.744,64<br>- | -<br>- | 2.744,64<br>- | 2.744,64<br>- |
| 235 05 | 253 | Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Zw.S. Übrige Einnahmen** | 2.744,64<br>- | -<br>- | 2.744,64<br>- | 2.744,64<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 2.744,64<br>- | -<br>- | 2.744,64<br>- | 2.744,64<br>- |
| | | **Ausgaben** | | | | |
| | | **Personalausgaben** | | | | |
| 422 16 | 018 | Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte<br>*Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a) StHG 2023/2024)* | 50.208,73<br>10.000,00 | -<br>- | 50.208,73<br>10.000,00 | 40.208,73<br>- |
| 427 52 | 253 | Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II (u.a. Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)<br>Die Mittel sind übertragbar. | -<br>10.000,00 | -<br>- | -<br>10.000,00 | -10.000,00<br>- |
| 427 53 | 253 | Beschäftigungsentgelte aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX für entlastende Personalmaßnahmen<br>Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 zulässig. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 429 01 | 253 | Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäftigung von Schwerbehinderten und ihnen gleichgestellten Menschen bei Landesbehörden | -<br>5.000,00 | -<br>- | -<br>5.000,00 | -5.000,00<br>- |
| 432 01 | 018 | Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten und ihrer Hinterbliebenen<br>*Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a) StHG 2023/2024)* | 3.980.125,89<br>3.794.600,00 | -<br>- | 3.980.125,89<br>3.794.600,00 | 185.525,89<br>- |
| 432 02 | 018 | Alters- und Hinterbliebenengeld | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 441 01 | 018 | Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger)<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.<br>*Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a) StHG 2023/2024)* | 1.511.810,90<br>887.800,00 | -<br>- | 1.511.810,90<br>887.800,00 | 624.010,90<br>- |
| 443 01 | 018 | Fürsorgemaßnahmen<br><br>Ersätze fließen den Mitteln zu. | 7.771,94<br>15.000,00 | -<br>- | 7.771,94<br>15.000,00 | -7.228,06<br>- |
| 446 01 | 018 | Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger)<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.<br>*Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a) StHG 2023/2024)* | 574.797,98<br>525.500,00 | -<br>- | 574.797,98<br>525.500,00 | 49.297,98<br>- |
| 446 21 | 018 | Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger)<br>Ersätze fließen den Mitteln zu. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 459 01 | 011 | Ersatz von Sachschäden an Landesbedienstete, soweit Leistungen nicht i.R. der Unfallfürsorge gewährt werden.<br>Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden. | -<br>19.000,00 | -<br>- | -<br>19.000,00 | -19.000,00<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 462 01 | 880 | Globale Minderausgaben für Personalausgaben | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 462 02 | 880 | Globale Minderausgaben für budgetierte Personalausgaben bei Neustellen<br>Die Globalen Minderausgaben sind jeweils einmalig im Rahmen der Rechnungslegung im Personalausgabenbudget des Einzelplans zu erbringen. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 462 06 | 011 | Globale Minderausgaben für Einsparungen bei der Reinigung von Dienstgebäuden | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Zw.S. Personalausgaben** | 6.124.715,44<br>5.266.900,00 | -<br>- | 6.124.715,44<br>5.266.900,00 | 857.815,44<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 526 02 | 011 | Kosten für die Öko-Auditierung und das Audit Beruf und Familie<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Ersätze fließen den Mitteln zu. | -<br>6.300,00 | -<br>- | -<br>6.300,00 | -6.300,00<br>- |
| 529 03 | 011 | Für Aufwendungen für Konferenzen und Veranstaltungen | 27.914,62<br>32.000,00 | -<br>- | 27.914,62<br>32.000,00 | -4.085,38<br>- |
| 531 02 | 013 | Sonstige Öffentlichkeitsarbeit<br><br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.<br>Tit. 531 02 und Kap. 1301 Tit. 531 01 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. | 12.232,10<br>19.200,00 | -<br>- | 12.232,10<br>19.200,00 | -6.967,90<br>- |
| 534 05 | 313 | Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes<br><br>Die Titel 534 05 und 537 09 und die Tit. Gr. 68 sind gegenseitig deckungsfähig. | 28.301,49<br>68.000,00 | -<br>- | 28.301,49<br>68.000,00 | -39.698,51<br>- |
| 537 01 | 045 | Sachaufwand für die Krisenvorsorge | 1.557,58<br>10.000,00 | -<br>- | 1.557,58<br>10.000,00 | -8.442,42<br>- |
| 537 09 | 314 | Gesundheitsmanagement<br><br>Die Titel 534 05 und 537 09 und die Tit. Gr. 68 sind gegenseitig deckungsfähig. | 44.050,28<br>61.000,00 | -<br>- | 44.050,28<br>61.000,00 | -16.949,72<br>- |
| | | **Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben** | 114.056,07<br>196.500,00 | -<br>- | 114.056,07<br>196.500,00 | -82.443,93<br>- |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | | | | |
| 685 49 | 011 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl. | -<br>2.500,00 | -<br>- | -<br>2.500,00 | -2.500,00<br>- |
| | | **Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | -<br>2.500,00 | -<br>- | -<br>2.500,00 | -2.500,00<br>- |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | | | | |
| 972 07 | 880 | Globale Minderausgaben | -<br>-15.760.400,00 | -<br>- | -<br>-15.760.400,00 | 15.760.400,00<br>- |
| 972 08 | 880 | Globale Minderausgaben zur Deckung von Mehrausgaben im Rahmen des Jobtickets<br>Die Einsparungen sind bei originären Landesmitteln der HGr. 5-8 zu erwirtschaften. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben** | -<br>-15.760.400,00 | -<br>- | -<br>-15.760.400,00 | 15.760.400,00<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 61 | | Abfindungen | | | | |
| 428 61 | 011 | Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) | -<br>10.000,00 | -<br>- | -<br>10.000,00 | -10.000,00<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 61** | -<br>10.000,00 | -<br>- | -<br>10.000,00 | -10.000,00<br>- |
| 62 | | Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 422 62 | 018 | Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte | 3.700,00<br>3.100,00 | -<br>- | 3.700,00<br>3.100,00 | 600,00<br>- |
| 428 62 | 018 | Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) | 2.350,00<br>3.900,00 | -<br>- | 2.350,00<br>3.900,00 | -1.550,00<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 62** | 6.050,00<br>7.000,00 | -<br>- | 6.050,00<br>7.000,00 | -950,00<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 67 | | Kosten des Hauptpersonalrats sowie der Hauptvertrauensleute der Schwerbehinderten | | | | |
| 429 67 | 011 | Personalaufwand | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 527 67 | 011 | Reisekosten | -<br>5.000,00 | -<br>- | -<br>5.000,00 | -5.000,00<br>- |
| 546 67 | 011 | Sonstiger Sachaufwand | -<br>5.000,00 | -<br>- | -<br>5.000,00 | -5.000,00<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 67** | -<br>10.000,00 | -<br>- | -<br>10.000,00 | -10.000,00<br>- |
| 68 | | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten (soweit nicht Titelgruppe 69)<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Titel 534 05 und 537 09 und die Tit.Gr. 68 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Beiträge fließen den Mitteln zu.<br>Die Mittel sind übertragbar. | | | | |
| 427 68 | 011 | Unterrichtsvergütungen und persönliche Prüfungskosten | -<br>13.000,00 | 26.000,00<br>27.300,00 | 26.000,00<br>40.300,00 | -14.300,00<br>- |
| 525 68 | 011 | Allgemeiner Sachaufwand, sächliche Prüfungs- und Lehrgangskosten | 112.091,28<br>108.300,00 | 10.829,84<br>14.621,12 | 122.921,12<br>122.921,12 | -<br>- |
| 527 68 | 011 | Reisekosten | 11.364,34<br>22.500,00 | 31.614,54<br>20.478,88 | 42.978,88<br>42.978,88 | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 68** | 123.455,62<br>143.800,00 | 68.444,38<br>62.400,00 | 191.900,00<br>206.200,00 | -14.300,00<br>- |
| 77 | | Betreuungsförderung von Kindern von Landesbediensteten<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Ausgaben sind zulässig in Höhe von Mehreinsparungen bei Titeln der Gruppe 972 innerhalb des Einzelplans 13.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.<br>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 | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 711 77 | 270 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für die betriebliche unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 812 77 | 270 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern v. Landesbedienstete | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 893 77 | 270 | Investitionszuschüsse an Träger von Kindertageseinrichtungen für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern v. Landesbediensteten | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 77** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 80 | | Veranstaltungen, Ausstellungen u. dgl.<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs.2 LHO). | | | | |
| 429 80 | 011 | Personalaufwand | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 547 80 | 011 | Sonstiger Sachaufwand | 263,69<br>5.000,00 | -<br>- | 263,69<br>5.000,00 | -4.736,31<br>- |
| 685 80 | 332 | Sonstige Zuschüsse | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 812 80 | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | -<br>7.700,00 | -<br>- | -<br>7.700,00 | -7.700,00<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 80** | 263,69<br>12.700,00 | -<br>- | 263,69<br>12.700,00 | -12.436,31<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 6.368.540,82<br>-10.111.000,00 | 68.444,38<br>62.400,00 | 6.436.985,20<br>-10.048.600,00 | 16.485.585,20<br>- |

**Ministerium für Verkehr**

1302 Allgemeine Bewilligungen

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | 2.744,64<br>- | -<br>- | 2.744,64<br>- | 2.744,64<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 2.744,64<br>- | -<br>- | 2.744,64<br>- | 2.744,64<br>- |
| | | **Personalausgaben** | 6.130.765,44<br>5.296.900,00 | 26.000,00<br>27.300,00 | 6.156.765,44<br>5.324.200,00 | 832.565,44<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | 237.775,38<br>342.300,00 | 42.444,38<br>35.100,00 | 280.219,76<br>377.400,00 | -97.180,24<br>- |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | -<br>2.500,00 | -<br>- | -<br>2.500,00 | -2.500,00<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | -<br>7.700,00 | -<br>- | -<br>7.700,00 | -7.700,00<br>- |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | -<br>-15.760.400,00 | -<br>- | -<br>-15.760.400,00 | 15.760.400,00<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 6.368.540,82<br>-10.111.000,00 | 68.444,38<br>62.400,00 | 6.436.985,20<br>-10.048.600,00 | 16.485.585,20<br>- |
| | | **Zuschuss** | 6.365.796,18<br>-10.111.000,00 | 68.444,38<br>62.400,00 | 6.434.240,56<br>-10.048.600,00 | 16.482.840,56<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 111 01 | 719 | Gebühren und tarifliche Entgelte | 16.790,00<br>74.600,00 | -<br>- | 16.790,00<br>74.600,00 | -57.810,00<br>- |
| 111 02 | 719 | Gebühren für die Prüfung von Eisenbahnbetriebsleitern | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 111 12 | 719 | Gebühren für die Aufsicht über nichtbundeseigene Eisenbahnen | 317.206,00<br>400.000,00 | -<br>- | 317.206,00<br>400.000,00 | -82.794,00<br>- |
| 119 49 | 790 | Vermischte Einnahmen | -<br>10.000,00 | -<br>- | -<br>10.000,00 | -10.000,00<br>- |
| | | **Zw.S. Verwaltungseinnahmen** | 333.996,00<br>484.600,00 | -<br>- | 333.996,00<br>484.600,00 | -150.604,00<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 73 | | APL<br>Deutschlandticket | | | | |
| 231 73 | 741 | APL<br>Zuweisungen des Bundes für das Deutschlandticket<br>*Die Änderung des Regionalisierungsgesetzes (RegG) zur Einführung des Deutschlandtickets war zum Zeitpunkt der Planaufstellung 2023/2024 nicht bekannt.* | 176.200.000,00<br>- | -<br>- | 176.200.000,00<br>- | 176.200.000,00<br>- |
| | | **Summe APL Titelgruppe 73** | 176.200.000,00<br>- | -<br>- | 176.200.000,00<br>- | 176.200.000,00<br>- |
| 78 | | Finanzierung und Vorsorgebedarf für die Neubaustrecke Wendlingen - Ulm und für Stuttgart 21 | | | | |
| 281 78 | 741 | Sonstige Erstattungen und Zuschüsse | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 333 78A | 741 | Beiträge der Landeshauptstadt Stuttgart | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 359 78 | 741 | Entnahmen aus dem Sondervermögen Baden-Württemberg 21<br>Die Entnahme aus dem Sondervermögen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen.<br>*Die Entnahme aus dem Sondervermögen wurde versehentlich beim Tit. 919 78 anstelle beim Tit. 359 78 vereinnahmt.* | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 78** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 86 | | Zuschüsse zur Elektrifizierung und zum Ausbau von Bahnstrecken, sowie Schieneninfrastruktur insg., auch grenzüberschreitend | | | | |
| 359 86 | 741 | Entnahmen aus dem Sondervermögen Baden-Württemberg 21<br>Die Entnahme aus dem Sondervermögen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 86** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 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 Regionalisierungsgesetz | 1.031,74<br>- | -<br>- | 1.031,74<br>- | 1.031,74<br>- |
| 119 91B | 741 | Zinseinnahmen aus der Förderung nach dem GVFG-Bundesprogramm<br>*Mehr aufgrund ungewissen Aufkommens.* | 206.684,78<br>- | -<br>- | 206.684,78<br>- | 206.684,78<br>- |
| 119 91C | 741 | Zinseinnahmen aus der Infrastrukturförderung sowie der Förderung von Linienomnibussen und Schienenfahrzeugen nach LGVFG | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 231 91 | 741 | Anteil des Landes aus dem Mineralölsteueraufkommen des Bundes zur Sicherstellung des ÖPNV<br>*Mehr aufgrund erhöhter Regionalisierungsmittel.* | 1.254.096.631,44<br>1.122.535.000,00 | -<br>- | 1.254.096.631,44<br>1.122.535.000,00 | 131.561.631,44<br>- |
| 233 91 | 741 | Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Landkreisen als Kostenbeteiligung an konsumtiven ÖPNV/ SPNV - Ausgaben<br>*Mehr, da die endgültige Höhe dieser zweckgebundenen Einnahme bei der Planaufstellung nicht feststand.* | 9.831.725,34<br>5.163.000,00 | -<br>- | 9.831.725,34<br>5.163.000,00 | 4.668.725,34<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 331 91B | 741 | Finanzhilfen des Bundes für Investitionen nach dem GVFG-Bundesprogramm für kommunale Vorhaben<br>*Mehr, da die endgültige Höhe dieser zweckgebundenen Einnahme bei der Planaufstellung nicht feststand.* | 123.040.636,63<br>50.000.000,00 | -<br>- | 123.040.636,63<br>50.000.000,00 | 73.040.636,63<br>- |
| 333 91 | 741 | Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Landkreisen als Kostenbeteiligung an investiven ÖPNV/SPNV - Ausgaben | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 91** | 1.387.176.709,93<br>1.177.698.000,00 | -<br>- | 1.387.176.709,93<br>1.177.698.000,00 | 209.478.709,93<br>- |
| 99 | | Sonstige Fördermaßnahmen im ÖPNV/SPNV sowie sonstige Maßnahmen im ÖPNV/SPNV | | | | |
| 359 99 | 741 | Entnahmen aus dem Sondervermögen Baden-Württemberg 21<br>Die Entnahme aus dem Sondervermögen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 99** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 1.563.710.705,93<br>1.178.182.600,00 | -<br>- | 1.563.710.705,93<br>1.178.182.600,00 | 385.528.105,93<br>- |
| | | **Ausgaben** | | | | |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 534 01 | 741 | Dienstleistungen Dritter | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | | | | |
| | | Die Mittel sind übertragbar. | | | | |
| 631 01 | 719 | Erstattungen für die Durchführung der Aufsicht über Eisenbahnen durch das EisenbahnBundesamt | 674.280,00<br>1.000.000,00 | -<br>- | 674.280,00<br>1.000.000,00 | -325.720,00<br>- |
| 631 03 | 719 | Erstattungen an das Eisenbahn-Bundesamt für die Prüfung von Eisenbahnbetriebsleitern<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Kap. 1303 Tit. 111 02 zulässig. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 633 01 | 741 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände<br>Die Ausgabeermächtigung bei Tit. 633 01 erhöht sich um Minderausgaben bei den Titelgruppen 92 und 97-99. | 7.670.000,00<br>- | -<br>- | 7.670.000,00<br>- | 7.670.000,00<br>- |
| 683 01 | 741 | Sonstiger Zuschuss für laufende Zwecke an private Unternehmen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 685 49 | 790 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl. | 1.851,30<br>4.600,00 | -<br>- | 1.851,30<br>4.600,00 | -2.748,70<br>- |
| | | **Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 8.346.131,30<br>1.004.600,00 | -<br>- | 8.346.131,30<br>1.004.600,00 | 7.341.531,30<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik | | | | |
| 511 69A | 790 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 534 69 | 790 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 10.839,79<br>33.300,00 | 53.504,21<br>31.044,00 | 64.344,00<br>64.344,00 | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 69** | 10.839,79<br>33.300,00 | 53.504,21<br>31.044,00 | 64.344,00<br>64.344,00 | -<br>- |
| 72 | | Maßnahmen des Mobilitätsmanagements und der umweltfreundlichen Verkehrsentwicklung sowie Gutachter-, Untersuchungs- und Planungskosten<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.<br>Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). | | | | |
| 427 72 | 790 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 526 72 | 790 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten | 80,50<br>31.500,00 | -<br>- | 80,50<br>31.500,00 | -31.419,50<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 534 72 | 790 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. einschließlich<br>Untersuchungen und Planungen auf dem Gebiet des<br>Verkehrs | 27.912,80<br>109.300,00 | -<br>- | 27.912,80<br>109.300,00 | -81.387,20<br>- |
| 546 72 | 790 | Sonstiger Sachaufwand | 18.089,25<br>21.600,00 | 353,09<br>- | 18.442,34<br>21.600,00 | -3.157,66<br>- |
| 685 72 | 790 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 3.900,00<br>10.700,00 | -<br>- | 3.900,00<br>10.700,00 | -6.800,00<br>- |
| 893 72 | 790 | Zuschüsse für Investitionen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 72** | 49.982,55<br>173.100,00 | 353,09<br>- | 50.335,64<br>173.100,00 | -122.764,36<br>- |
| 73 | | TN<br>Deutschlandticket<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu.<br>*Mehrausgaben bzw. zum Ausgleich von Minder-einnahmen im Zusammenhang mit der Finanzierung des Maßnahmenpakets des Bundes zur Sicherung einer bezahlbaren Energieversorgung und zur Stärkung der Einkommen (Entlastungspaket III) sowie etwaiger weiterer Entlastungsmaßnahmen des Bundes; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken zur Einführung des Deutschlandtickets - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.*<br><br>*Zuweisung von — EUR*<br>*Kap. 1212 Tit. 359 01 — 166.194.059,68* | | | | |
| 632 73 | 741 | TN<br>Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Länder | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 633 73 | 741 | TN<br>Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden,<br>Gemeindeverbände und Landkreise | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 682 73 | 741 | TN<br>Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche<br>Unternehmen | 143.855.546,35<br>- | -<br>- | 143.855.546,35<br>- | 143.855.546,35<br>71.927.773,18 |
| 683 73 | 741 | TN<br>Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | 188.532.573,00<br>- | -<br>- | 188.532.573,00<br>- | 188.532.573,00<br>94.266.286,50 |
| | | **Summe TN Titelgruppe 73** | 332.388.119,35<br>- | -<br>- | 332.388.119,35<br>- | 332.388.119,35<br>166.194.059,68 |
| 74 | | ÖPNV-Offensive und ÖPNV-Garantie<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Titelgruppen 92 und 99 sind einseitig deckungsfähig zugunsten der TG 74.<br>Die Titelgruppe 74 ist einseitig deckungsfähig zugunsten der Titelgruppe 88.<br>Die Titelgruppen 74 und 86 sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 534 74 | 741 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 709.727,59<br>350.000,00 | -<br>70.717,09 | 709.727,59<br>420.717,09 | 289.010,50<br>- |
| 633 74 | 741 | Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und<br>Landkreise<br>*Der Mittelabfluss hat sich unerwartet verzögert.* | 71.870.008,04<br>110.150.000,00 | 5.231.867,72<br>30.500.000,00 | 77.101.875,76<br>140.650.000,00 | -63.548.124,24<br>- |
| 682 74 | 741 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche<br>Unternehmen | 20.381.685,67<br>9.797.000,00 | -<br>7.205.945,06 | 20.381.685,67<br>17.002.945,06 | 3.378.740,61<br>- |
| 683 74 | 741 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | 4.881,08<br>- | -<br>- | 4.881,08<br>- | 4.881,08<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 74** | 92.966.302,38<br>120.297.000,00 | 5.231.867,72<br>37.776.662,15 | 98.198.170,10<br>158.073.662,15 | -59.875.492,05<br>- |
| 78 | | Finanzierung und Vorsorgebedarf für die Neubaustrecke<br>Wendlingen - Ulm und für Stuttgart 21<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehr-einnahmen bei Titelgruppe 78.<br>Die Ausgaben dürfen vor Eingang der Einnahmen geleistet werden.<br>Minderausgaben bei den Tit. 422 78, 428 78, 526 78, 531 78, 534 78, 671 78, 891 78A und | | | | |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 891 78B fließen über Tit. 919 78 dem Sondervermögen Baden-Württemberg 21 zu. | | | | |
| 422 78 | 742 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamte | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 428 78 | 742 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 136,94<br>- | -136,94<br>- | -<br>- | -<br>136,94 |
| 526 78 | 742 | Kosten für Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten | 417.383,44<br>1.000.000,00 | -<br>- | 417.383,44<br>1.000.000,00 | -582.616,56<br>- |
| 531 78 | 742 | Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 534 78 | 742 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 671 78 | 742 | Erstattungen an Sonstige im Inland | 357.000,00<br>- | -<br>- | 357.000,00<br>- | 357.000,00<br>- |
| 685 78 | 742 | Zuschüsse an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl. | 200.000,00<br>200.000,00 | -<br>- | 200.000,00<br>200.000,00 | -<br>- |
| 891 78A | 742 | Zuschüsse an die Deutsche Bahn AG für die Neubaustrecke Wendlingen - Ulm<br>Erstattungen fließen den Mitteln zu. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 891 78B | 742 | Zuschüsse an die Deutsche Bahn AG für Stuttgart 21 | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 919 78 | 850 | Zuführung an das Sondervermögen Baden-Württemberg 21<br>*Die Entnahme aus dem Sondervermögen wurde versehentlich beim Tit. 919 78 anstelle beim Tit. 359 78 vereinnahmt.* | -12.874.241,70<br>700.000,00 | 21.361.647,92<br>- | 8.487.406,22<br>700.000,00 | 7.787.406,22<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 78** | -11.899.721,32<br>1.900.000,00 | 21.361.510,98<br>- | 9.461.789,66<br>1.900.000,00 | 7.561.789,66<br>136,94 |
| 81 | | Zuwendungen an nichtbundeseigene Eisenbahnen zum Ausgleich für betriebsfremde Aufwendungen<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 633 81 | 742 | Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise | 635.896,00<br>700.000,00 | -<br>315.639,00 | 635.896,00<br>1.015.639,00 | -379.743,00<br>- |
| 682 81 | 742 | Zuschüsse an öffentliche Unternehmen | 4.668.429,00<br>4.136.800,00 | -<br>1.565.775,50 | 4.668.429,00<br>5.702.575,50 | -1.034.146,50<br>- |
| 683 81 | 742 | Zuschüsse an private Unternehmen | 964.611,00<br>550.000,00 | -<br>399.013,00 | 964.611,00<br>949.013,00 | 15.598,00<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 81** | 6.268.936,00<br>5.386.800,00 | -<br>2.280.427,50 | 6.268.936,00<br>7.667.227,50 | -1.398.291,50<br>- |
| 82 | | Digitalisierung und Klimaschutz im ÖPNV<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Ausgabeermächtigung bei TG 82 erhöht sich um Minderausgaben bei den Titelgruppen 92 und 97-99.<br>In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 09 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 1303 TG 82.<br>Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 09 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. | | | | |
| 526 82 | 742 | Kosten für Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 534 82 | 742 | Dienstleistungen Dritter und dgl. | 125.000,00<br>- | -<br>125.000,00 | 125.000,00<br>125.000,00 | -<br>- |
| 546 82 | 790 | Sonstiger Sachaufwand | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 633 82 | 742 | Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 682 82 | 741 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentlichen Unternehmen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 683 82 | 741 | Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 685 82 | 729 | Zuschüsse zu Modellprojekten | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 883 82 | 741 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 891 82 | 741 | Zuschüsse für Investitionen an öffentlichen Unternehmen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 892 82 | 741 | Zuschüsse für Investitionen an privaten Unternehmen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 82** | 125.000,00<br>- | -<br>125.000,00 | 125.000,00<br>125.000,00 | -<br>- |
| 83 | | Zuwendungen an nichtbundeseigene Eisenbahninfrastrukturunternehmen zur Erneuerung und Instandhaltung der Bahnanlagen<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Titelgruppen 83, 92, 93 und 97 bis 99 sind deckungsfähig.<br>In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 1303 TG 83. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für zukünftige Haushaltsjahre eingegangen werden. Die Ausgaben können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen während des Haushaltsjahres vor Buchung der Entnahmen geleistet werden.<br><br>*Zuweisung von — EUR*<br>*Kap. 1212 Tit. 359 05 — 1.350.267,56* | | | | |
| 883 83 | 742 | Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise | 2.677.055,38<br>500.000,00 | -<br>- | 2.677.055,38<br>500.000,00 | 2.177.055,38<br>- |
| 891 83 | 742 | Zuschüsse an öffentliche Unternehmen | 12.113.144,49<br>17.500.000,00 | 3.656.004,09<br>524.111,00 | 15.769.148,58<br>18.024.111,00 | -2.254.962,42<br>- |
| 892 83 | 742 | Zuschüsse an private Unternehmen | 1.428.174,60<br>- | -<br>- | 1.428.174,60<br>- | 1.428.174,60<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 83** | 16.218.374,47<br>18.000.000,00 | 3.656.004,09<br>524.111,00 | 19.874.378,56<br>18.524.111,00 | 1.350.267,56<br>- |
| 86 | | Zuschüsse zur Elektrifizierung, zum Ausbau von Bahnstrecken, sowie Schieneninfrastruktur insg., auch grenzüberschreitend<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig ausgenommen Tit. 891 86 B, Tit. 891 86 C und 891 86 D.<br>Die Ausgabeermächtigung bei TG 86 erhöht sich um Minderausgaben bei den Titelgruppen 92 und 97 bis 99.<br>Die Titelgruppen 86 und 93 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Titelgruppen 74 und 86 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu.<br>Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). | | | | |
| 526 86 | 742 | Erstellung von Gutachten | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 534 86 | 742 | Dienstleistungen Dritter und dgl. | 13.885,52<br>- | -<br>- | 13.885,52<br>- | 13.885,52<br>- |
| 685 86 | 742 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 645.000,00<br>- | -<br>- | 645.000,00<br>- | 645.000,00<br>- |
| 883 86 | 742 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 203.240,94<br>- | -<br>- | 203.240,94<br>- | 203.240,94<br>- |
| 891 86A | 742 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen<br><br>In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 1303 Tit. 891 86 A. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für zukünftige Haushaltsjahre eingegangen werden. Die Aus- | 790.186,67<br>3.479.900,00 | 622.912,61<br>409.586,82 | 1.413.099,28<br>3.889.486,82 | -2.476.387,54<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | gaben können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen während des Haushaltsjahres vor Buchung der Entnahmen geleistet werden. | | | | |
| 891 86B | 742 | Kostenanteil des Landes für den Ausbau der Rheintalbahn<br>In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1303 Tit. 359 86 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 1303 Tit. 891 86 B. Diese Entnahme aus dem Sondervermögen Baden-Württemberg 21 ist von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit der Tit. Gr. 86 ausgenommen.<br>Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.<br>Minderausgaben fließen über Tit. 919 78 dem Sondervermögen Baden-Württemberg 21 zu. | 438.210,34<br>8.000.000,00 | -<br>- | 438.210,34<br>8.000.000,00 | -7.561.789,66<br>- |
| 891 86C | 742 | Ausbau und Elektrifizierung von Schieneninfrastruktur<br><br>In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1303 Tit. 359 86 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 1303 Tit. 891 86 C. Diese Entnahme aus dem Sondervermögen Baden-Württemberg 21 ist von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit der Tit. Gr. 86 ausgenommen.<br>Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.<br>Minderausgaben fließen über Tit. 919 78 dem Sondervermögen Baden-Württemberg 21 zu. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 891 86D | 742 | Kosten für Planung und Bau der P-Option<br><br>In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1303 Tit. 359 86 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 1303 Tit. 891 86 D. Diese Entnahme aus dem Sondervermögen Baden-Württemberg 21 ist von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit der Tit. Gr. 86 ausgenommen.<br>Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.<br>Minderausgaben fließen über Tit. 919 78 dem Sondervermögen Baden-Württemberg 21 zu. | 21.361.647,92<br>- | -<br>- | 21.361.647,92<br>- | 21.361.647,92<br>- |
| 892 86 | 742 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 86** | 23.452.171,39<br>11.479.900,00 | 622.912,61<br>409.586,82 | 24.075.084,00<br>11.889.486,82 | 12.185.597,18<br>- |
| 87 | | Ausgleich gemeinwirtschaftlicher Leistungen im öffentlichen Personennahverkehr gem. §§ 15 bis 18 ÖPNVG sowie § 45a Personenbeförderungsgesetz<br>Die Gruppentitel sind, mit Ausnahme von Tit. 633 87 A und Tit. 633 87 C, gegenseitig deckungsfähig.<br>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. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 633 87A | 741 | Erstattung von Verwaltungskosten an die Aufgabenträger gem. § 18 Abs. 1 ÖPNVG<br>Tit. 633 87A und die Tit.Gr. 92 sind in Bezug auf die Regionalisierungsmittel des Bundes gegenseitig deckungsfähig. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 633 87B | 741 | Zuweisung an die Aufgabenträger gem. § 15 ÖPNVG | 250.630.000,00<br>250.630.000,00 | -<br>- | 250.630.000,00<br>250.630.000,00 | -<br>- |
| 633 87C | 741 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an die Aufgabenträger | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 682 87A | 741 | Ausgleich an kommunale öffentliche Unternehmen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 682 87B | 741 | Ausgleich an nichtkommunale öffentliche Unternehmen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung* | Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR | verbliebene Haushaltsres-te oder Vorgriffe 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 |
| 683 87 | 741 | Ausgleich an private Unternehmen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 87** | 250.630.000,00<br>250.630.000,00 | -<br>- | 250.630.000,00<br>250.630.000,00 | -<br>- |
| 88 | | Ausgleich gemeinwirtschaftlicher Leistungen im öffentlichen Personennahverkehr gemäß § 6a Allgemeines Eisenbahngesetz<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind mit Ausnahme der bei Titel 633 88 und 682 88A enthaltenen Vorwegentnahmen bei Kapitel 1205 Titel 613 72 A gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Ausgabeermächtigung bei Titel 633 88 und 682 88 A erhöht sich um höhere Vorwegentnahmen bei Kapitel 1205 Titel 613 72 A.<br>Die Titelgruppe 74 ist einseitig deckungsfähig zugunsten der Titelgruppe 88. | | | | |
| 633 88 | 741 | Ausgleich an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise | 3.622.896,00<br>5.700.000,00 | 7.653.598,00<br>5.576.494,00 | 11.276.494,00<br>11.276.494,00 | -<br>- |
| 682 88A | 741 | Ausgleich an kommunale öffentliche Unternehmen | 14.393.188,60<br>18.300.000,00 | 19.075.552,10<br>18.656.506,70 | 33.468.740,70<br>36.956.506,70 | -3.487.766,00<br>- |
| 682 88B | 741 | Ausgleich an nichtkommunale öffentliche Unternehmen | 15.164.275,00<br>5.200.000,00 | -<br>6.476.509,00 | 15.164.275,00<br>11.676.509,00 | 3.487.766,00<br>- |
| 683 88 | 741 | Ausgleich an private Unternehmen | 4.281.372,00<br>2.500.000,00 | 2.161.884,95<br>3.943.256,95 | 6.443.256,95<br>6.443.256,95 | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 88** | 37.461.731,60<br>31.700.000,00 | 28.891.035,05<br>34.652.766,65 | 66.352.766,65<br>66.352.766,65 | -<br>- |
| 92 | | Zuschüsse für Verkehrsleistungen im ÖPNV/ SPNV<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Titelgruppen 83, 92, 93 und 97 bis 99 sowie Tit. 633 87A sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titelgruppe 91.<br>Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu.<br>Die Titelgruppen 92 und 99 sind einseitig deckungsfähig zugunsten der Titelgruppe 74. | | | | |
| 534 92 | 741 | Dienstleistungen Dritter und dgl. | 9.801.782,23<br>5.700.000,00 | -<br>- | 9.801.782,23<br>5.700.000,00 | 4.101.782,23<br>- |
| 633 92 | 741 | Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden, Gemeindeverbände und den Verband Region Stuttgart | 151.544.407,20<br>118.002.600,00 | -<br>- | 151.544.407,20<br>118.002.600,00 | 33.541.807,20<br>- |
| 682 92 | 741 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen | 871.548.634,02<br>699.621.900,00 | 377.670.973,70<br>446.930.575,86 | 1.249.219.607,72<br>1.146.552.475,86 | 102.667.131,86<br>- |
| 683 92 | 741 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | 170.238.916,77<br>139.000.000,00 | -<br>- | 170.238.916,77<br>139.000.000,00 | 31.238.916,77<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 92** | 1.203.133.740,22<br>962.324.500,00 | 377.670.973,70<br>446.930.575,86 | 1.580.804.713,92<br>1.409.255.075,86 | 171.549.638,06<br>- |
| 93 | | Infrastrukturförderung im ÖPNV nach dem GVFG-Bundesprogramm<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Titelgruppen 83, 92, 93 und 97 bis 99 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Titelgruppe 86 und 93 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Kap. 1304 Tit. 883 22, die Untertitel B des Kap. 1303 TG 94 bis 96, Kap. 1306 Tit. 883 84 E und Kap. 1307 TG 94 sind einseitig deckungsfähig zugunsten Kap. 1303 TG 93.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titelgruppe 91.<br>Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu. | | | | |
| 883 93 | 741 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 891 93 | 741 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen | 109.215.271,12<br>91.000.000,00 | 185.139.028,93<br>148.653.028,64 | 294.354.300,05<br>239.653.028,64 | 54.701.271,41<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 892 93 | 741 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | 18.546.050,00<br>- | -<br>- | 18.546.050,00<br>- | 18.546.050,00<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 93** | 127.761.321,12<br>91.000.000,00 | 185.139.028,93<br>148.653.028,64 | 312.900.350,05<br>239.653.028,64 | 73.247.321,41<br>- |
| 94 | | Infrastrukturförderung nach dem Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>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 deckungsfähig.<br>Die Untertitel B der Titelgruppen 94 bis 96 sind mit der TG 97 gegenseitig deckungsfähig.<br>Kap. 1306 Tit. 883 84E, Kap. 1304 Tit. 883 22 und Kap. 1303 Untertitel B der Titelgruppen 94 bis 96 sowie Kap. 1307 TG 94 sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.<br>Kap. 1304 Tit. 883 22, die Untertitel B des Kap. 1303 TG 94 bis 96, Kap. 1306 Tit. 883 84 E und Kap. 1307 TG 94 sind einseitig deckungsfähig zugunsten Kap. 1303 TG 93.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei TG 91.<br>Mehrausgaben sind zulässig in Höhe von Wenigerausgaben bei den Titelgruppen 83, 92, 93 und 97 bis 99.<br>Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu.<br>In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöht sich die Ausgabenermächtigung bei Kap. 1303 TG 94. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für zukünftige Haushaltsjahre eingegangen werden. Die Ausgaben können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen während des Haushaltsjahres vor Buchung der Entnahmen geleistet werden. | | | | |
| 534 94B | 741 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 883 94A | 741 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 1.074.308,45<br>- | -<br>- | 1.074.308,45<br>- | 1.074.308,45<br>- |
| 883 94B | 741 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 11.276.305,79<br>4.338.900,00 | -<br>- | 11.276.305,79<br>4.338.900,00 | 6.937.405,79<br>- |
| 891 94A | 741 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen | 17.209.298,41<br>- | 97.112.642,82<br>115.396.249,68 | 114.321.941,23<br>115.396.249,68 | -1.074.308,45<br>- |
| 891 94B | 741 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen | 17.910.465,28<br>78.821.200,00 | 220.353.737,19<br>166.380.408,26 | 238.264.202,47<br>245.201.608,26 | -6.937.405,79<br>- |
| 892 94A | 741 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 892 94B | 741 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | 644.670,00<br>5.000.000,00 | 23.076.650,00<br>18.721.320,00 | 23.721.320,00<br>23.721.320,00 | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 94** | 48.115.047,93<br>88.160.100,00 | 340.543.030,01<br>300.497.977,94 | 388.658.077,94<br>388.658.077,94 | -<br>- |
| 95 | | Förderung von Linienomnibussen<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Untertitel A und B der Gruppentitel sind jeweils für sich und mit den jeweiligen Untertitel A und B der Titelgruppen 94 und 96 gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Untertitel B der Titelgruppen 94 bis 96 sind mit der TG 97 gegenseitig deckungsfähig.<br>Kap. 1306 Tit. 883 84E, Kap. 1304 Tit. 883 22 und Kap. 1303 Untertitel B der Titelgruppen 94 bis 96 sowie Kap. 1307 TG 94 sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.<br>Kap. 1304 Tit. 883 22, die Untertitel B des Kap. 1303 TG 94 bis 96, Kap. 1306 Tit. 883 84 E und Kap. 1307 TG 94 sind einseitig deckungsfähig zugunsten Kap. 1303 TG 93.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei TG 91.<br>Die Titel 891 95C und 892 95C sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung* | Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR | verbliebene Haushaltsres-te oder Vorgriffe 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 |
| | | Mehrausgaben sind zulässig in Höhe von Weniger-ausgaben bei den Titelgruppen 83, 92, 93 und 97 bis 99.<br>Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu. | | | | |
| 534 95B | 741 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 548.538,92<br>- | -<br>- | 548.538,92<br>- | 548.538,92<br>- |
| 883 95A | 741 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 883 95B | 741 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 20.000,00<br>200.000,00 | 384.326,00<br>204.326,00 | 404.326,00<br>404.326,00 | -<br>- |
| 891 95A | 741 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 891 95B | 741 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen | -2.908.700,00<br>10.000.000,00 | 25.653.159,15<br>13.292.998,07 | 22.744.459,15<br>23.292.998,07 | -548.538,92<br>- |
| 891 95C | 741 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen | 2.310.000,00<br>- | -<br>5.364.861,00 | 2.310.000,00<br>5.364.861,00 | -3.054.861,00<br>- |
| 892 95A | 741 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 892 95B | 741 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | 2.222.389,00<br>5.000.000,00 | 4.696.767,00<br>1.919.156,00 | 6.919.156,00<br>6.919.156,00 | -<br>- |
| 892 95C | 741 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | 3.054.861,00<br>- | -<br>- | 3.054.861,00<br>- | 3.054.861,00<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 95** | 5.247.088,92<br>15.200.000,00 | 30.734.252,15<br>20.781.341,07 | 35.981.341,07<br>35.981.341,07 | -<br>- |
| 96 | | Förderung/Erwerb von Schienenfahrzeugen im ÖPNV/ SPNV<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Untertitel A und B der Gruppentitel sind jeweils für sich und mit den jeweiligen Untertitel A und B der Titelgruppen 94 und 95 gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Untertitel B der Titelgruppen 94 bis 96 sind mit der TG 97 gegenseitig deckungsfähig.<br>Kap. 1306 Tit. 883 84E, Kap. 1304 Tit. 883 22 und Kap. 1303 Untertitel B der Titelgruppen 94 bis 96 sowie Kap. 1307 TG 94 sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.<br>Kap. 1304 Tit. 883 22, die Untertitel B des Kap. 1303 TG 94 bis 96, Kap. 1306 Tit. 883 84 E und Kap. 1307 TG 94 sind einseitig deckungsfähig zugunsten Kap. 1303 TG 93.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehr-einnahmen bei TG 91.<br>Mehrausgaben sind zulässig in Höhe von Weniger-ausgaben bei den Titelgruppen 83, 92, 93 und 97 bis 99.<br>Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu. | | | | |
| 534 96B | 741 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 883 96A | 741 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 883 96B | 741 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | -<br>47.888.500,00 | 251.957.000,00<br>204.068.500,00 | 251.957.000,00<br>251.957.000,00 | -<br>- |
| 891 96A | 741 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 891 96B | 741 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 892 96A | 741 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 892 96B | 741 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 96** | -<br>47.888.500,00 | 251.957.000,00<br>204.068.500,00 | 251.957.000,00<br>251.957.000,00 | -<br>- |
| 97 | | Förderung von Verkehrsverbünden nach § 9 ÖPNVG<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Titelgruppen 83, 92, 93 und 97 bis 99 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Untertitel B der Titelgruppen 94 bis 96 sind mit der TG 97 gegenseitig deckungsfähig. | | | | |

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme (IST)<br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe<br>HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen Spalten 4 und 5<br>EUR | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6)<br>Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titelgruppe 91.<br>Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu.<br>In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 12 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 1303 Tit. 633 97. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 12 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.<br>*Mehrausgabe im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie und Bewältigung der daraus entstandenen wirtschaftlichen Folgen; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken zur Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie und Bewältigung der daraus entstandenen wirtschaftlichen Folgen - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.*<br>*Zuweisung von* *EUR*<br>*Kap. 1212 Tit. 359 01* *96.340.890,17* | | | | |
| 534 97 | 741 | Dienstleistungen Dritter und dgl. | 1.422,05<br>- | -<br>- | 1.422,05<br>- | 1.422,05<br>- |
| 632 97 | 741 | Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Länder | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 633 97 | 741 | Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände | 49.937.514,70<br>50.244.200,00 | -<br>- | 49.937.514,70<br>50.244.200,00 | -306.685,30<br>- |
| 682 97 | 741 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen | 56.730.647,76<br>4.000.000,00 | 79.711.614,99<br>92.660.047,54 | 136.442.262,75<br>96.660.047,54 | 39.782.215,21<br>- |
| 683 97 | 741 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | 56.992.743,60<br>- | -<br>- | 56.992.743,60<br>- | 56.992.743,60<br>- |
| 883 97 | 741 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 891 97 | 741 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen | -<br>1.500.000,00 | -<br>- | -<br>1.500.000,00 | -1.500.000,00<br>- |
| 892 97 | 741 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 97** | 163.662.328,11<br>55.744.200,00 | 79.711.614,99<br>92.660.047,54 | 243.373.943,10<br>148.404.247,54 | 94.969.695,56<br>- |
| 98 | | Innovationen im Öffentlichen Verkehr<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Titelgruppen 83, 92, 93 und 97 bis 99 sowie Tit. 633 87A sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titelgruppe 91.<br>Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu | | | | |
| 534 98 | 741 | Dienstleistungen Dritter und dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 633 98 | 741 | Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden, Gemeindeverbände und den Verband Region Stuttgart | 159.136,86<br>- | -<br>- | 159.136,86<br>- | 159.136,86<br>- |
| 682 98 | 741 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 683 98 | 741 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | 52.882,80<br>- | -<br>- | 52.882,80<br>- | 52.882,80<br>- |
| 883 98 | 741 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 891 98 | 741 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen | -<br>4.000.000,00 | -<br>- | -<br>4.000.000,00 | -4.000.000,00<br>- |
| 892 98 | 741 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 98** | 212.019,66<br>4.000.000,00 | -<br>- | 212.019,66<br>4.000.000,00 | -3.787.980,34<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 99 | | Sonstige Fördermaßnahmen im ÖPNV/SPNV sowie sonstige Maßnahmen im ÖPNV<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Titelgruppen 83, 92, 93 sowie 97 bis 99 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titelgruppe 91.<br>Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu.<br>Die Titelgruppe 92 und 99 sind einseitig deckungsfähig zugunsten der Titelgruppe 74.<br>*Mehrausgabe im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie und Bewältigung der daraus entstandenen wirtschaftlichen Folgen; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken zur Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie und Bewältigung der daraus entstandenen wirtschaftlichen Folgen - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.*<br><br>*Zuweisung von — EUR*<br>*Kap. 1212 Tit. 359 01 — 16.652.075,42* | | | | |
| 428 99 | 741 | Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 1.378,91<br>- | -<br>- | 1.378,91<br>- | 1.378,91<br>- |
| 429 99 | 741 | Personalkosten | 441.477,95<br>350.000,00 | -<br>- | 441.477,95<br>350.000,00 | 91.477,95<br>- |
| 534 99 | 741 | Dienstleistungen Dritter und dgl. | 1.161.573,01<br>1.000.000,00 | -<br>- | 1.161.573,01<br>1.000.000,00 | 161.573,01<br>- |
| 633 99 | 741 | Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden, Gemeindeverbände und den Verband Region Stuttgart | 29.450.473,34<br>11.851.400,00 | -<br>- | 29.450.473,34<br>11.851.400,00 | 17.599.073,34<br>- |
| 671 99 | 741 | Erstattungen an die Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg mbH | 14.404.526,47<br>35.830.400,00 | -<br>- | 14.404.526,47<br>35.830.400,00 | -21.425.873,53<br>- |
| 682 99 | 741 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen | 695.176,09<br>2.700.000,00 | -<br>- | 695.176,09<br>2.700.000,00 | -2.004.823,91<br>- |
| 683 99 | 741 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 684 99 | 741 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen | 220.000,04<br>- | -<br>- | 220.000,04<br>- | 220.000,04<br>- |
| 686 99 | 741 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | 78.000,00<br>300.000,00 | -<br>- | 78.000,00<br>300.000,00 | -222.000,00<br>- |
| 883 99 | 741 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 152.666,74<br>- | -<br>- | 152.666,74<br>- | 152.666,74<br>- |
| 891 99 | 741 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen<br>In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 1303 Tit. 891 99. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.<br>In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1303 Tit. 359 99 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 1303 Tit. 891 99. Diese Entnahme aus dem Sondervermögen Baden-Württemberg 21 ist von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit der Tit. Gr. 99 ausgenommen.<br>Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. | 37.847.028,28<br>53.597.500,00 | -<br>- | 37.847.028,28<br>53.597.500,00 | -15.750.471,72<br>- |
| 892 99 | 741 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 99** | 84.452.300,83<br>105.629.300,00 | -<br>- | 84.452.300,83<br>105.629.300,00 | -21.176.999,17<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 2.388.601.714,30<br>1.810.551.300,00 | 1.325.573.087,53<br>1.289.391.069,17 | 3.714.174.801,83<br>3.099.942.369,17 | 614.232.432,66<br>166.194.196,62 |

**Ministerium für Verkehr**
1303 Öffentlicher Verkehr

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | 541.712,52 | - | 541.712,52 | 57.112,52 |
| | | | 484.600,00 | - | 484.600,00 | - |
| | | **Übrige Einnahmen** | 1.563.168.993,41 | - | 1.563.168.993,41 | 385.470.993,41 |
| | | | 1.177.698.000,00 | - | 1.177.698.000,00 | - |
| | | **Gesamteinnahmen** | 1.563.710.705,93 | - | 1.563.710.705,93 | 385.528.105,93 |
| | | | 1.178.182.600,00 | - | 1.178.182.600,00 | - |
| | | **Personalausgaben** | 442.993,80 | -136,94 | 442.856,86 | 92.856,86 |
| | | | 350.000,00 | - | 350.000,00 | 136,94 |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | 12.836.235,10 | 53.857,30 | 12.890.092,40 | 4.417.631,31 |
| | | | 8.245.700,00 | 226.761,09 | 8.472.461,09 | - |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 2.130.610.452,69 | 491.505.491,46 | 2.622.115.944,15 | 537.456.581,54 |
| | | | 1.470.429.600,00 | 614.229.762,61 | 2.084.659.362,61 | 166.194.059,68 |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | 257.586.274,41 | 812.652.227,79 | 1.070.238.502,20 | 64.477.956,73 |
| | | | 330.826.000,00 | 674.934.545,47 | 1.005.760.545,47 | - |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | -12.874.241,70 | 21.361.647,92 | 8.487.406,22 | 7.787.406,22 |
| | | | 700.000,00 | - | 700.000,00 | - |
| | | **Gesamtausgaben** | 2.388.601.714,30 | 1.325.573.087,53 | 3.714.174.801,83 | 614.232.432,66 |
| | | | 1.810.551.300,00 | 1.289.391.069,17 | 3.099.942.369,17 | 166.194.196,62 |
| | | **Zuschuss** | 824.891.008,37 | 1.325.573.087,53 | 2.150.464.095,90 | 228.704.326,73 |
| | | | 632.368.700,00 | 1.289.391.069,17 | 1.921.759.769,17 | 166.194.196,62 |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 119 22 | 725 | Zinseinnahmen aus Rückforderungen nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz sowie nach dem Föderalismusreform-Begleitgesetz | 1.495,65<br>- | -<br>- | 1.495,65<br>- | 1.495,65<br>- |
| 119 49 | 711 | Vermischte Einnahmen | -<br>20.000,00 | -<br>- | -<br>20.000,00 | -20.000,00<br>- |
| 124 01 | 711 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung | 38.944,90<br>150.000,00 | -<br>- | 38.944,90<br>150.000,00 | -111.055,10<br>- |
| | | **Zw.S. Verwaltungseinnahmen** | 40.440,55<br>170.000,00 | -<br>- | 40.440,55<br>170.000,00 | -129.559,45<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 231 01 | 722 | Erstattung von Kosten der Entwurfsbearbeitung und Bauaufsicht sowie bodenkundlicher Untersuchungen durch den Bund<br>*Die Höhe der Einnahme ist im Voraus nicht bekannt. Durch den Wegfall der BAB-Mittel sind die Einnahmen rücklaufend.* | 27.817.957,83<br>30.000.000,00 | -<br>- | 27.817.957,83<br>30.000.000,00 | -2.182.042,17<br>- |
| 231 02 | 722 | Erstattungen des Bundes aus Mauteinnahmen an Bundesstraßen<br>*Die Mittel des Bundes werden entsprechend dem Auszahlungsbedarf zur Verfügung gestellt.* | 6.482.877,20<br>- | -<br>- | 6.482.877,20<br>- | 6.482.877,20<br>- |
| 231 03 | 722 | Erstattungen des Bundes für Personalkosten für die bestätigten Verwendungsvorschlags gemäß FernStrÜG zugewiesenen Landesbeamtinnen und Landesbeamten | 88.123,25<br>- | -<br>- | 88.123,25<br>- | 88.123,25<br>- |
| 233 01 | 711 | Sonstige Zuweisungen und Erstattungen durch Gemeinden und Landkreise<br>*Die Höhe der Einnahme ist im Voraus nicht bekannt.* | 639.814,31<br>400.000,00 | -<br>- | 639.814,31<br>400.000,00 | 239.814,31<br>- |
| 271 01 | 711 | Erstattungen von der EU | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 281 01 | 711 | Sonstige Erstattungen<br>*Die Höhe der Einnahme ist im Voraus nicht bekannt.* | 13.112,86<br>400.000,00 | -<br>- | 13.112,86<br>400.000,00 | -386.887,14<br>- |
| 331 06 | 725 | Zuweisungen des Bundes für Planung und Bau von Radschnellwegen in kommunaler Baulast<br>*Die Mittel des Bundes werden entsprechend dem Auszahlungsbedarf zur Verfügung gestellt.* | 859.554,27<br>- | -<br>- | 859.554,27<br>- | 859.554,27<br>- |
| | | **Zw.S. Übrige Einnahmen** | 35.901.439,72<br>30.800.000,00 | -<br>- | 35.901.439,72<br>30.800.000,00 | 5.101.439,72<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 69 | | Informationstechnik | | | | |
| 119 69 | 711 | Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik<br>*Die Mittel der Autobahn GmbH des Bundes werden entsprechend dem Auszahlungsbedarf (Kooperationsvereinbarung) zur Verfügung gestellt.* | 1.043.766,41<br>15.000,00 | -<br>- | 1.043.766,41<br>15.000,00 | 1.028.766,41<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 69** | 1.043.766,41<br>15.000,00 | -<br>- | 1.043.766,41<br>15.000,00 | 1.028.766,41<br>- |
| 77 | | Einnahmen für die Unterhaltung von Straßen und der damit verbundenen Nebenanlagen in der Baulast des Landes | | | | |
| 119 77 | 723 | Schadensersatzleistungen Dritter | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 233 77 | 724 | Erstattungen der Landkreise im Rahmen der gemeinsamen Straßenunterhaltung | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 281 77 | 723 | Sonstige Einnahmen | 920,34<br>- | -<br>- | 920,34<br>- | 920,34<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 77** | 920,34<br>- | -<br>- | 920,34<br>- | 920,34<br>- |
| 79 | | Baumaßnahmen an Landesstraßen | | | | |
| 331 79 | 725 | Zuweisungen des Bundes zum Bau von Radschnellwegen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 334 79 | 725 | Finanzhilfen des Bundes gem. der Verordnung über die Verteilung und Verwendung der Mittel des Fonds Aufbauhilfe (Aufbauhilfeverordnung) | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 79** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 83 | | Ausbildungszentrum Nagold | | | | |
| 231 83 | 711 | Erstattungen durch den Bund | 349.188,50<br>500.000,00 | -<br>- | 349.188,50<br>500.000,00 | -150.811,50<br>- |
| 233 83A | 711 | Erstattungen durch die Landkreise | 89.788,80<br>65.000,00 | -<br>- | 89.788,80<br>65.000,00 | 24.788,80<br>- |
| 233 83B | 711 | Erstattungen durch die Gemeinden | 20.260,50<br>40.000,00 | -<br>- | 20.260,50<br>40.000,00 | -19.739,50<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 83** | 459.237,80<br>605.000,00 | -<br>- | 459.237,80<br>605.000,00 | -145.762,20<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 37.445.804,82<br>31.590.000,00 | -<br>- | 37.445.804,82<br>31.590.000,00 | 5.855.804,82<br>- |
| | | **Ausgaben** | | | | |
| | | **Personalausgaben** | | | | |
| | | Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2023/2024.<br>Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Absatz 2 StHG 2023/2024 umfasst die Ausgaben der Obergruppen 42 und 45 mit Ausnahme des Titels 422 03 und der Titel in Titelgruppen und hat ein Gesamtvolumen von 24.433,8 Tsd. EUR in 2023 und 24.944,4 Tsd. EUR in 2024.<br>Es erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 231 03. | | | | |
| 422 01A | 711 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 6.250.959,37<br>9.140.200,00 | 2.587.931,65<br>- | 8.838.891,02<br>9.140.200,00 | -301.308,98<br>- |
| 422 01B | 711 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 231 03. | 4.009.427,51<br>4.049.400,00 | 230.622,24<br>102.526,50 | 4.240.049,75<br>4.151.926,50 | 88.123,25<br>- |
| 422 02 | 711 | Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte | 131.549,62<br>- | -<br>- | 131.549,62<br>- | 131.549,62<br>- |
| 422 03 | 711 | Bezüge der Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst u. dgl. | 367.778,00<br>799.600,00 | -<br>- | 367.778,00<br>799.600,00 | -431.822,00<br>- |
| 422 04 | 711 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW<br>Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 422 05 | 011 | Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. | 41,91<br>- | -<br>- | 41,91<br>- | 41,91<br>- |
| 427 01 | 012 | Unterrichtsvergütungen<br>Ersätze fließen den Mitteln zu. | 113.938,65<br>- | -<br>- | 113.938,65<br>- | 113.938,65<br>- |
| 427 02 | 012 | Persönliche Prüfungskosten<br>Ersätze fließen den Mitteln zu. | 48.208,42<br>- | -<br>- | 48.208,42<br>- | 48.208,42<br>- |
| 428 01A | 711 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)<br>Ersätze fließen den Mitteln zu. | 8.177.290,38<br>9.617.300,00 | 1.440.009,62<br>- | 9.617.300,00<br>9.617.300,00 | -<br>- |
| 428 01B | 711 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 783.114,81<br>1.365.700,00 | 582.585,19<br>- | 1.365.700,00<br>1.365.700,00 | -<br>- |
| 428 04 | 711 | Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 428 05 | 011 | Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte | 7.570,38<br>- | -<br>- | 7.570,38<br>- | 7.570,38<br>- |
| 428 08 | 711 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (zusätzliche Beschäftigte)<br>Titel 428 08 und Titel 534 03B sind gegenseitig deckungsfähig. | -<br>261.300,00 | 261.300,00<br>- | 261.300,00<br>261.300,00 | -<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 453 01 | 711 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Zw.S. Personalausgaben** | 19.889.879,05<br>25.233.500,00 | 5.102.448,70<br>102.526,50 | 24.992.327,75<br>25.336.026,50 | -343.698,75<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben**<br>Die Titel der HGr. 5 sind mit den Titeln der HGr. 6 gegenseitig deckungsfähig.<br>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 Gebrauchsgegenstände | 268.350,84<br>92.800,00 | -<br>- | 268.350,84<br>92.800,00 | 175.550,84<br>- |
| 514 01 | 711 | Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl. | 175.226,33<br>319.500,00 | 144.273,67<br>- | 319.500,00<br>319.500,00 | -<br>- |
| 517 01 | 711 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 59.720,38<br>18.000,00 | -<br>- | 59.720,38<br>18.000,00 | 41.720,38<br>- |
| 517 05 | 711 | Energiebewirtschaftungskosten | -<br>3.600,00 | 3.600,00<br>- | 3.600,00<br>3.600,00 | -<br>- |
| 518 01 | 711 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume | 926.340,46<br>988.200,00 | 61.859,54<br>- | 988.200,00<br>988.200,00 | -<br>- |
| 518 02 | 711 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte | 329.085,48<br>377.000,00 | 47.914,52<br>- | 377.000,00<br>377.000,00 | -<br>- |
| 519 01 | 711 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 68.041,82<br>49.000,00 | -<br>- | 68.041,82<br>49.000,00 | 19.041,82<br>- |
| 534 01 | 711 | Dienstleistungen Dritter u. dgl.<br>*Geringerer Mittelabfluss als erwartet, da sich die Maßnahmen verzögert haben.* | 3.048.868,48<br>4.688.100,00 | 1.396.368,79<br>- | 4.445.237,27<br>4.688.100,00 | -242.862,73<br>- |
| 534 02 | 711 | Dienstleistungen Dritter zur Aktualisierung der Straßendatenbank | 174.411,68<br>360.700,00 | 186.288,32<br>- | 360.700,00<br>360.700,00 | -<br>- |
| 534 03A | 711 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. für die Planung, Bauüberwachung und Ausführung von Straßenbauvorhaben im Bereich der Landesstraßen<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Wenigerausgaben bei Tit.Gr. 79.<br>*Geringerer Mittelabfluss als erwartet, da sich die Maßnahmen verzögert haben.* | 16.873.983,14<br>16.990.200,00 | 8.808.372,06<br>10.000.000,00 | 25.682.355,20<br>26.990.200,00 | -1.307.844,80<br>- |
| 534 03B | 711 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. für die Planung, Bauüberwachung und Ausführung von Straßenbauvorhaben im Bereich der Bundesfernstraßen<br>Die Tit. 534 03B und Tit. 428 08 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Wenigerausgaben bei Tit.Gr. 79.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 231 01.<br>*Geringerer Mittelabfluss als erwartet, da sich die Maßnahmen verzögert haben.* | 37.952.828,85<br>47.503.700,00 | 11.951.211,10<br>14.790.702,42 | 49.904.039,95<br>62.294.402,42 | -12.390.362,47<br>- |
| 534 04 | 711 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. im Auftrag der Europäischen Union<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 271 01 zulässig.<br>Ausgaben dürfen vor Eingang der Einnahmen geleistet werden und sind als Vorgriff nachzuweisen.<br>*Geringerer Mittelabfluss als erwartet, da sich die Maßnahmen verzögert haben.* | -<br>- | -<br>538.553,52 | -<br>538.553,52 | -538.553,52<br>- |
| 534 05 | 711 | Dienstleistungen der Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH (DEGES) und Dritter | 160.000,00<br>160.000,00 | -<br>- | 160.000,00<br>160.000,00 | -<br>- |
| 537 01 | 711 | Inanspruchnahme des Landes aus der Verwaltung der Bundes-, Landes- und Kreisstraßen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 539 01 | 723 | Versicherung der Landes- und Bundesstraßen gegen Haftpflichtschäden | 518.364,00<br>272.000,00 | -<br>- | 518.364,00<br>272.000,00 | 246.364,00<br>- |
| 546 49 | 711 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 444.656,25<br>966.700,00 | 522.043,75<br>- | 966.700,00<br>966.700,00 | -<br>- |
| | | **Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben** | 60.999.877,71<br>72.789.500,00 | 23.121.931,75<br>25.329.255,94 | 84.121.809,46<br>98.118.755,94 | -13.996.946,48<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | | | | |
| | | Die Titel der HGr. 6 sind mit den Titeln der HGr. 5 gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 631 01 | 711 | Sonstige Zuweisungen an Bund | -<br>100.000,00 | -<br>- | -<br>100.000,00 | -100.000,00<br>- |
| 633 01 | 711 | Erstattung von Verwaltungsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Planung und Bauausführung an Bundes-, Landes- und Kreisstraßen | 4.319.861,23<br>3.500.000,00 | -<br>- | 4.319.861,23<br>3.500.000,00 | 819.861,23<br>- |
| 633 02 | 723 | Erstattungen an Kreise und Gemeinden für technisch schwierige Hang- und Felssicherungsmaßnahmen<br>Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Tit.Gr. 79 zulässig. | 78.500,00<br>- | -<br>- | 78.500,00<br>- | 78.500,00<br>- |
| 633 03 | 722 | Erstattungen von Mauteinnahmen an Kommunen als Straßenbaulastträger an Bundesstraßen<br>Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 231 02 zulässig. | 6.482.877,20<br>- | -<br>- | 6.482.877,20<br>- | 6.482.877,20<br>- |
| 671 01 | 711 | Erstattung von Verwaltungskosten an Beteiligte von Maßnahmen an Eisenbahnkreuzungen | 1.024.483,57<br>615.000,00 | -<br>- | 1.024.483,57<br>615.000,00 | 409.483,57<br>- |
| 685 49 | 711 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl. | 13.763,00<br>13.900,00 | -<br>- | 13.763,00<br>13.900,00 | -137,00<br>- |
| | | **Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 11.919.485,00<br>4.228.900,00 | -<br>- | 11.919.485,00<br>4.228.900,00 | 7.690.585,00<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 811 01 | 711 | Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung) | 335.604,34<br>999.000,00 | 663.395,66<br>- | 999.000,00<br>999.000,00 | -<br>- |
| 812 01 | 711 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.<br>*Verzögerung im Ausschreibungsprozess und bei Lieferungen, daher geringerer Mittelabfluss.* | 99.914,78<br>57.000,00 | 100.932,68<br>545.347,46 | 200.847,46<br>602.347,46 | -401.500,00<br>- |
| 881 01 | 721 | Beteiligung an Lärmschutzmaßnahmen des Bundes<br><br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Wenigerausgaben bei TG 79. | 2.058.000,00<br>- | 1.301.238,68<br>3.359.238,68 | 3.359.238,68<br>3.359.238,68 | -<br>- |
| 883 01 | 725 | Kostenanteile und Zuschüsse nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz für Maßnahmen an Kreuzungen von Schienenwegen nicht bundeseigener Eisenbahnen<br>Tit. 883 01 und TG 79 sind gegenseitig deckungsfähig. | 2.601.132,17<br>5.100.000,00 | 2.728.638,09<br>229.770,26 | 5.329.770,26<br>5.329.770,26 | -<br>- |
| 883 02 | 711 | Zuschüsse zu verkehrlichen Infrastrukturmaßnahmen der Stadt Heilbronn im Zuge der Bundesgartenschau 2019 | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 883 03 | 711 | Finanzhilfen des Bundes zur Wiederherstellung der verkehrlichen Infrastruktur (Aufbauhilfe u. dgl.)<br>Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 334 79 zulässig, soweit sie nicht bei Titel 781 79 verwendet werden. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 883 05 | 725 | Kostensechstel des Landes an Eisenbahnkreuzungsmaßnahmen nach § 13 Abs 2 EKrG<br>Tit. 883 05 und TG 79 sind gegenseitig deckungsfähig. | 1.377.379,39<br>5.000.000,00 | 3.622.620,61<br>- | 5.000.000,00<br>5.000.000,00 | -<br>- |
| 883 06 | 725 | Zuweisungen für Planung und Bau von Radschnellwegen an Gemeinden und Gemeindeverbände<br>Ausgaben sind bis zur Höhe von Einnahmen bei Tit. 331 06 und von Einsparungen bei Kap. 1306 Tit. 883 84 B zulässig. | 894.619,12<br>- | -<br>- | 894.619,12<br>- | 894.619,12<br>- |
| 883 21 | 725 | Finanzhilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände zum Bau oder Ausbau von Straßen zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden | 19.353.899,23<br>- | 94.913.815,23<br>114.267.714,46 | 114.267.714,46<br>114.267.714,46 | -<br>- |
| 883 22 | 725 | Finanzhilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände zum Bau oder Ausbau von Straßen zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden<br>Die Ausgabenermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 22.<br>Tit. 883 22, Untertitel B des Kap. 1303 Tit.Gr. 94 bis 96 und Kap. 1306 Tit. 883 84 E sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Ersätze fließen den Mitteln zu. | 24.109.299,77<br>127.401.700,00 | 447.132.656,93<br>343.838.761,05 | 471.241.956,70<br>471.240.461,05 | 1.495,65<br>- |
| | | **Zw.S. Ausgaben für Investitionen** | 50.829.848,80<br>138.557.700,00 | 550.463.297,88<br>462.240.831,91 | 601.293.146,68<br>600.798.531,91 | 494.614,77<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | | | | |
| 981 01 | 890 | Vorfinanzierung von Bundesmitteln für den | - | - | - | - |
| | | Bundesfernstraßenbau im laufenden Haushaltsjahr | - | - | - | - |
| | | Ausgaben sind bis zur Höhe von 100,0 Mio. Euro zulässig.<br>Tatsächlich angefallene Ausgaben sind durch Bundesmittel für den Bundesfernstraßenbau des folgenden Jahres vorab auszugleichen, soweit die Bundesmittel im laufenden Jahr nicht ausreichen.<br>Ersätze fließen den Mitteln zu. | | | | |
| | | **Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben** | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 68 | | Berufliche Fortbildung der Landesbediensteten | | | | |
| 525 68 | 012 | Allgemeiner Sachaufwand | 140.701,30 | 270.000,00 | 410.701,30 | -9.260,09 |
| | | | 135.000,00 | 284.961,39 | 419.961,39 | - |
| | | **Summe Titelgruppe 68** | 140.701,30 | 270.000,00 | 410.701,30 | -9.260,09 |
| | | | 135.000,00 | 284.961,39 | 419.961,39 | - |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik<br>Die Ausgabenermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei TG 69. | | | | |
| 511 69A | 711 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und | 19.385,39 | - | 19.385,39 | -157.970,06 |
| | | Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 177.300,00 | 55,45 | 177.355,45 | - |
| 511 69B | 711 | Fernmeldegebühren u. dgl. | 30.963,64 | - | 30.963,64 | -53.636,36 |
| | | | 42.300,00 | 42.300,00 | 84.600,00 | - |
| 514 69 | 711 | Verbrauchsmittel | - | - | - | -58.000,00 |
| | | | 29.000,00 | 29.000,00 | 58.000,00 | - |
| 518 69 | 711 | Maschinen- und Gerätemieten | 27.356,04 | - | 27.356,04 | 27.356,04 |
| | | | - | - | - | - |
| 525 69 | 711 | Berufliche Aus- und Fortbildung | 148.851,15 | - | 148.851,15 | -193.637,26 |
| | | | 183.400,00 | 159.088,41 | 342.488,41 | - |
| 531 69 | 711 | Kosten für Dokumentation | - | - | - | -5.600,00 |
| | | | 2.800,00 | 2.800,00 | 5.600,00 | - |
| 534 69 | 711 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 4.955.322,63 | - | 4.955.322,63 | 2.996.422,63 |
| | | | 1.958.900,00 | - | 1.958.900,00 | - |
| 546 69 | 711 | Sonstiger Sachaufwand | - | 314.459,10 | 314.459,10 | -223.540,90 |
| | | | 269.000,00 | 269.000,00 | 538.000,00 | - |
| 812 69 | 711 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und | 13.702,55 | - | 13.702,55 | -1.302.627,68 |
| | | Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 106.900,00 | 1.209.430,23 | 1.316.330,23 | - |
| | | **Summe Titelgruppe 69** | 5.195.581,40 | 314.459,10 | 5.510.040,50 | 1.028.766,41 |
| | | | 2.769.600,00 | 1.711.674,09 | 4.481.274,09 | - |
| 77 | | Unterhaltung von Straßen und der damit verbundenen Nebenanlagen in der Baulast des Landes<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei TG 77. | | | | |
| 428 77 | 723 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 225.923,56 | - | 225.923,56 | 225.923,56 |
| | | (Beschäftigten) | - | - | - | - |
| 441 77 | 723 | Beihilfen aufgrund der Beihilfenverordnung u. dgl. (ohne | - | - | - | - |
| | | Versorgungsempfänger) | - | - | - | - |
| 631 77 | 723 | Erstattung von Verwaltungskosten an den Bund für die | 1.681.714,67 | 1.492.084,66 | 3.173.799,33 | -225.003,22 |
| | | bautechnische Unterhaltung der Bundesgeräte höfe etc. durch den Landesbetrieb Bundesbau BW | 2.257.000,00 | 1.141.802,55 | 3.398.802,55 | - |
| 633 77 | 723 | Erstattung an Stadt- und Landkreise | 84.484.056,49 | 421.870,52 | 84.905.927,01 | - |
| | | | 82.800.000,00 | 2.105.927,01 | 84.905.927,01 | - |
| 681 77 | 723 | Schadenersatzleistungen aufgrund der Haftung für | - | - | - | -100.000,00 |
| | | Ansprüche aus der Haltung landes- und bundeseigener Straßenunterhaltungsfahrzeuge u. dgl. | 100.000,00 | - | 100.000,00 | - |
| | | **Summe Titelgruppe 77** | 86.391.694,72 | 1.913.955,18 | 88.305.649,90 | -99.079,66 |
| | | | 85.157.000,00 | 3.247.729,56 | 88.404.729,56 | - |
| 79 | | Baumaßnahmen an Landesstraßen<br>Tit. 883 01 und die Titelgruppe 79 sowie die Gruppentitel, sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die gem. Satz 1 gegenseitig deckungsfähigen Gruppentitel der Titelgruppe 79 sind einseitig deckungsfähig zu den Tit. 534 03A und 534 03B. | | | | |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 781 79 | 723 | Erhaltung | 183.943.536,59<br>165.500.000,00 | -<br>- | 183.943.536,59<br>165.500.000,00 | 18.443.536,59<br>- |
| | | Die Ausgabenermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 334 79, soweit sie nicht bei Titel 883 03 verwendet werden. | | | | |
| | | *Zuweisung von* — *EUR*<br>*Kap. 1212 Tit. 359 12* — *63.840,92* | | | | |
| 782 79 | 723 | Einfacher Umbau durch Fahrbahndeckenverstärkung | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 783 79 | 723 | Einfacher Ausbau | -<br>5.013.000,00 | 2.986.735,08<br>- | 2.986.735,08<br>5.013.000,00 | -2.026.264,92<br>- |
| 785 79 | 723 | Ortsumgehungen, Aus- und Neubau | 37.868.514,71<br>45.530.700,00 | 443.534,51<br>- | 38.312.049,22<br>45.530.700,00 | -7.218.650,78<br>- |
| 786 79 | 723 | Radschnellwege und Radwege an Landesstraßen | 15.893.081,35<br>26.700.000,00 | -<br>354.126,24 | 15.893.081,35<br>27.054.126,24 | -11.161.044,89<br>- |
| | | Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 331 79. | | | | |
| 787 79 | 723 | Ökokonto | 300.000,00<br>300.000,00 | -<br>- | 300.000,00<br>300.000,00 | -<br>- |
| | | Ersätze fließen den Mitteln zu. | | | | |
| 788 79 | 723 | Beseitigung von Unfallstellen | 1.439,51<br>- | -<br>- | 1.439,51<br>- | 1.439,51<br>- |
| 821 79 | 723 | Erwerb von Grundstücken | 2.710.753,33<br>1.000.000,00 | -<br>- | 2.710.753,33<br>1.000.000,00 | 1.710.753,33<br>- |
| 883 79 | 723 | Mittel an Landkreise und Kommunen für den Mehraufwand im Zuge von GST-Strecken | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 893 79 | 723 | Entschädigungsleistungen für Schallschutz an baulichen Anlagen Dritter | 314.072,08<br>- | -<br>- | 314.072,08<br>- | 314.072,08<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 79** | 241.031.397,57<br>244.043.700,00 | 3.430.269,59<br>354.126,24 | 244.461.667,16<br>244.397.826,24 | 63.840,92<br>- |
| 82 | | Verbesserung der Biodiversität<br>Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 534 82 | 711 | Dienstleistungen Dritter und dgl. | 62.447,02<br>- | -<br>- | 62.447,02<br>- | 62.447,02<br>- |
| 546 82 | 711 | Sonstiger Sachaufwand | 16.086,27<br>- | -<br>- | 16.086,27<br>- | 16.086,27<br>- |
| 633 82 | 711 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Maßnahmen zur Verbesserung der Biodiversität | 523.640,23<br>1.050.000,00 | 607.042,99<br>277.680,00 | 1.130.683,22<br>1.327.680,00 | -196.996,78<br>- |
| 686 82 | 711 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Inland | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 812 82 | 711 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 82** | 602.173,52<br>1.050.000,00 | 607.042,99<br>277.680,00 | 1.209.216,51<br>1.327.680,00 | -118.463,49<br>- |
| 83 | | Ausbildungszentrum Nagold (AZN)<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 231 83, Tit. 233 83A und 233 83B. | | | | |
| 514 83 | 711 | Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl. | 921,48<br>1.500,00 | 261,44<br>- | 1.182,92<br>1.500,00 | -317,08<br>- |
| 518 83 | 711 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte | 6.317,08<br>6.000,00 | -<br>- | 6.317,08<br>6.000,00 | 317,08<br>- |
| 533 83 | 012 | Sächliche Prüfungskosten | -10.994,59<br>222.000,00 | 222.000,00<br>188.804,45 | 211.005,41<br>410.804,45 | -199.799,04<br>- |
| | | Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu. | | | | |
| 534 83 | 711 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 1.055.106,04<br>980.000,00 | -<br>- | 1.055.106,04<br>980.000,00 | 75.106,04<br>- |
| 547 83 | 711 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 16.300,36<br>14.400,00 | -<br>- | 16.300,36<br>14.400,00 | 1.900,36<br>- |
| 811 83 | 711 | Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

**Ministerium für Verkehr**
1304 Straßenverkehr

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 812 83 | 711 | Investitionsausgaben | -<br>19.200,00 | 19.200,00<br>- | 19.200,00<br>19.200,00 | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 83** | 1.067.650,37<br>1.243.100,00 | 241.461,44<br>188.804,45 | 1.309.111,81<br>1.431.904,45 | -122.792,64<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 478.068.289,44<br>575.208.000,00 | 585.464.866,63<br>493.737.590,08 | 1.063.533.156,07<br>1.068.945.590,08 | -5.412.434,01<br>- |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | 1.084.206,96<br>185.000,00 | -<br>- | 1.084.206,96<br>185.000,00 | 899.206,96<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | 36.361.597,86<br>31.405.000,00 | -<br>- | 36.361.597,86<br>31.405.000,00 | 4.956.597,86<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 37.445.804,82<br>31.590.000,00 | -<br>- | 37.445.804,82<br>31.590.000,00 | 5.855.804,82<br>- |
| | | **Personalausgaben** | 20.115.802,61<br>25.233.500,00 | 5.102.448,70<br>102.526,50 | 25.218.251,31<br>25.336.026,50 | -117.775,19<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | 67.468.641,52<br>76.811.100,00 | 23.928.652,29<br>26.305.265,64 | 91.397.293,81<br>103.116.365,64 | -11.719.071,83<br>- |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 98.608.896,39<br>90.435.900,00 | 2.520.998,17<br>3.525.409,56 | 101.129.894,56<br>93.961.309,56 | 7.168.585,00<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | 291.874.948,92<br>382.727.500,00 | 553.912.767,47<br>463.804.388,38 | 845.787.716,39<br>846.531.888,38 | -744.171,99<br>- |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 478.068.289,44<br>575.208.000,00 | 585.464.866,63<br>493.737.590,08 | 1.063.533.156,07<br>1.068.945.590,08 | -5.412.434,01<br>- |
| | | **Zuschuss** | 440.622.484,62<br>543.618.000,00 | 585.464.866,63<br>493.737.590,08 | 1.026.087.351,25<br>1.037.355.590,08 | -11.268.238,83<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 111 01 | 719 | Gebühren und tarifliche Entgelte | 273,60<br>- | -<br>- | 273,60<br>- | 273,60<br>- |
| | | **Zw.S. Verwaltungseinnahmen** | 273,60<br>- | -<br>- | 273,60<br>- | 273,60<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 359 01 | 850 | Entnahmen aus der Rücklage Luftreinhaltung | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Zur Verbesserung der Luftqualität und des Klimaschutzes sind folgende Entnahmen zulässig:<br>• Bei Tit. 633 91 zur Förderung von Expressbuslinien in der Region Stuttgart.<br>• Bei Tit.Gr. 88 zur Stärkung der Landesinitiative Elektromobilität.<br>• Bei den Tit.Gr. 80, 88, 91 und bei Tit. 883 84D zur Finanzierung weiterer Maßnahmen zur Verbesserung der Luftreinhaltung und des Klimaschutzes, wie z.B. die Förderung von Ladeinfrastruktur.<br>In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen erhöhen sich mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen die Ausgabeermächtigungen für die genannten Maßnahmen bei den vorgenannten Titeln und Titelgruppen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. Mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen können für die genannten Maßnahmen im Rahmen des jeweiligen vorgenannten Volumens Verpflichtungen eingegangen werden.<br>In Höhe sich ergebender definitiver Wenigerbedarfe für die vorgenannten Projekte sind Entnahmen zugunsten der Gesamtdeckung zulässig. | | | | |
| | | **Zw.S. Übrige Einnahmen** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 80 | | Modellprojekte, Konzepte und Informationen für Nachhaltige Mobilität | | | | |
| 227 80 | 692 | Zuschüsse von der EU | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 80** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 84 | | Infrastrukturförderung Nachhaltige Mobilität | | | | |
| 331 84B | 692 | Zuweisungen des Bundes zum Ausbau des Rad- und Fußverkehrs | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 84** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 91 | | Nachhaltige Mobilität für die Stadt | | | | |
| 331 91 | 692 | Finanzhilfen des Bundes für Investitionen bei der Nachhaltigen Mobilität für die Stadt | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 91** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 273,60<br>- | -<br>- | 273,60<br>- | 273,60<br>- |
| | | **Ausgaben** | | | | |
| | | Die Titel der Tit. Gr. 75, 80, 82, 84, 88 und 91 sind mit Ausnahme der Titel 883 84A und 883 84E gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik<br>*Der Mittelabfluss hat sich unerwartet verzögert.* | | | | |
| 534 69 | 790 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 279.339,73<br>371.700,00 | 293.081,71<br>534.896,69 | 572.421,44<br>906.596,69 | -334.175,25<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 69** | 279.339,73<br>371.700,00 | 293.081,71<br>534.896,69 | 572.421,44<br>906.596,69 | -334.175,25<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 75 | | Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Beiträge und Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.<br>Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. | | | | |
| 547 75 | 729 | Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Straßenverkehr | 1.355.242,18<br>320.000,00 | -<br>146.128,96 | 1.355.242,18<br>466.128,96 | 889.113,22<br>- |
| 684 75 | 729 | Zuschüsse an Organisationen, die der Sicherheit im Straßenverkehr dienen | -<br>207.600,00 | -<br>- | -<br>207.600,00 | -207.600,00<br>- |
| 685 75 | 729 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 251.900,00<br>3.500,00 | -<br>- | 251.900,00<br>3.500,00 | 248.400,00<br>- |
| 893 75 | 729 | Investitionszuschüsse an Verbände für die Einrichtung von Verkehrssicherheitstrainingsplätzen | -<br>15.000,00 | -<br>15.000,00 | -<br>30.000,00 | -30.000,00<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 75** | 1.607.142,18<br>546.100,00 | -<br>161.128,96 | 1.607.142,18<br>707.228,96 | 899.913,22<br>- |
| 80 | | Modellprojekte, Konzepte und Informationen für Nachhaltige Mobilität<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Ausgaben im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen neben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 LHO).<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.<br>Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.<br>In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1306 Tit. 359 01 (Rücklage Luftreinhaltung), Kap. 1212 Tit. 359 06, Kap. 1212 Tit. 359 07, Kap. 1212 Tit. 359 12 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 1306 TG 80.<br>Unter Beachtung der Haushaltsvermerke bei Kap. 1306 Tit. 359 01, Kap. 1212 Tit. 359 06, Kap. 1212 Tit. 359 07 und bei Kap. 1212 Tit. 359 12 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.<br><br>*Zuweisung von — EUR*<br>*Kap. 1212 Tit. 359 06 — 404.098,65*<br>*Kap. 1212 Tit. 359 12 — 856.119,72* | | | | |
| 429 80 | 692 | Personalkosten | 272.587,07<br>283.400,00 | -<br>- | 272.587,07<br>283.400,00 | -10.812,93<br>- |
| 526 80 | 692 | Kosten für Sachverständige, für Mitglieder von Fachbeiräten u. dgl. | 848.935,28<br>572.000,00 | -<br>- | 848.935,28<br>572.000,00 | 276.935,28<br>- |
| 534 80 | 692 | Kosten für Dienstleistungen Dritter und dgl.<br><br>Die Ausgabenermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 227 80.<br>Ausgaben dürfen im Rahmen der durch die EU bewilligten Mittel vor Eingang der Einnahmen geleistet werden und sind wie ein Vorgriff nachzuweisen. | 4.367.894,14<br>4.896.500,00 | -<br>- | 4.367.894,14<br>4.896.500,00 | -528.605,86<br>- |
| 546 80 | 692 | Sonstiger Sachaufwand | 429.711,84<br>45.000,00 | -<br>- | 429.711,84<br>45.000,00 | 384.711,84<br>- |
| 671 80 | 692 | Erstattungen an die Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg mbH | 12.577.859,08<br>12.882.000,00 | -<br>- | 12.577.859,08<br>12.882.000,00 | -304.140,92<br>- |
| 682 80 | 692 | Zuschüsse an öffentliche Unternehmen | 27.351,23<br>- | -<br>- | 27.351,23<br>- | 27.351,23<br>- |
| 685 80 | 729 | Zuschüsse zu laufenden Maßnahmen | 16.579,32<br>- | -<br>- | 16.579,32<br>- | 16.579,32<br>- |
| 686 80A | 692 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | 3.503.955,74<br>45.600,00 | -<br>- | 3.503.955,74<br>45.600,00 | 3.458.355,74<br>- |
| 686 80D | 692 | Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland im Zusammenhang mit der Frankreich-Konzeption | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 893 80 | 692 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 80** | 22.044.873,70<br>18.724.500,00 | -<br>- | 22.044.873,70<br>18.724.500,00 | 3.320.373,70<br>- |
| 82 | | Lärmschutz, Förderung des technischen Wandels sowie verkehrs- und gebietsbezogene Luftreinhaltung<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Ausgaben im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen neben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 LHO). | | | | |
| 429 82 | 692 | Personalaufwand | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 526 82 | 692 | Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten, für Sachverständige u dgl. | 12.209,40<br>45.000,00 | -<br>- | 12.209,40<br>45.000,00 | -32.790,60<br>- |
| 531 82 | 692 | Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 534 82 | 692 | Kosten für Dienstleistungen Dritter und dgl. | 420.576,93<br>13.000,00 | -<br>- | 420.576,93<br>13.000,00 | 407.576,93<br>- |
| 686 82 | 692 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 82** | 432.786,33<br>58.000,00 | -<br>- | 432.786,33<br>58.000,00 | 374.786,33<br>- |
| 84 | | Infrastrukturförderung Nachhaltige Mobilität<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel, mit Ausnahme von Tit. 883 84A und Tit. 883 84E sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Ausgaben im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen neben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 LHO).<br>*Mittelabfluss hat sich unvorhergesehen verzögert.* | | | | |
| 429 84 | 692 | Personalkosten | 1.327.308,64<br>- | -<br>- | 1.327.308,64<br>- | 1.327.308,64<br>- |
| 883 84A | 692 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände zum Bau oder Ausbau von Radverkehrsinfrastruktur | 1.907.946,37<br>- | 4.138.864,31<br>6.046.810,68 | 6.046.810,68<br>6.046.810,68 | -<br>- |
| 883 84B | 692 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 331 84 B.<br>Kap. 1306 Tit. 883 84 B ist einseitig deckungsfähig zugunsten Kap. 1304 Tit. 883 06. | 447.222,96<br>3.300.000,00 | -<br>- | 447.222,96<br>3.300.000,00 | -2.852.777,04<br>- |
| 883 84E | 692 | Zuweisung für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände gemäß LGVFG<br>Kap. 1306 Tit. 883 84E, Kap. 1304 Tit. 883 22 und Kap. 1303 Untertitel B der Titelgruppen 94 bis 96 sowie Kap. 1307 TG 94 sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.<br>Kap. 1304 Tit. 883 22, die Untertitel B des Kap. 1303 TG 94 bis 96, Kap. 1306 Tit. 883 84 E und Kap. 1307 TG 94 sind einseitig deckungsfähig zugunsten Kap. 1303 TG 93.<br>*HHR aus 2022 i.H.v. 5.934.295,68 EUR v. 1306.88384F* | 42.311.297,04<br>30.000.000,00 | 10.836.529,05<br>23.147.826,09 | 53.147.826,09<br>53.147.826,09 | -<br>- |
| 883 84F | 692 | Zuweisung für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 331 84B. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 84** | 45.993.775,01<br>33.300.000,00 | 14.975.393,36<br>29.194.636,77 | 60.969.168,37<br>62.494.636,77 | -1.525.468,40<br>- |
| 88 | | Landesinitiative III und IV Elektromobilität<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1306 Tit. 359 01 erhöhen sich mit Einwilligung | | | | |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | des Ministeriums für Finanzen die Ausgabeermächtigungen.<br>In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 12 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 1306 Tit. 686 88 A und Tit. 893 88.<br>Unter Beachtung der Haushaltsvermerke bei Kap. 1306 Tit. 359 01 und Kap. 1212 Tit. 359 12 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden.<br>Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.<br>Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.<br>Ausgaben im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen neben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 LHO).<br>Minderausgaben bei Kap. 1306 TG 88 können zur Verstärkung von Kap. 1301 TG 70 im Bereich des Landesfuhrparks eingesetzt werden. | | | | |
| 429 88 | 692 | Personalaufwand | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 534 88 | 692 | Kosten für Dienstleistungen Dritter und dgl. | 1.889.920,93<br>- | -<br>- | 1.889.920,93<br>- | 1.889.920,93<br>- |
| 546 88 | 692 | Sonstiger Sachaufwand | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 685 88 | 692 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | 931.374,20<br>1.000.000,00 | 134.312,90<br>200.000,00 | 1.065.687,10<br>1.200.000,00 | -134.312,90<br>- |
| 686 88A | 692 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | 11.039.238,22<br>21.858.900,00 | 9.357.893,83<br>674.338,90 | 20.397.132,05<br>22.533.238,90 | -2.136.106,85<br>- |
| 893 88 | 692 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland | 3.246.185,92<br>3.000.000,00 | -<br>- | 3.246.185,92<br>3.000.000,00 | 246.185,92<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 88** | 17.106.719,27<br>25.858.900,00 | 9.492.206,73<br>874.338,90 | 26.598.926,00<br>26.733.238,90 | -134.312,90<br>- |
| 90 | | Behördliches und betriebliches Mobilitätsmanagement bei Landeseinrichtungen<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Kap. 1301 TG 70 ist einseitig deckungsfähig zugunsten Kap. 1306 TG 90.<br>Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.<br>Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). | | | | |
| 429 90 | 692 | Personalkosten | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 526 90 | 692 | Kosten für Sachverständige, für Mitglieder von Fachbeiräten u. dgl. | -<br>27.000,00 | 54.000,00<br>27.000,00 | 54.000,00<br>54.000,00 | -<br>- |
| 534 90 | 692 | Kosten für Dienstleistungen Dritter und dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 546 90 | 692 | Sonstiger Sachaufwand | 2.691,23<br>99.000,00 | 42.380,02<br>93.406,63 | 45.071,25<br>192.406,63 | -147.335,38<br>- |
| 685 90 | 729 | Zuschüsse zu Modellprojekten | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 686 90 | 692 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | 876.450,99<br>541.400,00 | 691.444,48<br>1.076.612,80 | 1.567.895,47<br>1.618.012,80 | -50.117,33<br>- |
| 893 90 | 692 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige | 147.335,38<br>- | -<br>- | 147.335,38<br>- | 147.335,38<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 90** | 1.026.477,60<br>667.400,00 | 787.824,50<br>1.197.019,43 | 1.814.302,10<br>1.864.419,43 | -50.117,33<br>- |
| 91 | | Nachhaltige Mobilität und Klimaschutz in Stadt und Land<br>Mehrausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 331 91 zulässig.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung* | Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR | verbliebene Haushaltsres-te oder Vorgriffe 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 |
| | | Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).<br>*Der Mittelabfluss hat sich unerwartet verzögert.* | | | | |
| 429 91 | 692 | Personalkosten | 333.658,64<br>- | -<br>- | 333.658,64<br>- | 333.658,64<br>- |
| 546 91 | 692 | Sonstiger Sachaufwand | 1.628.785,26<br>363.800,00 | -<br>- | 1.628.785,26<br>363.800,00 | 1.264.985,26<br>- |
| 633 91 | 692 | Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden, Gemeindeverbände und den Verband Region Stuttgart<br>In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Tit. 359 01 erhöhen sich mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen die Ausgabeermächtigungen. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Tit. 359 01 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. | 2.710.748,01<br>- | -<br>- | 2.710.748,01<br>- | 2.710.748,01<br>- |
| 685 91 | 729 | Zuschüsse zu Modellprojekten | 1.180.718,11<br>4.000.000,00 | 4.535.648,90<br>4.644.031,49 | 5.716.367,01<br>8.644.031,49 | -2.927.664,48<br>- |
| 812 91 | 692 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 193.126,48<br>- | -<br>- | 193.126,48<br>- | 193.126,48<br>- |
| 883 91 | 692 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Nachhaltigen Mobilität für die Stadt | 1.715.867,36<br>3.800.000,00 | 283.364,64<br>4.771.620,01 | 1.999.232,00<br>8.571.620,01 | -6.572.388,01<br>- |
| 891 91 | 692 | Investitionszuschüsse für Maßnahmen zur Förderung der Nachhaltigen Mobilität für die Stadt | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 91** | 7.762.903,86<br>8.163.800,00 | 4.819.013,54<br>9.415.651,50 | 12.581.917,40<br>17.579.451,50 | -4.997.534,10<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 96.254.017,68<br>87.690.400,00 | 30.367.519,84<br>41.377.672,25 | 126.621.537,52<br>129.068.072,25 | -2.446.534,73<br>- |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | 273,60<br>- | -<br>- | 273,60<br>- | 273,60<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 273,60<br>- | -<br>- | 273,60<br>- | 273,60<br>- |
| | | **Personalausgaben** | 1.933.554,35<br>283.400,00 | -<br>- | 1.933.554,35<br>283.400,00 | 1.650.154,35<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | 11.235.306,92<br>6.753.000,00 | 389.461,73<br>801.432,28 | 11.624.768,65<br>7.554.432,28 | 4.070.336,37<br>- |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 33.116.174,90<br>40.539.000,00 | 14.719.300,11<br>6.594.983,19 | 47.835.475,01<br>47.133.983,19 | 701.491,82<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | 49.968.981,51<br>40.115.000,00 | 15.258.758,00<br>33.981.256,78 | 65.227.739,51<br>74.096.256,78 | -8.868.517,27<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 96.254.017,68<br>87.690.400,00 | 30.367.519,84<br>41.377.672,25 | 126.621.537,52<br>129.068.072,25 | -2.446.534,73<br>- |
| | | **Zuschuss** | 96.253.744,08<br>87.690.400,00 | 30.367.519,84<br>41.377.672,25 | 126.621.263,92<br>129.068.072,25 | -2.446.808,33<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 111 01 | 719 | Gebühren und tarifliche Entgelte | 119.156,87<br>58.000,00 | -<br>- | 119.156,87<br>58.000,00 | 61.156,87<br>- |
| 119 49 | 711 | Vermischte Einnahmen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Zw.S. Verwaltungseinnahmen** | 119.156,87<br>58.000,00 | -<br>- | 119.156,87<br>58.000,00 | 61.156,87<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 271 01 | 711 | Erstattungen von der EU | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 281 01 | 711 | Sonstige Erstattungen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 331 01 | 731 | Finanzhilfen des Bundes für die Errichtung von Landstromanlagen<br>*Die Mittel des Bundes werden entsprechend dem Auszahlungsbedarf zur Verfügung gestellt.* | 250.572,71<br>- | -<br>- | 250.572,71<br>- | 250.572,71<br>- |
| | | **Zw.S. Übrige Einnahmen** | 250.572,71<br>- | -<br>- | 250.572,71<br>- | 250.572,71<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 80 | | Modellprojekt Feldversuch mit oberleitungsbetriebenem Straßengüterverkehr - eWayBW | | | | |
| 331 80 | 722 | Zuweisungen des Bundes für den Feldversuch eWayBW<br>*Die Mittel es Bundes werden entsprechend dem Auszahlungsbedarf zur Verfügung gestellt.* | 944.489,66<br>- | -<br>- | 944.489,66<br>- | 944.489,66<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 80** | 944.489,66<br>- | -<br>- | 944.489,66<br>- | 944.489,66<br>- |
| 90 | | Einnahmen aus den Landeswasserstraßen | | | | |
| 111 90 | 712 | Gebühren und tarifliche Entgelte | 4.115,14<br>11.000,00 | -<br>- | 4.115,14<br>11.000,00 | -6.884,86<br>- |
| 124 90 | 712 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung | 36.985,01<br>70.000,00 | -<br>- | 36.985,01<br>70.000,00 | -33.014,99<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 90** | 41.100,15<br>81.000,00 | -<br>- | 41.100,15<br>81.000,00 | -39.899,85<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 1.355.319,39<br>139.000,00 | -<br>- | 1.355.319,39<br>139.000,00 | 1.216.319,39<br>- |
| | | **Ausgaben** | | | | |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| | | Die Titel der HGr. 5 sind mit den Titeln der HGr. 6 gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 514 01 | 711 | Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl. | 703,04<br>1.500,00 | 796,96<br>- | 1.500,00<br>1.500,00 | -<br>- |
| 518 02 | 711 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte | 3.291,17<br>7.000,00 | -<br>- | 3.291,17<br>7.000,00 | -3.708,83<br>- |
| 534 01 | 711 | Dienstleistungen Dritter u. dgl.<br>*Geringerer Mittelabfluss als erwartet, da sich Projekte verzögert haben und Rechnungsstellungen verspätet erfolgt sind.* | 525.866,71<br>960.000,00 | -<br>- | 525.866,71<br>960.000,00 | -434.133,29<br>- |
| 534 03 | 711 | Dienstleistungen dritte u. dgl. für die Planung, Bauüberwachung und Ausführung von Straßenbauvorhaben im Bereich der Bundesfernstraßen<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kap. 1304 Tit. 231 01.<br>*Geringerer Mittelabfluss als erwartet, da sich Projekte verzögert haben und Rechnungsstellungen verspätet erfolgt sind.* | 91.092,37<br>547.000,00 | -<br>- | 91.092,37<br>547.000,00 | -455.907,63<br>- |
| 534 04 | 711 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. im Auftrag der Europäischen Union<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 271 01 zulässig.<br>Ausgaben dürfen vor Eingang der Einnahmen geleistet werden und sind als Vorgriff nachzuweisen. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 546 49 | 711 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 3.961,01<br>1.100,00 | -<br>- | 3.961,01<br>1.100,00 | 2.861,01<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 547 02 | 750 | Kommissionen zum Schutz gegen Fluglärm | 1.087,60<br>3.600,00 | 2.512,40<br>- | 3.600,00<br>3.600,00 | -<br>- |
| | | **Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben** | 626.001,90<br>1.520.200,00 | 3.309,36<br>- | 629.311,26<br>1.520.200,00 | -890.888,74<br>- |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)**<br>Die Titel der HGr. 6 sind mit den Titeln der HGr. 5 gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 631 02 | 731 | Kostenerstattung für das Projekt Neckarschleusenverlängerung | 170.228,23<br>750.000,00 | 644.337,13<br>64.565,36 | 814.565,36<br>814.565,36 | -<br>- |
| 685 49 | 790 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl. | 17.556,45<br>18.000,00 | -<br>- | 17.556,45<br>18.000,00 | -443,55<br>- |
| | | **Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 187.784,68<br>768.000,00 | 644.337,13<br>64.565,36 | 832.121,81<br>832.565,36 | -443,55<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 881 01 | 731 | Investitionszuweisungen für den Ausbau des Rheins auf der deutsch-franz. Grenzstrecke zwischen Kehl/ Straßburg und Neuburgweier/Lauterburg<br>Tit. 881 01 und Tit. 891 86 sind gegenseitig deckungsfähig. | 2.067.022,51<br>3.324.000,00 | -<br>1.679.318,39 | 2.067.022,51<br>5.003.318,39 | -2.936.295,88<br>- |
| 893 01 | 731 | Zuschüsse zur Errichtung von Landstromanlagen<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Tit. 331 01.<br>Tit. 893 01 und Tit. 891 86 sind gegenseitig deckungsfähig. | 501.227,53<br>350.000,00 | -<br>- | 501.227,53<br>350.000,00 | 151.227,53<br>- |
| | | **Zw.S. Ausgaben für Investitionen** | 2.568.250,04<br>3.674.000,00 | -<br>1.679.318,39 | 2.568.250,04<br>5.353.318,39 | -2.785.068,35<br>- |
| | | **Titelgruppen**<br>Die Titel der Titelgruppen 71, 75, 80, 81, 86 und 90 sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 71 | | Förderung der Luftfahrt<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.<br>*Die Mittel konnten aufgrund von Verzögerungen nicht vollständig abgerufen werden.* | | | | |
| 525 71 | 750 | Aus- und Fortbildung | 5.808,60<br>18.500,00 | 12.691,40<br>- | 18.500,00<br>18.500,00 | -<br>- |
| 671 71 | 750 | Erstattungen an die Halter von Flugplätzen für Luftaufsicht | 2.008.038,61<br>2.250.000,00 | -<br>879.147,21 | 2.008.038,61<br>3.129.147,21 | -1.121.108,60<br>- |
| 682 71 | 750 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 683 71 | 750 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 685 71 | 750 | Zuschüsse für laufende Zwecke an den Baden-Württembergischen Luftfahrtverband e.V. | 20.000,00<br>40.000,00 | 20.000,00<br>- | 40.000,00<br>40.000,00 | -<br>- |
| 812 71 | 750 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | -<br>13.100,00 | 13.100,00<br>- | 13.100,00<br>13.100,00 | -<br>- |
| 891 71 | 750 | Investitionszuschüsse zur Verbesserung regionaler Luftverkehrsstandorte an öffentliche Unternehmen | -15.852,00<br>- | -<br>- | -15.852,00<br>- | -15.852,00<br>- |
| 892 71 | 750 | Investitionszuschüsse zur Verbesserung regionaler Luftverkehrsstandorte an private Unternehmen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 71** | 2.017.995,21<br>2.321.600,00 | 45.791,40<br>879.147,21 | 2.063.786,61<br>3.200.747,21 | -1.136.960,60<br>- |
| 75 | | Leuchtturmprojekte des Landes in den Bereichen Vernetzung, Digitalisierung, Automatisierung und Dekarbonisierung der Mobilität<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>*Geringerer Mittelabfluss als erwartet, da sich Projekte verzögert haben.* | | | | |
| 429 75 | 692 | Sonstige Personalausgaben | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 546 75 | 692 | Sonstiger Sachaufwand | 35.903,98<br>1.125.000,00 | 1.089.096,02<br>- | 1.125.000,00<br>1.125.000,00 | -<br>- |
| 685 75 | 729 | Zuschüsse zu laufenden Maßnahmen | 185.302,50<br>2.860.000,00 | 2.674.697,50<br>- | 2.860.000,00<br>2.860.000,00 | -<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 686 75A | 692 | Zuschüsse zum hoch- und vollautomatisierten ÖPNV in Stadt und Land | 2.509.284,41<br>4.464.900,00 | 1.167.349,69<br>- | 3.676.634,10<br>4.464.900,00 | -788.265,90<br>- |
| 686 75B | 692 | Zuschüsse zum Kompetenzcenter für automatisierten und elektrifizierten öffentlichen Verkehr | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 75** | 2.730.490,89<br>8.449.900,00 | 4.931.143,21<br>- | 7.661.634,10<br>8.449.900,00 | -788.265,90<br>- |
| 80 | | Modellprojekt Feldversuch mit oberleitungsbetriebenem Straßengüterverkehr - eWayBW<br>Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 331 80 zulässig.<br>Ausgaben im Rahmen der vom Bund zugesicherten Zuweisungen dürfen vor Eingang der Einnahmen geleistet werden und sind wie ein Vorgriff nachzuweisen.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 429 80 | 722 | Personalkosten | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 534 80 | 722 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. für die Planung Bauüberwachung und Ausführung von eWayBW | 171.154,31<br>- | 539.885,37<br>- | 711.039,68<br>- | 711.039,68<br>- |
| 546 80 | 722 | Sonstiger Sachaufwand eWayBW | 2.072,39<br>- | -<br>- | 2.072,39<br>- | 2.072,39<br>- |
| 781 80 | 722 | Bau der Oberleitungsinfrastruktur und dgl. von eWayBW | 90.199,07<br>- | -<br>-141.178,52 | 90.199,07<br>-141.178,52 | 231.377,59<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 80** | 263.425,77<br>- | 539.885,37<br>-141.178,52 | 803.311,14<br>-141.178,52 | 944.489,66<br>- |
| 81 | | Verkehrsmanagementzentrale und neue Mobilität Baden-Württemberg<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Beiträge und Schadensersatzleistungen Dritter fließen den Mitteln zu.<br>Mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen erhöht sich die Ausgabeermächtigung in Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 359 12 (Rücklage Zukunftsland BW – Stärker aus der Krise). Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. Verpflichtungen können bis zur Höhe des vorgesehenen Budgets eingegangen werden.<br>*Geringerer Mittelabfluss als erwartet, da sich Projekte verzögert haben und aufgrund verzögerter Rechnungsstellung.* | | | | |
| 511 81A | 711 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | -<br>- | 611.647,26<br>797.000,00 | 611.647,26<br>797.000,00 | -185.352,74<br>- |
| 511 81B | 711 | Fernmeldegebühren u. dgl. | 337,10<br>- | -<br>- | 337,10<br>- | 337,10<br>- |
| 514 81 | 711 | Verbrauchsmittel | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 517 81 | 711 | Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 518 81 | 711 | Maschinen- und Gerätemieten | 31.591,90<br>- | -<br>- | 31.591,90<br>- | 31.591,90<br>- |
| 525 81 | 711 | Aus- und Fortbildung | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 526 81 | 692 | Kosten für Sachverständige, für Mitglieder von Fachbeiräten u. dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 531 81 | 711 | Kosten für Dokumentation | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 534 81 | 711 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 1.237.219,57<br>3.989.400,00 | 1.317.980,47<br>- | 2.555.200,04<br>3.989.400,00 | -1.434.199,96<br>- |
| 546 81 | 711 | Sonstiger Sachaufwand | 10.399,53<br>- | -<br>- | 10.399,53<br>- | 10.399,53<br>- |
| 671 81 | 692 | Erstattungen an die Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg mbH | -233.437,49<br>- | 158.915,72<br>- | -74.521,77<br>- | -74.521,77<br>- |
| 685 81 | 729 | Zuschüsse zu laufenden Maßnahmen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 812 81 | 711 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 238.975,05<br>- | 341.572,88<br>2.203.000,00 | 580.547,93<br>2.203.000,00 | -1.622.452,07<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 81** | 1.285.085,66<br>3.989.400,00 | 2.430.116,33<br>3.000.000,00 | 3.715.201,99<br>6.989.400,00 | -3.274.198,01<br>- |
| 86 | | Weiterentwicklung und Förderung des nachhaltigen Güterverkehrs, emissionsfreier Bodensee<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu.<br>Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). | | | | |
| 526 86 | 742 | Erstellung von Gutachten | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 534 86 | 742 | Dienstleitungen Dritter und dgl. | 41.549,76<br>- | -<br>- | 41.549,76<br>- | 41.549,76<br>- |
| 685 86 | 742 | Zuschüsse für laufende Zwecke | -<br>300.000,00 | 300.000,00<br>- | 300.000,00<br>300.000,00 | -<br>- |
| 883 86 | 742 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 891 86 | 742 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen<br>Die Tit. 881 01, Tit. 891 86 sind gegenseitig deckungsfähig. | 702.903,60<br>900.000,00 | 155.546,64<br>- | 858.450,24<br>900.000,00 | -41.549,76<br>- |
| 892 86 | 742 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 86** | 744.453,36<br>1.200.000,00 | 455.546,64<br>- | 1.200.000,00<br>1.200.000,00 | -<br>- |
| 90 | | Kosten für Landeswasserstraßen<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 514 90 | 731 | Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl. | 52.591,96<br>58.500,00 | 5.272,18<br>69.509,94 | 57.864,14<br>128.009,94 | -70.145,80<br>- |
| 521 90 | 731 | Verkehrssicherung | 51.729,50<br>89.500,00 | -<br>53.875,64 | 51.729,50<br>143.375,64 | -91.646,14<br>- |
| 526 90 | 731 | Kosten für Sachverständige | 2.795,73<br>33.300,00 | -<br>69.623,99 | 2.795,73<br>102.923,99 | -100.128,26<br>- |
| 534 90 | 712 | Kartenmaterial<br>Ersätze fließen den Mitteln zu. | -<br>16.200,00 | 113.190,43<br>96.990,43 | 113.190,43<br>113.190,43 | -<br>- |
| 633 90 | 731 | Kostenerstattung | 306.138,74<br>292.000,00 | -<br>- | 306.138,74<br>292.000,00 | 14.138,74<br>- |
| 676 90 | 731 | Anteilige Erstattungen für den Betrieb von Fähren und Schiffsbrücken am Oberrhein | 336.155,69<br>350.000,00 | -<br>- | 336.155,69<br>350.000,00 | -13.844,31<br>- |
| 811 90 | 731 | Erwerb von Dienstfahrzeugen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 812 90 | 731 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 326.225,77<br>64.600,00 | -<br>- | 326.225,77<br>64.600,00 | 261.625,77<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 90** | 1.075.637,39<br>904.100,00 | 118.462,61<br>290.000,00 | 1.194.100,00<br>1.194.100,00 | -<br>- |
| 94 | | Infrastrukturförderung nach dem Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Kap. 1306 Tit. 883 84E, Kap. 1304 Tit. 883 22 und Kap. 1303 Untertitel B der Titelgruppen 94 bis 96 sowie Kap. 1307 TG 94 sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.<br>Kap. 1304 Tit. 883 22, die Untertitel B des Kap. 1303 TG 94 bis 96, Kap. 1306 Tit. 883 84 E und Kap. 1307 TG 94 sind einseitig deckungsfähig zugunsten Kap. 1303 TG 93. | | | | |
| 534 94 | 741 | Dienstleitungen Dritter und dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 883 94 | 741 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 891 94 | 741 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen | -<br>7.500.000,00 | 7.500.000,00<br>- | 7.500.000,00<br>7.500.000,00 | -<br>- |

**Ministerium für Verkehr**

1307 Mobilitätszentrale, vernetzte und digitale Mobilität

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 892 94 | 741 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | -<br>2.500.000,00 | 2.500.000,00<br>- | 2.500.000,00<br>2.500.000,00 | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 94** | -<br>10.000.000,00 | 10.000.000,00<br>- | 10.000.000,00<br>10.000.000,00 | -<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 11.499.124,90<br>32.827.200,00 | 19.168.592,05<br>5.771.852,44 | 30.667.716,95<br>38.599.052,44 | -7.931.335,49<br>- |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | 160.257,02<br>139.000,00 | -<br>- | 160.257,02<br>139.000,00 | 21.257,02<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | 1.195.062,37<br>- | -<br>- | 1.195.062,37<br>- | 1.195.062,37<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 1.355.319,39<br>139.000,00 | -<br>- | 1.355.319,39<br>139.000,00 | 1.216.319,39<br>- |
| | | **Personalausgaben** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | 2.269.156,23<br>6.850.600,00 | 3.693.072,49<br>1.087.000,00 | 5.962.228,72<br>7.937.600,00 | -1.975.371,28<br>- |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 5.319.267,14<br>11.324.900,00 | 4.965.300,04<br>943.712,57 | 10.284.567,18<br>12.268.612,57 | -1.984.045,39<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | 3.910.701,53<br>14.651.700,00 | 10.510.219,52<br>3.741.139,87 | 14.420.921,05<br>18.392.839,87 | -3.971.918,82<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 11.499.124,90<br>32.827.200,00 | 19.168.592,05<br>5.771.852,44 | 30.667.716,95<br>38.599.052,44 | -7.931.335,49<br>- |
| | | **Zuschuss** | 10.143.805,51<br>32.688.200,00 | 19.168.592,05<br>5.771.852,44 | 29.312.397,56<br>38.460.052,44 | -9.147.654,88<br>- |

**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 | - | - | - | 36.460.302,39 | 4.444.449,24 | 40.904.751,63 | - 40.904.751,63 |
| 1302 | 2.744,64 | - | 2.744,64 | 6.368.540,82 | 68.444,38 | 6.436.985,20 | - 6.434.240,56 |
| 1303 | 1.563.710.705,93 | - | 1.563.710.705,93 | 2.388.601.714,30 | 1.325.573.087,53 | 3.714.174.801,83 | - 2.150.464.095,90 |
| 1304 | 37.445.804,82 | - | 37.445.804,82 | 478.068.289,44 | 585.464.866,63 | 1.063.533.156,07 | - 1.026.087.351,25 |
| 1306 | 273,60 | - | 273,60 | 96.254.017,68 | 30.367.519,84 | 126.621.537,52 | - 126.621.263,92 |
| 1307 | 1.355.319,39 | - | 1.355.319,39 | 11.499.124,90 | 19.168.592,05 | 30.667.716,95 | - 29.312.397,56 |
| **Epl. 13** | **1.602.514.848,38** | **-** | **1.602.514.848,38** | **3.017.251.989,53** | **1.965.086.959,67** | **4.982.338.949,20** | **- 3.379.824.100,82** |

| Haushaltssoll | | | | | | | | | | | Rechnungsergebnis gegenüber Haushaltssoll<br><br>Verbesserung (+)<br>Verschl. (-)<br>(Sp. 8 abzgl. Sp. 15) | über- und außerplanmäßige Ausgaben und Vorgriffe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | | | Ausgaben | | | Überschuss (+) oder Zuschuss (-)<br>(Sp. 11 abzgl. Sp. 14) | | | | | | |
| Haushaltsbetrag | Einnahmereste aus dem Vorjahr | Summe | Haushaltsbetrag | 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 |
| 500,00 | - | 500,00 | 39.136.200,00 | 3.421.884,35 | 42.558.084,35 | - | 42.557.584,35 | + | 1.652.832,72 | | - | |
| - | - | - | -10.111.000,00 | 62.400,00 | -10.048.600,00 | + | 10.048.600,00 | - | 16.482.840,56 | | - | |
| 1.178.182.600,00 | - | 1.178.182.600,00 | 1.810.551.300,00 | 1.289.391.069,17 | 3.099.942.369,17 | - | 1.921.759.769,17 | - | 228.704.326,73 | | 166.194.196,62 | |
| 31.590.000,00 | - | 31.590.000,00 | 575.208.000,00 | 493.737.590,08 | 1.068.945.590,08 | - | 1.037.355.590,08 | + | 11.268.238,83 | | - | |
| - | - | - | 87.690.400,00 | 41.377.672,25 | 129.068.072,25 | - | 129.068.072,25 | + | 2.446.808,33 | | - | |
| 139.000,00 | - | 139.000,00 | 32.827.200,00 | 5.771.852,44 | 38.599.052,44 | - | 38.460.052,44 | + | 9.147.654,88 | | - | |
| **1.209.912.100,00** | **-** | **1.209.912.100,00** | **2.535.302.100,00** | **1.833.762.468,29** | **4.369.064.568,29** | **-** | **3.159.152.468,29** | **-** | **220.671.632,53** | | **166.194.196,62** | |

**Ministerium für Verkehr**

Einzelplan 13 Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten

| Kapitel | Steuern und steuerähnliche Abgaben | Verwaltungs-einnahmen | Übrige Einnahmen | Summe Einnahmen | Personal-ausgaben | Sächliche Verwaltungs-ausgaben |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1301 | - | - | - | - | 29.499.229,46 | 5.003.397,64 |
| | - | - | - | - | *200.000,00* | *1.104.744,61* |
| 1302 | - | - | 2.744,64 | 2.744,64 | 6.130.765,44 | 237.775,38 |
| | - | - | - | - | *26.000,00* | *42.444,38* |
| 1303 | - | 541.712,52 | 1.563.168.993,41 | 1.563.710.705,93 | 442.993,80 | 12.836.235,10 |
| | - | - | - | - | *-136,94* | *53.857,30* |
| 1304 | - | 1.084.206,96 | 36.361.597,86 | 37.445.804,82 | 20.115.802,61 | 67.468.641,52 |
| | - | - | - | - | *5.102.448,70* | *23.928.652,29* |
| 1306 | - | 273,60 | - | 273,60 | 1.933.554,35 | 11.235.306,92 |
| | - | - | - | - | - | *389.461,73* |
| 1307 | - | 160.257,02 | 1.195.062,37 | 1.355.319,39 | - | 2.269.156,23 |
| | - | - | - | - | - | *3.693.072,49* |
| **Rechnungs-Ergebnis** | **-** | **1.786.450,10** | **1.600.728.398,28** | **1.602.514.848,38** | **58.122.345,66** | **99.050.512,79** |
| | **-** | **-** | **-** | **-** | ***5.328.311,76*** | ***29.212.232,80*** |

Anmerkung: Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv angegeben.

| Schuldendienst | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | Ausgaben für Investitionen | Besondere Finanzierungs-aufgaben | Summe Ausgaben | Überschüss (+) oder Zuschuss (-) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ohne Haushaltsreste | mit Haushaltsresten |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| - | 1.836.856,09 | 119.863,78 | 955,42 | 36.460.302,39 | -36.460.302,39 | -40.904.751,63 |
| - | *2.949.870,24* | *189.834,39* | - | *4.444.449,24* | | |
| - | - | - | - | 6.368.540,82 | -6.365.796,18 | -6.434.240,56 |
| - | - | - | - | *68.444,38* | | |
| - | 2.130.610.452,69 | 257.586.274,41 | -12.874.241,70 | 2.388.601.714,30 | -824.891.008,37 | -2.150.464.095,90 |
| - | *491.505.491,46* | *812.652.227,79* | *21.361.647,92* | *1.325.573.087,53* | | |
| - | 98.608.896,39 | 291.874.948,92 | - | 478.068.289,44 | -440.622.484,62 | -1.026.087.351,25 |
| - | *2.520.998,17* | *553.912.767,47* | - | *585.464.866,63* | | |
| - | 33.116.174,90 | 49.968.981,51 | - | 96.254.017,68 | -96.253.744,08 | -126.621.263,92 |
| - | *14.719.300,11* | *15.258.758,00* | - | *30.367.519,84* | | |
| - | 5.319.267,14 | 3.910.701,53 | - | 11.499.124,90 | -10.143.805,51 | -29.312.397,56 |
| - | *4.965.300,04* | *10.510.219,52* | - | *19.168.592,05* | | |
| **-** | **2.269.491.647,21** | **603.460.770,15** | **-12.873.286,28** | **3.017.251.989,53** | **-1.414.737.141,15** | **-3.379.824.100,82** |
| **-** | ***516.660.960,02*** | ***1.392.523.807,17*** | ***21.361.647,92*** | ***1.965.086.959,67*** | | |

# Rechnung

über den

# Einzelplan 14:

# Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

für das Haushaltsjahr

2023

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung* | Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR | verbliebene Haushaltsres-te oder Vorgriffe 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 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 111 02 | 011 | Landesgebühren einschl. Kanzlei- und Verwaltungsgebühren | 54.949,00<br>35.000,00 | -<br>- | 54.949,00<br>35.000,00 | 19.949,00<br>- |
| 119 49 | 011 | Vermischte Einnahmen | -<br>10.000,00 | -<br>- | -<br>10.000,00 | -10.000,00<br>- |
| | | **Zw.S. Verwaltungseinnahmen** | 54.949,00<br>45.000,00 | -<br>- | 54.949,00<br>45.000,00 | 9.949,00<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 261 01 | 011 | Erstattungen von Verwaltungsausgaben | -<br>19.000,00 | -<br>- | -<br>19.000,00 | -19.000,00<br>- |
| | | **Zw.S. Übrige Einnahmen** | -<br>19.000,00 | -<br>- | -<br>19.000,00 | -19.000,00<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik | | | | |
| 119 69 | 011 | Vermischte Einnahmen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 69** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 54.949,00<br>64.000,00 | -<br>- | 54.949,00<br>64.000,00 | -9.051,00<br>- |
| | | **Ausgaben** | | | | |
| | | **Personalausgaben** | | | | |
| | | Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2023/2024 umfasst die Titel der Obergruppen 42 und 45 mit Ausnahme des Titels 421 01 und hat ein Gesamtvolumen von 20.399,0 Tsd. EUR in den Jahren 2023 und 2024. | | | | |
| 421 01 | 011 | Bezüge der Ministerin/des Ministers und der Staatssekretärin/ des Staatssekretärs<br>Amtsgehalt 2023<br>B 11 1 Minister/in<br>85 v.H. des Grundgehalts der Bes.Gr. B 11 1 Staatssekretär/in<br>zus. 2 | 352.039,21<br>343.400,00 | -<br>- | 352.039,21<br>343.400,00 | 8.639,21<br>- |
| 422 01 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten<br>*Umsetzung i.H.v. 205.203,62 EUR von 1212.46101*<br>*Summe der Umsetzungen 205.203,62 EUR* | 13.905.727,87<br>15.019.100,00 | -<br>- | 13.905.727,87<br>15.019.100,00 | -1.113.372,13<br>- |
| 422 02 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter) | 480.255,04<br>445.000,00 | -<br>- | 480.255,04<br>445.000,00 | 35.255,04<br>- |
| 422 04 | 011 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW<br>Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 427 51 | 011 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | 42.227,23<br>29.500,00 | -<br>- | 42.227,23<br>29.500,00 | 12.727,23<br>- |
| 428 01 | 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 5.364.907,15<br>4.718.200,00 | -<br>- | 5.364.907,15<br>4.718.200,00 | 646.707,15<br>- |
| 428 02 | 011 | Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 203.594,01<br>93.700,00 | -<br>- | 203.594,01<br>93.700,00 | 109.894,01<br>- |
| 428 04 | 011 | Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 428 05 | 133 | Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte | 8.727,36<br>31.000,00 | -<br>- | 8.727,36<br>31.000,00 | -22.272,64<br>- |
| 428 06 | 011 | Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes | 28.683,53<br>25.500,00 | -<br>- | 28.683,53<br>25.500,00 | 3.183,53<br>- |
| 428 51 | 011 | Beschäftigungsentgelte für nicht Vollbeschäftigte mit weniger als 50 v.H. der durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit | -<br>12.000,00 | -<br>- | -<br>12.000,00 | -12.000,00<br>- |
| 429 02 | 011 | Sonstige Personalausgaben | 281.899,82<br>- | -<br>-214.553,15 | 281.899,82<br>-214.553,15 | 496.452,97<br>- |
| 453 01 | 011 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | 70.699,83<br>25.000,00 | -<br>- | 70.699,83<br>25.000,00 | 45.699,83<br>- |
| | | **Zw.S. Personalausgaben** | 20.738.761,05<br>20.742.400,00 | -<br>-214.553,15 | 20.738.761,05<br>20.527.846,85 | 210.914,20<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 511 01 | 011 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 149.138,71<br>196.900,00 | -<br>- | 149.138,71<br>196.900,00 | -47.761,29<br>- |
| 514 01 | 011 | Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. | 26.562,25<br>31.300,00 | -<br>- | 26.562,25<br>31.300,00 | -4.737,75<br>- |
| 517 01 | 011 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 24.967,55<br>17.400,00 | -<br>- | 24.967,55<br>17.400,00 | 7.567,55<br>- |
| 518 02 | 011 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte | 25.612,65<br>22.100,00 | -<br>- | 25.612,65<br>22.100,00 | 3.512,65<br>- |
| 526 11 | 011 | Kosten für Sachverständige | 1.881,90<br>5.900,00 | -<br>- | 1.881,90<br>5.900,00 | -4.018,10<br>- |
| 527 01 | 011 | Dienstreisen<br>Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 1406 Tit.Gr. 89 und 92 zulässig. | 209.493,93<br>221.000,00 | -<br>- | 209.493,93<br>221.000,00 | -11.506,07<br>- |
| 529 01 | 011 | Zur Verfügung der Ministerin/des Ministers für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen<br>Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. | 14.554,52<br>18.000,00 | -<br>- | 14.554,52<br>18.000,00 | -3.445,48<br>- |
| 529 02 | 011 | Zur Verfügung der Staatssekretärin / des Staatssekretärs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen<br>Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. | 3.432,86<br>5.000,00 | -<br>- | 3.432,86<br>5.000,00 | -1.567,14<br>- |
| 531 05 | 011 | Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesverwaltung | 100,00<br>- | -<br>- | 100,00<br>- | 100,00<br>- |
| 532 01 | 011 | Umzugs- und Verlegungskosten für die Außenstellen des Wissenschaftsministeriums | -<br>10.500,00 | -<br>- | -<br>10.500,00 | -10.500,00<br>- |
| 534 01 | 011 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 33.065,10<br>2.800,00 | -<br>- | 33.065,10<br>2.800,00 | 30.265,10<br>- |
| 546 49 | 011 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 54.410,82<br>23.500,00 | -<br>- | 54.410,82<br>23.500,00 | 30.910,82<br>- |
| | | **Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben** | 543.220,29<br>554.400,00 | -<br>- | 543.220,29<br>554.400,00 | -11.179,71<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 812 01 | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | -<br>9.700,00 | -<br>- | -<br>9.700,00 | -9.700,00<br>- |
| | | **Zw.S. Ausgaben für Investitionen** | -<br>9.700,00 | -<br>- | -<br>9.700,00 | -9.700,00<br>- |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | | | | |
| 981 01 | 890 | Haushaltstechnische Verrechnungen Klimaneutrales Fliegen der Landesregierung<br>Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 527 01 zulässig. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 69. | | | | |
| 511 69A | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 50.435,92<br>31.100,00 | -<br>- | 50.435,92<br>31.100,00 | 19.335,92<br>- |
| 511 69B | 011 | Fernmeldegebühren u. dgl. | 22.549,36<br>31.500,00 | -<br>- | 22.549,36<br>31.500,00 | -8.950,64<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 514 69 | 011 | Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. | 9.416,44<br>23.400,00 | -<br>- | 9.416,44<br>23.400,00 | -13.983,56<br>- |
| 518 69 | 011 | Maschinen- und Gerätemieten | 20.166,20<br>36.000,00 | -<br>- | 20.166,20<br>36.000,00 | -15.833,80<br>- |
| 525 69 | 011 | Aus- und Fortbildung | 2.651,47<br>13.200,00 | -<br>- | 2.651,47<br>13.200,00 | -10.548,53<br>- |
| 534 69 | 011 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 1.202.943,08<br>969.800,00 | -<br>- | 1.202.943,08<br>969.800,00 | 233.143,08<br>- |
| 546 69 | 011 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben | -<br>17.300,00 | -<br>- | -<br>17.300,00 | -17.300,00<br>- |
| 812 69 | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | -<br>86.100,00 | -<br>- | -<br>86.100,00 | -86.100,00<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 69** | 1.308.162,47<br>1.208.400,00 | -<br>- | 1.308.162,47<br>1.208.400,00 | 99.762,47<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 22.590.143,81<br>22.514.900,00 | -<br>-214.553,15 | 22.590.143,81<br>22.300.346,85 | 289.796,96<br>- |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | 54.949,00<br>45.000,00 | -<br>- | 54.949,00<br>45.000,00 | 9.949,00<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | -<br>19.000,00 | -<br>- | -<br>19.000,00 | -19.000,00<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 54.949,00<br>64.000,00 | -<br>- | 54.949,00<br>64.000,00 | -9.051,00<br>- |
| | | **Personalausgaben** | 20.738.761,05<br>20.742.400,00 | -<br>-214.553,15 | 20.738.761,05<br>20.527.846,85 | 210.914,20<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | 1.851.382,76<br>1.676.700,00 | -<br>- | 1.851.382,76<br>1.676.700,00 | 174.682,76<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | -<br>95.800,00 | -<br>- | -<br>95.800,00 | -95.800,00<br>- |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 22.590.143,81<br>22.514.900,00 | -<br>-214.553,15 | 22.590.143,81<br>22.300.346,85 | 289.796,96<br>- |
| | | **Zuschuss** | 22.535.194,81<br>22.450.900,00 | -<br>-214.553,15 | 22.535.194,81<br>22.236.346,85 | 298.847,96<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 112 01 | 133 | Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten | 1.620,00<br>- | -<br>- | 1.620,00<br>- | 1.620,00<br>- |
| 119 49 | 133 | Vermischte Einnahmen | -<br>15.000,00 | -<br>- | -<br>15.000,00 | -15.000,00<br>- |
| | | **Zw.S. Verwaltungseinnahmen** | 1.620,00<br>15.000,00 | -<br>- | 1.620,00<br>15.000,00 | -13.380,00<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 233 01 | 181 | Erstattungen der Städte Karlsruhe und Stuttgart für Verwaltungsausgaben des Badischen Staatstheaters und des Lindenmuseums | 32.201,47<br>50.000,00 | -<br>- | 32.201,47<br>50.000,00 | -17.798,53<br>- |
| 235 02 | 253 | Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II | 100.525,77<br>300.000,00 | -<br>- | 100.525,77<br>300.000,00 | -199.474,23<br>- |
| 235 03 | 253 | Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit für die Beschäftigung von Schwerbehinderten bei Landesbehörden | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 235 05 | 253 | Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung Schwerbehinderter | 38.509,81<br>- | -<br>- | 38.509,81<br>- | 38.509,81<br>- |
| 281 01 | 133 | Erstattungen von Verwaltungsausgaben | -<br>20.000,00 | -<br>- | -<br>20.000,00 | -20.000,00<br>- |
| | | **Zw.S. Übrige Einnahmen** | 171.237,05<br>370.000,00 | -<br>- | 171.237,05<br>370.000,00 | -198.762,95<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 69 | | Informations- und Kommunikationstechnik | | | | |
| 111 69 | 133 | Vermischte Einnahmen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 69** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 73 | | Für das Wissenschaftsnetz BelWü | | | | |
| 119 73 | 133 | Einnahmen aus der Mitbenutzung der Netze | 1.419.519,70<br>1.500.000,00 | -<br>- | 1.419.519,70<br>1.500.000,00 | -80.480,30<br>- |
| | | Die Internet-Nutzung durch die Landesverwaltung erfolgt ohne Kostenerstattung. | | | | |
| | | **Summe Titelgruppe 73** | 1.419.519,70<br>1.500.000,00 | -<br>- | 1.419.519,70<br>1.500.000,00 | -80.480,30<br>- |
| 75 | | Für Maßnahmen zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit | | | | |
| 119 75 | 139 | Vermischte Einnahmen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 75** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 76 | | Chancengleichheit von Frauen und Männern in Wissenschaft und Kunst | | | | |
| 235 76 | 133 | Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 272 76 | 133 | Zuschüsse der Europäischen Union | 491.201,97<br>- | -<br>- | 491.201,97<br>- | 491.201,97<br>- |
| | | *Die Höhe der Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.* | | | | |
| | | **Summe Titelgruppe 76** | 491.201,97<br>- | -<br>- | 491.201,97<br>- | 491.201,97<br>- |
| 79 | | Für Maßnahmen der Informationssicherheit | | | | |
| 119 79 | 133 | Vermischte Einnahmen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 79** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 2.083.578,72<br>1.885.000,00 | -<br>- | 2.083.578,72<br>1.885.000,00 | 198.578,72<br>- |
| | | **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 | | | | |

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme (IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen Spalten 4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 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 01 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | -<br>77.000,00 | -<br>- | -<br>77.000,00 | -77.000,00<br>- |
| 422 03 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u.dgl. | -<br>94.200,00 | -<br>- | -<br>94.200,00 | -94.200,00<br>- |
| 422 16 | 840 | Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte | 1.810.127,70<br>2.500.000,00 | -<br>- | 1.810.127,70<br>2.500.000,00 | -689.872,30<br>- |
| 427 52 | 253 | Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II (u.a. Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)<br>Die Mittel sind übertragbar. | 179.046,44<br>600.000,00 | -<br>- | 179.046,44<br>600.000,00 | -420.953,56<br>- |
| 427 53 | 253 | Beschäftigungsentgelte für entlastende Personalmaßnahmen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe für schwerbehinderte Menschen<br>Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 zulässig. | -37.616,42<br>- | -18.371,58<br>-94.497,81 | -55.988,00<br>-94.497,81 | 38.509,81<br>18.371,58 |
| 428 01 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 563.099,57<br>712.400,00 | -<br>- | 563.099,57<br>712.400,00 | -149.300,43<br>- |
| 429 01 | 253 | Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäftigung von schwerbehinderten Menschen und ihnen gleichgestellten Menschen bei Landesbehörden | -<br>40.000,00 | -<br>- | -<br>40.000,00 | -40.000,00<br>- |
| 432 01 | 138 | Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten und ihrer Hinterbliebenen | 468.350.767,40<br>463.176.000,00 | -<br>- | 468.350.767,40<br>463.176.000,00 | 5.174.767,40<br>- |
| 432 02 | 138 | Alters- und Hinterbliebenengeld<br>Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 432 01 zulässig. | 188.005,58<br>- | -<br>- | 188.005,58<br>- | 188.005,58<br>- |
| 441 01 | 840 | Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger)<br>Ersätze fließen den Mitteln zu. | 13.796.184,44<br>13.820.700,00 | -<br>- | 13.796.184,44<br>13.820.700,00 | -24.515,56<br>- |
| 443 01 | 840 | Fürsorgemaßnahmen<br>Ersätze fließen den Mitteln zu. | 329.789,67<br>250.000,00 | -<br>- | 329.789,67<br>250.000,00 | 79.789,67<br>79.789,67 |
| 446 01 | 138 | Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger)<br>Ersätze fließen den Mitteln zu. | 75.878.543,33<br>69.923.900,00 | -<br>- | 75.878.543,33<br>69.923.900,00 | 5.954.643,33<br>- |
| 446 21 | 138 | Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger)<br>Ersätze fließen den Mitteln zu. | 15.373.738,59<br>17.028.300,00 | -<br>- | 15.373.738,59<br>17.028.300,00 | -1.654.561,41<br>- |
| 459 01 | 840 | Ersatz von Sachschäden an Landesbedienstete, soweit die Leistungen nicht i.R. der Unfallfürsorge gewährt werden<br>Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen). | 8.409,12<br>30.000,00 | -<br>- | 8.409,12<br>30.000,00 | -21.590,88<br>- |
| 459 49 | 840 | Vermischte Personalausgaben | -<br>10.000,00 | -<br>- | -<br>10.000,00 | -10.000,00<br>- |
| | | **Zw.S. Personalausgaben** | 576.440.095,42<br>568.262.500,00 | -18.371,58<br>-94.497,81 | 576.421.723,84<br>568.168.002,19 | 8.253.721,65<br>98.161,25 |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 526 01 | 133 | Gerichts- und ähnliche Kosten | 136.801,76<br>180.000,00 | -<br>- | 136.801,76<br>180.000,00 | -43.198,24<br>- |
| 531 03 | 013 | Bildungsinformation und Öffentlichkeitsarbeit<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.<br>Ersätze Dritter und Erlöse fließen den Mitteln zu. | 144.433,12<br>185.800,00 | -<br>- | 144.433,12<br>185.800,00 | -41.366,88<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 537 01 | 011 | Für Aufwendungen zur Durchführung von Konferenzen und Veranstaltungen<br>Die Mittel sind übertragbar. | 64.579,84<br>70.500,00 | -<br>- | 64.579,84<br>70.500,00 | -5.920,16<br>- |
| 537 09 | 314 | Gesundheitsmanagement<br><br>Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei derTit.Gr. 68 zulässig. | 320.357,84<br>879.800,00 | -<br>- | 320.357,84<br>879.800,00 | -559.442,16<br>- |
| 546 02 | 133 | Schadensersatzleistungen an Dritte | 57.196,14<br>47.800,00 | -<br>- | 57.196,14<br>47.800,00 | 9.396,14<br>9.396,14 |
| | | **Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben** | 723.368,70<br>1.363.900,00 | -<br>- | 723.368,70<br>1.363.900,00 | -640.531,30<br>9.396,14 |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | | | | |
| 685 02 | 142 | Zuschüsse zur Förderung des Bildungsaufstiegs | 54.690,67<br>60.000,00 | -<br>- | 54.690,67<br>60.000,00 | -5.309,33<br>- |
| | | **Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 54.690,67<br>60.000,00 | -<br>- | 54.690,67<br>60.000,00 | -5.309,33<br>- |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | | | | |
| 972 10 | 880 | Globale Minderausgabe<br><br>Die Globale Minderausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Kap. 1403 Tit. 111 05 und Tit. 111 06.<br>Die Globale Minderausgabe vermindert sich ferner um die Mehreinnahmen bei Kap. 1403 Tit. 111 31.<br>*Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.* | -<br>-150.843.100,00 | -<br>- | -<br>-150.843.100,00 | 150.843.100,00<br>- |
| 981 01 | 890 | Haushaltstechnische Verrechnungen<br><br>Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 526 01, 537 01, 546 02 und 537 09 sowie Tit.Gr. 68, 70, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 und 93 zulässig. | 8.747.600,19<br>- | -<br>- | 8.747.600,19<br>- | 8.747.600,19<br>- |
| 981 02 | 890 | Erstattung des Aufwands an Kap. 0607 Tit. 381 73 von neuen und wesentlich ausgebauten Statistiken, die der Ressortdeckung unterliegen<br>Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 75 zulässig. | 112.096,00<br>- | -<br>- | 112.096,00<br>- | 112.096,00<br>- |
| 981 03 | 890 | Klimaneutrales Fliegen der Landesverwaltung<br><br>Ausgaben sind bis zur Höhe der Einsparungen bei Kap. 1410 bis 1477, 1479, 1480 sowie 1482 bis 1495 zulässig. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben** | 8.859.696,19<br>-150.843.100,00 | -<br>- | 8.859.696,19<br>-150.843.100,00 | 159.702.796,19<br>- |
| | | **Titelgruppen**<br>Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 61 | | Abfindungen | | | | |
| 428 61 | 840 | Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 3.908,39<br>415.000,00 | -<br>- | 3.908,39<br>415.000,00 | -411.091,61<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 61** | 3.908,39<br>415.000,00 | -<br>- | 3.908,39<br>415.000,00 | -411.091,61<br>- |
| 62 | | Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder | | | | |
| 422 62 | 840 | Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte | 106.302,00<br>66.300,00 | -<br>- | 106.302,00<br>66.300,00 | 40.002,00<br>- |
| 428 62 | 840 | Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 94.900,00<br>46.200,00 | -<br>- | 94.900,00<br>46.200,00 | 48.700,00<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 62** | 201.202,00<br>112.500,00 | -<br>- | 201.202,00<br>112.500,00 | 88.702,00<br>- |
| 67 | | Kosten des Hauptpersonalrats (und der Bezirkspersonalräte) sowie der Haupt- (und Bezirks-) Vertrauensleute der Schwerbehinderten | | | | |
| 429 67 | 133 | Sonstige Personalausgaben | 42.480,93<br>46.700,00 | -<br>- | 42.480,93<br>46.700,00 | -4.219,07<br>- |
| 527 67 | 133 | Reisekosten | 20.277,20<br>58.000,00 | -<br>- | 20.277,20<br>58.000,00 | -37.722,80<br>- |
| 546 67 | 133 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben | 5.030,17<br>4.200,00 | -<br>- | 5.030,17<br>4.200,00 | 830,17<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 67** | 67.788,30<br>108.900,00 | -<br>- | 67.788,30<br>108.900,00 | -41.111,70<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 68 | | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten<br>Die Mittel sind übertragbar. | | | | |
| 427 68 | 144 | Unterrichtsvergütungen u. dgl. | -<br>10.800,00 | -<br>- | -<br>10.800,00 | -10.800,00<br>- |
| 525 68 | 144 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 191.842,13<br>273.600,00 | -<br>- | 191.842,13<br>273.600,00 | -81.757,87<br>- |
| 527 68 | 144 | Reisekosten | 5.091,91<br>8.100,00 | -<br>- | 5.091,91<br>8.100,00 | -3.008,09<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 68** | 196.934,04<br>292.500,00 | -<br>- | 196.934,04<br>292.500,00 | -95.565,96<br>- |
| 69 | | Informations- und Kommunikationstechnik<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 111 69. | | | | |
| 525 69 | 133 | Fort- und Weiterbildung | 26.237,51<br>18.000,00 | -<br>- | 26.237,51<br>18.000,00 | 8.237,51<br>- |
| 534 69 | 133 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 74.664,56<br>107.500,00 | -<br>- | 74.664,56<br>107.500,00 | -32.835,44<br>- |
| 546 69 | 133 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 711 69 | 183 | Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunikationstechnik<br>Ersätze fließen den Mitteln zu. | 54.627,68<br>216.200,00 | -<br>- | 54.627,68<br>216.200,00 | -161.572,32<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 69** | 155.529,75<br>341.700,00 | -<br>- | 155.529,75<br>341.700,00 | -186.170,25<br>- |
| 70 | | Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG)<br>Die Mittel sind übertragbar. | | | | |
| 429 70 | 133 | Sonstige Personalausgaben<br><br>Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse und Abordnungen zulässig. | 241.445,81<br>1.200.000,00 | -<br>- | 241.445,81<br>1.200.000,00 | -958.554,19<br>- |
| 547 70 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 7.761,67<br>- | -<br>- | 7.761,67<br>- | 7.761,67<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 70** | 249.207,48<br>1.200.000,00 | -<br>- | 249.207,48<br>1.200.000,00 | -950.792,52<br>- |
| 73 | | Für das Wissenschaftsnetz BelWü<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 73.<br>Die Mittel der Tit.Gr. 73 und der Tit.Gr. 70 von Kap. 1403 sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 429 73 | 133 | Sonstige Personalausgaben | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 511 73 | 133 | Netzgebühren u. dgl. | -<br>4.484.800,00 | 1.622.334,00<br>- | 1.622.334,00<br>4.484.800,00 | -2.862.466,00<br>- |
| 546 73 | 133 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben | 473,45<br>132.000,00 | 131.526,55<br>- | 132.000,00<br>132.000,00 | -<br>- |
| 812 73 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | -<br>87.300,00 | 87.300,00<br>- | 87.300,00<br>87.300,00 | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 73** | 473,45<br>4.704.100,00 | 1.841.160,55<br>- | 1.841.634,00<br>4.704.100,00 | -2.862.466,00<br>- |
| 74 | | Erforschung von Rechtsextremismus<br>Die Mittel sind übertragbar. | | | | |
| 422 74 | 165 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | -<br>28.700,00 | -<br>- | -<br>28.700,00 | -28.700,00<br>- |
| 428 74 | 165 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 59.672,78<br>175.400,00 | -<br>- | 59.672,78<br>175.400,00 | -115.727,22<br>- |
| 429 74 | 165 | Sonstige Personalausgaben | -<br>70.100,00 | -<br>- | -<br>70.100,00 | -70.100,00<br>- |
| 547 74 | 165 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 112,10<br>920.200,00 | 109.227,92<br>- | 109.340,02<br>920.200,00 | -810.859,98<br>- |
| 682 74 | 165 | Zuschüsse für laufende Zwecke | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 685 74 | 165 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 1.987,20<br>- | -<br>- | 1.987,20<br>- | 1.987,20<br>- |

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme (IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene Haushaltsres-te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen Spalten 4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 812 74 | 165 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 74** | 61.772,08<br>1.194.400,00 | 109.227,92<br>- | 171.000,00<br>1.194.400,00 | -1.023.400,00<br>- |
| 75 | | Für Maßnahmen zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 75 sowie um Einsparungen bei Kap. 1403 Tit.Gr. 98. | | | | |
| 429 75 | 139 | Sonstige Personalausgaben | 99.768,81<br>200.000,00 | 100.231,19<br>- | 200.000,00<br>200.000,00 | -<br>- |
| 526 75 | 139 | Gutachterkosten | -<br>48.900,00 | -<br>- | -<br>48.900,00 | -48.900,00<br>- |
| 534 75 | 139 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 26.903,11<br>239.400,00 | -<br>- | 26.903,11<br>239.400,00 | -212.496,89<br>- |
| 546 75 | 139 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben | 67.715,87<br>9.800,00 | -<br>- | 67.715,87<br>9.800,00 | 57.915,87<br>- |
| 812 75 | 139 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 75** | 194.387,79<br>498.100,00 | 100.231,19<br>- | 294.618,98<br>498.100,00 | -203.481,02<br>- |
| 76 | | Chancengleichheit von Frauen und Männern in Wissenschaft und Kunst<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei der Tit.Gr. 76 und den Einnahmen bei Kap. 1499 TG 74. | | | | |
| 429 76 | 133 | Sonstige Personalausgaben<br><br>Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig. | 874.097,63<br>3.800.000,00 | 1.318.677,32<br>392.952,70 | 2.192.774,95<br>4.192.952,70 | -2.000.177,75<br>- |
| 547 76 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | -7.619,45<br>277.400,00 | 285.019,45<br>- | 277.400,00<br>277.400,00 | -<br>- |
| 812 76 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 76** | 866.478,18<br>4.077.400,00 | 1.603.696,77<br>392.952,70 | 2.470.174,95<br>4.470.352,70 | -2.000.177,75<br>- |
| 77 | | Betreuungsförderung von Kindern von Landesbediensteten<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.<br>Die Ausgaben dürfen auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).<br>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 | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 711 77 | 270 | Kleine Neu, Um- und Erweiterungsbauten für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 812 77 | 270 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die betrieblich unterstützte Betreuung v. Kindern v. Landesbediensteten | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 893 77 | 270 | Investitionszuschüsse an Träger von Kindertageseinrichtungen für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 77** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 78 | | TN<br>Student Life Cycle im Studium an Hochschulen in Baden-Württemberg<br>*Mehrausgabe gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Maßnahmen zur Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG) sowie des Regis-* | | | | |

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung* | Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR | verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe 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 |
| | | *termodernisierungsgesetzes (RegMoG) - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 14.* | | | | |
| | | *Zuweisung von* *EUR*<br>*Kap. 1212 Tit. 359 14* *2.135.450,02* | | | | |
| 429 78 | 133 | TN<br>Sonstige Personalausgaben | 2.128.699,38<br>- | -18.223,90<br>- | 2.110.475,48<br>- | 2.110.475,48<br>18.223,90 |
| 547 78 | 133 | TN<br>Sächliche Verwaltungsausgaben | 24.974,54<br>- | -<br>- | 24.974,54<br>- | 24.974,54<br>- |
| 682 78 | 133 | TN<br>Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 685 78 | 133 | TN<br>Zuschüsse für laufende Zwecke | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 812 78 | 133 | TN<br>Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe TN Titelgruppe 78** | 2.153.673,92<br>- | -18.223,90<br>- | 2.135.450,02<br>- | 2.135.450,02<br>18.223,90 |
| 79 | | Für Maßnahmen der Informationssicherheit<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Einnahmen bei Tit. Gr. 79.<br>Verkaufserlöse fließen den Mitteln zu. | | | | |
| 422 79 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 236.581,43<br>329.100,00 | -<br>- | 236.581,43<br>329.100,00 | -92.518,57<br>- |
| 428 79 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 3.431.328,05<br>4.694.800,00 | -<br>- | 3.431.328,05<br>4.694.800,00 | -1.263.471,95<br>- |
| 429 79 | 133 | Sonstige Personalausgaben<br>Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig. | 91.605,49<br>- | -<br>- | 91.605,49<br>- | 91.605,49<br>- |
| 547 79 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 776.325,21<br>1.723.300,00 | -<br>- | 776.325,21<br>1.723.300,00 | -946.974,79<br>- |
| 682 79 | 133 | Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 685 79 | 133 | Zuschüsse für laufende Zwecke | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 812 79 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und dgl. | -<br>30.000,00 | -<br>- | -<br>30.000,00 | -30.000,00<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 79** | 4.535.840,18<br>6.777.200,00 | -<br>- | 4.535.840,18<br>6.777.200,00 | -2.241.359,82<br>- |
| 83 | | Zuschuss an Projektträger zur Abwicklung von Förderprogrammen des Wissenschaftsministeriums<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Einsparungen bei Kap. 1403 Tit.Gr 77 in Höhe von 560,0 Tsd. EUR und um Einsparungen bei Kap, 1403 Tit.Gr. 98, Kap. 1478 Tit.Gr. 90 sowie Kap. 1499 Tit.Gr. 71,74, 81, 85. | | | | |
| 429 83 | 133 | Sonstige Personalausgaben | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 547 83 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 685 83 | 139 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 850.634,85<br>320.000,00 | -<br>- | 850.634,85<br>320.000,00 | 530.634,85<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 83** | 850.634,85<br>320.000,00 | -<br>- | 850.634,85<br>320.000,00 | 530.634,85<br>- |
| 93 | | Für Maßnahmen zur Koordinierung und Einführung von EDV-Verfahren<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einsparungen bei Kap. 1403 Tit.Gr. 98. | | | | |
| 429 93 | 133 | Sonstige Personalausgaben<br>Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse und Abordnungen zulässig. | -<br>65.000,00 | -<br>- | -<br>65.000,00 | -65.000,00<br>- |
| 547 93 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 2.453,36<br>36.200,00 | -<br>- | 2.453,36<br>36.200,00 | -33.746,64<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 812 93 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 93** | 2.453,36<br>101.200,00 | -<br>- | 2.453,36<br>101.200,00 | -98.746,64<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 595.618.134,75<br>438.986.300,00 | 3.617.720,95<br>298.454,89 | 599.235.855,70<br>439.284.754,89 | 159.951.100,81<br>125.781,29 |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | 1.421.139,70<br>1.515.000,00 | -<br>- | 1.421.139,70<br>1.515.000,00 | -93.860,30<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | 662.439,02<br>370.000,00 | -<br>- | 662.439,02<br>370.000,00 | 292.439,02<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 2.083.578,72<br>1.885.000,00 | -<br>- | 2.083.578,72<br>1.885.000,00 | 198.578,72<br>- |
| | | **Personalausgaben** | 583.850.886,12<br>579.410.600,00 | 1.382.313,03<br>298.454,89 | 585.233.199,15<br>579.709.054,89 | 5.524.144,26<br>116.385,15 |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | 1.945.612,04<br>9.705.300,00 | 2.148.107,92<br>- | 4.093.719,96<br>9.705.300,00 | -5.611.580,04<br>9.396,14 |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 907.312,72<br>380.000,00 | -<br>- | 907.312,72<br>380.000,00 | 527.312,72<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | 54.627,68<br>333.500,00 | 87.300,00<br>- | 141.927,68<br>333.500,00 | -191.572,32<br>- |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | 8.859.696,19<br>-150.843.100,00 | -<br>- | 8.859.696,19<br>-150.843.100,00 | 159.702.796,19<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 595.618.134,75<br>438.986.300,00 | 3.617.720,95<br>298.454,89 | 599.235.855,70<br>439.284.754,89 | 159.951.100,81<br>125.781,29 |
| | | **Zuschuss** | 593.534.556,03<br>437.101.300,00 | 3.617.720,95<br>298.454,89 | 597.152.276,98<br>437.399.754,89 | 159.752.522,09<br>125.781,29 |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 111 05 | 133 | Einnahmen aus Studiengebühren für internationale Studierende<br>*Mehr aufgrund höherer Anzahl internationaler Studierender.* | 23.154.420,32<br>22.900.000,00 | -<br>- | 23.154.420,32<br>22.900.000,00 | 254.420,32<br>- |
| 111 06 | 133 | Einnahmen aus Studiengebühren für ein Zweitstudium<br>*Weniger aufgrund geringerer Anzahl von Zweitstudierenden als ursprünglich prognostiziert.* | 3.605.098,50<br>4.500.000,00 | -<br>- | 3.605.098,50<br>4.500.000,00 | -894.901,50<br>- |
| 111 31 | 133 | Studentischer Verwaltungskostenbeitrag<br>*Weniger wegen niedrigerer Studierendenzahlen als ursprünglich prognostiziert.* | 33.147.341,88<br>42.500.000,00 | -<br>- | 33.147.341,88<br>42.500.000,00 | -9.352.658,12<br>- |
| 119 49 | 133 | Vermischte Einnahmen | 10,00<br>10.200,00 | -<br>- | 10,00<br>10.200,00 | -10.190,00<br>- |
| | | **Zw.S. Verwaltungseinnahmen** | 59.906.870,70<br>69.910.200,00 | -<br>- | 59.906.870,70<br>69.910.200,00 | -10.003.329,30<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 235 02 | 253 | Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB II und III | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 235 05 | 253 | Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung Schwerbehinderter | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Zw.S. Übrige Einnahmen** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 70 | | Beschaffung/Wartung von EDV-Anlagen, Arbeitsplatzrechnern und Komponenten für die lokale Vernetzung der Hochschulen und deren Anwendung | | | | |
| 119 70 | 133 | Vermischte Einnahmen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 70** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 73 | | Aufwendungen für das Hoch- und Höchstleistungsrechnen sowie das Datenintensive Rechnen an baden-württembergischen Hochschulen | | | | |
| 119 73 | 133 | Vermischte Einnahmen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 331 73 | 133 | Zuweisungen des Bundes<br>*Die Höhe dieser Bundeseinnahmen war im Voraus nicht vorhersehbar.* | 3.737.119,81<br>- | -<br>- | 3.737.119,81<br>- | 3.737.119,81<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 73** | 3.737.119,81<br>- | -<br>- | 3.737.119,81<br>- | 3.737.119,81<br>- |
| 75 | | Forschungszusatzausstattung für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften | | | | |
| 272 75 | 133 | Zuschüsse der Europäischen Union | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 75** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 76 | | Umsetzung Hochschulfinanzierungsvereinbarung II | | | | |
| 359 76 | 850 | Entnahme aus der Rücklage Innovativer Forschungsstandort BW<br>*Mehr aufgrund vorzeitiger Entnahme aus der Rücklage.* | 172.800.000,00<br>43.200.000,00 | -<br>- | 172.800.000,00<br>43.200.000,00 | 129.600.000,00<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 76** | 172.800.000,00<br>43.200.000,00 | -<br>- | 172.800.000,00<br>43.200.000,00 | 129.600.000,00<br>- |
| 77 | | Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken | | | | |
| 231 77 | 133 | Zuweisungen des Bundes für Maßnahmen im Rahmen des Hochschulpaktes / Zukunftsvertrages<br>*Mehr aufgrund höherer Bundeszuweisungen aus dem Zukunftsvertrag.* | 241.897.569,00<br>233.961.300,00 | -<br>- | 241.897.569,00<br>233.961.300,00 | 7.936.269,00<br>- |
| 282 77 | 133 | Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen Dritter | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 77** | 241.897.569,00<br>233.961.300,00 | -<br>- | 241.897.569,00<br>233.961.300,00 | 7.936.269,00<br>- |

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung* | Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR | verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe 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 |
| 79 | | Bildungsketten | | | | |
| 331 79 | 133 | Zuweisungen des Bundes für Bildungsketten | 1.445.314,00<br>- | -<br>- | 1.445.314,00<br>- | 1.445.314,00<br>- |
| | | *Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.* | | | | |
| | | **Summe Titelgruppe 79** | 1.445.314,00<br>- | -<br>- | 1.445.314,00<br>- | 1.445.314,00<br>- |
| 91 | | Struktur- und Innovationsfonds Baden-Württemberg (SI-BW) | | | | |
| 331 91 | 133 | Einnahmen nach Art. 91b GG für Großgeräte | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 91** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 95 | | Forschungsbauten gem. Art. 91b GG | | | | |
| 331 95 | 133 | Zuweisungen des Bundes nach Art. 91b GG für Forschungsbauten | 4.100.689,74<br>- | -<br>- | 4.100.689,74<br>- | 4.100.689,74<br>- |
| | | *Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.* | | | | |
| | | **Summe Titelgruppe 95** | 4.100.689,74<br>- | -<br>- | 4.100.689,74<br>- | 4.100.689,74<br>- |
| 98 | | Strukturfonds für die Hochschulen | | | | |
| 119 98 | 133 | Vermischte Einnahmen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 231 98 | 133 | Zuweisungen des Bundes | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 381 98 | 133 | Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans | 134.789,63<br>- | -<br>- | 134.789,63<br>- | 134.789,63<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 98** | 134.789,63<br>- | -<br>- | 134.789,63<br>- | 134.789,63<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 484.022.352,88<br>347.071.500,00 | -<br>- | 484.022.352,88<br>347.071.500,00 | 136.950.852,88<br>- |
| | | **Ausgaben** | | | | |
| | | Leistungszulagen und Leistungsprämien nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können für sämtliche Tarifbeschäftigte an den staatlichen Hochschulen nach näherer Bestimmung des 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 der jeweiligen Hochschule sowie bei wie Landesbetrieb geführten Hochschulen aus sonstigen verfügbaren Haushaltsmitteln des jeweiligen Hochschulkapitels finanziert werden. Dies gilt auch bei sämtlichen Tarifbeschäftigten, die aus Stellen oder sonstigen Haushaltsmitteln aus Kap. 1403 finanziert und der jeweiligen Hochschule zur Bewirtschaftung zugewiesen werden.<br>Die Titel der Kapitel 1410 bis 1421, 1426 bis 1433 und 1440 bis 1462 sind innerhalb der jeweiligen Hochschulart bis zur erforderlichen Höhe zur Umsetzung von Ziffer II. Nr. 1.2 der Hochschulfinanzierungsvereinbarung II nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und Wissenschaftsministeriums gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| | | **Personalausgaben** | | | | |
| 422 01 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 5.059.623,46<br>14.343.400,00 | 116.659.665,26<br>126.333.077,10 | 121.719.288,72<br>140.676.477,10 | -18.957.188,38<br>- |
| 422 02 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte | 3.052.094,09<br>3.847.100,00 | -<br>- | 3.052.094,09<br>3.847.100,00 | -795.005,91<br>- |
| | | Die Ausgabeermächtigung erhöht sich für Abordnungen von Lehrkräften an die Pädagogischen Hochschulen bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 98 und bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtinanspruchnahme entsprechender Stellen bei Tit. 428 01 und Kap. 1426 bis 1433 jeweils Tit. 428 01 sowie um die anteiligen Einnahmen bei Kap. 1426 bis 1433 jeweils Tit.Gr. 92. | | | | |

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme (IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene Haushaltsres-te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen Spalten 4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 427 52 | 253 | Leistungen zur Förderung der Arbeitsaufnahme und zur Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen nach dem SGB II und III<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 und nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Kap. 1426 bis 1433, 1440 bis 1464 und 1468 Tit. 422 01 und 428 01 bzw. 682 01 zulässig. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 427 53 | 253 | Beschäftigungsentgelte für entlastende Personalmaßnahmen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe für schwerbehinderte Menschen<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>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. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 428 01 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br><br>Die Abordnung von tariflich beschäftigten Lehrerinnen und Lehrern an die Pädagogischen Hochschulen ist zulässig gegen Einsparung bei Tit. 422 02. | 2.060.981,77<br>5.058.400,00 | -<br>- | 2.060.981,77<br>5.058.400,00 | -2.997.418,23<br>- |
| | | **Zw.S. Personalausgaben** | 10.172.699,32<br>23.248.900,00 | 116.659.665,26<br>126.333.077,10 | 126.832.364,58<br>149.581.977,10 | -22.749.612,52<br>- |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | | | | |
| 632 01 | 139 | Erstattung von Verwaltungsausgaben für die Stiftung für Hochschulzulassung | 1.516.813,56<br>1.700.000,00 | -<br>- | 1.516.813,56<br>1.700.000,00 | -183.186,44<br>- |
| 633 01 | 132 | TN<br>Zuweisung an die Stadt Mannheim zur Sicherung der Aufgabenerfüllung des Universitätsklinikums Mannheim in Krankenversorgung, medizinischer Forschung<br>*Mehrausgabe gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.*<br><br>*Zuweisung von — EUR*<br>*Kap. 1212 Tit. 359 01 — 35.675.026,97* | 35.675.026,97<br>- | -<br>- | 35.675.026,97<br>- | 35.675.026,97<br>- |
| 682 01 | 132 | TN<br>Zuschuss an die Medizinische Fakultät der Universität Freiburg im Zusammenhang mit der Integration der UHZ GmbH<br>*Mehrausgabe gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für das Maßnahmenpaket "Zukunftsland BW - Stärker aus der Krise" - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 12.*<br><br>*Zuweisung von — EUR*<br>*Kap. 1212 Tit. 359 12 — 9.731.593,46* | 9.731.593,46<br>- | -<br>- | 9.731.593,46<br>- | 9.731.593,46<br>- |
| 684 01 | 134 | Zur Umstrukturierung der Internationalen Karlshochschule (ehemals Merkur Akademie) | 50.000,00<br>50.000,00 | -<br>- | 50.000,00<br>50.000,00 | -<br>- |
| | | **Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 46.973.433,99<br>1.750.000,00 | -<br>- | 46.973.433,99<br>1.750.000,00 | 45.223.433,99<br>- |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | | | | |
| 981 01 | 890 | Haushaltstechnische Verrechnungen<br><br>Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 70 bis 76, 79, 80, 83, 87, 88, 91, 93 sowie 95 bis 98 zulässig. | 25.653.698,23<br>- | -<br>- | 25.653.698,23<br>- | 25.653.698,23<br>- |
| | | **Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben** | 25.653.698,23<br>- | -<br>- | 25.653.698,23<br>- | 25.653.698,23<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| | | Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. | | | | |

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung* | Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR | verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe 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 |
| | | Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 70 | | Beschaffung/Wartung von EDV-Anlagen, Arbeitsplatzrechnern und Komponenten für die lokale Vernetzung der Hochschulen und deren Anwendung<br>Die Mittel der Tit.Gr. 70 und Kap. 1402 Tit.Gr. 73 sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 429 70 | 133 | Sonstige Personalausgaben<br>Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig. | 52.432,15<br>150.000,00 | -<br>- | 52.432,15<br>150.000,00 | -97.567,85<br>- |
| 547 70 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 399,79<br>733.500,00 | 364.613,58<br>- | 365.013,37<br>733.500,00 | -368.486,63<br>- |
| 812 70 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit.Gr. 70, um die Einsparungen bei Tit.Gr. 98, sowie um die Einsparungen bei Kap. 1426 bis 1433, 1441 bis 1444, 1446 bis 1450, 1453 und 1455 bis 1464 jeweils Tit.Gr. 71. Für eine Beschaffungsmaßnahme dürfen auch Mittel der Kap. 1426 bis 1433, 1441 bis 1444, 1446 bis 1450, 1453 und 1455 bis 1464 jeweils Tit.Gr. 92 verwendet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).<br>Verkaufserlöse fließen den Mitteln zu. | 1.194.053,12<br>4.803.500,00 | 5.694.679,18<br>4.324.075,30 | 6.888.732,30<br>9.127.575,30 | -2.238.843,00<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 70** | 1.246.885,06<br>5.687.000,00 | 6.059.292,76<br>4.324.075,30 | 7.306.177,82<br>10.011.075,30 | -2.704.897,48<br>- |
| 71 | | Qualitätssicherungsmittel<br>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. 682 01 zulässig. | | | | |
| 429 71 | 133 | Sonstige Personalausgaben<br>Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig. | -6.229,32<br>- | 6.229,32<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 547 71 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | -21.019,75<br>- | 28.922,10<br>7.902,35 | 7.902,35<br>7.902,35 | -<br>- |
| 812 71 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | -<br>- | 38.679,83<br>38.679,83 | 38.679,83<br>38.679,83 | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 71** | -27.249,07<br>- | 73.831,25<br>46.582,18 | 46.582,18<br>46.582,18 | -<br>- |
| 72 | | Infrastrukturmaßnahmen für die wissenschaftlichen Bibliotheken und das Bibliotheksservice-Zentrum | | | | |
| 427 72 | 133 | Vertretungs- und Aushilfskräfte | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 429 72 | 133 | Sonstige Personalausgaben<br>Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig. | 124.366,40<br>- | 469.033,60<br>- | 593.400,00<br>- | 593.400,00<br>- |
| 547 72 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 20.841,01<br>11.100,00 | 201.089,19<br>4.230,20 | 221.930,20<br>15.330,20 | 206.600,00<br>- |
| 812 72 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 33.625,00<br>1.025.000,00 | 1.264.105,07<br>1.413.824,19 | 1.297.730,07<br>2.438.824,19 | -1.141.094,12<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 72** | 178.832,41<br>1.036.100,00 | 1.934.227,86<br>1.418.054,39 | 2.113.060,27<br>2.454.154,39 | -341.094,12<br>- |
| 73 | | Aufwendungen für das Hoch- und Höchstleistungsrechnen sowie das Datenintensive Rechnen an baden-württembergischen Hochschulen<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit.Gr. 73 sowie Tit.Gr. 95 und Einsparungen bei Tit.Gr. 70, Tit.Gr. 95 sowie Kap. 1402 Tit.Gr. 73. | | | | |
| 429 73 | 133 | Sonstige Personalausgaben<br>Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig. | 202.233,58<br>700.000,00 | 90.682,91<br>- | 292.916,49<br>700.000,00 | -407.083,51<br>- |
| 547 73 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 7.299,81<br>2.200.000,00 | 271.745,68<br>- | 279.045,49<br>2.200.000,00 | -1.920.954,51<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 685 73 | 133 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | 137.599,57<br>- | -<br>- | 137.599,57<br>- | 137.599,57<br>- |
| 812 73 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Einsparungen bei Tit. 812 98. | -<br>14.500.000,00 | 27.392.298,49<br>17.411.828,54 | 27.392.298,49<br>31.911.828,54 | -4.519.530,05<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 73** | 347.132,96<br>17.400.000,00 | 27.754.727,08<br>17.411.828,54 | 28.101.860,04<br>34.811.828,54 | -6.709.968,50<br>- |
| 74 | | Forschungszusatzausstattung für die Universitäten<br>Die Mittel der Tit.Gr. 74 und Kap. 1499 Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 429 74 | 133 | Sonstige Personalausgaben<br><br>Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse und Abordnungen zulässig. | -<br>6.581.000,00 | -<br>- | -<br>6.581.000,00 | -6.581.000,00<br>- |
| 547 74 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 5.000,00<br>3.700.000,00 | -<br>- | 5.000,00<br>3.700.000,00 | -3.695.000,00<br>- |
| 681 74 | 133 | Stipendien | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 812 74 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | -<br>5.283.200,00 | 1.212.526,81<br>8.954.674,28 | 1.212.526,81<br>14.237.874,28 | -13.025.347,47<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 74** | 5.000,00<br>15.564.200,00 | 1.212.526,81<br>8.954.674,28 | 1.217.526,81<br>24.518.874,28 | -23.301.347,47<br>- |
| 75 | | Forschungszusatzausstattung für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit.Gr. 75. Mehrausgaben sind gegen Einsparungen bei Tit.Gr. 98 zulässig. | | | | |
| 429 75 | 133 | Sonstige Personalausgaben<br><br>Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse und Abordnungen zulässig. | 4.865.136,71<br>2.500.000,00 | -<br>- | 4.865.136,71<br>2.500.000,00 | 2.365.136,71<br>- |
| 547 75 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 1.901.124,80<br>4.546.000,00 | 5.355.152,41<br>5.149.513,92 | 7.256.277,21<br>9.695.513,92 | -2.439.236,71<br>- |
| 681 75 | 133 | Stipendien | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 685 75 | 165 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 74.100,00<br>- | -<br>- | 74.100,00<br>- | 74.100,00<br>- |
| 812 75 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 48.570,89<br>970.000,00 | 1.786.618,50<br>865.189,39 | 1.835.189,39<br>1.835.189,39 | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 75** | 6.888.932,40<br>8.016.000,00 | 7.141.770,91<br>6.014.703,31 | 14.030.703,31<br>14.030.703,31 | -<br>- |
| 76 | | Umsetzung Hochschulfinanzierungsvereinbarung II | | | | |
| 429 76 | 133 | Sonstige Personalausgaben<br><br>*HHR in 2024 i.H.v. 947.714,00 EUR b. 1403.68297* | -40.000,00<br>2.688.200,00 | 1.107.803,16<br>1.779.903,16 | 1.067.803,16<br>4.468.103,16 | -3.400.300,00<br>- |
| 547 76 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | -<br>672.000,00 | 736.698,67<br>1.569.935,44 | 736.698,67<br>2.241.935,44 | -1.505.236,77<br>- |
| 682 76 | 133 | Zuschüsse für laufende Zwecke | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 684 76 | 134 | Zuschüsse an nichtstaatliche Hochschulen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 685 76 | 133 | Zuschüsse für laufende Zwecke | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 812 76 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und dgl. | 515.571,97<br>- | -<br>- | 515.571,97<br>- | 515.571,97<br>- |
| 919 76 | 850 | Zuführung an die Rücklage Innovativer Forschungsstandort BW<br>Die Rücklage dient der Vorsorge von Mehrausgaben im Zusammenhang mit der Hochschulfinanzierungsvereinbarung II. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 76** | 475.571,97<br>3.360.200,00 | 1.844.501,83<br>3.349.838,60 | 2.320.073,80<br>6.710.038,60 | -4.389.964,80<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 77 | | Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 77.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Einsparungen bei Tit.Gr. 76.<br>*Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.*<br><br>*Zuweisung von* — *EUR*<br>*Kap. 1212 Tit. 359 01* — *17.300.000,00* | | | | |
| 428 77 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 1.130,13<br>- | -<br>- | 1.130,13<br>- | 1.130,13<br>- |
| 429 77 | 133 | Sonstige Personalausgaben<br>Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.<br>*HHR aus 2022 i.H.v. 288.000,00 EUR v. 1403.42878*<br>*HHR aus 2022 i.H.v. 36.752,59 EUR v. 1403.42278*<br>*HHR aus 2022 i.H.v. 2.063,88 EUR v. 1403.42978*<br>*Summe aus 2022 and. Haushaltsstelle 326.816,47 EUR*<br>*HHR in 2024 i.H.v. 1.370.000,00 EUR b. 1403.54775* | 5.434.720,13<br>7.274.400,00 | 2.453.199,57<br>326.816,47 | 7.887.919,70<br>7.601.216,47 | 286.703,23<br>- |
| 547 77 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 25.605.371,46<br>17.603.000,00 | -<br>-335.470,17 | 25.605.371,46<br>17.267.529,83 | 8.337.841,63<br>- |
| 682 77 | 133 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 92.628,70<br>- | -<br>- | 92.628,70<br>- | 92.628,70<br>- |
| 684 77 | 134 | Zuschüsse an nichtstaatliche Hochschulen | 3.227.909,95<br>- | -<br>- | 3.227.909,95<br>- | 3.227.909,95<br>- |
| 685 77 | 133 | Zuschüsse für laufende Zwecke | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 812 77 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 15.968.323,92<br>- | -<br>- | 15.968.323,92<br>- | 15.968.323,92<br>- |
| 981 77 | 890 | Haushaltstechnische Verrechnungen | 162.031,44<br>- | -<br>- | 162.031,44<br>- | 162.031,44<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 77** | 50.492.115,73<br>24.877.400,00 | 2.453.199,57<br>-8.653,70 | 52.945.315,30<br>24.868.746,30 | 28.076.569,00<br>- |
| 79 | | Bildungsketten<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 331 79 zulässig. | | | | |
| 429 79 | 133 | Sonstige Personalausgaben | 365.143,06<br>- | -<br>- | 365.143,06<br>- | 365.143,06<br>- |
| 547 79 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 21.501,06<br>- | -<br>- | 21.501,06<br>- | 21.501,06<br>- |
| 632 79 | 133 | Sonstige Zuweisungen und Erstattungen | 880.622,80<br>- | -322.154,92<br>- | 558.467,88<br>- | 558.467,88<br>322.154,92 |
| 812 79 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 79** | 1.267.266,92<br>- | -322.154,92<br>- | 945.112,00<br>- | 945.112,00<br>322.154,92 |
| 80 | | Förderung von regionalen Innovationspartnerschaften zwischen Hochschulen und Unternehmen im ländlichen Raum | | | | |
| 429 80 | 133 | Sonstige Personalausgaben<br>Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse und Abordnungen zulässig. | -602,10<br>- | -<br>- | -602,10<br>- | -602,10<br>- |
| 534 80 | 133 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 547 80 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | -21,37<br>- | -<br>- | -21,37<br>- | -21,37<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 681 80 | 133 | Stipendien | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 682 80 | 133 | Zuschüsse für laufende Zwecke | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 685 80 | 133 | Zuschüsse für laufende Zwecke | -275.176,94<br>- | 93.359,02<br>-182.441,39 | -181.817,92<br>-182.441,39 | 623,47<br>- |
| 812 80 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 80** | -275.800,41<br>- | 93.359,02<br>-182.441,39 | -182.441,39<br>-182.441,39 | -<br>- |
| 81 | | Innovationscampus Region Rhein-Neckar - Prüfung des Zukunftskonzeptes „Heidelberg-Mannheim Health and Life Science Alliance“<br>In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 12 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 1403 Tit. Gr. 81. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 12 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. | | | | |
| 429 81 | 132 | Sonstige Personalausgaben<br><br>Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse und Abordnungen zulässig. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 547 81 | 132 | Sächliche Verwaltungsausgaben | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 682 81 | 132 | Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 685 81 | 132 | Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte an öffentliche Einrichtungen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 81** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 82 | | Aufbau eines Kooperationsverbundes Hochschulmedizin im Bereich der Digitalisierung, Translation und Prävention<br>In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 12 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 1403 Tit. Gr. 82. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 12 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.<br>*Mehrausgabe gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für das Maßnahmenpaket "Zukunftsland BW - Stärker aus der Krise" - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 12.*<br><br>*Zuweisung von* — *EUR*<br>*Kap. 1212 Tit. 359 12* — *16.316.982,62* | | | | |
| 429 82 | 132 | Sonstige Personalausgaben<br><br>Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse und Abordnungen zulässig. | 93.440,39<br>- | -<br>- | 93.440,39<br>- | 93.440,39<br>- |
| 547 82 | 132 | Sächliche Verwaltungsausgaben | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 682 82 | 132 | Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte | 5.322.297,38<br>- | -<br>-2.223.047,68 | 5.322.297,38<br>-2.223.047,68 | 7.545.345,06<br>- |
| 685 82 | 132 | Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte an öffentliche Einrichtungen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 812 82 | 132 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 6.047.288,43<br>- | -<br>-2.630.908,74 | 6.047.288,43<br>-2.630.908,74 | 8.678.197,17<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 82** | 11.463.026,20<br>- | -<br>-4.853.956,42 | 11.463.026,20<br>-4.853.956,42 | 16.316.982,62<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 83 | | Wissenschaftlicher Nachwuchs und Graduiertenförderung<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einsparungen bei Tit.Gr. 75 und 98 sowie bei Kap. 1499 TG 76. | | | | |
| 429 83 | 142 | Sonstige Personalausgaben | 219.652,00<br>2.120.000,00 | -<br>- | 219.652,00<br>2.120.000,00 | -1.900.348,00<br>- |
| | | Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig. | | | | |
| 547 83 | 142 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 394.212,82<br>913.600,00 | -<br>- | 394.212,82<br>913.600,00 | -519.387,18<br>- |
| 681 83 | 142 | Stipendien | 532.846,00<br>2.034.200,00 | -<br>- | 532.846,00<br>2.034.200,00 | -1.501.354,00<br>- |
| 812 83 | 142 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 83** | 1.146.710,82<br>5.067.800,00 | -<br>- | 1.146.710,82<br>5.067.800,00 | -3.921.089,18<br>- |
| 84 | | Programm "WEITER.mit.BILDUNG@BW"<br>In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 12 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 1403 Tit. Gr. 84. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 12 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.<br>*Mehrausgabe gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für das Maßnahmenpaket "Zukunftsland BW - Stärker aus der Krise" - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 12.*<br><br>*Zuweisung von — EUR*<br>*Kap. 1212 Tit. 359 12 — 3.787.276,88* | | | | |
| 429 84 | 133 | Sonstige Personalausgaben | 1.572.126,45<br>- | 728,75<br>- | 1.572.855,20<br>- | 1.572.855,20<br>- |
| | | Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse und Abordnungen für die im Rahmen des Programms „WEITER.mit.BILDUNG@BW“ vom Wissenschaftsministerium umzusetzenden Maßnahmen zulässig. | | | | |
| 547 84 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 138.369,09<br>- | -<br>-517,52 | 138.369,09<br>-517,52 | 138.886,61<br>- |
| 682 84 | 133 | Zuschüsse für laufende Zwecke | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 684 84 | 134 | Zuschüsse an nichtstaatliche Hochschulen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 685 84 | 133 | Zuschüsse für laufende Zwecke | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 812 84 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 176.152,00<br>- | -<br>- | 176.152,00<br>- | 176.152,00<br>- |
| 981 84 | 890 | Haushaltstechnische Verrechnungen | 1.899.383,07<br>- | -<br>- | 1.899.383,07<br>- | 1.899.383,07<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 84** | 3.786.030,61<br>- | 728,75<br>-517,52 | 3.786.759,36<br>-517,52 | 3.787.276,88<br>- |
| 85 | | Aufwendungen für Hygiene- und Digitalisierungsmaßnahmen an den Hochschulen zur Bewältigung der Corona Virus SARS CoV-2-Pandemie<br>In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 01 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 1403 Tit. Gr. 85. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. | | | | |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | *Mehrausgabe gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.*<br><br>*Zuweisung von* — *EUR*<br>*Kap. 1212 Tit. 359 01* — *1.137.485,33* | | | | |
| 429 85 | 133 | Sonstige Personalausgaben | -472,05<br>- | -<br>- | -472,05<br>- | -472,05<br>- |
| 547 85 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 1.384,78<br>- | -<br>-741.967,98 | 1.384,78<br>-741.967,98 | 743.352,76<br>- |
| 682 85 | 133 | Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte | 291.071,66<br>- | -<br>- | 291.071,66<br>- | 291.071,66<br>- |
| 685 85 | 133 | Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte an öffentliche Einrichtungen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 812 85 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 62.000,00<br>- | -<br>- | 62.000,00<br>- | 62.000,00<br>0,30 |
| 893 85 | 133 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 981 85 | 133 | Haushaltstechnische Verrechnungen | 41.533,26<br>- | -<br>- | 41.533,26<br>- | 41.533,26<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 85** | 395.517,65<br>- | -<br>-741.967,98 | 395.517,65<br>-741.967,98 | 1.137.485,63<br>0,30 |
| 87 | | Photovoltaik-Anlagen für Universitätsklinika | | | | |
| 682 87 | 132 | Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 891 87 | 133 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige | -<br>1.000.000,00 | 741.700,00<br>- | 741.700,00<br>1.000.000,00 | -258.300,00<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 87** | -<br>1.000.000,00 | 741.700,00<br>- | 741.700,00<br>1.000.000,00 | -258.300,00<br>- |
| 88 | | Für die Unterbringung der Psychotherapeutenausbildung | | | | |
| 518 88 | 133 | Mieten und Pachten für die Unterbringung im Rahmen der Psychotherapeutenausbildung | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 682 88 | 133 | Zuschuss an die Universitäten für die Unterbringung durch Anmietungen im Rahmen der Psychotherapeutenausbildung<br>Die Mittel sind in Höhe von 5.154,8 Tsd. EUR in 2023 und 2024 bis zur Freigabe durch das Ministerium für Finanzen gesperrt und dürfen erst nach Prüfung der Kosten für die zusätzlichen Flächenbedarfe für die Psychotherapeutenausbildung in Anspruch genommen werden. | -<br>5.154.800,00 | -<br>- | -<br>5.154.800,00 | -5.154.800,00<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 88** | -<br>5.154.800,00 | -<br>- | -<br>5.154.800,00 | -5.154.800,00<br>- |
| 89 | | Gesundheit digital@bw II - Personalisierte Medizin, Zentrum für Innovative Medizin (ZIV)<br>In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 09 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 1403 Tit. Gr. 89. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 09 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.<br>*Mehrausgabe gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage digital@bw II - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 09.*<br><br>*Zuweisung von* — *EUR*<br>*Kap. 1212 Tit. 359 09* — *1.009.222,00* | | | | |
| 429 89 | 132 | Sonstige Personalausgaben | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 547 89 | 132 | Sächliche Verwaltungsausgaben | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 682 89 | 132 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 1.007.967,00<br>- | -<br>- | 1.007.967,00<br>- | 1.007.967,00<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 812 89 | 132 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 1.255,00<br>- | -<br>- | 1.255,00<br>- | 1.255,00<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 89** | 1.009.222,00<br>- | -<br>- | 1.009.222,00<br>- | 1.009.222,00<br>- |
| 90 | | Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona Virus SARS CoV-2-Pandemie und zur Bewältigung der wirtschaftlichen Folgen im Bereich der Universitätsklinika<br>In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 01 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 1403 Tit. Gr. 90. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. | | | | |
| 682 90 | 132 | Betriebsnotwendige Zuschüsse an Universitätskliniken aufgrund der Corona Pandemie | -72.124.160,00<br>- | -<br>- | -72.124.160,00<br>- | -72.124.160,00<br>- |
| 685 90 | 132 | Zuschüsse für Maßnahmen zur Förderung obduktionsbasierter COVID-19-Forschung | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 891 90 | 132 | TN<br>Betriebsnotwendige Zuschüsse zum medizintechnischen Investitionsbedarf der Universitätsklinika | -492,78<br>- | -<br>- | -492,78<br>- | -492,78<br>- |
| 894 90 | 132 | Zuschüsse für medizintechnischen Investitionsbedarf bei Maßnahmen zur Förderung obduktionsbasierter COVID-19- Forschung | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 90** | -72.124.652,78<br>- | -<br>- | -72.124.652,78<br>- | -72.124.652,78<br>- |
| 91 | | Struktur- und Innovationsfonds Baden-Württemberg (SI-BW) | | | | |
| 711 91 | 133 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | -<br>500.000,00 | -<br>- | -<br>500.000,00 | -500.000,00<br>- |
| 812 91 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 331 91. | -<br>5.500.000,00 | 6.128.189,90<br>9.301.992,31 | 6.128.189,90<br>14.801.992,31 | -8.673.802,41<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 91** | -<br>6.000.000,00 | 6.128.189,90<br>9.301.992,31 | 6.128.189,90<br>15.301.992,31 | -9.173.802,41<br>- |
| 92 | | Zur Förderung der nichtstaatlichen Fachhochschulen | | | | |
| 684 92 | 134 | Zuschüsse zu den laufenden Kosten | 14.661.824,00<br>14.347.400,00 | 5.922.979,00<br>6.837.403,00 | 20.584.803,00<br>21.184.803,00 | -600.000,00<br>- |
| | | Die Ansätze können auch zur Verrechnung von Zahlungen aus den Vorjahren herangezogen werden. Der Planansatz wurde auf der Basis der Tarif- und Besoldungssteigerung in Höhe von 2,8 Prozent ab 2023 berechnet. Ab 01.10.2023 wurden zusätzlich die bisherigen durchschnittlichen Tarif- und Besoldungssteigerungen in Höhe von 2,3 Prozent pro Jahr berücksichtigt. Der Planansatz wird nach Festlegungen etwaiger weiterer Tarif- und Besoldungsänderungen für 2023/2024 durch das Ministerium für Finanzen neu bestimmt. Diese neue Grundlage ist bei der Auszahlung des Zuschusses zu berücksichtigen. | | | | |
| | | **Summe Titelgruppe 92** | 14.661.824,00<br>14.347.400,00 | 5.922.979,00<br>6.837.403,00 | 20.584.803,00<br>21.184.803,00 | -600.000,00<br>- |
| 93 | | Forum Gesundheitsstandort Baden-Württemberg: Projektförderung Forum Gesundheitsstandort Baden-Württemberg | | | | |
| 429 93 | 133 | Sonstige Personalausgaben | 66.657,14<br>- | -<br>- | 66.657,14<br>- | 66.657,14<br>- |
| | | Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse und Abordnungen zulässig. | | | | |
| 547 93 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 862.626,84<br>- | -<br>- | 862.626,84<br>- | 862.626,84<br>- |
| 682 93 | 133 | Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte | -<br>1.800.000,00 | 870.716,02<br>- | 870.716,02<br>1.800.000,00 | -929.283,98<br>- |
| 685 93 | 133 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 812 93 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten und Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 893 93 | 133 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 93** | 929.283,98<br>1.800.000,00 | 870.716,02<br>- | 1.800.000,00<br>1.800.000,00 | -<br>- |
| 94 | | Wissenschaftliche Begleitforschung zum Begegnungs- und Werteprojekt "World LAB" im Rahmen des Arbeitsprogramms "Gesellschaftlicher Zusammenhalt"<br>In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 07 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 1403 Tit.Gr. 94. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 07 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.<br>*Mehrausgabe gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für das Arbeitsprogramm Gesellschaftlicher Zusammenhalt - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 07.*<br>*Zuweisung von — EUR*<br>*Kap. 1212 Tit. 359 07 — 210.000,00* | | | | |
| 429 94 | 133 | Sonstige Personalausgaben<br>Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse und Abordnungen zulässig. | 209.462,84<br>- | -<br>51.471,95 | 209.462,84<br>51.471,95 | 157.990,89<br>- |
| 547 94 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 537,16<br>- | -<br>- | 537,16<br>- | 537,16<br>- |
| 682 94 | 133 | Zuschüsse für laufende Zwecke | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 685 94 | 133 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 812 94 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 893 94 | 133 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 981 94 | 133 | Haushaltstechnische Verrechnungen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 94** | 210.000,00<br>- | -<br>51.471,95 | 210.000,00<br>51.471,95 | 158.528,05<br>- |
| 95 | | Forschungsbauten gem. Art. 91b GG<br>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) | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 891 95 | 133 | Zuweisungen für Investitionen (Erstausstattung und Großgeräte) | -<br>- | 35.472.476,44<br>36.327.050,81 | 35.472.476,44<br>36.327.050,81 | -854.574,37<br>- |
| 981 95 | 890 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 95** | -<br>- | 35.472.476,44<br>36.327.050,81 | 35.472.476,44<br>36.327.050,81 | -854.574,37<br>- |
| 96 | | Forum Gesundheitsstandort<br>In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 08 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 1403 Tit. Gr. 96. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 08 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. | | | | |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | *Mehrausgabe gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für das Forum Gesundheitsstandort Baden-Württemberg - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 08.*<br><br>*Zuweisung von* *EUR*<br>*Kap. 1212 Tit. 359 08* *32.340,97* | | | | |
| 429 96 | 133 | Sonstige Personalausgaben<br>Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse und Abordnungen zulässig. | -661,22<br>- | -<br>-661,22 | -661,22<br>-661,22 | -<br>- |
| 547 96 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | -310.817,51<br>- | 30.151,60<br>- | -280.665,91<br>- | -280.665,91<br>- |
| 682 96 | 133 | Zuschüsse für laufende Zwecke | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 685 96 | 133 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | 32.340,97<br>- | -<br>- | 32.340,97<br>- | 32.340,97<br>- |
| 812 96 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 893 96 | 133 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 96** | -279.137,76<br>- | 30.151,60<br>-661,22 | -248.986,16<br>-661,22 | -248.324,94<br>- |
| 97 | | Strukturfonds für die Hochschulmedizin | | | | |
| 547 97 | 132 | Sächliche Verwaltungsausgaben | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 682 97 | 132 | Zuweisungen für die Hochschulmedizin für Forschung und Lehre<br>Ausgaben sind gem. den Kriterien des Wissenschaftsministeriums für Lehr- und Forschungsleistungen sowie zur Förderung von Strukturmaßnahmen zur Qualitätssicherung.<br>Ausgaben sind bis zur Höhe von 5,0 Tsd. EUR für die bei Kap. 0460 Tit.Gr. 80 veranschlagte Geschäftsstelle der unabhängigen Expertengruppe zur Begutachtung von Forschungsvorhaben der Sportmedizin zulässig.<br><br>*HHR aus 2022 i.H.v. 1.929.120,81 EUR v. 1403.54776* | 5.085.317,90<br>7.574.500,00 | 6.879.141,63<br>4.847.641,07 | 11.964.459,53<br>12.422.141,07 | -457.681,54<br>- |
| 891 97 | 132 | Zuweisungen für die Hochschulmedizin für Investitionen<br>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 deckungsfähig. | 27.152.218,16<br>26.540.000,00 | 16.722.721,40<br>17.334.939,56 | 43.874.939,56<br>43.874.939,56 | -<br>- |
| 892 97 | 132 | Zuweisung für die Hochschulmedizin für Investitionen in Forschung und Lehre | 457.681,54<br>- | -<br>- | 457.681,54<br>- | 457.681,54<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 97** | 32.695.217,60<br>34.114.500,00 | 23.601.863,03<br>22.182.580,63 | 56.297.080,63<br>56.297.080,63 | -<br>- |
| 98 | | Strukturfonds für die Hochschulen<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 Nr. 1 und Tit. 428 01 Nr. 1 des Stellenteils und um die Einnahmen bei Tit.Gr. 98.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Einsparungen 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. 682 01.<br>Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 1499 TG 76 zulässig.<br>Für eine Beschaffungsmaßnahme dürfen auch Mittel der Kap. 1426 bis 1433 sowie 1440 bis 1464 verwendet werden, soweit sie unter die gleiche Zweckbestimmung fallen (§ 35 Abs. 2 LHO). | | | | |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 422 98 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte | 81.580,78<br>- | -<br>- | 81.580,78<br>- | 81.580,78<br>- |
| 428 98 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 6.129,61<br>- | -<br>- | 6.129,61<br>- | 6.129,61<br>- |
| 429 98 | 133 | Sonstige Personalausgaben<br>Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse und Abordnungen zulässig. | 3.409.174,77<br>3.256.600,00 | 6.953.717,65<br>7.154.909,75 | 10.362.892,42<br>10.411.509,75 | -48.617,33<br>- |
| 547 98 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 5.240.126,90<br>9.935.800,00 | 5.590.191,18<br>5.741.354,49 | 10.830.318,08<br>15.677.154,49 | -4.846.836,41<br>- |
| 681 98 | 133 | Stipendien | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 682 98 | 133 | Zuschüsse für laufende Zwecke | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 685 98 | 133 | Sonstige Zuschüsse, Förderung des Landeslehrpreises und andere Maßnahmen zur Förderung von Bildender Kunst, Musik, Film und Literatur | 24.505,03<br>405.000,00 | 380.494,97<br>- | 405.000,00<br>405.000,00 | -<br>- |
| 812 98 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.<br>Verkaufserlöse fließen den Mitteln zu. | -1.324.248,17<br>42.582.900,00 | 34.815.046,11<br>29.584.193,73 | 33.490.797,94<br>72.167.093,73 | -38.676.295,79<br>- |
| 893 98 | 133 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige | -<br>- | -<br>557.733,54 | -<br>557.733,54 | -557.733,54<br>- |
| 981 98 | 890 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 98** | 7.437.268,92<br>56.180.300,00 | 47.739.449,91<br>43.038.191,51 | 55.176.718,83<br>99.218.491,51 | -44.041.772,68<br>- |
| 99 | | Forum Gesundheitsstandort Baden-Württemberg - Förderung weiterer Projekte<br>In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 12 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 1403 Tit. Gr. 99. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 12 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.<br>*Mehrausgabe gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für das Maßnahmenpaket "Zukunftsland BW - Stärker aus der Krise" - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 12.*<br>*Zuweisung von — EUR*<br>*Kap. 1212 Tit. 359 12 — 644.194,36* | | | | |
| 429 99 | 133 | Sonstige Personalausgaben<br>Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse und Abordnungen zulässig. | 34.384,86<br>- | -<br>- | 34.384,86<br>- | 34.384,86<br>- |
| 547 99 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 682 99 | 133 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 149.774,99<br>- | -<br>- | 149.774,99<br>- | 149.774,99<br>- |
| 685 99 | 133 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 812 99 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 893 99 | 133 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige | 460.034,51<br>- | -<br>- | 460.034,51<br>- | 460.034,51<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 99** | 644.194,36<br>- | -<br>- | 644.194,36<br>- | 644.194,36<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 145.373.025,11<br>224.604.600,00 | 285.413.202,08<br>279.803.325,68 | 430.786.227,19<br>504.407.925,68 | -73.621.698,49<br>322.155,22 |

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst**

1403 Allgemeine Aufwendungen für die Hochschulen

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | 59.906.870,70<br>69.910.200,00 | -<br>- | 59.906.870,70<br>69.910.200,00 | -10.003.329,30<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | 424.115.482,18<br>277.161.300,00 | -<br>- | 424.115.482,18<br>277.161.300,00 | 146.954.182,18<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 484.022.352,88<br>347.071.500,00 | -<br>- | 484.022.352,88<br>347.071.500,00 | 136.950.852,88<br>- |
| | | **Personalausgaben** | 26.862.505,63<br>48.519.100,00 | 127.741.060,22<br>135.645.517,21 | 154.603.565,85<br>184.164.617,21 | -29.561.051,36<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | 33.866.936,89<br>40.315.000,00 | 12.578.564,41<br>11.394.980,73 | 46.445.501,30<br>51.709.980,73 | -5.264.479,43<br>- |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 6.094.903,00<br>33.065.900,00 | 13.824.535,72<br>9.279.555,00 | 19.919.438,72<br>42.345.455,00 | -22.426.016,28<br>322.154,92 |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | 50.792.033,59<br>102.704.600,00 | 131.269.041,73<br>123.483.272,74 | 182.061.075,32<br>226.187.872,74 | -44.126.797,42<br>0,30 |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | 27.756.646,00<br>- | -<br>- | 27.756.646,00<br>- | 27.756.646,00<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 145.373.025,11<br>224.604.600,00 | 285.413.202,08<br>279.803.325,68 | 430.786.227,19<br>504.407.925,68 | -73.621.698,49<br>322.155,22 |
| | | **Überschuss** | 338.649.327,77<br>122.466.900,00 | -285.413.202,08<br>-279.803.325,68 | 53.236.125,69<br>-157.336.425,68 | 210.572.551,37<br>322.155,22 |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 119 49 | 139 | Vermischte Einnahmen | 52.423,96<br>- | -<br>- | 52.423,96<br>- | 52.423,96<br>- |
| | | **Zw.S. Verwaltungseinnahmen** | 52.423,96<br>- | -<br>- | 52.423,96<br>- | 52.423,96<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 52.423,96<br>- | -<br>- | 52.423,96<br>- | 52.423,96<br>- |
| | | **Ausgaben** | | | | |
| | | Die Tit. 632 01, 685 01, 685 02, 685 03, 685 04 und 685 05 sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | | | | |
| 632 01 | 011 | Anteil an den Kosten des Sekretariats der Kultusministerkonferenz und der gemeinsam finanzierten Einrichtungen | 3.510.904,13<br>4.073.200,00 | -<br>- | 3.510.904,13<br>4.073.200,00 | -562.295,87<br>- |
| 685 01 | 134 | Zuschuss für die Hochschule für Jüdische Studien, Heidelberg | 378.400,00<br>378.400,00 | -<br>- | 378.400,00<br>378.400,00 | -<br>- |
| 685 02 | 139 | Zuschuss an die Stiftung zur Förderung der Hochschulrektorenkonferenz | 386.312,02<br>354.500,00 | -<br>- | 386.312,02<br>354.500,00 | 31.812,02<br>- |
| 685 03 | 139 | Zuschuss zu den Kosten des Wissenschaftsrats in Köln | 410.068,94<br>441.400,00 | -<br>- | 410.068,94<br>441.400,00 | -31.331,06<br>- |
| 685 04 | 139 | Zuschuss an die Stiftung Akkreditierungsrat | 178.689,86<br>178.800,00 | -<br>- | 178.689,86<br>178.800,00 | -110,14<br>- |
| 685 05 | 139 | Zuschuss an die Stiftung Innovation in der Hochschullehre | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 4.864.374,95<br>5.426.300,00 | -<br>- | 4.864.374,95<br>5.426.300,00 | -561.925,05<br>- |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | | | | |
| 981 01 | 890 | Haushaltstechnische Verrechnungen | 365.382,00<br>- | -<br>- | 365.382,00<br>- | 365.382,00<br>- |
| | | Ausgaben sind in Höhe der Einsparungen bei Tit.Gr. 92 zulässig. | | | | |
| | | **Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben** | 365.382,00<br>- | -<br>- | 365.382,00<br>- | 365.382,00<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 92 | | Aufwendungen für Vorhaben der Empirischen Bildungsforschung<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 429 92 | 139 | Vergütungen und Löhne | -<br>300.000,00 | -<br>- | -<br>300.000,00 | -300.000,00<br>- |
| 459 92 | 139 | Sonstiger Personalaufwand | -<br>200.000,00 | 39.436,90<br>- | 39.436,90<br>200.000,00 | -160.563,10<br>- |
| 547 92 | 139 | Sächliche Verwaltungsausgaben | -<br>200.000,00 | -<br>- | -<br>200.000,00 | -200.000,00<br>- |
| 685 92 | 139 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 812 92 | 139 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 92** | -<br>700.000,00 | 39.436,90<br>- | 39.436,90<br>700.000,00 | -660.563,10<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 5.229.756,95<br>6.126.300,00 | 39.436,90<br>- | 5.269.193,85<br>6.126.300,00 | -857.106,15<br>- |

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst**

1405 Bildungsplanung und überregionale Angelegenheiten

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | 52.423,96<br>- | -<br>- | 52.423,96<br>- | 52.423,96<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 52.423,96<br>- | -<br>- | 52.423,96<br>- | 52.423,96<br>- |
| | | **Personalausgaben** | -<br>500.000,00 | 39.436,90<br>- | 39.436,90<br>500.000,00 | -460.563,10<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | -<br>200.000,00 | -<br>- | -<br>200.000,00 | -200.000,00<br>- |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 4.864.374,95<br>5.426.300,00 | -<br>- | 4.864.374,95<br>5.426.300,00 | -561.925,05<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | 365.382,00<br>- | -<br>- | 365.382,00<br>- | 365.382,00<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 5.229.756,95<br>6.126.300,00 | 39.436,90<br>- | 5.269.193,85<br>6.126.300,00 | -857.106,15<br>- |
| | | **Zuschuss** | 5.177.332,99<br>6.126.300,00 | 39.436,90<br>- | 5.216.769,89<br>6.126.300,00 | -909.530,11<br>- |

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung* | Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR | verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe 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 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 119 49 | 023 | Vermischte Einnahmen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Zw.S. Verwaltungseinnahmen** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 89 | | Förderung der internationalen wissenschaftlichen Kooperation | | | | |
| 119 89 | 023 | Sonstige Einnahmen | 100.000,01<br>- | -<br>- | 100.000,01<br>- | 100.000,01<br>- |
| 231 89 | 023 | Zuweisungen des Bundes | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 89** | 100.000,01<br>- | -<br>- | 100.000,01<br>- | 100.000,01<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 100.000,01<br>- | -<br>- | 100.000,01<br>- | 100.000,01<br>- |
| | | **Ausgaben** | | | | |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | | | | |
| 981 01 | 890 | Haushaltstechnische Verrechnungen | 2.215.949,82<br>- | -<br>- | 2.215.949,82<br>- | 2.215.949,82<br>- |
| | | Ausgaben sind in Höhe der Einsparungen bei Tit.Gr. 89 und 92 zulässig. | | | | |
| | | **Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben** | 2.215.949,82<br>- | -<br>- | 2.215.949,82<br>- | 2.215.949,82<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| | | Die Tit.Gr. 89, 91 und 92 sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 89 | | Förderung der internationalen wissenschaftlichen Kooperation<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit.Gr. 89. | | | | |
| 427 89 | 024 | Vertretungs- und Aushilfskräfte, Honorare | 24.275,79<br>100.100,00 | -<br>- | 24.275,79<br>100.100,00 | -75.824,21<br>- |
| 429 89 | 024 | Weitere sonstige Personalausgaben | 11.186,23<br>652.300,00 | -<br>- | 11.186,23<br>652.300,00 | -641.113,77<br>- |
| 527 89 | 024 | Reisebeihilfen | 37.250,83<br>271.200,00 | -<br>- | 37.250,83<br>271.200,00 | -233.949,17<br>- |
| 546 89 | 024 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben | 130.882,64<br>246.700,00 | -<br>- | 130.882,64<br>246.700,00 | -115.817,36<br>- |
| 681 89 | 024 | Stipendien und Studienbeihilfen | 60.993,94<br>969.800,00 | -<br>- | 60.993,94<br>969.800,00 | -908.806,06<br>- |
| 685 89 | 024 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 1.128.063,21<br>997.600,00 | -<br>- | 1.128.063,21<br>997.600,00 | 130.463,21<br>- |
| 812 89 | 024 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | -<br>4.300,00 | -<br>- | -<br>4.300,00 | -4.300,00<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 89** | 1.392.652,64<br>3.242.000,00 | -<br>- | 1.392.652,64<br>3.242.000,00 | -1.849.347,36<br>- |
| 91 | | Internationales Marketing für den Wissenschaftsstandort Baden-Württemberg<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 429 91 | 024 | Sonstige Personalausgaben | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 547 91 | 024 | Sächliche Verwaltungsausgaben | -<br>49.500,00 | -<br>- | -<br>49.500,00 | -49.500,00<br>- |
| 682 91 | 024 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 443.496,49<br>2.322.600,00 | 688.263,46<br>- | 1.131.759,95<br>2.322.600,00 | -1.190.840,05<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 91** | 443.496,49<br>2.372.100,00 | 688.263,46<br>- | 1.131.759,95<br>2.372.100,00 | -1.240.340,05<br>- |
| 92 | | Förderung der Zusammenarbeit mit Entwicklungs- und Schwellenländern<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Rückeinnahmen aus Tit. 681 92 fließen den Mitteln zu. | | | | |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Aus den Mitteln können in besonderen Fällen auch Maßnahmen der Zusammenarbeit mit anderen Ländern gefördert werden. | | | | |
| 427 92 | 023 | Vertretungs- und Aushilfskräfte, Honorare | 13.036,23<br>121.100,00 | -<br>- | 13.036,23<br>121.100,00 | -108.063,77<br>- |
| 429 92 | 023 | Sonstige Personalausgaben | 61.180,87<br>- | -<br>- | 61.180,87<br>- | 61.180,87<br>- |
| 527 92 | 023 | Reisebeihilfen | 27.386,74<br>154.600,00 | -<br>- | 27.386,74<br>154.600,00 | -127.213,26<br>- |
| 546 92 | 023 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben | 117.025,37<br>405.300,00 | -<br>- | 117.025,37<br>405.300,00 | -288.274,63<br>- |
| 681 92 | 023 | Stipendien und Studienbeihilfen | 21.991,70<br>781.000,00 | -<br>- | 21.991,70<br>781.000,00 | -759.008,30<br>- |
| 685 92 | 023 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 829.600,00<br>989.900,00 | -<br>- | 829.600,00<br>989.900,00 | -160.300,00<br>- |
| 812 92 | 023 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 92** | 1.070.220,91<br>2.451.900,00 | -<br>- | 1.070.220,91<br>2.451.900,00 | -1.381.679,09<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 5.122.319,86<br>8.066.000,00 | 688.263,46<br>- | 5.810.583,32<br>8.066.000,00 | -2.255.416,68<br>- |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | 100.000,01<br>- | -<br>- | 100.000,01<br>- | 100.000,01<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 100.000,01<br>- | -<br>- | 100.000,01<br>- | 100.000,01<br>- |
| | | **Personalausgaben** | 109.679,12<br>873.500,00 | -<br>- | 109.679,12<br>873.500,00 | -763.820,88<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | 312.545,58<br>1.127.300,00 | -<br>- | 312.545,58<br>1.127.300,00 | -814.754,42<br>- |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 2.484.145,34<br>6.060.900,00 | 688.263,46<br>- | 3.172.408,80<br>6.060.900,00 | -2.888.491,20<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | -<br>4.300,00 | -<br>- | -<br>4.300,00 | -4.300,00<br>- |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | 2.215.949,82<br>- | -<br>- | 2.215.949,82<br>- | 2.215.949,82<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 5.122.319,86<br>8.066.000,00 | 688.263,46<br>- | 5.810.583,32<br>8.066.000,00 | -2.255.416,68<br>- |
| | | **Zuschuss** | 5.022.319,85<br>8.066.000,00 | 688.263,46<br>- | 5.710.583,31<br>8.066.000,00 | -2.355.416,69<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>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 | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Zw.S. Übrige Einnahmen** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 72 | | Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Württemberg (BSZ) | | | | |
| 119 72 | 162 | Einnahmen für Dienstleistungen des Bibliothekservice-Zentrums<br>*Mehr aufgrund weiterer Kostenerstattungen im Bibliotheks- und Museumsbereich.* | 2.188.570,50<br>1.616.800,00 | -<br>- | 2.188.570,50<br>1.616.800,00 | 571.770,50<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 72** | 2.188.570,50<br>1.616.800,00 | -<br>- | 2.188.570,50<br>1.616.800,00 | 571.770,50<br>- |
| 84 | | Zuweisungen und Zuschüsse Dritter | | | | |
| 282 84 | 162 | Zuschüsse und Zuweisungen Dritter | 99.900,00<br>- | -<br>- | 99.900,00<br>- | 99.900,00<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 84** | 99.900,00<br>- | -<br>- | 99.900,00<br>- | 99.900,00<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 2.288.470,50<br>1.616.800,00 | -<br>- | 2.288.470,50<br>1.616.800,00 | 671.670,50<br>- |
| | | **Ausgaben** | | | | |
| | | **Personalausgaben** | | | | |
| 422 01 | 162 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 650.973,93<br>694.500,00 | -<br>- | 650.973,93<br>694.500,00 | -43.526,07<br>- |
| 427 52 | 253 | Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II (u.a. Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>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. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 428 01 | 162 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 2.417.407,48<br>2.571.800,00 | -<br>- | 2.417.407,48<br>2.571.800,00 | -154.392,52<br>- |
| 428 05 | 162 | Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte | -<br>1.500,00 | -<br>- | -<br>1.500,00 | -1.500,00<br>- |
| | | **Zw.S. Personalausgaben** | 3.068.381,41<br>3.267.800,00 | -<br>- | 3.068.381,41<br>3.267.800,00 | -199.418,59<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 529 01 | 133 | Zur Verfügung des Direktors/der Direktorin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung besonderen Fällen<br>Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. | -<br>300,00 | -<br>- | -<br>300,00 | -300,00<br>- |
| | | **Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben** | -<br>300,00 | -<br>- | -<br>300,00 | -300,00<br>- |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | | | | |
| 686 01 | 187 | Pauschale Abgeltung von wissenschafts-, bibliotheks- und bildungsspez. urheberrechtl. Tantiementatbeständen (§§ 27, 60a, 60c, 60d und 60e UrhG)<br>Die Mittel sind übertragbar. | 1.742.805,34<br>2.942.500,00 | 2.379.710,57<br>1.680.015,91 | 4.122.515,91<br>4.622.515,91 | -500.000,00<br>- |
| 686 03 | 162 | Aufwendungen für das Kompetenznetzwerk für Bibliotheken | 79.073,00<br>82.100,00 | -<br>- | 79.073,00<br>82.100,00 | -3.027,00<br>- |
| 686 05 | 162 | Anteil des Landes an der Deutschen Digitalen Bibliothek (DDB) | 279.816,16<br>318.000,00 | -<br>- | 279.816,16<br>318.000,00 | -38.183,84<br>- |
| | | **Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 2.101.694,50<br>3.342.600,00 | 2.379.710,57<br>1.680.015,91 | 4.481.405,07<br>5.022.615,91 | -541.210,84<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 812 32 | 162 | Zentralfonds für den Erwerb von Sammlungsgegenständen/Archivalien von besonderem Wert für die Landesbibliotheken und das Landesarchiv | 92.070,00<br>86.100,00 | -5.970,00<br>- | 86.100,00<br>86.100,00 | -<br>5.970,00 |
| | | **Zw.S. Ausgaben für Investitionen** | 92.070,00<br>86.100,00 | -5.970,00<br>- | 86.100,00<br>86.100,00 | -<br>5.970,00 |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| | | Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 72 | | Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Württemberg (BSZ)<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 72 und erhöht sich nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 (Bibliotheksservice-Zentrum). | | | | |
| 428 72 | 162 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) | -<br>78.600,00 | 78.600,00<br>- | 78.600,00<br>78.600,00 | -<br>- |
| 429 72 | 162 | Sonstige Personalausgaben<br><br>Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig. | 376.908,78<br>271.300,00 | -<br>- | 376.908,78<br>271.300,00 | 105.608,78<br>- |
| 459 72 | 162 | Sonstiger Personalaufwand | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 547 72 | 162 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 1.799.634,93<br>1.223.000,00 | 210.900,98<br>94.618,36 | 2.010.535,91<br>1.317.618,36 | 692.917,55<br>- |
| 812 72 | 162 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 259.450,10<br>109.400,00 | -<br>- | 259.450,10<br>109.400,00 | 150.050,10<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 72** | 2.435.993,81<br>1.682.300,00 | 289.500,98<br>94.618,36 | 2.725.494,79<br>1.776.918,36 | 948.576,43<br>- |
| 84 | | Zuweisungen und Zuschüsse Dritter<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig. | | | | |
| 429 84 | 186 | Sonstige Personalausgaben | 50.543,34<br>- | -<br>-44.272,18 | 50.543,34<br>-44.272,18 | 94.815,52<br>- |
| 547 84 | 186 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 33.878,40<br>- | -28.793,92<br>- | 5.084,48<br>- | 5.084,48<br>28.793,92 |
| 812 84 | 186 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 84** | 84.421,74<br>- | -28.793,92<br>-44.272,18 | 55.627,82<br>-44.272,18 | 99.900,00<br>28.793,92 |
| | | **Gesamtausgaben** | 7.782.561,46<br>8.379.100,00 | 2.634.447,63<br>1.730.362,09 | 10.417.009,09<br>10.109.462,09 | 307.547,00<br>34.763,92 |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | 2.188.570,50<br>1.616.800,00 | -<br>- | 2.188.570,50<br>1.616.800,00 | 571.770,50<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | 99.900,00<br>- | -<br>- | 99.900,00<br>- | 99.900,00<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 2.288.470,50<br>1.616.800,00 | -<br>- | 2.288.470,50<br>1.616.800,00 | 671.670,50<br>- |
| | | **Personalausgaben** | 3.495.833,53<br>3.617.700,00 | 78.600,00<br>-44.272,18 | 3.574.433,53<br>3.573.427,82 | 1.005,71<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | 1.833.513,33<br>1.223.300,00 | 182.107,06<br>94.618,36 | 2.015.620,39<br>1.317.918,36 | 697.702,03<br>28.793,92 |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 2.101.694,50<br>3.342.600,00 | 2.379.710,57<br>1.680.015,91 | 4.481.405,07<br>5.022.615,91 | -541.210,84<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | 351.520,10<br>195.500,00 | -5.970,00<br>- | 345.550,10<br>195.500,00 | 150.050,10<br>5.970,00 |
| | | **Gesamtausgaben** | 7.782.561,46<br>8.379.100,00 | 2.634.447,63<br>1.730.362,09 | 10.417.009,09<br>10.109.462,09 | 307.547,00<br>34.763,92 |
| | | **Zuschuss** | 5.494.090,96<br>6.762.300,00 | 2.634.447,63<br>1.730.362,09 | 8.128.538,59<br>8.492.662,09 | -364.123,50<br>34.763,92 |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 119 49 | 142 | Vermischte Einnahmen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 162 01 | 142 | Zinsen aus Darlehen und Erstattungsansprüchen | 25.415,45<br>- | -<br>- | 25.415,45<br>- | 25.415,45<br>- |
| 182 01 | 142 | Tilgung von Darlehen | 18.983.598,07<br>18.941.000,00 | -<br>- | 18.983.598,07<br>18.941.000,00 | 42.598,07<br>- |
| | | **Zw.S. Verwaltungseinnahmen** | 19.009.013,52<br>18.941.000,00 | -<br>- | 19.009.013,52<br>18.941.000,00 | 68.013,52<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 231 01 | 141 | Zuweisungen des Bundes für die Ausbildungsförderung der Schüler<br>*Weniger aufgrund geringeren Anstiegs des Fördervolumens als ursprünglich prognostiziert.* | 58.718.697,90<br>91.182.900,00 | -<br>- | 58.718.697,90<br>91.182.900,00 | -32.464.202,10<br>- |
| 231 02 | 142 | Zuweisungen des Bundes für die Ausbildungsförderung der Studierenden<br>*Mehr aufgrund höheren Anstiegs des Fördervolumens als ursprünglich prognostiziert.* | 277.530.776,95<br>121.602.000,00 | -<br>- | 277.530.776,95<br>121.602.000,00 | 155.928.776,95<br>- |
| 331 01 | 142 | Zuweisungen des Bundes für die Darlehensförderung der Studierenden<br>*Mehr aufgrund höheren Anstiegs des Fördervolumens als ursprünglich prognostiziert.* | 248.003.168,31<br>121.602.000,00 | -<br>- | 248.003.168,31<br>121.602.000,00 | 126.401.168,31<br>- |
| | | **Zw.S. Übrige Einnahmen** | 584.252.643,16<br>334.386.900,00 | -<br>- | 584.252.643,16<br>334.386.900,00 | 249.865.743,16<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 603.261.656,68<br>353.327.900,00 | -<br>- | 603.261.656,68<br>353.327.900,00 | 249.933.756,68<br>- |
| | | **Ausgaben** | | | | |
| | | Die Tit. 537 01, 537 02, 631 01, 671 02, 681 01 und 681 02 sind übertragbar.<br>Tit. 681 01 und 681 02 sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 537 01 | 142 | Kosten für die Technische Durchführung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes | 14.547,67<br>29.300,00 | -<br>- | 14.547,67<br>29.300,00 | -14.752,33<br>- |
| 537 02 | 142 | Kosten der Programmpflege und Verfahrensbetreuung<br>Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 49 zulässig. | 1.606.625,63<br>2.260.300,00 | 500.000,00<br>- | 2.106.625,63<br>2.260.300,00 | -153.674,37<br>- |
| | | **Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben** | 1.621.173,30<br>2.289.600,00 | 500.000,00<br>- | 2.121.173,30<br>2.289.600,00 | -168.426,70<br>- |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | | | | |
| 631 01 | 142 | Weiterleitung von Zinseinnahmen aus Darlehen und Erstattungsansprüchen an den Bund<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 162 01 zulässig. | 25.523,33<br>- | 2.762,96<br>2.870,84 | 28.286,29<br>2.870,84 | 25.415,45<br>- |
| 671 02 | 142 | Erstattung der Verwaltungskosten aus der Durchführung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes | 15.474.305,20<br>15.600.000,00 | 100.000,00<br>- | 15.574.305,20<br>15.600.000,00 | -25.694,80<br>- |
| 681 01 | 141 | Ausbildungsförderung für Schüler<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 01 zulässig. | 94.338.978,66<br>91.182.900,00 | -6.561.359,55<br>29.058.921,21 | 87.777.619,11<br>120.241.821,21 | -32.464.202,10<br>6.561.359,55 |
| 681 02 | 142 | Ausbildungsförderung für Studierende<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 02 zulässig. | 444.079.657,02<br>121.602.000,00 | -166.241.878,08<br>307.001,99 | 277.837.778,94<br>121.909.001,99 | 155.928.776,95<br>166.241.878,08 |
| | | **Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 553.918.464,21<br>228.384.900,00 | -172.700.474,67<br>29.368.794,04 | 381.217.989,54<br>257.753.694,04 | 123.464.295,50<br>172.803.237,63 |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 863 01 | 142 | Darlehensförderung für Studierende<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 331 01 zulässig. | 137.471.995,47<br>121.602.000,00 | 110.531.172,84<br>- | 248.003.168,31<br>121.602.000,00 | 126.401.168,31<br>- |
| | | **Zw.S. Ausgaben für Investitionen** | 137.471.995,47<br>121.602.000,00 | 110.531.172,84<br>- | 248.003.168,31<br>121.602.000,00 | 126.401.168,31<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 693.011.632,98<br>352.276.500,00 | -61.669.301,83<br>29.368.794,04 | 631.342.331,15<br>381.645.294,04 | 249.697.037,11<br>172.803.237,63 |

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst**
1408 Ausbildungsförderung

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | 19.009.013,52 | - | 19.009.013,52 | 68.013,52 |
| | | | 18.941.000,00 | - | 18.941.000,00 | - |
| | | **Übrige Einnahmen** | 584.252.643,16 | - | 584.252.643,16 | 249.865.743,16 |
| | | | 334.386.900,00 | - | 334.386.900,00 | - |
| | | **Gesamteinnahmen** | 603.261.656,68 | - | 603.261.656,68 | 249.933.756,68 |
| | | | 353.327.900,00 | - | 353.327.900,00 | - |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | 1.621.173,30 | 500.000,00 | 2.121.173,30 | -168.426,70 |
| | | | 2.289.600,00 | - | 2.289.600,00 | - |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 553.918.464,21 | -172.700.474,67 | 381.217.989,54 | 123.464.295,50 |
| | | | 228.384.900,00 | 29.368.794,04 | 257.753.694,04 | 172.803.237,63 |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | 137.471.995,47 | 110.531.172,84 | 248.003.168,31 | 126.401.168,31 |
| | | | 121.602.000,00 | - | 121.602.000,00 | - |
| | | **Gesamtausgaben** | 693.011.632,98 | -61.669.301,83 | 631.342.331,15 | 249.697.037,11 |
| | | | 352.276.500,00 | 29.368.794,04 | 381.645.294,04 | 172.803.237,63 |
| | | **Zuschuss** | 89.749.976,30 | -61.669.301,83 | 28.080.674,47 | -236.719,57 |
| | | | -1.051.400,00 | 29.368.794,04 | 28.317.394,04 | 172.803.237,63 |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 119 49 | 142 | Vermischte Einnahmen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 182 04 | 142 | Tilgung von Darlehen aufgrund des Graduiertenförderungsgesetzes des Bundes vom 28.3.1978 | -<br>5.000,00 | -<br>- | -<br>5.000,00 | -5.000,00<br>- |
| | | **Zw.S. Verwaltungseinnahmen** | -<br>5.000,00 | -<br>- | -<br>5.000,00 | -5.000,00<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 88 | | Einnahmen zur Förderung der Interessen der Studierenden | | | | |
| 119 88 | 142 | Vermischte Einnahmen | 45.350,78<br>- | -<br>- | 45.350,78<br>- | 45.350,78<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 88** | 45.350,78<br>- | -<br>- | 45.350,78<br>- | 45.350,78<br>- |
| 89 | | Maßnahmen zur Bewältigung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie bei den Studierendenwerken | | | | |
| 281 89 | 142 | Erstattungen der Studierendenwerke | 4.410,53<br>- | -<br>- | 4.410,53<br>- | 4.410,53<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 89** | 4.410,53<br>- | -<br>- | 4.410,53<br>- | 4.410,53<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 49.761,31<br>5.000,00 | -<br>- | 49.761,31<br>5.000,00 | 44.761,31<br>- |
| | | **Ausgaben** | | | | |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | | | | |
| 685 01 | 142 | Zuschuss an die Studienstiftung des Deutschen Volkes | 676.815,42<br>666.200,00 | -<br>- | 676.815,42<br>666.200,00 | 10.615,42<br>10.615,42 |
| 685 02 | 142 | Zuschuss an die Studierendenwerke zur Erweiterung des Unterstützungsangebots der Psychologischen Beratungsstellen in Folge der Corona-Pandemie<br>In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 01 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 1409 Tit. 685 02. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.<br>*Mehrausgabe gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.*<br>*Zuweisung von — EUR*<br>*Kap. 1212 Tit. 359 01 — 425.821,08* | 425.821,08<br>- | -<br>- | 425.821,08<br>- | 425.821,08<br>- |
| | | **Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 1.102.636,50<br>666.200,00 | -<br>- | 1.102.636,50<br>666.200,00 | 436.436,50<br>10.615,42 |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | | | | |
| 981 01 | 890 | Haushaltstechnische Verrechnungen<br>Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 88 zulässig. | 17.025,00<br>- | -<br>- | 17.025,00<br>- | 17.025,00<br>- |
| | | **Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben** | 17.025,00<br>- | -<br>- | 17.025,00<br>- | 17.025,00<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 87 | | Zur Förderung der sozialen Belange der Studierenden<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Titel 685 87B, 893 87, 894 87B und 981 87 sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 685 87A | 142 | Finanzhilfe | 22.666.199,76<br>22.666.200,00 | -<br>- | 22.666.199,76<br>22.666.200,00 | -0,24<br>- |
| 685 87B | 142 | Sonstige Zuschüsse zu den laufenden Ausgaben | 79.583,75<br>1.000.000,00 | -<br>959.506,20 | 79.583,75<br>1.959.506,20 | -1.879.922,45<br>- |
| 893 87 | 142 | Zuschüsse für Investitionen an die Träger von Studierendenwohnheimen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 894 87A | 142 | Finanzhilfe für Investitionen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Ausgaben sind zulässig bis zur Höhe von 1.800,0 Tsd. EUR gegen Einsparung bei Tit. 894 87B. | | | | |
| 894 87B | 142 | Zuschüsse für Investitionen an die Studierendenwerke des Landes | 6.948.404,61<br>8.360.000,00 | 4.646.604,93<br>4.379.846,01 | 11.595.009,54<br>12.739.846,01 | -1.144.836,47<br>- |
| | | *HHR aus 2022 i.H.v. 4.379.846,01 EUR v. 1409.89487* | | | | |
| 981 87 | 890 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 281 01, 381 04, 381 71 für Baumaßnahmen. | 3.024.758,92<br>- | -<br>- | 3.024.758,92<br>- | 3.024.758,92<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 87** | 32.718.947,04<br>32.026.200,00 | 4.646.604,93<br>5.339.352,21 | 37.365.551,97<br>37.365.552,21 | -0,24<br>- |
| 88 | | Zur Förderung der Interessen der Studierenden<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 88. | | | | |
| 429 88 | 142 | Sonstige Personalausgaben | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 547 88 | 142 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 159.425,78<br>171.100,00 | -<br>- | 159.425,78<br>171.100,00 | -11.674,22<br>- |
| | | Ersätze fließen den Mitteln zu. | | | | |
| 681 88 | 142 | Studienbeihilfen und Zuschüsse für laufende Zwecke | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 88** | 159.425,78<br>171.100,00 | -<br>- | 159.425,78<br>171.100,00 | -11.674,22<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 33.998.034,32<br>32.863.500,00 | 4.646.604,93<br>5.339.352,21 | 38.644.639,25<br>38.202.852,21 | 441.787,04<br>10.615,42 |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | 45.350,78<br>5.000,00 | -<br>- | 45.350,78<br>5.000,00 | 40.350,78<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | 4.410,53<br>- | -<br>- | 4.410,53<br>- | 4.410,53<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 49.761,31<br>5.000,00 | -<br>- | 49.761,31<br>5.000,00 | 44.761,31<br>- |
| | | **Personalausgaben** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | 159.425,78<br>171.100,00 | -<br>- | 159.425,78<br>171.100,00 | -11.674,22<br>- |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 23.848.420,01<br>24.332.400,00 | -<br>959.506,20 | 23.848.420,01<br>25.291.906,20 | -1.443.486,19<br>10.615,42 |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | 6.948.404,61<br>8.360.000,00 | 4.646.604,93<br>4.379.846,01 | 11.595.009,54<br>12.739.846,01 | -1.144.836,47<br>- |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | 3.041.783,92<br>- | -<br>- | 3.041.783,92<br>- | 3.041.783,92<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 33.998.034,32<br>32.863.500,00 | 4.646.604,93<br>5.339.352,21 | 38.644.639,25<br>38.202.852,21 | 441.787,04<br>10.615,42 |
| | | **Zuschuss** | 33.948.273,01<br>32.858.500,00 | 4.646.604,93<br>5.339.352,21 | 38.594.877,94<br>38.197.852,21 | 397.025,73<br>10.615,42 |

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung* | Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR | verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe 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 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 381 01 | 890 | Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans<br>*Die Höhe der zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.* | 12.922.940,88<br>- | -<br>- | 12.922.940,88<br>- | 12.922.940,88<br>- |
| | | **Zw.S. Übrige Einnahmen** | 12.922.940,88<br>- | -<br>- | 12.922.940,88<br>- | 12.922.940,88<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 12.922.940,88<br>- | -<br>- | 12.922.940,88<br>- | 12.922.940,88<br>- |
| | | **Ausgaben** | | | | |
| | | 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 sowie aus sonstigen verfügbaren Haushaltsmitteln des Hochschulkapitels oder unter den Voraussetzungen von § 13 Abs. 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Drittmitteln finanziert werden. | | | | |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | | | | |
| 682 01 | 133 | Zuschuss an die Universität - ohne Hochschulmedizin (Tit.Gr. 97 und 98) und Investitionen<br>Die Tit. 682 01 und 891 05 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 381 01.<br>Die Universität darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben Haushaltsreste der Universität.<br>Die nach Stellen bewirtschafteten Personalausgaben werden entsprechend dem Ist-Ergebnis abgerechnet und erhöhen oder vermindern den Landeszuschuss. | 261.112.914,97<br>264.197.800,00 | 20.617.390,07<br>8.578.504,66 | 281.730.305,04<br>272.776.304,66 | 8.954.000,38<br>- |
| | | **Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 261.112.914,97<br>264.197.800,00 | 20.617.390,07<br>8.578.504,66 | 281.730.305,04<br>272.776.304,66 | 8.954.000,38<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 891 05 | 133 | Investitionszuschuss an die Universität für Ausgaben für Investitionen einschließlich Erwerb von Dienstfahrzeugen u.dgl.<br>Die Tit. 891 05 und 682 01 sind gegenseitig deckungsfähig. | 4.950.600,00<br>4.950.600,00 | -<br>- | 4.950.600,00<br>4.950.600,00 | -<br>- |
| 891 50 | 133 | Investitionszuschuss an die Universität für Ausstattungsmaßnahmen und Großgeräte<br>Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 682 01 und 891 05 zulässig.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 381 01. | 1.341.600,00<br>1.789.000,00 | 16.819.103,46<br>16.371.703,46 | 18.160.703,46<br>18.160.703,46 | -<br>- |
| | | **Zw.S. Ausgaben für Investitionen** | 6.292.200,00<br>6.739.600,00 | 16.819.103,46<br>16.371.703,46 | 23.111.303,46<br>23.111.303,46 | -<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| | | Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar.<br>Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 97 | | Medizinische Fakultät der Universität Freiburg und Klinik für Tumorbiologie Freiburg | | | | |
| 682 97A | 132 | Zuschuss für Forschung und Lehre Medizinische Fakultät der Universität Freiburg<br>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 | 157.646.494,35<br>157.760.400,00 | -<br>- | 157.646.494,35<br>157.760.400,00 | -113.905,65<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 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. Der Planansatz wurde auf der Basis der Tarif- und Besoldungssteigerung in Höhe von 2,8 Prozent ab 2023 berechnet. Ab 01.10.2023 wurden zusätzlich die prognostizierten Tarif- und Besoldungssteigerungen in Höhe von 2,4 Prozent pro Jahr berücksichtigt. Der Planansatz wird nach Festlegungen etwaiger weiterer Tarif- und Besoldungsänderungen für 2023/2024 durch das Ministerium für Finanzen neu bestimmt. Diese neue Grundlage ist bei der Auszahlung des Zuschusses zu berücksichtigen.<br>Sofern die im Zuschuss enthaltenen Mittel für die im Zusammenhang mit der Integration der Universitäts-Herzzentrum Freiburg – Bad Krozingen (UHZ) GmbH in das Universitätsklinikum Freiburg erforderliche Einrichtung zusätzlicher Studienplätze im klinischen Abschnitt des Medizinstudiums aufgrund einer fehlenden vollständigen Besetzung der Studienplätze in diesem Zeitraum nicht in voller Höhe benötigt werden, sind diese Mittel entsprechend einzusparen. | | | | |
| 891 97 | 132 | Zuschuss für Investitionen des Bau-, Erneuerungs- und Sanierungsbedarfs einschließlich Großgeräte<br>Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 891 98 A zulässig. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 97** | 157.646.494,35<br>157.760.400,00 | -<br>- | 157.646.494,35<br>157.760.400,00 | -113.905,65<br>- |
| 98 | | Universitätsklinikum Freiburg<br>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.<br>*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.*<br><br>*Zuweisung von — EUR*<br>*Kap. 1212 Tit. 359 05 — 13.048.929,45* | | | | |
| 682 98 | 132 | Zuschuss für nicht entgeltfähige betriebsnotwendige Kosten | 7.183.350,00<br>4.788.900,00 | -<br>2.394.450,00 | 7.183.350,00<br>7.183.350,00 | -<br>- |
| 891 98A | 132 | Baumaßnahmen bis 4 Mio. EUR Baukosten sowie Ausstattungsmaßnahmen und Großgeräte<br>Tit. 891 98 A und Kap. 1403 Tit. 891 97 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für die Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. | 33.734.807,83<br>12.788.100,00 | 991.929,45<br>9.334.000,00 | 34.726.737,28<br>22.122.100,00 | 12.604.637,28<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 891 98C | 132 | Grundbedarf an Investitionen Klinikum Freiburg | 7.037.292,17<br>6.593.000,00 | -<br>- | 7.037.292,17<br>6.593.000,00 | 444.292,17<br>- |
| | | Tit. 891 98 C und Kap. 1403 Tit. 891 97 sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| | | **Summe Titelgruppe 98** | 47.955.450,00<br>24.170.000,00 | 991.929,45<br>11.728.450,00 | 48.947.379,45<br>35.898.450,00 | 13.048.929,45<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 473.007.059,32<br>452.867.800,00 | 38.428.422,98<br>36.678.658,12 | 511.435.482,30<br>489.546.458,12 | 21.889.024,18<br>- |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Übrige Einnahmen** | 12.922.940,88<br>- | -<br>- | 12.922.940,88<br>- | 12.922.940,88<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 12.922.940,88<br>- | -<br>- | 12.922.940,88<br>- | 12.922.940,88<br>- |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 425.942.759,32<br>426.747.100,00 | 20.617.390,07<br>10.972.954,66 | 446.560.149,39<br>437.720.054,66 | 8.840.094,73<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | 47.064.300,00<br>26.120.700,00 | 17.811.032,91<br>25.705.703,46 | 64.875.332,91<br>51.826.403,46 | 13.048.929,45<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 473.007.059,32<br>452.867.800,00 | 38.428.422,98<br>36.678.658,12 | 511.435.482,30<br>489.546.458,12 | 21.889.024,18<br>- |
| | | **Zuschuss** | 460.084.118,44<br>452.867.800,00 | 38.428.422,98<br>36.678.658,12 | 498.512.541,42<br>489.546.458,12 | 8.966.083,30<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 381 01 | 890 | Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans<br>*Die Höhe der zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.* | 22.005.395,70<br>- | -<br>- | 22.005.395,70<br>- | 22.005.395,70<br>- |
| | | **Zw.S. Übrige Einnahmen** | 22.005.395,70<br>- | -<br>- | 22.005.395,70<br>- | 22.005.395,70<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 98 | | Klinikum der Universität Heidelberg | | | | |
| 331 98 | 132 | Zuweisungen des Bundes nach Art. 91b GG für Forschungsvorhaben | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 98** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 22.005.395,70<br>- | -<br>- | 22.005.395,70<br>- | 22.005.395,70<br>- |
| | | **Ausgaben** | | | | |
| | | 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 sowie aus sonstigen verfügbaren Haushaltsmitteln des Hochschulkapitels oder unter den Voraussetzungen von § 13 Abs. 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Drittmitteln finanziert werden. | | | | |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | | | | |
| 682 01 | 133 | Zuschuss an die Universität -ohne Hochschulmedizin (Tit.Gr. 96 bis 98) und Investitionen-<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Tit. 682 01 und 891 05 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 381 01.<br>Die Universität darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben Haushaltsreste der Universität.<br>Die nach Stellen bewirtschafteten Personalausgaben werden entsprechend dem Ist-Ergebnis abgerechnet und erhöhen oder vermindern den Landeszuschuss. | 288.005.395,70<br>273.860.400,00 | 63.536.536,13<br>57.742.589,90 | 351.541.931,83<br>331.602.989,90 | 19.938.941,93<br>- |
| | | **Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 288.005.395,70<br>273.860.400,00 | 63.536.536,13<br>57.742.589,90 | 351.541.931,83<br>331.602.989,90 | 19.938.941,93<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 891 05 | 133 | Investitionszuschuss an die Universität für Ausgaben für Investitionen einschließlich Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.<br>Die Tit. 891 05 und 682 01 sind gegenseitig deckungsfähig. | 3.938.000,00<br>3.938.000,00 | -<br>- | 3.938.000,00<br>3.938.000,00 | -<br>- |
| 891 50 | 133 | Investitionszuschuss an die Universität für Ausstattungsmaßnahmen und Großgeräte<br>Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 682 01 und 891 05 zulässig.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 381 01. | 2.100.000,00<br>4.213.300,00 | 12.515.074,36<br>10.401.774,36 | 14.615.074,36<br>14.615.074,36 | -<br>- |
| | | **Zw.S. Ausgaben für Investitionen** | 6.038.000,00<br>8.151.300,00 | 12.515.074,36<br>10.401.774,36 | 18.553.074,36<br>18.553.074,36 | -<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| | | Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar.<br>Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. | | | | |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 95 | | TN<br>Externe fachliche Begleitung der Ermittlung der Überbrückungsbedarfe des Universitätsklinikums Mannheim und Transaktionsmaßnahmen zur Ausgestaltung des Universitätsklinikverbundes Heidelberg-Mannheim<br>*Mehrausgabe gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.*<br>*Zuweisung von* *EUR*<br>*Kap. 1212 Tit. 359 01* *5.526.394,48* | | | | |
| 547 95 | 132 | TN<br>Sachaufwand | 4.898.271,06<br>- | -<br>- | 4.898.271,06<br>- | 4.898.271,06<br>- |
| 682 95 | 132 | TN<br>Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte | 628.123,42<br>- | -<br>- | 628.123,42<br>- | 628.123,42<br>- |
| | | **Summe TN Titelgruppe 95** | 5.526.394,48<br>- | -<br>- | 5.526.394,48<br>- | 5.526.394,48<br>- |
| 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<br>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. Der Planansatz wurde auf der Basis der Tarif- und Besoldungssteigerung in Höhe von 2,8 Prozent ab 2023 berechnet. Ab 01.10.2023 wurden zusätzlich die prognostizierten Tarif- und Besoldungssteigerungen in Höhe von 2,4 Prozent pro Jahr berücksichtigt. Der Planansatz wird nach Festlegungen etwaiger weiterer Tarif- und Besoldungsänderungen für 2023/2024 durch das Ministerium für Finanzen neu bestimmt. Diese neue Grundlage ist bei der Auszahlung des Zuschusses zu berücksichtigen. | 83.031.500,00<br>83.031.500,00 | 104.200,00<br>104.200,00 | 83.135.700,00<br>83.135.700,00 | -<br>- |
| 682 96B | 132 | Zuschuss an die Stiftung Zentralinstitut für Seelische Gesundheit Mannheim<br>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. Der Planansatz wurde auf der Basis der Tarif- und Besoldungssteigerung in Höhe von 2,8 Prozent ab 2023 berechnet. Ab 01.10.2023 wurden zusätzlich die prognostizierten Tarif- und Besoldungssteigerungen in Höhe von 2,4 Prozent pro Jahr berücksichtigt. Der Planansatz wird nach Festlegungen etwaiger weiterer Tarif- und Besoldungsänderungen für 2023/2024 durch das Ministerium für Finanzen neu bestimmt. Diese neue Grundlage ist bei der Auszahlung des Zuschusses zu berücksichtigen. | 18.247.900,00<br>18.247.900,00 | -<br>- | 18.247.900,00<br>18.247.900,00 | -<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 893 96A | 132 | Zuschuss für Baumaßnahmen und<br>Ersteinrichtungskosten der Medizinischen Fakultät<br>Mannheim der Universität Heidelberg<br>Tit. 893 96 A und Kap. 1403 Tit. 891 97 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>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. | 5.115.200,00<br>5.115.200,00 | 7.590.314,80<br>7.590.314,80 | 12.705.514,80<br>12.705.514,80 | -<br>- |
| 893 96B | 132 | Zuschuss an die Stiftung Zentralinstitut für Seelische<br>Gesundheit Mannheim für Baumaßnahmen und<br>Erstausstattung<br>Tit. 893 96 B und Kap. 1403 Tit. 891 97 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>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<br>4.350.000,00 | 19.995,41<br>19.995,41 | 4.369.995,41<br>4.369.995,41 | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 96** | 110.744.600,00<br>110.744.600,00 | 7.714.510,21<br>7.714.510,21 | 118.459.110,21<br>118.459.110,21 | -<br>- |
| 97 | | Medizinische Fakultät der Universität Heidelberg | | | | |
| 682 97A | 132 | Zuschuss für Forschung und Lehre Medizinische<br>Fakultät Heidelberg der Universität Heidelberg<br>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. Der Planansatz wurde auf der Basis der Tarif- und Besoldungssteigerung in Höhe von 2,8 Prozent ab 2023 berechnet. Ab 01.10.2023 wurden zusätzlich die prognostizierten Tarif- und Besoldungssteigerungen in Höhe von 2,4 Prozent pro Jahr berücksichtigt. Der Planansatz wird nach Festlegungen etwaiger weiterer Tarif- und Besoldungsänderungen für 2023/2024 durch das Ministerium für Finanzen neu bestimmt. Diese neue Grundlage ist bei der Auszahlung des Zuschusses zu berücksichtigen. | 167.401.700,00<br>167.401.700,00 | -<br>- | 167.401.700,00<br>167.401.700,00 | -<br>- |
| 891 97 | 132 | Zuschuss für Investitionen des Bau-, Erneuerungs- und<br>Sanierungsbedarfs einschließlich Großgeräte<br>Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 891 98A zulässig. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 97** | 167.401.700,00<br>167.401.700,00 | -<br>- | 167.401.700,00<br>167.401.700,00 | -<br>- |
| 98 | | Universitätsklinikum Heidelberg<br>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.<br>*Mehrausgabe gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Maßnahmen im Sinne des § 1* | | | | |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | *Abs. 3 der VO zu § 18 LHO - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 05.*<br><br>*Zuweisung von* \| *EUR*<br>*Kap. 1212 Tit. 359 05* \| *3.569.132,07* | | | | |
| 682 98 | 132 | Zuschuss für nicht entgeltfähige betriebsnotwendige Kosten | 5.628.900,00<br>5.628.900,00 | -<br>- | 5.628.900,00<br>5.628.900,00 | -<br>- |
| 891 98A | 132 | Baumaßnahmen bis 4 Mio. EUR Baukosten sowie Ausstattungsmaßnahmen und Großgeräte<br>Tit. 891 98 A und Kap. 1403 Tit. 891 97 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen.<br>Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für die Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. | 20.999.523,53<br>12.788.100,00 | 22.798.965,71<br>27.441.257,17 | 43.798.489,24<br>40.229.357,17 | 3.569.132,07<br>- |
| 891 98C | 132 | Grundbedarf an Investitionen Klinikum Heidelberg<br><br>Tit. 891 98 C und Kap. 1403 Tit. 891 97 sind gegenseitig deckungsfähig. | 4.236.321,63<br>10.003.100,00 | 16.603.712,14<br>10.836.933,77 | 20.840.033,77<br>20.840.033,77 | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 98** | 30.864.745,16<br>28.420.100,00 | 39.402.677,85<br>38.278.190,94 | 70.267.423,01<br>66.698.290,94 | 3.569.132,07<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 608.580.835,34<br>588.578.100,00 | 123.168.798,55<br>114.137.065,41 | 731.749.633,89<br>702.715.165,41 | 29.034.468,48<br>- |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Übrige Einnahmen** | 22.005.395,70<br>- | -<br>- | 22.005.395,70<br>- | 22.005.395,70<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 22.005.395,70<br>- | -<br>- | 22.005.395,70<br>- | 22.005.395,70<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | 4.898.271,06<br>- | -<br>- | 4.898.271,06<br>- | 4.898.271,06<br>- |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 562.943.519,12<br>548.170.400,00 | 63.640.736,13<br>57.846.789,90 | 626.584.255,25<br>606.017.189,90 | 20.567.065,35<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | 40.739.045,16<br>40.407.700,00 | 59.528.062,42<br>56.290.275,51 | 100.267.107,58<br>96.697.975,51 | 3.569.132,07<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 608.580.835,34<br>588.578.100,00 | 123.168.798,55<br>114.137.065,41 | 731.749.633,89<br>702.715.165,41 | 29.034.468,48<br>- |
| | | **Zuschuss** | 586.575.439,64<br>588.578.100,00 | 123.168.798,55<br>114.137.065,41 | 709.744.238,19<br>702.715.165,41 | 7.029.072,78<br>- |

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung* | Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR | verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe 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 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 111 05 | 133 | Einnahmen aus Studiengebühren für international Studierende (Anteil der Universität) | 126.935,00<br>- | -<br>- | 126.935,00<br>- | 126.935,00<br>- |
| 119 49 | 133 | Vermischte Einnahmen | 1.346.415,33<br>771.600,00 | -<br>- | 1.346.415,33<br>771.600,00 | 574.815,33<br>- |
| | | *Mehr aufgrund höheren Gebührenaufkommens, vermehrter Auslandsaktivitäten und eines gesteigerten Verwaltungsangebots.* | | | | |
| | | **Zw.S. Verwaltungseinnahmen** | 1.473.350,33<br>771.600,00 | -<br>- | 1.473.350,33<br>771.600,00 | 701.750,33<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 231 01 | 133 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich<br>*Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.* | 47.638.361,71<br>327.000,00 | -<br>- | 47.638.361,71<br>327.000,00 | 47.311.361,71<br>- |
| 281 01 | 133 | Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen<br>*Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.* | 24.010.156,40<br>- | -<br>- | 24.010.156,40<br>- | 24.010.156,40<br>- |
| 281 02 | 133 | Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren und sonstige Personalkostenerstattungen<br>*Anpassung der Erstattung der Personalkosten für die vorhandenen Stiftungsprofessuren.* | 1.934.463,95<br>2.167.100,00 | -<br>- | 1.934.463,95<br>2.167.100,00 | -232.636,05<br>- |
| 331 02 | 133 | Einnahmen nach Art. 91b GG für Großgeräte und Forschungsbauten | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 381 01 | 890 | Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans<br>*Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.* | 16.435.387,09<br>- | -<br>- | 16.435.387,09<br>- | 16.435.387,09<br>- |
| | | **Zw.S. Übrige Einnahmen** | 90.018.369,15<br>2.494.100,00 | -<br>- | 90.018.369,15<br>2.494.100,00 | 87.524.269,15<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 91.491.719,48<br>3.265.700,00 | -<br>- | 91.491.719,48<br>3.265.700,00 | 88.226.019,48<br>- |
| | | **Ausgaben** | | | | |
| | | Tit. 422 02, Tit. 428 01 Nr. 6 und 8 der Erläuterungen, Tit. 428 05 und Tit. 429 01 bis zur Höhe von 100 Tsd. EUR sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Tit. 429 01, 547 01, 671 03 und 812 05 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar; die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 05, 119 49, 231 01, 281 01 und 381 01.<br>Sie erhöht sich nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.<br>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 Abs. 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Drittmitteln finanziert werden.<br>Die Mittel außerhalb der Titel 422 01 und 428 01 sind in Höhe der zu leistenden hälftigen Finanzierungsanteile an den Personal Ist-Ausgaben (inkl. Versorgungszuschlag) für veranschlagte Stellen aus dem Professorinnenprogramm III des Bundes und der Länder gesperrt. | | | | |
| | | **Personalausgaben** | | | | |
| 422 01 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 31.986.386,34<br>35.074.800,00 | -<br>- | 31.986.386,34<br>35.074.800,00 | -3.088.413,66<br>- |
| 422 02 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte | 353.535,78<br>350.000,00 | -<br>- | 353.535,78<br>350.000,00 | 3.535,78<br>- |

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung* | Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR | verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe 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 |
| 422 04 | 133 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW<br>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. | 12.250,00<br>- | -<br>- | 12.250,00<br>- | 12.250,00<br>- |
| 422 05 | 133 | Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungeeigneten Zeiten für Beamtinnen und Beamte u. dgl. | 204,29<br>3.900,00 | -<br>- | 204,29<br>3.900,00 | -3.695,71<br>- |
| 428 01 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 63.034.579,03<br>63.244.300,00 | -<br>- | 63.034.579,03<br>63.244.300,00 | -209.720,97<br>- |
| 428 05 | 133 | Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte | 54.274,90<br>39.700,00 | -<br>- | 54.274,90<br>39.700,00 | 14.574,90<br>- |
| 429 01 | 133 | Sonstige Personalausgaben<br>Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 422 02 zulässig.<br>Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge sind zulässig für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) und den Reinigungsdienst sowie aus Mitteln Dritter, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist. | 62.951.080,17<br>4.336.100,00 | 25.887.617,14<br>26.306.786,44 | 88.838.697,31<br>30.642.886,44 | 58.195.810,87<br>- |
| | | **Zw.S. Personalausgaben** | 158.392.310,51<br>103.048.800,00 | 25.887.617,14<br>26.306.786,44 | 184.279.927,65<br>129.355.586,44 | 54.924.341,21<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 529 01 | 133 | Zur Verfügung des Rektors/der Rektorin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen<br>Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig | 5.493,31<br>7.600,00 | 2.106,69<br>- | 7.600,00<br>7.600,00 | -<br>- |
| 547 01 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben<br>Aus diesem Titel erfolgt auch die Rückzahlung vorfinanzierter Energieeinsparungsmaßnahmen (§ 4 Abs. 13 StHG). | 42.205.387,07<br>18.341.200,00 | 14.556.115,78<br>13.040.975,46 | 56.761.502,85<br>31.382.175,46 | 25.379.327,39<br>- |
| | | **Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben** | 42.210.880,38<br>18.348.800,00 | 14.558.222,47<br>13.040.975,46 | 56.769.102,85<br>31.389.775,46 | 25.379.327,39<br>- |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | | | | |
| 671 03 | 133 | Erstattungen, Zuschüsse und Stipendien<br>Ausgaben für Stipendien können bis zur Höhe entsprechender Zusagen Dritter und im Übrigen nur für vom Wissenschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet werden. | 3.281.873,83<br>92.500,00 | 8.378.730,40<br>7.750.367,00 | 11.660.604,23<br>7.842.867,00 | 3.817.737,23<br>- |
| | | **Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 3.281.873,83<br>92.500,00 | 8.378.730,40<br>7.750.367,00 | 11.660.604,23<br>7.842.867,00 | 3.817.737,23<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 812 05 | 133 | Ausgaben für Investitionen einschließlich Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. | 4.044.663,64<br>2.343.000,00 | 26.072.791,49<br>23.255.619,31 | 30.117.455,13<br>25.598.619,31 | 4.518.835,82<br>- |
| 812 50 | 133 | Ausstattungsmaßnahmen und Großgeräte<br>Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01, 671 03 und 812 05 zulässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 281 01, 331 02 und 381 01. | 3.577.278,76<br>1.235.000,00 | 5.556.379,03<br>7.898.657,79 | 9.133.657,79<br>9.133.657,79 | -<br>- |
| | | **Zw.S. Ausgaben für Investitionen** | 7.621.942,40<br>3.578.000,00 | 31.629.170,52<br>31.154.277,10 | 39.251.112,92<br>34.732.277,10 | 4.518.835,82<br>- |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | | | | |
| | | Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und 812 05. | | | | |
| 981 01 | 890 | Haushaltstechnische Verrechnungen | 5.529.458,46<br>- | -<br>- | 5.529.458,46<br>- | 5.529.458,46<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 981 02 | 890 | Erstattung Versorgungsaufwand an Kap. 1210 | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Ausgaben sind zulässig in Höhe der Einnahmen bei Tit. 281 02. | | | | |
| | | **Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben** | 5.529.458,46<br>- | -<br>- | 5.529.458,46<br>- | 5.529.458,46<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 217.036.465,58<br>125.068.100,00 | 80.453.740,53<br>78.252.406,00 | 297.490.206,11<br>203.320.506,00 | 94.169.700,11<br>- |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | 1.473.350,33<br>771.600,00 | -<br>- | 1.473.350,33<br>771.600,00 | 701.750,33<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | 90.018.369,15<br>2.494.100,00 | -<br>- | 90.018.369,15<br>2.494.100,00 | 87.524.269,15<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 91.491.719,48<br>3.265.700,00 | -<br>- | 91.491.719,48<br>3.265.700,00 | 88.226.019,48<br>- |
| | | **Personalausgaben** | 158.392.310,51<br>103.048.800,00 | 25.887.617,14<br>26.306.786,44 | 184.279.927,65<br>129.355.586,44 | 54.924.341,21<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | 42.210.880,38<br>18.348.800,00 | 14.558.222,47<br>13.040.975,46 | 56.769.102,85<br>31.389.775,46 | 25.379.327,39<br>- |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 3.281.873,83<br>92.500,00 | 8.378.730,40<br>7.750.367,00 | 11.660.604,23<br>7.842.867,00 | 3.817.737,23<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | 7.621.942,40<br>3.578.000,00 | 31.629.170,52<br>31.154.277,10 | 39.251.112,92<br>34.732.277,10 | 4.518.835,82<br>- |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | 5.529.458,46<br>- | -<br>- | 5.529.458,46<br>- | 5.529.458,46<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 217.036.465,58<br>125.068.100,00 | 80.453.740,53<br>78.252.406,00 | 297.490.206,11<br>203.320.506,00 | 94.169.700,11<br>- |
| | | **Zuschuss** | 125.544.746,10<br>121.802.400,00 | 80.453.740,53<br>78.252.406,00 | 205.998.486,63<br>200.054.806,00 | 5.943.680,63<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 381 01 | 890 | Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans<br>*Die Höhe der zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.* | 19.744.501,76<br>- | -<br>- | 19.744.501,76<br>- | 19.744.501,76<br>- |
| | | **Zw.S. Übrige Einnahmen** | 19.744.501,76<br>- | -<br>- | 19.744.501,76<br>- | 19.744.501,76<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 19.744.501,76<br>- | -<br>- | 19.744.501,76<br>- | 19.744.501,76<br>- |
| | | **Ausgaben** | | | | |
| | | 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 sowie aus sonstigen verfügbaren Haushaltsmitteln des Hochschulkapitels oder unter den Voraussetzungen von § 13 Abs. 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Drittmitteln finanziert werden. | | | | |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | | | | |
| 682 01 | 133 | Zuschuss an die Universität - ohne Hochschulmedizin (Tit.Gr. 97 und 98) und Investitionen<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Tit. 682 01 und 891 05 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 381 01.<br>Die Universität darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben Haushaltsreste der Universität.<br>Die nach Stellen bewirtschafteten Personalausgaben werden entsprechend dem Ist-Ergebnis abgerechnet und erhöhen oder vermindern den Landeszuschuss.<br>Die im Rahmen des Professorinnenprogramms III des Bundes und der Länder veranschlagten Vorgriffsprofessuren sind davon ausgenommen. | 282.263.101,76<br>258.024.800,00 | 29.544.832,65<br>33.063.995,13 | 311.807.934,41<br>291.088.795,13 | 20.719.139,28<br>- |
| | | **Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 282.263.101,76<br>258.024.800,00 | 29.544.832,65<br>33.063.995,13 | 311.807.934,41<br>291.088.795,13 | 20.719.139,28<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 891 05 | 133 | Investitionszuschuss an die Universität für Ausgaben für Investitionen einschließlich Erwerb von Dienstfahrzeugen u.dgl.<br>Die Tit. 891 05 und 682 01 sind gegenseitig deckungsfähig. | 3.220.900,00<br>3.220.900,00 | -<br>- | 3.220.900,00<br>3.220.900,00 | -<br>- |
| 891 50 | 133 | Investitionszuschuss an die Universität für Ausstattungsmaßnahmen und Großgeräte<br>Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 682 01 und 891 05 zulässig.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 381 01. | 4.035.250,00<br>4.047.000,00 | 3.078.647,08<br>3.066.897,08 | 7.113.897,08<br>7.113.897,08 | -<br>- |
| | | **Zw.S. Ausgaben für Investitionen** | 7.256.150,00<br>7.267.900,00 | 3.078.647,08<br>3.066.897,08 | 10.334.797,08<br>10.334.797,08 | -<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| | | Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar.<br>Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 97 | | Medizinische Fakultät der Universität Tübingen | | | | |
| 682 97 | 132 | Zuschuss für Forschung und Lehre | 155.642.700,00<br>155.642.700,00 | -<br>- | 155.642.700,00<br>155.642.700,00 | -<br>- |
| | | 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 | | | | |

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung* | Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR | verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe 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 |
| | | 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. Der Planansatz wurde auf der Basis der Tarif- und Besoldungssteigerung in Höhe von 2,8 Prozent ab 2023 berechnet. Ab 01.10.2023 wurden zusätzlich die prognostizierten Tarif- und Besoldungssteigerungen in Höhe von 2,4 Prozent pro Jahr berücksichtigt. Der Planansatz wird nach Festlegungen etwaiger weiterer Tarif- und Besoldungsänderungen für 2023/2024 durch das Ministerium für Finanzen neu bestimmt. Diese neue Grundlage ist bei der Auszahlung des Zuschusses zu berücksichtigen. | | | | |
| 891 97 | 132 | Zuschuss für Investitionen des Bau-, Erneuerungs- und Sanierungsbedarfs einschließlich Großgeräte<br>Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 891 98 A zulässig. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 97** | 155.642.700,00<br>155.642.700,00 | -<br>- | 155.642.700,00<br>155.642.700,00 | -<br>- |
| 98 | | Universitätsklinikum Tübingen<br>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.<br>*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.*<br>*Zuweisung von — EUR*<br>*Kap. 1212 Tit. 359 05 — 6.174.600,00* | | | | |
| 682 98 | 132 | Zuschuss für nicht entgeltfähige betriebsnotwendige Kosten | 4.789.100,00<br>4.789.100,00 | -<br>- | 4.789.100,00<br>4.789.100,00 | -<br>- |
| 891 98A | 132 | Baumaßnahmen bis 4 Mio. EUR Baukosten sowie Ausstattungsmaßnahmen und Großgeräte<br>Tit. 891 98 A und Kap. 1403 Tit. 891 97 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen.<br>Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für die Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. | 19.012.700,00<br>12.838.100,00 | -<br>- | 19.012.700,00<br>12.838.100,00 | 6.174.600,00<br>- |
| 891 98C | 132 | Grundbedarf an Investitionen Klinikum Tübingen<br>Tit. 891 98 C und Kap. 1403 Tit. 891 97 sind gegenseitig deckungsfähig. | 6.593.000,00<br>6.593.000,00 | -<br>- | 6.593.000,00<br>6.593.000,00 | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 98** | 30.394.800,00<br>24.220.200,00 | -<br>- | 30.394.800,00<br>24.220.200,00 | 6.174.600,00<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 475.556.751,76<br>445.155.600,00 | 32.623.479,73<br>36.130.892,21 | 508.180.231,49<br>481.286.492,21 | 26.893.739,28<br>- |

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst**

1415 Universität Tübingen einschließlich Klinikum

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Übrige Einnahmen** | 19.744.501,76<br>- | -<br>- | 19.744.501,76<br>- | 19.744.501,76<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 19.744.501,76<br>- | -<br>- | 19.744.501,76<br>- | 19.744.501,76<br>- |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 442.694.901,76<br>418.456.600,00 | 29.544.832,65<br>33.063.995,13 | 472.239.734,41<br>451.520.595,13 | 20.719.139,28<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | 32.861.850,00<br>26.699.000,00 | 3.078.647,08<br>3.066.897,08 | 35.940.497,08<br>29.765.897,08 | 6.174.600,00<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 475.556.751,76<br>445.155.600,00 | 32.623.479,73<br>36.130.892,21 | 508.180.231,49<br>481.286.492,21 | 26.893.739,28<br>- |
| | | **Zuschuss** | 455.812.250,00<br>445.155.600,00 | 32.623.479,73<br>36.130.892,21 | 488.435.729,73<br>481.286.492,21 | 7.149.237,52<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 94 | | Universitätsaufgabe | | | | |
| 381 94 | 890 | Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 94** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 95 | | Großforschungsaufgabe | | | | |
| 231 95 | 164 | Zuweisungen des Bundes zur Förderung der Großforschungsaufgabe des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT)<br>*Weniger aufgrund geringeren Anstiegs des Fördervolumens als ursprünglich prognostiziert.* | 278.758.118,21<br>338.254.000,00 | -<br>- | 278.758.118,21<br>338.254.000,00 | -59.495.881,79<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 95** | 278.758.118,21<br>338.254.000,00 | -<br>- | 278.758.118,21<br>338.254.000,00 | -59.495.881,79<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 278.758.118,21<br>338.254.000,00 | -<br>- | 278.758.118,21<br>338.254.000,00 | -59.495.881,79<br>- |
| | | **Ausgaben** | | | | |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| | | Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig (ausgenommen Tit. 891 94B). | | | | |
| 94 | | Universitätsaufgabe<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 381 94.<br>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 sowie aus sonstigen verfügbaren Haushaltsmitteln des Hochschulkapitels oder unter den Voraussetzungen von § 13 Abs. 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Drittmitteln finanziert werden. | | | | |
| 682 94A | 133 | Zuschuss für die Universitätsaufgabe zum laufenden Betrieb<br>Das KIT darf für die Universitätsaufgabe mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben Haushaltsreste für Zwecke der Universitätsaufgabe.<br>Die nach Stellen bewirtschafteten Personalausgaben werden entsprechend dem Ist-Ergebnis abgerechnet und erhöhen oder vermindern den Landeszuschuss.<br>Die Finanzierung der Personalkosten der Universitätsaufgabe des KIT richtet sich nach den für die Universitäten des Landes geltenden Regelungen. Hierzu sind die bisherigen Stellenpläne und Stellenübersichten in unveränderter Form weiterzuführen. | 274.376.002,00<br>281.900.700,00 | 71.647.121,47<br>71.126.989,85 | 346.023.123,47<br>353.027.689,85 | -7.004.566,38<br>- |
| 682 94B | 133 | Zuschuss für die Universitätsaufgabe aus zentralen Förderprogrammen des Einzelplans 14<br>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, 68, 70, 73, 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 78, 81, 83 bis 91 zulässig. | 10.824.428,30<br>- | -<br>- | 10.824.428,30<br>- | 10.824.428,30<br>67.000,00 |
| 891 94A | 133 | Investitionszuschuss für die Universitätsaufgabe für Ausgaben für Investitionen einschließlich Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. | 4.719.300,00<br>4.719.300,00 | -<br>- | 4.719.300,00<br>4.719.300,00 | -<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 891 94B | 133 | Investitionszuschuss für Ausstattungsmaßnahmen, Großgeräte und Baumaßnahmen für die Universitätsaufgabe<br>Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 682 94A und 891 94A zulässig. | 4.700.000,00<br>4.109.900,00 | 17.044.700,00<br>17.634.800,00 | 21.744.700,00<br>21.744.700,00 | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 94** | 294.619.730,30<br>290.729.900,00 | 88.691.821,47<br>88.761.789,85 | 383.311.551,77<br>379.491.689,85 | 3.819.861,92<br>67.000,00 |
| 95 | | Großforschungsaufgabe<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 95 sowie Einsparungen bei Kap. 1499 Tit. 632 01 bis 685 27, 685 41 bis 685 49, 893 02 und Tit.Gr. 82.<br>Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem kassenmäßigen Eingang der entsprechenden Einnahmen des Bundesanteils bei Tit. 231 95 geleistet werden. | | | | |
| 682 95 | 164 | Zuschuss für die Großforschungsaufgabe | 286.549.919,15<br>311.363.800,00 | -<br>- | 286.549.919,15<br>311.363.800,00 | -24.813.880,85<br>- |
| 891 95 | 164 | Investitionszuschuss für die Großforschungsaufgabe | 23.558.083,33<br>61.964.000,00 | 5.408.039,43<br>4.023.968,21 | 28.966.122,76<br>65.987.968,21 | -37.021.845,45<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 95** | 310.108.002,48<br>373.327.800,00 | 5.408.039,43<br>4.023.968,21 | 315.516.041,91<br>377.351.768,21 | -61.835.726,30<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 604.727.732,78<br>664.057.700,00 | 94.099.860,90<br>92.785.758,06 | 698.827.593,68<br>756.843.458,06 | -58.015.864,38<br>67.000,00 |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Übrige Einnahmen** | 278.758.118,21<br>338.254.000,00 | -<br>- | 278.758.118,21<br>338.254.000,00 | -59.495.881,79<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 278.758.118,21<br>338.254.000,00 | -<br>- | 278.758.118,21<br>338.254.000,00 | -59.495.881,79<br>- |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 571.750.349,45<br>593.264.500,00 | 71.647.121,47<br>71.126.989,85 | 643.397.470,92<br>664.391.489,85 | -20.994.018,93<br>67.000,00 |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | 32.977.383,33<br>70.793.200,00 | 22.452.739,43<br>21.658.768,21 | 55.430.122,76<br>92.451.968,21 | -37.021.845,45<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 604.727.732,78<br>664.057.700,00 | 94.099.860,90<br>92.785.758,06 | 698.827.593,68<br>756.843.458,06 | -58.015.864,38<br>67.000,00 |
| | | **Zuschuss** | 325.969.614,57<br>325.803.700,00 | 94.099.860,90<br>92.785.758,06 | 420.069.475,47<br>418.589.458,06 | 1.480.017,41<br>67.000,00 |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 381 01 | 890 | Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans<br>*Die Höhe der zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.* | 14.517.169,65<br>- | -<br>- | 14.517.169,65<br>- | 14.517.169,65<br>- |
| | | **Zw.S. Übrige Einnahmen** | 14.517.169,65<br>- | -<br>- | 14.517.169,65<br>- | 14.517.169,65<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 14.517.169,65<br>- | -<br>- | 14.517.169,65<br>- | 14.517.169,65<br>- |
| | | **Ausgaben** | | | | |
| | | 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 sowie aus sonstigen verfügbaren Haushaltsmitteln des Hochschulkapitels oder unter den Voraussetzungen von § 13 Abs. 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Drittmitteln finanziert werden. | | | | |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | | | | |
| 682 01 | 133 | Zuschuss an die Universität -ohne Investitionen-<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Tit. 682 01 und 891 05 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 381 01.<br>Die Universität darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben Haushaltsreste der Universität.<br>Die nach Stellen bewirtschafteten Personalausgaben werden entsprechend dem Ist-Ergebnis abgerechnet und erhöhen oder vermindern den Landeszuschuss. | 327.860.231,95<br>315.024.900,00 | 350.666,74<br>1.942.791,24 | 328.210.898,69<br>316.967.691,24 | 11.243.207,45<br>- |
| | | **Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 327.860.231,95<br>315.024.900,00 | 350.666,74<br>1.942.791,24 | 328.210.898,69<br>316.967.691,24 | 11.243.207,45<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 891 05 | 133 | Investitionszuschuss an die Universität für Ausgaben für Investitionen einschließlich Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.<br>Die Tit. 891 05 und 682 01 sind gegenseitig deckungsfähig. | 7.000.000,00<br>5.667.500,00 | 1.667.500,00<br>3.000.000,00 | 8.667.500,00<br>8.667.500,00 | -<br>- |
| 891 50 | 133 | Investitionszuschuss an die Universität für Ausstattungsmaßnahmen und Großgeräte<br>Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 682 01 und 891 05 zulässig.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 381 01. | 8.000.000,00<br>4.264.500,00 | 7.264.500,00<br>11.000.000,00 | 15.264.500,00<br>15.264.500,00 | -<br>- |
| | | **Zw.S. Ausgaben für Investitionen** | 15.000.000,00<br>9.932.000,00 | 8.932.000,00<br>14.000.000,00 | 23.932.000,00<br>23.932.000,00 | -<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 342.860.231,95<br>324.956.900,00 | 9.282.666,74<br>15.942.791,24 | 352.142.898,69<br>340.899.691,24 | 11.243.207,45<br>- |

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst**
1418 Universität Stuttgart

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Übrige Einnahmen** | 14.517.169,65<br>- | -<br>- | 14.517.169,65<br>- | 14.517.169,65<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 14.517.169,65<br>- | -<br>- | 14.517.169,65<br>- | 14.517.169,65<br>- |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 327.860.231,95<br>315.024.900,00 | 350.666,74<br>1.942.791,24 | 328.210.898,69<br>316.967.691,24 | 11.243.207,45<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | 15.000.000,00<br>9.932.000,00 | 8.932.000,00<br>14.000.000,00 | 23.932.000,00<br>23.932.000,00 | -<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 342.860.231,95<br>324.956.900,00 | 9.282.666,74<br>15.942.791,24 | 352.142.898,69<br>340.899.691,24 | 11.243.207,45<br>- |
| | | **Zuschuss** | 328.343.062,30<br>324.956.900,00 | 9.282.666,74<br>15.942.791,24 | 337.625.729,04<br>340.899.691,24 | -3.273.962,20<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 381 01 | 890 | Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans<br>*Die Höhe der zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.* | 1.900.138,17<br>- | -<br>- | 1.900.138,17<br>- | 1.900.138,17<br>- |
| | | **Zw.S. Übrige Einnahmen** | 1.900.138,17<br>- | -<br>- | 1.900.138,17<br>- | 1.900.138,17<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 1.900.138,17<br>- | -<br>- | 1.900.138,17<br>- | 1.900.138,17<br>- |
| | | **Ausgaben** | | | | |
| | | 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 sowie aus sonstigen verfügbaren Haushaltsmitteln des Hochschulkapitels oder unter den Voraussetzungen von § 13 Abs. 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Drittmitteln finanziert werden. | | | | |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | | | | |
| 682 01 | 133 | Zuschuss an die Universität -ohne Investitionen | 135.590.786,27<br>130.463.700,00 | 2.564.309,89<br>7.270.599,91 | 138.155.096,16<br>137.734.299,91 | 420.796,25<br>- |
| | | Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Tit. 682 01 und 891 05 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 381 01.<br>Die Universität darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben Haushaltsreste der Universität.<br>Die nach Stellen bewirtschafteten Personalausgaben werden entsprechend dem Ist-Ergebnis abgerechnet und erhöhen oder vermindern den Landeszuschuss.<br>Die Bediensteten der Versuchs- und Lehrmolkerei, der Versuchs- und Lehrbrennerei, der Versuchsstation und der Landesanstalt für Bienenkunde erhalten die Erzeugnisse ihrer Dienststellen im Rahmen des Eigenbedarfs zu Großhandels- bzw. Hofpreisen. | | | | |
| | | **Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 135.590.786,27<br>130.463.700,00 | 2.564.309,89<br>7.270.599,91 | 138.155.096,16<br>137.734.299,91 | 420.796,25<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 891 05 | 133 | Investitionszuschuss an die Universität für Ausgaben für Investitionen einschließlich Erwerb von Dienstfahrzeugen u.dgl.<br>Die Tit. 891 05 und 682 01 sind gegenseitig deckungsfähig. | 2.447.792,00<br>2.379.500,00 | -<br>68.292,00 | 2.447.792,00<br>2.447.792,00 | -<br>- |
| 891 50 | 133 | Investitionszuschuss an die Universität für Ausstattungsmaßnahmen und Großgeräte<br>Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 682 01 und 891 05 zulässig.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 381 01. | 488.200,00<br>488.200,00 | -<br>- | 488.200,00<br>488.200,00 | -<br>- |
| | | **Zw.S. Ausgaben für Investitionen** | 2.935.992,00<br>2.867.700,00 | -<br>68.292,00 | 2.935.992,00<br>2.935.992,00 | -<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 138.526.778,27<br>133.331.400,00 | 2.564.309,89<br>7.338.891,91 | 141.091.088,16<br>140.670.291,91 | 420.796,25<br>- |

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst**
1419 Universität Hohenheim

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Übrige Einnahmen** | 1.900.138,17<br>- | -<br>- | 1.900.138,17<br>- | 1.900.138,17<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 1.900.138,17<br>- | -<br>- | 1.900.138,17<br>- | 1.900.138,17<br>- |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 135.590.786,27<br>130.463.700,00 | 2.564.309,89<br>7.270.599,91 | 138.155.096,16<br>137.734.299,91 | 420.796,25<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | 2.935.992,00<br>2.867.700,00 | -<br>68.292,00 | 2.935.992,00<br>2.935.992,00 | -<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 138.526.778,27<br>133.331.400,00 | 2.564.309,89<br>7.338.891,91 | 141.091.088,16<br>140.670.291,91 | 420.796,25<br>- |
| | | **Zuschuss** | 136.626.640,10<br>133.331.400,00 | 2.564.309,89<br>7.338.891,91 | 139.190.949,99<br>140.670.291,91 | -1.479.341,92<br>- |

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme (IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen Spalten 4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 381 01 | 890 | Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans<br>*Die Höhe der zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.* | 1.860.243,33<br>- | -<br>- | 1.860.243,33<br>- | 1.860.243,33<br>- |
| | | **Zw.S. Übrige Einnahmen** | 1.860.243,33<br>- | -<br>- | 1.860.243,33<br>- | 1.860.243,33<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 1.860.243,33<br>- | -<br>- | 1.860.243,33<br>- | 1.860.243,33<br>- |
| | | **Ausgaben** | | | | |
| | | 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 sowie aus sonstigen verfügbaren Haushaltsmitteln des Hochschulkapitels oder unter den Voraussetzungen von § 13 Abs. 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Drittmitteln finanziert werden. | | | | |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | | | | |
| 682 01 | 133 | Zuschuss an die Universität - ohne Investitionen -<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Tit. 682 01 und 891 05 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 381 01.<br>Die Universität darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben Haushaltsreste der Universität.<br>Die nach Stellen bewirtschafteten Personalausgaben werden entsprechend dem Ist-Ergebnis abgerechnet und erhöhen oder vermindern den Landeszuschuss.<br>Die im Rahmen des Professorinnenprogramms III des Bundes und der Länder veranschlagten Vorgriffsprofessuren sind davon ausgenommen. | 120.706.877,39<br>117.808.000,00 | 25.500.835,82<br>28.026.008,23 | 146.207.713,21<br>145.834.008,23 | 373.704,98<br>- |
| | | **Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 120.706.877,39<br>117.808.000,00 | 25.500.835,82<br>28.026.008,23 | 146.207.713,21<br>145.834.008,23 | 373.704,98<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 891 05 | 133 | Investitionszuschuss an die Universität für Ausgaben für Investitionen einschließlich Erwerb von Dienstfahrzeugen u.dgl.<br>Die Tit. 891 05 und 682 01 sind gegenseitig deckungsfähig. | 1.018.400,00<br>1.018.400,00 | -<br>- | 1.018.400,00<br>1.018.400,00 | -<br>- |
| 891 50 | 133 | Investitionszuschuss an die Universität für Ausstattungsmaßnahmen und Großgeräte<br>Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 682 01 und 891 05 zulässig.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 381 01. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Zw.S. Ausgaben für Investitionen** | 1.018.400,00<br>1.018.400,00 | -<br>- | 1.018.400,00<br>1.018.400,00 | -<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 121.725.277,39<br>118.826.400,00 | 25.500.835,82<br>28.026.008,23 | 147.226.113,21<br>146.852.408,23 | 373.704,98<br>- |

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst**
1420 Universität Mannheim

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Übrige Einnahmen** | 1.860.243,33<br>- | -<br>- | 1.860.243,33<br>- | 1.860.243,33<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 1.860.243,33<br>- | -<br>- | 1.860.243,33<br>- | 1.860.243,33<br>- |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 120.706.877,39<br>117.808.000,00 | 25.500.835,82<br>28.026.008,23 | 146.207.713,21<br>145.834.008,23 | 373.704,98<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | 1.018.400,00<br>1.018.400,00 | -<br>- | 1.018.400,00<br>1.018.400,00 | -<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 121.725.277,39<br>118.826.400,00 | 25.500.835,82<br>28.026.008,23 | 147.226.113,21<br>146.852.408,23 | 373.704,98<br>- |
| | | **Zuschuss** | 119.865.034,06<br>118.826.400,00 | 25.500.835,82<br>28.026.008,23 | 145.365.869,88<br>146.852.408,23 | -1.486.538,35<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 346 01 | 133 | Zuschüsse für Investitionen von der EU | -<br>3.000.000,00 | -<br>- | -<br>3.000.000,00 | -3.000.000,00<br>- |
| | | *Weniger Einnahmen aufgrund Projektverzögerung.* | | | | |
| 381 01 | 890 | Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans<br>*Die Höhe der zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.* | 7.024.113,54<br>- | -<br>- | 7.024.113,54<br>- | 7.024.113,54<br>- |
| | | **Zw.S. Übrige Einnahmen** | 7.024.113,54<br>3.000.000,00 | -<br>- | 7.024.113,54<br>3.000.000,00 | 4.024.113,54<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 7.024.113,54<br>3.000.000,00 | -<br>- | 7.024.113,54<br>3.000.000,00 | 4.024.113,54<br>- |
| | | **Ausgaben** | | | | |
| | | 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 sowie aus sonstigen verfügbaren Haushaltsmitteln des Hochschulkapitels oder unter den Voraussetzungen von § 13 Abs. 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Drittmitteln finanziert werden. | | | | |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | | | | |
| 682 01 | 133 | Zuschuss an die Universität Ulm - ohne Hochschulmedizin (Tit.Gr. 97 und 98) und Investitionen -<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Tit. 682 01 und 891 05 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 381 01.<br>Die Universität darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben Haushaltsreste bei der Universität.<br>Die nach Stellen bewirtschafteten Personalausgaben werden entsprechend dem Ist-Ergebnis abgerechnet und erhöhen oder vermindern den Landeszuschuss. | 119.630.913,54<br>124.067.000,00 | 41.241.771,25<br>33.301.591,71 | 160.872.684,79<br>157.368.591,71 | 3.504.093,08<br>- |
| | | **Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 119.630.913,54<br>124.067.000,00 | 41.241.771,25<br>33.301.591,71 | 160.872.684,79<br>157.368.591,71 | 3.504.093,08<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 746 01 | 133 | Neubau eines Forschungsgebäudes (S3-Laborflächen) für die Covid-19 Forschung an der Medizinischen Fakultät der Universität Ulm<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Tit. 346 01. | -<br>3.000.000,00 | -<br>- | -<br>3.000.000,00 | -3.000.000,00<br>- |
| 891 05 | 133 | Investitionszuschuss an die Universität für Ausgaben für Investitionen einschließlich Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.<br>Die Tit. 891 05 und 682 01 sind gegenseitig deckungsfähig. | 1.433.200,00<br>1.433.200,00 | -<br>- | 1.433.200,00<br>1.433.200,00 | -<br>- |
| 891 50 | 133 | Investitionszuschuss an die Universität für Ausstattungsmaßnahmen und Großgeräte<br>Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 682 01 und 891 05 zulässig.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 381 01. | 500.000,00<br>572.000,00 | 4.189.599,11<br>4.117.599,11 | 4.689.599,11<br>4.689.599,11 | -<br>- |
| | | **Zw.S. Ausgaben für Investitionen** | 1.933.200,00<br>5.005.200,00 | 4.189.599,11<br>4.117.599,11 | 6.122.799,11<br>9.122.799,11 | -3.000.000,00<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| | | Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar.<br>Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. | | | | |

| Titel Titelgruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme (IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen Spalten 4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 97 | | Medizinische Fakultät der Universität Ulm | | | | |
| 682 97 | 132 | Zuschuss für Forschung und Lehre | 132.461.800,00<br>132.461.800,00 | 3.910.685,02<br>4.003.855,18 | 136.372.485,02<br>136.465.655,18 | -93.170,16<br>- |
| | | 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. Der Planansatz wurde auf der Basis der Tarif- und Besoldungssteigerung in Höhe von 2,8 Prozent ab 2023 berechnet. Ab 01.10.2023 wurden zusätzlich die prognostizierten Tarif- und Besoldungssteigerungen in Höhe von 2,4 Prozent pro Jahr berücksichtigt. Der Planansatz wird nach Festlegungen etwaiger weiterer Tarif- und Besoldungsänderungen für 2023/2024 durch das Ministerium für Finanzen neu bestimmt. Diese neue Grundlage ist bei der Auszahlung des Zuschusses zu berücksichtigen. | | | | |
| 891 97 | 132 | Zuschuss für Investitionen des Bau-, Erneuerungs- und Sanierungsbedarfs einschließlich Großgeräte<br>Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 891 98 A zulässig. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 97** | 132.461.800,00<br>132.461.800,00 | 3.910.685,02<br>4.003.855,18 | 136.372.485,02<br>136.465.655,18 | -93.170,16<br>- |
| 98 | | Universitätsklinikum Ulm<br>Das Universitätsklinikum Ulm darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus zugewiesenen, noch nicht verausgabten Zuschüssen zweckgebundene Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben Haushaltsreste dem Universitätsklinikum Ulm.<br>*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.*<br><br>*Zuweisung von — EUR*<br>*Kap. 1212 Tit. 359 05 — 2.805.242,62* | | | | |
| 682 98 | 132 | Zuschuss für nicht entgeltfähige betriebsnotwendige Kosten | 3.192.900,00<br>3.192.900,00 | -<br>- | 3.192.900,00<br>3.192.900,00 | -<br>- |
| 891 98A | 132 | Baumaßnahmen bis 4 Mio. EUR Baukosten sowie Ausstattungsmaßnahmen und Großgeräte<br>Tit. 891 98 A und Kap. 1403 Tit. 891 97 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für die Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. | 14.438.055,14<br>10.382.500,00 | 9.287.742,62<br>10.538.055,14 | 23.725.797,76<br>20.920.555,14 | 2.805.242,62<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 891 98C | 132 | Grundbedarf an Investitionen Klinikum Ulm | -<br>5.228.900,00 | 10.357.800,00<br>5.178.900,00 | 10.357.800,00<br>10.407.800,00 | -50.000,00<br>- |
| | | Tit. 891 98 C und Kap. 1403 Tit. 891 97 sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| | | **Summe Titelgruppe 98** | 17.630.955,14<br>18.804.300,00 | 19.645.542,62<br>15.716.955,14 | 37.276.497,76<br>34.521.255,14 | 2.755.242,62<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 271.656.868,68<br>280.338.300,00 | 68.987.598,00<br>57.140.001,14 | 340.644.466,68<br>337.478.301,14 | 3.166.165,54<br>- |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Übrige Einnahmen** | 7.024.113,54<br>3.000.000,00 | -<br>- | 7.024.113,54<br>3.000.000,00 | 4.024.113,54<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 7.024.113,54<br>3.000.000,00 | -<br>- | 7.024.113,54<br>3.000.000,00 | 4.024.113,54<br>- |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 255.285.613,54<br>259.721.700,00 | 45.152.456,27<br>37.305.446,89 | 300.438.069,81<br>297.027.146,89 | 3.410.922,92<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | 16.371.255,14<br>20.616.600,00 | 23.835.141,73<br>19.834.554,25 | 40.206.396,87<br>40.451.154,25 | -244.757,38<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 271.656.868,68<br>280.338.300,00 | 68.987.598,00<br>57.140.001,14 | 340.644.466,68<br>337.478.301,14 | 3.166.165,54<br>- |
| | | **Zuschuss** | 264.632.755,14<br>277.338.300,00 | 68.987.598,00<br>57.140.001,14 | 333.620.353,14<br>334.478.301,14 | -857.948,00<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 111 02 | 162 | Gebühren für Leistungen der Digitalisierungswerkstatt | 1.042,55<br>17.000,00 | -<br>- | 1.042,55<br>17.000,00 | -15.957,45<br>- |
| 111 09 | 162 | Benutzungs- und Mahngebühren | 160.720,85<br>282.700,00 | -<br>- | 160.720,85<br>282.700,00 | -121.979,15<br>- |
| 111 31 | 162 | Entgelte für Dokumentenlieferung | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 119 01 | 162 | Einnahmen aus Veröffentlichungen | 3.175,83<br>9.700,00 | -<br>- | 3.175,83<br>9.700,00 | -6.524,17<br>- |
| 119 15 | 162 | Ersätze für verlorengegangene oder beschädigte Bücher | 5.665,71<br>3.100,00 | -<br>- | 5.665,71<br>3.100,00 | 2.565,71<br>- |
| 119 49 | 162 | Vermischte Einnahmen | -<br>300,00 | -<br>- | -<br>300,00 | -300,00<br>- |
| 124 01 | 162 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung | -<br>500,00 | -<br>- | -<br>500,00 | -500,00<br>- |
| 132 02 | 162 | Erlöse aus dem Verkauf von Doppelstücken | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Zw.S. Verwaltungseinnahmen** | 170.604,94<br>313.300,00 | -<br>- | 170.604,94<br>313.300,00 | -142.695,06<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 235 02 | 253 | Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II | 3.392,32<br>- | -<br>- | 3.392,32<br>- | 3.392,32<br>- |
| | | **Zw.S. Übrige Einnahmen** | 3.392,32<br>- | -<br>- | 3.392,32<br>- | 3.392,32<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 69 | | Informationstechnik | | | | |
| 111 69 | 162 | Entgelt für die Inanspruchnahme von Informationsdienstleistungen | 20.500,00<br>21.000,00 | -<br>- | 20.500,00<br>21.000,00 | -500,00<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 69** | 20.500,00<br>21.000,00 | -<br>- | 20.500,00<br>21.000,00 | -500,00<br>- |
| 84 | | Zuweisungen und Zuschüsse Dritter | | | | |
| 282 84 | 162 | Zuschüsse und Zuweisungen Dritter | 177.165,97<br>- | -<br>- | 177.165,97<br>- | 177.165,97<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 84** | 177.165,97<br>- | -<br>- | 177.165,97<br>- | 177.165,97<br>- |
| 99 | | Sachbeihilfen der Deutschen Forschungsgemeinschaft | | | | |
| 282 99 | 137 | Sachbeihilfen der Deutschen Forschungsgemeinschaft | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 99** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 371.663,23<br>334.300,00 | -<br>- | 371.663,23<br>334.300,00 | 37.363,23<br>- |
| | | **Ausgaben** | | | | |
| | | **Personalausgaben** | | | | |
| | | Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2023/2024 umfasst die Titel der Obergruppen 42 und 45 mit Ausnahme des Titels 422 03 und 427 52 und der Titel in Titelgruppen und hat ein Gesamtvolumen von 5.488,6 Tsd. EUR in den Jahren 2023 und 2024. | | | | |
| 422 01 | 162 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 2.035.451,45<br>2.575.300,00 | 35.053,23<br>- | 2.070.504,68<br>2.575.300,00 | -504.795,32<br>- |
| 422 04 | 162 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW<br>Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 427 27 | 162 | Unterrichtsvergütungen, persönliche Prüfungskosten u. dgl. | -<br>4.000,00 | -<br>- | -<br>4.000,00 | -4.000,00<br>- |
| 427 51 | 162 | Sonstige Beschäftigungsentgelte<br><br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 111 31. | 341.302,24<br>302.900,00 | -<br>- | 341.302,24<br>302.900,00 | 38.402,24<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 427 52 | 253 | Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 235 02. | | | | |
| 428 01 | 162 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 2.733.021,24<br>2.431.700,00 | -<br>- | 2.733.021,24<br>2.431.700,00 | 301.321,24<br>- |
| 428 04 | 162 | Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 8.000,00<br>- | -<br>- | 8.000,00<br>- | 8.000,00<br>- |
| | | Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen. | | | | |
| 428 05 | 162 | Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte | 651,20<br>300,00 | -<br>- | 651,20<br>300,00 | 351,20<br>- |
| 428 06 | 162 | Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes | 91.989,98<br>123.000,00 | -<br>- | 91.989,98<br>123.000,00 | -31.010,02<br>- |
| 428 51 | 162 | Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmer/innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit | 28.656,15<br>49.400,00 | -<br>- | 28.656,15<br>49.400,00 | -20.743,85<br>- |
| 453 01 | 162 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | -<br>2.000,00 | -<br>- | -<br>2.000,00 | -2.000,00<br>- |
| | | **Zw.S. Personalausgaben** | 5.239.072,26<br>5.488.600,00 | 35.053,23<br>- | 5.274.125,49<br>5.488.600,00 | -214.474,51<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 511 01 | 162 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 299.159,02<br>242.200,00 | -<br>- | 299.159,02<br>242.200,00 | 56.959,02<br>- |
| | | Die Ausgabeermächtigung für den Betrieb der Digitalisierungsstelle erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 02. | | | | |
| 514 01 | 162 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. | 6.379,70<br>700,00 | -<br>- | 6.379,70<br>700,00 | 5.679,70<br>- |
| 514 02 | 162 | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 450,00<br>400,00 | -<br>- | 450,00<br>400,00 | 50,00<br>- |
| 517 01 | 162 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 21.673,62<br>17.700,00 | -<br>- | 21.673,62<br>17.700,00 | 3.973,62<br>- |
| 523 01 | 162 | Bücher- und Einbandkosten | 1.295.238,53<br>1.280.100,00 | -<br>- | 1.295.238,53<br>1.280.100,00 | 15.138,53<br>- |
| | | Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei den Tit. 111 09 und 119 15 und erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 132 02. | | | | |
| 527 01 | 162 | Dienstreisen | 16.303,21<br>5.500,00 | -<br>- | 16.303,21<br>5.500,00 | 10.803,21<br>- |
| 527 02 | 162 | Reisebeihilfen für Bibliotheksbedienstete | 1.312,50<br>500,00 | -<br>- | 1.312,50<br>500,00 | 812,50<br>- |
| 529 01 | 162 | Zur Verfügung der Direktorin/des Direktors für den Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen | 294,81<br>300,00 | -<br>- | 294,81<br>300,00 | -5,19<br>- |
| | | Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. | | | | |
| 531 01 | 162 | Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation | -<br>8.300,00 | -<br>- | -<br>8.300,00 | -8.300,00<br>- |
| | | Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 01.<br>Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. | | | | |
| 531 02 | 162 | Druckkostenzuschüsse für die Handschriftenkataloge der Landesbibliothek | 4.889,41<br>5.100,00 | -<br>- | 4.889,41<br>5.100,00 | -210,59<br>- |
| 534 05 | 162 | Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes | 8.607,95<br>- | -<br>- | 8.607,95<br>- | 8.607,95<br>- |
| 537 02 | 162 | Buchpflege und Restaurierungsarbeiten | 3.761,63<br>6.200,00 | -<br>- | 3.761,63<br>6.200,00 | -2.438,37<br>- |
| 537 04 | 162 | Zur Verfilmung und Digitalisierung von wertvollen Beständen und Zeitungen | 59.178,53<br>59.100,00 | -<br>- | 59.178,53<br>59.100,00 | 78,53<br>- |
| 546 49 | 162 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 5.706,97<br>1.800,00 | -<br>- | 5.706,97<br>1.800,00 | 3.906,97<br>- |
| | | **Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben** | 1.722.955,88<br>1.627.900,00 | -<br>- | 1.722.955,88<br>1.627.900,00 | 95.055,88<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 811 01 | 162 | Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 812 01 | 162 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und | 278.936,73 | 155.463,27 | 434.400,00 | - |
| | | Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 217.200,00 | 217.200,00 | 434.400,00 | - |
| | | **Zw.S. Ausgaben für Investitionen** | 278.936,73 | 155.463,27 | 434.400,00 | - |
| | | | 217.200,00 | 217.200,00 | 434.400,00 | - |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| | | Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 69 | | Informationstechnik<br>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 | 340.473,86 | - | 340.473,86 | 31.596,07 |
| | | Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 288.300,00 | 20.577,79 | 308.877,79 | - |
| 511 69B | 162 | Fernmeldegebühren u. dgl. | 62.740,97 | - | 62.740,97 | 1.140,97 |
| | | | 61.600,00 | - | 61.600,00 | - |
| 514 69 | 162 | Verbrauchsmittel | 6.209,46 | - | 6.209,46 | -3.190,54 |
| | | | 9.400,00 | - | 9.400,00 | - |
| 518 69 | 162 | Maschinen- und Gerätemieten | 7.309,92 | - | 7.309,92 | -2.590,08 |
| | | | 9.900,00 | - | 9.900,00 | - |
| 546 69 | 162 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 845,70 | - | 845,70 | -2.554,30 |
| | | | 3.400,00 | - | 3.400,00 | - |
| 812 69 | 162 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und | 160.166,15 | 347,34 | 160.513,49 | -24.902,12 |
| | | Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 93.000,00 | 92.415,61 | 185.415,61 | - |
| | | **Summe Titelgruppe 69** | 577.746,06 | 347,34 | 578.093,40 | -500,00 |
| | | | 465.600,00 | 112.993,40 | 578.593,40 | - |
| 80 | | Ausbildung der Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste | | | | |
| 429 80 | 162 | Sonstige Personalausgaben | 474.946,33 | - | 474.946,33 | -53.453,67 |
| | | | 528.400,00 | - | 528.400,00 | - |
| | | **Summe Titelgruppe 80** | 474.946,33 | - | 474.946,33 | -53.453,67 |
| | | | 528.400,00 | - | 528.400,00 | - |
| 84 | | Zuweisungen und Zuschüsse Dritter<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig. | | | | |
| 429 84 | 162 | Sonstige Personalausgaben | 140.761,29 | - | 140.761,29 | 140.761,29 |
| | | | - | - | - | - |
| 459 84 | 162 | Sonstiger Personalaufwand | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 547 84 | 162 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 33.522,97 | 44.271,04 | 77.794,01 | 36.404,68 |
| | | | - | 41.389,33 | 41.389,33 | - |
| 812 84 | 162 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und | - | - | - | - |
| | | Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | - | - | - | - |
| | | **Summe Titelgruppe 84** | 174.284,26 | 44.271,04 | 218.555,30 | 177.165,97 |
| | | | - | 41.389,33 | 41.389,33 | - |
| 99 | | Sachbeihilfen der Deutschen Forschungsgemeinschaft<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 99 zulässig. | | | | |
| 429 99 | 137 | Sonstige Personalausgaben | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 459 99 | 137 | Sonstiger Personalaufwand | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 547 99 | 137 | Sächliche Verwaltungsausgaben | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 812 99 | 137 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und | - | - | - | - |
| | | Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | - | - | - | - |
| | | **Summe Titelgruppe 99** | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | **Gesamtausgaben** | 8.467.941,52 | 235.134,88 | 8.703.076,40 | 3.793,67 |
| | | | 8.327.700,00 | 371.582,73 | 8.699.282,73 | - |

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst**
1424 Badische Landesbibliothek

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | 191.104,94 | - | 191.104,94 | -143.195,06 |
| | | | 334.300,00 | - | 334.300,00 | - |
| | | **Übrige Einnahmen** | 180.558,29 | - | 180.558,29 | 180.558,29 |
| | | | - | - | - | - |
| | | **Gesamteinnahmen** | 371.663,23 | - | 371.663,23 | 37.363,23 |
| | | | 334.300,00 | - | 334.300,00 | - |
| | | **Personalausgaben** | 5.854.779,88 | 35.053,23 | 5.889.833,11 | -127.166,89 |
| | | | 6.017.000,00 | - | 6.017.000,00 | - |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | 2.174.058,76 | 44.271,04 | 2.218.329,80 | 155.862,68 |
| | | | 2.000.500,00 | 61.967,12 | 2.062.467,12 | - |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | 439.102,88 | 155.810,61 | 594.913,49 | -24.902,12 |
| | | | 310.200,00 | 309.615,61 | 619.815,61 | - |
| | | **Gesamtausgaben** | 8.467.941,52 | 235.134,88 | 8.703.076,40 | 3.793,67 |
| | | | 8.327.700,00 | 371.582,73 | 8.699.282,73 | - |
| | | **Zuschuss** | 8.096.278,29 | 235.134,88 | 8.331.413,17 | -33.569,56 |
| | | | 7.993.400,00 | 371.582,73 | 8.364.982,73 | - |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 111 02 | 162 | Gebühren für Leistungen der Digitalisierungswerkstatt | 13.427,43<br>35.600,00 | -<br>- | 13.427,43<br>35.600,00 | -22.172,57<br>- |
| 111 09 | 162 | Benutzungs- und Mahngebühren | 203.249,52<br>287.600,00 | -<br>- | 203.249,52<br>287.600,00 | -84.350,48<br>- |
| 111 31 | 162 | Entgelte für Dokumentenlieferung | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 119 01 | 162 | Einnahmen aus Veröffentlichungen | 1.635,60<br>10.200,00 | -<br>- | 1.635,60<br>10.200,00 | -8.564,40<br>- |
| 119 15 | 162 | Ersätze für verlorengegangene oder beschädigte Bücher | 1.093,18<br>7.700,00 | -<br>- | 1.093,18<br>7.700,00 | -6.606,82<br>- |
| 119 49 | 162 | Vermischte Einnahmen | 313,38<br>400,00 | -<br>- | 313,38<br>400,00 | -86,62<br>- |
| 132 02 | 162 | Erlöse aus dem Verkauf von Doppelstücken | 300,00<br>2.600,00 | -<br>- | 300,00<br>2.600,00 | -2.300,00<br>- |
| | | **Zw.S. Verwaltungseinnahmen** | 220.019,11<br>344.100,00 | -<br>- | 220.019,11<br>344.100,00 | -124.080,89<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 235 02 | 253 | Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Zw.S. Übrige Einnahmen** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 69 | | Informationstechnik | | | | |
| 111 69 | 162 | Entgelt für die Inanspruchnahme von Informationsdienstleistungen | -<br>1.000,00 | -<br>- | -<br>1.000,00 | -1.000,00<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 69** | -<br>1.000,00 | -<br>- | -<br>1.000,00 | -1.000,00<br>- |
| 70 | | Bücherautodienst | | | | |
| 281 70 | 162 | Erstattung von Kosten des Bücherautodienstes für die wissenschaftlichen Bibliotheken | 34.770,65<br>5.100,00 | -<br>- | 34.770,65<br>5.100,00 | 29.670,65<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 70** | 34.770,65<br>5.100,00 | -<br>- | 34.770,65<br>5.100,00 | 29.670,65<br>- |
| 84 | | Zuweisungen und Zuschüsse Dritter | | | | |
| 282 84 | 162 | Zuschüsse und Zuweisungen Dritter | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 84** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 99 | | Sachbeihilfen der Deutschen Forschungsgemeinschaft | | | | |
| 282 99 | 137 | Sachbeihilfen der Deutschen Forschungsgemeinschaft | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 99** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 254.789,76<br>350.200,00 | -<br>- | 254.789,76<br>350.200,00 | -95.410,24<br>- |
| | | **Ausgaben** | | | | |
| | | **Personalausgaben** | | | | |
| | | Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2023/ 2024 umfasst die Titel der Obergruppen 42 und 45 mit Ausnahme des Titels 422 03 und 427 52 und der Titel in Titelgruppen und hat ein Gesamtvolumen von 7.931,7 Tsd. EUR in den Jahren 2023 und 2024. | | | | |
| 422 01 | 162 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 3.572.146,66<br>4.066.900,00 | 22.460,94<br>391.784,33 | 3.594.607,60<br>4.458.684,33 | -864.076,73<br>- |
| 422 03 | 162 | Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl. | 218.039,60<br>136.300,00 | -<br>- | 218.039,60<br>136.300,00 | 81.739,60<br>- |
| 422 04 | 162 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW<br>Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen. | 4.218,24<br>- | -<br>- | 4.218,24<br>- | 4.218,24<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 427 51 | 162 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | 737.390,87<br>292.000,00 | -<br>- | 737.390,87<br>292.000,00 | 445.390,87<br>- |
| | | Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 111 31. | | | | |
| 427 52 | 253 | Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 zulässig. | | | | |
| 428 01 | 162 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 3.221.076,14<br>3.543.500,00 | 10.106,46<br>- | 3.231.182,60<br>3.543.500,00 | -312.317,40<br>- |
| 428 04 | 162 | Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 428 05 | 162 | Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte | 6.236,98<br>8.600,00 | -<br>- | 6.236,98<br>8.600,00 | -2.363,02<br>- |
| 428 06 | 162 | Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes | -<br>19.200,00 | -<br>- | -<br>19.200,00 | -19.200,00<br>- |
| 453 01 | 162 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | -<br>1.500,00 | -<br>- | -<br>1.500,00 | -1.500,00<br>- |
| | | **Zw.S. Personalausgaben** | 7.759.108,49<br>8.068.000,00 | 32.567,40<br>391.784,33 | 7.791.675,89<br>8.459.784,33 | -668.108,44<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 511 01 | 162 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände<br>Die Ausgabeermächtigung für den Betrieb der Digitalisierungswerkstatt erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 02. | 423.631,19<br>294.900,00 | -<br>- | 423.631,19<br>294.900,00 | 128.731,19<br>- |
| 514 01 | 162 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. | 12.708,69<br>1.700,00 | -<br>- | 12.708,69<br>1.700,00 | 11.008,69<br>- |
| 514 02 | 162 | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 1.612,31<br>200,00 | -<br>- | 1.612,31<br>200,00 | 1.412,31<br>- |
| 517 01 | 162 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 156.617,40<br>20.700,00 | -<br>- | 156.617,40<br>20.700,00 | 135.917,40<br>- |
| 523 01 | 162 | Bücher- und Einbandkosten<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei den Tit. 111 09, 119 15 und 132 02. | 1.989.874,80<br>2.049.900,00 | -<br>- | 1.989.874,80<br>2.049.900,00 | -60.025,20<br>- |
| 527 01 | 162 | Dienstreisen | 18.953,79<br>6.300,00 | -<br>- | 18.953,79<br>6.300,00 | 12.653,79<br>- |
| 527 02 | 162 | Reisebeihilfen für Bibliotheksbedienstete | -<br>900,00 | -<br>- | -<br>900,00 | -900,00<br>- |
| 529 01 | 162 | Zur Verfügung der Direktorin/ des Direktors für den Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen<br>Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. | 380,53<br>300,00 | -<br>- | 380,53<br>300,00 | 80,53<br>80,53 |
| 531 01 | 162 | Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 01.<br>Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. | -<br>19.100,00 | -<br>- | -<br>19.100,00 | -19.100,00<br>- |
| 531 02 | 162 | Druckkostenzuschüsse für die Handschriftenkataloge der Landesbibliothek | 47,50<br>3.700,00 | -<br>- | 47,50<br>3.700,00 | -3.652,50<br>- |
| 534 05 | 162 | Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes | 20.471,23<br>- | -<br>- | 20.471,23<br>- | 20.471,23<br>- |
| 537 02 | 162 | Buchpflege und Restaurierungsarbeiten | 32.282,11<br>21.500,00 | -<br>- | 32.282,11<br>21.500,00 | 10.782,11<br>- |
| 537 04 | 162 | Zur Verfilmung und Digitalisierung von wertvollen Beständen und Zeitungen | 170.580,07<br>191.500,00 | -<br>- | 170.580,07<br>191.500,00 | -20.919,93<br>- |
| 546 49 | 162 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 41.466,92<br>4.300,00 | -<br>- | 41.466,92<br>4.300,00 | 37.166,92<br>- |
| | | **Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben** | 2.868.626,54<br>2.615.000,00 | -<br>- | 2.868.626,54<br>2.615.000,00 | 253.626,54<br>80,53 |

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung* | Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR | verbliebene Haushaltsres-te oder Vorgriffe 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 |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 812 01 | 162 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 318.022,66<br>104.700,00 | 711.535,72<br>924.938,91 | 1.029.558,38<br>1.029.638,91 | -80,53<br>- |
| 812 03 | 162 | Beschaffung von Kompaktusanlagen | -<br>131.000,00 | 432.811,60<br>301.811,60 | 432.811,60<br>432.811,60 | -<br>- |
| | | **Zw.S. Ausgaben für Investitionen** | 318.022,66<br>235.700,00 | 1.144.347,32<br>1.226.750,51 | 1.462.369,98<br>1.462.450,51 | -80,53<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| | | Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 69 | | Informationstechnik<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 69. | | | | |
| 427 69 | 162 | Vertretungs- und Aushilfskräfte | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 511 69A | 162 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 291.232,32<br>166.300,00 | -<br>6.036,32 | 291.232,32<br>172.336,32 | 118.896,00<br>- |
| 511 69B | 162 | Fernmeldegebühren u. dgl. | 39.688,39<br>19.600,00 | -<br>- | 39.688,39<br>19.600,00 | 20.088,39<br>- |
| 514 69 | 162 | Verbrauchsmittel | 41.626,24<br>8.800,00 | -<br>- | 41.626,24<br>8.800,00 | 32.826,24<br>- |
| 518 69 | 162 | Maschinen- und Gerätemieten | 18.108,87<br>23.900,00 | 7.078,70<br>1.287,57 | 25.187,57<br>25.187,57 | -<br>- |
| 546 69 | 162 | Sächliche Verwaltungsausgaben | -<br>3.400,00 | 3.400,00<br>- | 3.400,00<br>3.400,00 | -<br>- |
| 812 69 | 162 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 70.197,58<br>311.000,00 | 556.931,95<br>488.940,16 | 627.129,53<br>799.940,16 | -172.810,63<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 69** | 460.853,40<br>533.000,00 | 567.410,65<br>496.264,05 | 1.028.264,05<br>1.029.264,05 | -1.000,00<br>- |
| 70 | | Bücherautodienst | | | | |
| 427 70 | 162 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | 187,92<br>4.300,00 | -<br>- | 187,92<br>4.300,00 | -4.112,08<br>- |
| 514 70 | 162 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. | 16.631,28<br>10.400,00 | -<br>- | 16.631,28<br>10.400,00 | 6.231,28<br>- |
| 527 70 | 162 | Dienstreisen | 564,00<br>1.400,00 | -<br>- | 564,00<br>1.400,00 | -836,00<br>- |
| 546 70 | 162 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 75.781,18<br>41.000,00 | -<br>- | 75.781,18<br>41.000,00 | 34.781,18<br>- |
| 811 70 | 162 | Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 70** | 93.164,38<br>57.100,00 | -<br>- | 93.164,38<br>57.100,00 | 36.064,38<br>- |
| 71 | | Ausbildung und Prüfung für den höheren Dienst an wissenschaftlichen Bibliotheken in Baden-Württemberg | | | | |
| 453 71 | 162 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | 4.250,15<br>10.800,00 | -<br>- | 4.250,15<br>10.800,00 | -6.549,85<br>- |
| 527 71 | 162 | Dienstreisen, Reisebeihilfen u. dgl. | 6.108,40<br>2.200,00 | -<br>- | 6.108,40<br>2.200,00 | 3.908,40<br>- |
| 546 71 | 162 | Sächliche Verwaltungsausgaben | -<br>1.800,00 | -<br>- | -<br>1.800,00 | -1.800,00<br>- |
| 632 71 | 162 | Zuschuss an die Bayerische Bibliotheksakademie München | 64.654,84<br>70.600,00 | -<br>- | 64.654,84<br>70.600,00 | -5.945,16<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 71** | 75.013,39<br>85.400,00 | -<br>- | 75.013,39<br>85.400,00 | -10.386,61<br>- |
| 84 | | Zuweisungen und Zuschüsse Dritter<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig. | | | | |
| 429 84 | 162 | Sonstige Personalausgaben | 272.052,45<br>- | -<br>208.812,67 | 272.052,45<br>208.812,67 | 63.239,78<br>- |
| 459 84 | 162 | Sonstiger Personalaufwand | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 547 84 | 162 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 85.446,92<br>- | 351.313,30<br>500.000,00 | 436.760,22<br>500.000,00 | -63.239,78<br>- |
| 812 84 | 162 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 84** | 357.499,37<br>- | 351.313,30<br>708.812,67 | 708.812,67<br>708.812,67 | -<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 91 | | Für die Bearbeitung und Publikation der Landesbibliographie | | | | |
| 429 91 | 162 | Sonstige Personalausgaben | 13.500,00<br>13.500,00 | -<br>- | 13.500,00<br>13.500,00 | -<br>- |
| 547 91 | 162 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 13.988,56<br>14.200,00 | -<br>- | 13.988,56<br>14.200,00 | -211,44<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 91** | 27.488,56<br>27.700,00 | -<br>- | 27.488,56<br>27.700,00 | -211,44<br>- |
| 99 | | Sachbeihilfen der Deutschen Forschungsgemeinschaft<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 99 zulässig. | | | | |
| 429 99 | 137 | Sonstige Personalausgaben | -142.345,11<br>- | -1.084,59<br>-143.429,70 | -143.429,70<br>-143.429,70 | -<br>1.084,59 |
| 459 99 | 137 | Sonstiger Personalaufwand | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 547 99 | 137 | Sächliche Verwaltungsausgaben | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 812 99 | 137 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 99** | -142.345,11<br>- | -1.084,59<br>-143.429,70 | -143.429,70<br>-143.429,70 | -<br>1.084,59 |
| | | **Gesamtausgaben** | 11.817.431,68<br>11.621.900,00 | 2.094.554,08<br>2.680.181,86 | 13.911.985,76<br>14.302.081,86 | -390.096,10<br>1.165,12 |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | 220.019,11<br>345.100,00 | -<br>- | 220.019,11<br>345.100,00 | -125.080,89<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | 34.770,65<br>5.100,00 | -<br>- | 34.770,65<br>5.100,00 | 29.670,65<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 254.789,76<br>350.200,00 | -<br>- | 254.789,76<br>350.200,00 | -95.410,24<br>- |
| | | **Personalausgaben** | 7.906.753,90<br>8.096.600,00 | 31.482,81<br>457.167,30 | 7.938.236,71<br>8.553.767,30 | -615.530,59<br>1.084,59 |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | 3.457.802,70<br>2.908.000,00 | 361.792,00<br>507.323,89 | 3.819.594,70<br>3.415.323,89 | 404.270,81<br>80,53 |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 64.654,84<br>70.600,00 | -<br>- | 64.654,84<br>70.600,00 | -5.945,16<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | 388.220,24<br>546.700,00 | 1.701.279,27<br>1.715.690,67 | 2.089.499,51<br>2.262.390,67 | -172.891,16<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 11.817.431,68<br>11.621.900,00 | 2.094.554,08<br>2.680.181,86 | 13.911.985,76<br>14.302.081,86 | -390.096,10<br>1.165,12 |
| | | **Zuschuss** | 11.562.641,92<br>11.271.700,00 | 2.094.554,08<br>2.680.181,86 | 13.657.196,00<br>13.951.881,86 | -294.685,86<br>1.165,12 |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 111 05 | 133 | Einnahmen aus Studiengebühren für internationale Studierende (Anteil der Hochschule) | 6.300,00<br>- | -<br>- | 6.300,00<br>- | 6.300,00<br>- |
| 119 51 | 133 | Verwaltungseinnahmen | 103.160,78<br>- | -<br>- | 103.160,78<br>- | 103.160,78<br>- |
| | | **Zw.S. Verwaltungseinnahmen** | 109.460,78<br>- | -<br>- | 109.460,78<br>- | 109.460,78<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 281 02 | 133 | Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren und sonstige Personalkostenerstattungen | 48.554,83<br>9.400,00 | -<br>- | 48.554,83<br>9.400,00 | 39.154,83<br>- |
| | | **Zw.S. Übrige Einnahmen** | 48.554,83<br>9.400,00 | -<br>- | 48.554,83<br>9.400,00 | 39.154,83<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 71 | | Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl. | | | | |
| 111 71 | 133 | Benutzungs- und Untersuchungsgebühren sowie sonstige Entgelte<br>Bei anderen Pädagogischen Hochschulen des Landes kann auf die Erhebung eines Nutzungsentgeltes verzichtet werden.<br>*Die Höhe der Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.* | 275.695,16<br>51.600,00 | -<br>- | 275.695,16<br>51.600,00 | 224.095,16<br>- |
| 119 71 | 133 | Sonstige Einnahmen<br><br>*Die Höhe der Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.* | 759.922,22<br>38.400,00 | -<br>- | 759.922,22<br>38.400,00 | 721.522,22<br>- |
| 282 71 | 133 | Beiträge und sonstige Zuwendungen für Exkursionen | 28.650,33<br>16.400,00 | -<br>- | 28.650,33<br>16.400,00 | 12.250,33<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 71** | 1.064.267,71<br>106.400,00 | -<br>- | 1.064.267,71<br>106.400,00 | 957.867,71<br>- |
| 92 | | Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans | | | | |
| 231 92 | 133 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich<br>*Die Höhe der zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.* | 6.320.745,15<br>- | -<br>- | 6.320.745,15<br>- | 6.320.745,15<br>- |
| 281 92 | 133 | Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen<br>*Die Höhe der zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.* | 945.810,74<br>- | -<br>- | 945.810,74<br>- | 945.810,74<br>- |
| 381 92 | 890 | Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 92** | 7.266.555,89<br>- | -<br>- | 7.266.555,89<br>- | 7.266.555,89<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 8.488.839,21<br>115.800,00 | -<br>- | 8.488.839,21<br>115.800,00 | 8.373.039,21<br>- |
| | | **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.<br>Die Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.<br>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.<br>Leistungszulagen und Leistungsprämien nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können für sämtliche Tarifbeschäftigte nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums gewährt und aus Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen oder unter den Voraussetzungen von § 13 Absatz 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Drittmitteln finanziert werden. | | | | |

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung* | Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR | verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe 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 |
| | | **Personalausgaben** | | | | |
| 422 01 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 12.627.649,91<br>13.267.700,00 | -<br>- | 12.627.649,91<br>13.267.700,00 | -640.050,09<br>- |
| 422 02 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die anteiligen Einnahmen bei Tit.Gr. 92. | 793.308,90<br>- | -<br>- | 793.308,90<br>- | 793.308,90<br>- |
| 422 04 | 133 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW<br>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. | 2.000,00<br>- | -<br>- | 2.000,00<br>- | 2.000,00<br>- |
| 428 01 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 9.998.454,72<br>10.690.200,00 | -<br>- | 9.998.454,72<br>10.690.200,00 | -691.745,28<br>- |
| 428 05 | 133 | Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte | 15.170,10<br>3.000,00 | -<br>- | 15.170,10<br>3.000,00 | 12.170,10<br>- |
| 429 01 | 133 | Sonstige Personalausgaben | 293.769,22<br>150.000,00 | -<br>- | 293.769,22<br>150.000,00 | 143.769,22<br>- |
| | | **Zw.S. Personalausgaben** | 23.730.352,85<br>24.110.900,00 | -<br>- | 23.730.352,85<br>24.110.900,00 | -380.547,15<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 529 01 | 133 | Zur Verfügung des Rektors/der Rektorin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen<br>Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. | 2.798,79<br>2.800,00 | 1,21<br>- | 2.800,00<br>2.800,00 | -<br>- |
| 547 01 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51. | 635.660,01<br>162.300,00 | -<br>- | 635.660,01<br>162.300,00 | 473.360,01<br>- |
| | | **Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben** | 638.458,80<br>165.100,00 | 1,21<br>- | 638.460,01<br>165.100,00 | 473.360,01<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 812 20 | 133 | Ausstattungsmaßnahmen<br>Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig. | 186.704,16<br>250.000,00 | 63.295,84<br>- | 250.000,00<br>250.000,00 | -<br>- |
| | | **Zw.S. Ausgaben für Investitionen** | 186.704,16<br>250.000,00 | 63.295,84<br>- | 250.000,00<br>250.000,00 | -<br>- |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | | | | |
| 981 01 | 890 | Erstattung Versorgungsaufwand an Kap. 1210<br>Ausgaben sind zulässig in Höhe der Einnahmen bei Tit. 281 02. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Titelgruppen**<br>Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 71 | | Aufwand für Lehre und Forschung, Informationstechnik und Bibliothek<br>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 | Sonstige Personalausgaben<br>Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse und Abordnungen zulässig. | 2.315.792,08<br>1.116.800,00 | -<br>- | 2.315.792,08<br>1.116.800,00 | 1.198.992,08<br>- |
| 547 71 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben<br>Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen bestritten werden, die zur Durchführung von Forschungs- und Entwicklungsvorhaben sowie für Exkursionen unmittelbar erforderlich sind. | 1.986.723,53<br>2.924.800,00 | 6.219.645,75<br>4.599.093,60 | 8.206.369,28<br>7.523.893,60 | 682.475,68<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 681 71 | 142 | Stipendien | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wissenschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet werden. | | | | |
| 811 71 | 133 | Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 812 71 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 157.415,19<br>68.400,00 | 1.032.435,31<br>1.115.150,50 | 1.189.850,50<br>1.183.550,50 | 6.300,00<br>- |
| 981 71 | 890 | Haushaltstechnische Verrechnungen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 71** | 4.459.930,80<br>4.110.000,00 | 7.252.081,06<br>5.714.244,10 | 11.712.011,86<br>9.824.244,10 | 1.887.767,76<br>- |
| 92 | | Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig.<br>Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist. | | | | |
| 429 92 | 133 | Sonstige Personalausgaben | 4.317.335,54<br>- | -<br>- | 4.317.335,54<br>- | 4.317.335,54<br>- |
| 547 92 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 2.812.754,32<br>- | 4.538.998,67<br>5.534.409,95 | 7.351.752,99<br>5.534.409,95 | 1.817.343,04<br>- |
| 681 92 | 142 | Stipendien | 725.363,40<br>- | -<br>- | 725.363,40<br>- | 725.363,40<br>- |
| 811 92 | 133 | Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 812 92 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 981 92 | 890 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 92** | 7.855.453,26<br>- | 4.538.998,67<br>5.534.409,95 | 12.394.451,93<br>5.534.409,95 | 6.860.041,98<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 36.870.899,87<br>28.636.000,00 | 11.854.376,78<br>11.248.654,05 | 48.725.276,65<br>39.884.654,05 | 8.840.622,60<br>- |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | 1.145.078,16<br>90.000,00 | -<br>- | 1.145.078,16<br>90.000,00 | 1.055.078,16<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | 7.343.761,05<br>25.800,00 | -<br>- | 7.343.761,05<br>25.800,00 | 7.317.961,05<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 8.488.839,21<br>115.800,00 | -<br>- | 8.488.839,21<br>115.800,00 | 8.373.039,21<br>- |
| | | **Personalausgaben** | 30.363.480,47<br>25.227.700,00 | -<br>- | 30.363.480,47<br>25.227.700,00 | 5.135.780,47<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | 5.437.936,65<br>3.089.900,00 | 10.758.645,63<br>10.133.503,55 | 16.196.582,28<br>13.223.403,55 | 2.973.178,73<br>- |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 725.363,40<br>- | -<br>- | 725.363,40<br>- | 725.363,40<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | 344.119,35<br>318.400,00 | 1.095.731,15<br>1.115.150,50 | 1.439.850,50<br>1.433.550,50 | 6.300,00<br>- |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 36.870.899,87<br>28.636.000,00 | 11.854.376,78<br>11.248.654,05 | 48.725.276,65<br>39.884.654,05 | 8.840.622,60<br>- |
| | | **Zuschuss** | 28.382.060,66<br>28.520.200,00 | 11.854.376,78<br>11.248.654,05 | 40.236.437,44<br>39.768.854,05 | 467.583,39<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 111 05 | 133 | Einnahmen aus Studiengebühren für internationale Studierende (Anteil der Hochschule) | 900,00<br>- | -<br>- | 900,00<br>- | 900,00<br>- |
| 119 51 | 133 | Verwaltungseinnahmen | 1.671,15<br>- | -<br>- | 1.671,15<br>- | 1.671,15<br>- |
| | | **Zw.S. Verwaltungseinnahmen** | 2.571,15<br>- | -<br>- | 2.571,15<br>- | 2.571,15<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 281 02 | 133 | Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren und sonstige Personalkostenerstattungen | 37.660,43<br>169.600,00 | -<br>- | 37.660,43<br>169.600,00 | -131.939,57<br>- |
| | | **Zw.S. Übrige Einnahmen** | 37.660,43<br>169.600,00 | -<br>- | 37.660,43<br>169.600,00 | -131.939,57<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 71 | | Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl. | | | | |
| 111 71 | 133 | Benutzungs- und Untersuchungsgebühren sowie sonstige Entgelte<br>Bei anderen Pädagogischen Hochschulen des Landes kann auf die Erhebung eines Nutzungsentgeltes verzichtet werden. | 131.245,71<br>8.200,00 | -<br>- | 131.245,71<br>8.200,00 | 123.045,71<br>- |
| 119 71 | 133 | Sonstige Einnahmen | 83.933,18<br>27.100,00 | -<br>- | 83.933,18<br>27.100,00 | 56.833,18<br>- |
| 282 71 | 133 | Beiträge und sonstige Zuwendungen für Exkursionen | 109.907,81<br>10.700,00 | -<br>- | 109.907,81<br>10.700,00 | 99.207,81<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 71** | 325.086,70<br>46.000,00 | -<br>- | 325.086,70<br>46.000,00 | 279.086,70<br>- |
| 92 | | Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans | | | | |
| 231 92 | 133 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich<br>*Die Höhe der zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.* | 4.138.391,72<br>- | -<br>- | 4.138.391,72<br>- | 4.138.391,72<br>- |
| 281 92 | 133 | Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen<br>*Die Höhe der zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.* | 954.983,48<br>- | -<br>- | 954.983,48<br>- | 954.983,48<br>- |
| 381 92 | 890 | Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 92** | 5.093.375,20<br>- | -<br>- | 5.093.375,20<br>- | 5.093.375,20<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 5.458.693,48<br>215.600,00 | -<br>- | 5.458.693,48<br>215.600,00 | 5.243.093,48<br>- |
| | | **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.<br>Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.<br>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.<br>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 | 11.877.224,01<br>12.834.200,00 | -<br>- | 11.877.224,01<br>12.834.200,00 | -956.975,99<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 422 02 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die anteiligen Einnahmen bei Tit.Gr. 92. | 420.728,01<br>- | -<br>- | 420.728,01<br>- | 420.728,01<br>- |
| 422 04 | 133 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW<br>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. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 428 01 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 8.850.371,84<br>8.755.000,00 | -<br>- | 8.850.371,84<br>8.755.000,00 | 95.371,84<br>- |
| 428 05 | 133 | Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte | 2.936,92<br>4.000,00 | -<br>- | 2.936,92<br>4.000,00 | -1.063,08<br>- |
| 429 01 | 133 | Sonstige Personalausgaben | 138.794,92<br>79.100,00 | 181.670,66<br>375.501,39 | 320.465,58<br>454.601,39 | -134.135,81<br>- |
| | | **Zw.S. Personalausgaben** | 21.290.055,70<br>21.672.300,00 | 181.670,66<br>375.501,39 | 21.471.726,36<br>22.047.801,39 | -576.075,03<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 529 01 | 133 | Zur Verfügung des Rektors/der Rektorin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen<br>Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. | 2.716,03<br>2.800,00 | 83,97<br>- | 2.800,00<br>2.800,00 | -<br>- |
| 547 01 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben<br><br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51. | 219.306,96<br>83.500,00 | -<br>- | 219.306,96<br>83.500,00 | 135.806,96<br>- |
| | | **Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben** | 222.022,99<br>86.300,00 | 83,97<br>- | 222.106,96<br>86.300,00 | 135.806,96<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 812 20 | 133 | Ausstattungsmaßnahmen<br><br>Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig. | 245.825,82<br>541.700,00 | 335.874,18<br>40.000,00 | 581.700,00<br>581.700,00 | -<br>- |
| | | **Zw.S. Ausgaben für Investitionen** | 245.825,82<br>541.700,00 | 335.874,18<br>40.000,00 | 581.700,00<br>581.700,00 | -<br>- |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | | | | |
| 981 01 | 890 | Erstattung Versorgungsaufwand an Kap. 1210<br><br>Ausgaben sind zulässig in Höhe der Einnahmen bei Tit. 281 02. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Titelgruppen**<br>Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 71 | | Aufwand für Lehre und Forschung, Informationstechnik und Bibliothek<br>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 | Sonstige Personalausgaben<br><br>Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse und Abordnungen zulässig. | 3.129.355,18<br>1.340.500,00 | 1.563.070,18<br>1.921.402,10 | 4.692.425,36<br>3.261.902,10 | 1.430.523,26<br>- |
| 547 71 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben<br><br>Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen bestritten werden, die zur Durchführung von Forschungs- und Entwicklungsvorhaben sowie für Exkursionen unmittelbar erforderlich sind. | 2.411.530,00<br>2.005.600,00 | 6.723.125,61<br>6.849.068,91 | 9.134.655,61<br>8.854.668,91 | 279.986,70<br>- |
| 681 71 | 142 | Stipendien<br><br>Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wissenschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet werden. | -<br>25.700,00 | 77.100,00<br>51.400,00 | 77.100,00<br>77.100,00 | -<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 811 71 | 133 | Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 812 71 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 158.253,52<br>72.200,00 | 352.028,25<br>438.081,77 | 510.281,77<br>510.281,77 | -<br>- |
| 981 71 | 890 | Haushaltstechnische Verrechnungen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 71** | 5.699.138,70<br>3.444.000,00 | 8.715.324,04<br>9.259.952,78 | 14.414.462,74<br>12.703.952,78 | 1.710.509,96<br>- |
| 92 | | Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig.<br>Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist. | | | | |
| 429 92 | 133 | Sonstige Personalausgaben | 3.668.726,58<br>- | 1.495.638,87<br>1.622.841,90 | 5.164.365,45<br>1.622.841,90 | 3.541.523,55<br>- |
| 547 92 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 1.033.217,99<br>- | 1.581.564,15<br>1.659.798,66 | 2.614.782,14<br>1.659.798,66 | 954.983,48<br>- |
| 681 92 | 142 | Stipendien | 360.093,00<br>- | -<br>- | 360.093,00<br>- | 360.093,00<br>- |
| 811 92 | 133 | Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 812 92 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 981 92 | 890 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04<br>bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und<br>Bauunterhaltungsmaßnahmen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 92** | 5.062.037,57<br>- | 3.077.203,02<br>3.282.640,56 | 8.139.240,59<br>3.282.640,56 | 4.856.600,03<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 32.519.080,78<br>25.744.300,00 | 12.310.155,87<br>12.958.094,73 | 44.829.236,65<br>38.702.394,73 | 6.126.841,92<br>- |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | 217.750,04<br>35.300,00 | -<br>- | 217.750,04<br>35.300,00 | 182.450,04<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | 5.240.943,44<br>180.300,00 | -<br>- | 5.240.943,44<br>180.300,00 | 5.060.643,44<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 5.458.693,48<br>215.600,00 | -<br>- | 5.458.693,48<br>215.600,00 | 5.243.093,48<br>- |
| | | **Personalausgaben** | 28.088.137,46<br>23.012.800,00 | 3.240.379,71<br>3.919.745,39 | 31.328.517,17<br>26.932.545,39 | 4.395.971,78<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | 3.666.770,98<br>2.091.900,00 | 8.304.773,73<br>8.508.867,57 | 11.971.544,71<br>10.600.767,57 | 1.370.777,14<br>- |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 360.093,00<br>25.700,00 | 77.100,00<br>51.400,00 | 437.193,00<br>77.100,00 | 360.093,00<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | 404.079,34<br>613.900,00 | 687.902,43<br>478.081,77 | 1.091.981,77<br>1.091.981,77 | -<br>- |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 32.519.080,78<br>25.744.300,00 | 12.310.155,87<br>12.958.094,73 | 44.829.236,65<br>38.702.394,73 | 6.126.841,92<br>- |
| | | **Zuschuss** | 27.060.387,30<br>25.528.700,00 | 12.310.155,87<br>12.958.094,73 | 39.370.543,17<br>38.486.794,73 | 883.748,44<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>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<br>- | -<br>- | 3.000,00<br>- | 3.000,00<br>- |
| 119 51 | 133 | Verwaltungseinnahmen | 5.719,50<br>- | -<br>- | 5.719,50<br>- | 5.719,50<br>- |
| | | **Zw.S. Verwaltungseinnahmen** | 8.719,50<br>- | -<br>- | 8.719,50<br>- | 8.719,50<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 281 02 | 133 | Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren und sonstige Personalkostenerstattungen | 146.149,08<br>114.600,00 | -<br>- | 146.149,08<br>114.600,00 | 31.549,08<br>- |
| | | **Zw.S. Übrige Einnahmen** | 146.149,08<br>114.600,00 | -<br>- | 146.149,08<br>114.600,00 | 31.549,08<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 71 | | Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl. | | | | |
| 111 71 | 133 | Benutzungs- und Untersuchungsgebühren sowie sonstige Entgelte<br>Bei anderen Pädagogischen Hochschulen des Landes kann auf die Erhebung eines Nutzungsentgeltes verzichtet werden. | 173.211,25<br>9.700,00 | -<br>- | 173.211,25<br>9.700,00 | 163.511,25<br>- |
| 119 71 | 133 | Sonstige Einnahmen | 82.857,39<br>11.300,00 | -<br>- | 82.857,39<br>11.300,00 | 71.557,39<br>- |
| 282 71 | 133 | Beiträge und sonstige Zuwendungen für Exkursionen | 87.853,70<br>500,00 | -<br>- | 87.853,70<br>500,00 | 87.353,70<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 71** | 343.922,34<br>21.500,00 | -<br>- | 343.922,34<br>21.500,00 | 322.422,34<br>- |
| 92 | | Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans | | | | |
| 231 92 | 133 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich<br>*Die Höhe der zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.* | 2.880.732,02<br>- | -<br>- | 2.880.732,02<br>- | 2.880.732,02<br>- |
| 281 92 | 133 | Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen<br>*Die Höhe der zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.* | 1.410.822,24<br>- | -<br>- | 1.410.822,24<br>- | 1.410.822,24<br>- |
| 381 92 | 890 | Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans<br>*Die Höhe der zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.* | 335.712,22<br>- | -<br>- | 335.712,22<br>- | 335.712,22<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 92** | 4.627.266,48<br>- | -<br>- | 4.627.266,48<br>- | 4.627.266,48<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 5.126.057,40<br>136.100,00 | -<br>- | 5.126.057,40<br>136.100,00 | 4.989.957,40<br>- |
| | | **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.<br>Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.<br>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.<br>Leistungszulagen und Leistungsprämien nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können für sämtliche Tarifbeschäftigte nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums gewährt und aus Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen oder unter den Voraussetzungen von § 13 Absatz 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Drittmitteln finanziert werden. | | | | |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Personalausgaben** | | | | |
| 422 01 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 8.186.081,58<br>9.104.100,00 | -<br>- | 8.186.081,58<br>9.104.100,00 | -918.018,42<br>- |
| 422 02 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die anteiligen Einnahmen bei Tit.Gr. 92. | 312.042,63<br>- | -<br>- | 312.042,63<br>- | 312.042,63<br>- |
| 422 04 | 133 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW<br>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. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 428 01 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 8.212.119,61<br>7.727.800,00 | -<br>- | 8.212.119,61<br>7.727.800,00 | 484.319,61<br>- |
| 428 05 | 133 | Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte | 13.924,52<br>3.300,00 | -<br>- | 13.924,52<br>3.300,00 | 10.624,52<br>- |
| 429 01 | 133 | Sonstige Personalausgaben | 427.126,02<br>107.300,00 | 674.589,99<br>745.555,22 | 1.101.716,01<br>852.855,22 | 248.860,79<br>- |
| | | **Zw.S. Personalausgaben** | 17.151.294,36<br>16.942.500,00 | 674.589,99<br>745.555,22 | 17.825.884,35<br>17.688.055,22 | 137.829,13<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 529 01 | 133 | Zur Verfügung des Rektors/der Rektorin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen<br>Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. | 2.500,38<br>2.800,00 | 299,62<br>- | 2.800,00<br>2.800,00 | -<br>- |
| 547 01 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben<br><br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51. | 163.369,50<br>176.500,00 | 788.560,50<br>947.811,50 | 951.930,00<br>1.124.311,50 | -172.381,50<br>- |
| | | **Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben** | 165.869,88<br>179.300,00 | 788.860,12<br>947.811,50 | 954.730,00<br>1.127.111,50 | -172.381,50<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 812 20 | 133 | Ausstattungsmaßnahmen<br><br>Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig. | 178.101,00<br>- | -<br>- | 178.101,00<br>- | 178.101,00<br>- |
| | | **Zw.S. Ausgaben für Investitionen** | 178.101,00<br>- | -<br>- | 178.101,00<br>- | 178.101,00<br>- |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | | | | |
| 981 01 | 890 | Erstattung Versorgungsaufwand an Kap. 1210<br><br>Ausgaben sind zulässig in Höhe der Einnahmen bei Tit. 281 02. | 50.840,54<br>- | -<br>- | 50.840,54<br>- | 50.840,54<br>19.291,46 |
| | | **Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben** | 50.840,54<br>- | -<br>- | 50.840,54<br>- | 50.840,54<br>19.291,46 |
| | | **Titelgruppen**<br>Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 71 | | Aufwand für Lehre und Forschung, Informationstechnik und Bibliothek<br>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 | Sonstige Personalausgaben<br><br>Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse und Abordnungen zulässig. | 1.278.893,50<br>253.900,00 | 2.841.794,11<br>3.289.785,88 | 4.120.687,61<br>3.543.685,88 | 577.001,73<br>- |
| 547 71 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben<br><br>Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen bestritten werden, die zur Durchführung von Forschungs- und Entwicklungsvorhaben sowie für Exkursionen unmittelbar erforderlich sind. | 1.881.955,18<br>1.412.900,00 | 1.136.037,25<br>1.279.670,09 | 3.017.992,43<br>2.692.570,09 | 325.422,34<br>- |

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung* | Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR | verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe 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 |
| 681 71 | 142 | Stipendien | 5.600,00<br>- | -<br>- | 5.600,00<br>- | 5.600,00<br>- |
| | | Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wissenschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet werden. | | | | |
| 811 71 | 133 | Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 812 71 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 377.665,51<br>94.500,00 | -<br>149.402,67 | 377.665,51<br>243.902,67 | 133.762,84<br>- |
| 981 71 | 890 | Haushaltstechnische Verrechnungen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 71** | 3.544.114,19<br>1.761.300,00 | 3.977.831,36<br>4.718.858,64 | 7.521.945,55<br>6.480.158,64 | 1.041.786,91<br>- |
| 92 | | Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig.<br>Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist. | | | | |
| 429 92 | 133 | Sonstige Personalausgaben | 2.459.958,03<br>- | 3.407.952,88<br>2.315.494,70 | 5.867.910,91<br>2.315.494,70 | 3.552.416,21<br>- |
| 547 92 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 519.656,92<br>- | -<br>- | 519.656,92<br>- | 519.656,92<br>- |
| 681 92 | 142 | Stipendien | 533.698,60<br>- | -<br>- | 533.698,60<br>- | 533.698,60<br>- |
| 811 92 | 133 | Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 812 92 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 21.494,75<br>- | -<br>- | 21.494,75<br>- | 21.494,75<br>- |
| 981 92 | 890 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 92** | 3.534.808,30<br>- | 3.407.952,88<br>2.315.494,70 | 6.942.761,18<br>2.315.494,70 | 4.627.266,48<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 24.625.028,27<br>18.883.100,00 | 8.849.234,35<br>8.727.720,06 | 33.474.262,62<br>27.610.820,06 | 5.863.442,56<br>19.291,46 |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | 264.788,14<br>21.000,00 | -<br>- | 264.788,14<br>21.000,00 | 243.788,14<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | 4.861.269,26<br>115.100,00 | -<br>- | 4.861.269,26<br>115.100,00 | 4.746.169,26<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 5.126.057,40<br>136.100,00 | -<br>- | 5.126.057,40<br>136.100,00 | 4.989.957,40<br>- |
| | | **Personalausgaben** | 20.890.145,89<br>17.196.400,00 | 6.924.336,98<br>6.350.835,80 | 27.814.482,87<br>23.547.235,80 | 4.267.247,07<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | 2.567.481,98<br>1.592.200,00 | 1.924.897,37<br>2.227.481,59 | 4.492.379,35<br>3.819.681,59 | 672.697,76<br>- |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 539.298,60<br>- | -<br>- | 539.298,60<br>- | 539.298,60<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | 577.261,26<br>94.500,00 | -<br>149.402,67 | 577.261,26<br>243.902,67 | 333.358,59<br>- |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | 50.840,54<br>- | -<br>- | 50.840,54<br>- | 50.840,54<br>19.291,46 |
| | | **Gesamtausgaben** | 24.625.028,27<br>18.883.100,00 | 8.849.234,35<br>8.727.720,06 | 33.474.262,62<br>27.610.820,06 | 5.863.442,56<br>19.291,46 |
| | | **Zuschuss** | 19.498.970,87<br>18.747.000,00 | 8.849.234,35<br>8.727.720,06 | 28.348.205,22<br>27.474.720,06 | 873.485,16<br>19.291,46 |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>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<br>- | -<br>- | 1.200,00<br>- | 1.200,00<br>- |
| 119 51 | 133 | Verwaltungseinnahmen<br>*Die Höhe der Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.* | 204.725,16<br>- | -<br>- | 204.725,16<br>- | 204.725,16<br>- |
| | | **Zw.S. Verwaltungseinnahmen** | 205.925,16<br>- | -<br>- | 205.925,16<br>- | 205.925,16<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 281 02 | 133 | Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren und sonstige Personalkostenerstattungen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Zw.S. Übrige Einnahmen** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 71 | | Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl. | | | | |
| 111 71 | 133 | Benutzungs- und Untersuchungsgebühren sowie sonstige Entgelte<br>Bei anderen Pädagogischen Hochschulen des Landes kann auf die Erhebung eines Nutzungsentgeltes verzichtet werden. | 190.865,69<br>42.200,00 | -<br>- | 190.865,69<br>42.200,00 | 148.665,69<br>- |
| 119 71 | 133 | Sonstige Einnahmen<br>*Die Höhe der Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.* | 588.866,09<br>16.800,00 | -<br>- | 588.866,09<br>16.800,00 | 572.066,09<br>- |
| 282 71 | 133 | Beiträge und sonstige Zuwendungen für Exkursionen | 97.260,42<br>10.200,00 | -<br>- | 97.260,42<br>10.200,00 | 87.060,42<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 71** | 876.992,20<br>69.200,00 | -<br>- | 876.992,20<br>69.200,00 | 807.792,20<br>- |
| 92 | | Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans | | | | |
| 231 92 | 133 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich<br>*Die Höhe der zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.* | 4.853.613,92<br>- | -<br>- | 4.853.613,92<br>- | 4.853.613,92<br>- |
| 281 92 | 133 | Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen<br>*Die Höhe der zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.* | 762.832,96<br>- | -<br>- | 762.832,96<br>- | 762.832,96<br>- |
| 381 92 | 890 | Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans<br>*Die Höhe der zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.* | 266.405,35<br>- | -<br>- | 266.405,35<br>- | 266.405,35<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 92** | 5.882.852,23<br>- | -<br>- | 5.882.852,23<br>- | 5.882.852,23<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 6.965.769,59<br>69.200,00 | -<br>- | 6.965.769,59<br>69.200,00 | 6.896.569,59<br>- |
| | | **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.<br>Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.<br>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.<br>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 | | | | |

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung* | Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR | verbliebene Haushaltsres-te oder Vorgriffe 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 |
| | | Voraussetzungen von § 13 Absatz 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Drittmitteln finanziert werden. | | | | |
| | | **Personalausgaben** | | | | |
| 422 01 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 14.541.994,20<br>15.550.300,00 | -<br>- | 14.541.994,20<br>15.550.300,00 | -1.008.305,80<br>- |
| 422 02 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die anteiligen Einnahmen bei Tit.Gr. 92. | 1.024.202,83<br>- | -<br>- | 1.024.202,83<br>- | 1.024.202,83<br>- |
| 422 04 | 133 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW<br>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. | 3.849,20<br>- | -<br>- | 3.849,20<br>- | 3.849,20<br>- |
| 428 01 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 10.197.612,04<br>10.811.700,00 | -<br>- | 10.197.612,04<br>10.811.700,00 | -614.087,96<br>- |
| 428 05 | 133 | Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte | 4.932,05<br>1.600,00 | -<br>- | 4.932,05<br>1.600,00 | 3.332,05<br>- |
| 429 01 | 133 | Sonstige Personalausgaben | -<br>50.000,00 | 100.000,00<br>50.000,00 | 100.000,00<br>100.000,00 | -<br>- |
| | | **Zw.S. Personalausgaben** | 25.772.590,32<br>26.413.600,00 | 100.000,00<br>50.000,00 | 25.872.590,32<br>26.463.600,00 | -591.009,68<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 529 01 | 133 | Zur Verfügung des Rektors/der Rektorin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen<br>Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. | -<br>2.800,00 | 2.800,00<br>- | 2.800,00<br>2.800,00 | -<br>- |
| 547 01 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51. | 370.000,52<br>149.300,00 | 4.341,61<br>20.316,97 | 374.342,13<br>169.616,97 | 204.725,16<br>- |
| | | **Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben** | 370.000,52<br>152.100,00 | 7.141,61<br>20.316,97 | 377.142,13<br>172.416,97 | 204.725,16<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 812 20 | 133 | Ausstattungsmaßnahmen<br>Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig. | 129.032,58<br>910.000,00 | 884.058,06<br>103.090,64 | 1.013.090,64<br>1.013.090,64 | -<br>- |
| | | **Zw.S. Ausgaben für Investitionen** | 129.032,58<br>910.000,00 | 884.058,06<br>103.090,64 | 1.013.090,64<br>1.013.090,64 | -<br>- |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | | | | |
| 981 01 | 890 | Erstattung Versorgungsaufwand an Kap. 1210<br>Ausgaben sind zulässig in Höhe der Einnahmen bei Tit. 281 02. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| | | Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 71 | | Aufwand für Lehre und Forschung, Informationstechnik und Bibliothek<br>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 | Sonstige Personalausgaben<br>Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse und Abordnungen zulässig. | 1.918.807,04<br>1.126.600,00 | -<br>- | 1.918.807,04<br>1.126.600,00 | 792.207,04<br>- |
| 547 71 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben<br>Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen bestritten werden, die zur Durchführung von Forschungs- und Entwicklungsvorhaben sowie für Exkursionen unmittelbar erforderlich sind. | 1.906.095,87<br>1.936.600,00 | 6.732.621,88<br>6.104.313,54 | 8.638.717,75<br>8.040.913,54 | 597.804,21<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 681 71 | 142 | Stipendien | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wissenschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet werden. | | | | |
| 811 71 | 133 | Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 812 71 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 818.817,87<br>131.100,00 | -<br>- | 818.817,87<br>131.100,00 | 687.717,87<br>- |
| 981 71 | 890 | Haushaltstechnische Verrechnungen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 71** | 4.643.720,78<br>3.194.300,00 | 6.732.621,88<br>6.104.313,54 | 11.376.342,66<br>9.298.613,54 | 2.077.729,12<br>- |
| 92 | | Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig.<br>Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist. | | | | |
| 429 92 | 133 | Sonstige Personalausgaben | 2.435.349,91<br>- | -<br>- | 2.435.349,91<br>- | 2.435.349,91<br>- |
| 547 92 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 1.642.839,74<br>- | 2.401.463,21<br>1.138.009,71 | 4.044.302,95<br>1.138.009,71 | 2.906.293,24<br>- |
| 681 92 | 142 | Stipendien | 523.488,08<br>- | -<br>- | 523.488,08<br>- | 523.488,08<br>- |
| 811 92 | 133 | Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl. | 11.124,00<br>- | -<br>- | 11.124,00<br>- | 11.124,00<br>- |
| 812 92 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 6.597,00<br>- | -<br>- | 6.597,00<br>- | 6.597,00<br>- |
| 981 92 | 890 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 92** | 4.619.398,73<br>- | 2.401.463,21<br>1.138.009,71 | 7.020.861,94<br>1.138.009,71 | 5.882.852,23<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 35.534.742,93<br>30.670.000,00 | 10.125.284,76<br>7.415.730,86 | 45.660.027,69<br>38.085.730,86 | 7.574.296,83<br>- |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | 985.656,94<br>59.000,00 | -<br>- | 985.656,94<br>59.000,00 | 926.656,94<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | 5.980.112,65<br>10.200,00 | -<br>- | 5.980.112,65<br>10.200,00 | 5.969.912,65<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 6.965.769,59<br>69.200,00 | -<br>- | 6.965.769,59<br>69.200,00 | 6.896.569,59<br>- |
| | | **Personalausgaben** | 30.126.747,27<br>27.540.200,00 | 100.000,00<br>50.000,00 | 30.226.747,27<br>27.590.200,00 | 2.636.547,27<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | 3.918.936,13<br>2.088.700,00 | 9.141.226,70<br>7.262.640,22 | 13.060.162,83<br>9.351.340,22 | 3.708.822,61<br>- |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 523.488,08<br>- | -<br>- | 523.488,08<br>- | 523.488,08<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | 965.571,45<br>1.041.100,00 | 884.058,06<br>103.090,64 | 1.849.629,51<br>1.144.190,64 | 705.438,87<br>- |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 35.534.742,93<br>30.670.000,00 | 10.125.284,76<br>7.415.730,86 | 45.660.027,69<br>38.085.730,86 | 7.574.296,83<br>- |
| | | **Zuschuss** | 28.568.973,34<br>30.600.800,00 | 10.125.284,76<br>7.415.730,86 | 38.694.258,10<br>38.016.530,86 | 677.727,24<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 111 05 | 133 | Einnahmen aus Studiengebühren für internationale Studierende (Anteil der Hochschule) | 600,00<br>- | -<br>- | 600,00<br>- | 600,00<br>- |
| 119 51 | 133 | Verwaltungseinnahmen | 27.296,50<br>- | -<br>- | 27.296,50<br>- | 27.296,50<br>- |
| | | **Zw.S. Verwaltungseinnahmen** | 27.896,50<br>- | -<br>- | 27.896,50<br>- | 27.896,50<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 281 02 | 133 | Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren und sonstige Personalkostenerstattungen | 155.217,06<br>290.400,00 | -<br>- | 155.217,06<br>290.400,00 | -135.182,94<br>- |
| | | **Zw.S. Übrige Einnahmen** | 155.217,06<br>290.400,00 | -<br>- | 155.217,06<br>290.400,00 | -135.182,94<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 71 | | Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl. | | | | |
| 111 71 | 133 | Benutzungs- und Untersuchungsgebühren sowie sonstige Entgelte<br>Bei anderen Pädagogischen Hochschulen des Landes kann auf die Erhebung eines Nutzungsentgeltes verzichtet werden. | 34.874,13<br>9.700,00 | -<br>- | 34.874,13<br>9.700,00 | 25.174,13<br>- |
| 119 71 | 133 | Sonstige Einnahmen | 58.228,17<br>13.800,00 | -<br>- | 58.228,17<br>13.800,00 | 44.428,17<br>- |
| 282 71 | 133 | Beiträge und sonstige Zuwendungen für Exkursionen | 35.937,25<br>300,00 | -<br>- | 35.937,25<br>300,00 | 35.637,25<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 71** | 129.039,55<br>23.800,00 | -<br>- | 129.039,55<br>23.800,00 | 105.239,55<br>- |
| 92 | | Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans | | | | |
| 231 92 | 133 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich<br>*Die Höhe der zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.* | 2.563.046,27<br>- | -<br>- | 2.563.046,27<br>- | 2.563.046,27<br>- |
| 281 92 | 133 | Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen<br>*Die Höhe der zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.* | 704.172,84<br>- | -<br>- | 704.172,84<br>- | 704.172,84<br>- |
| 381 92 | 890 | Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans<br>*Die Höhe der zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.* | 200.000,00<br>- | -<br>- | 200.000,00<br>- | 200.000,00<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 92** | 3.467.219,11<br>- | -<br>- | 3.467.219,11<br>- | 3.467.219,11<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 3.779.372,22<br>314.200,00 | -<br>- | 3.779.372,22<br>314.200,00 | 3.465.172,22<br>- |
| | | **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.<br>Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.<br>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.<br>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.<br>Die Mittel außerhalb der Titel 422 01 und 428 01 sind in Höhe der zu leistenden hälftigen Finanzierungsanteile an den Personal-Ist-Ausgaben (inkl. | | | | |

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung* | Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR | verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe 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 |
| | | Versorgungszuschlag) für veranschlagte Stellen aus dem Professorinnenprogramm III des Bundes und der Länder gesperrt. | | | | |
| | | **Personalausgaben** | | | | |
| 422 01 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 8.556.470,13<br>8.643.100,00 | -<br>- | 8.556.470,13<br>8.643.100,00 | -86.629,87<br>- |
| 422 02 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die anteiligen Einnahmen bei Tit.Gr. 92. | 464.146,29<br>- | -<br>- | 464.146,29<br>- | 464.146,29<br>- |
| 422 04 | 133 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW<br>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. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 428 01 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 7.017.362,32<br>7.223.300,00 | -<br>- | 7.017.362,32<br>7.223.300,00 | -205.937,68<br>- |
| 428 05 | 133 | Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte | 6.024,82<br>2.300,00 | -<br>- | 6.024,82<br>2.300,00 | 3.724,82<br>- |
| 429 01 | 133 | Sonstige Personalausgaben | 174.080,23<br>146.100,00 | -<br>- | 174.080,23<br>146.100,00 | 27.980,23<br>- |
| | | **Zw.S. Personalausgaben** | 16.218.083,79<br>16.014.800,00 | -<br>- | 16.218.083,79<br>16.014.800,00 | 203.283,79<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 529 01 | 133 | Zur Verfügung des Rektors/der Rektorin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen<br>Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. | 1.608,70<br>1.800,00 | 191,30<br>- | 1.800,00<br>1.800,00 | -<br>- |
| 547 01 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51. | 265.234,32<br>151.200,00 | -<br>- | 265.234,32<br>151.200,00 | 114.034,32<br>- |
| | | **Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben** | 266.843,02<br>153.000,00 | 191,30<br>- | 267.034,32<br>153.000,00 | 114.034,32<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 812 20 | 133 | Ausstattungsmaßnahmen<br>Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig. | 218.981,28<br>250.000,00 | 1.344.589,66<br>1.313.570,94 | 1.563.570,94<br>1.563.570,94 | -<br>- |
| | | **Zw.S. Ausgaben für Investitionen** | 218.981,28<br>250.000,00 | 1.344.589,66<br>1.313.570,94 | 1.563.570,94<br>1.563.570,94 | -<br>- |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | | | | |
| 981 01 | 890 | Erstattung Versorgungsaufwand an Kap. 1210<br>Ausgaben sind zulässig in Höhe der Einnahmen bei Tit. 281 02. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| | | Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 71 | | Aufwand für Lehre und Forschung, Informationstechnik und Bibliothek<br>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 | Sonstige Personalausgaben<br>Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse und Abordnungen zulässig. | 1.077.811,82<br>707.000,00 | -<br>- | 1.077.811,82<br>707.000,00 | 370.811,82<br>- |
| 547 71 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben<br>Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen bestritten werden, die zur Durchführung von Forschungs- und | 1.360.663,26<br>1.502.600,00 | 1.795.813,06<br>1.312.875,32 | 3.156.476,32<br>2.815.475,32 | 341.001,00<br>- |

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung* | Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR | verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe 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 |
| | | Entwicklungsvorhaben sowie für Exkursionen unmittelbar erforderlich sind. | | | | |
| 681 71 | 142 | Stipendien | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wissenschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet werden. | | | | |
| 811 71 | 133 | Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 812 71 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 67.614,19<br>65.400,00 | -<br>- | 67.614,19<br>65.400,00 | 2.214,19<br>- |
| 981 71 | 890 | Haushaltstechnische Verrechnungen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 71** | 2.506.089,27<br>2.275.000,00 | 1.795.813,06<br>1.312.875,32 | 4.301.902,33<br>3.587.875,32 | 714.027,01<br>- |
| 92 | | Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig.<br>Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist. | | | | |
| 429 92 | 133 | Sonstige Personalausgaben | 1.982.724,65<br>- | -<br>- | 1.982.724,65<br>- | 1.982.724,65<br>- |
| 547 92 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 793.708,12<br>- | 2.723.507,23<br>2.640.753,26 | 3.517.215,35<br>2.640.753,26 | 876.462,09<br>- |
| 681 92 | 142 | Stipendien | 299.619,20<br>- | -<br>- | 299.619,20<br>- | 299.619,20<br>- |
| 811 92 | 133 | Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 812 92 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 60.613,39<br>- | -<br>- | 60.613,39<br>- | 60.613,39<br>- |
| 981 92 | 890 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 92** | 3.136.665,36<br>- | 2.723.507,23<br>2.640.753,26 | 5.860.172,59<br>2.640.753,26 | 3.219.419,33<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 22.346.662,72<br>18.692.800,00 | 5.864.101,25<br>5.267.199,52 | 28.210.763,97<br>23.959.999,52 | 4.250.764,45<br>- |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | 120.998,80<br>23.500,00 | -<br>- | 120.998,80<br>23.500,00 | 97.498,80<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | 3.658.373,42<br>290.700,00 | -<br>- | 3.658.373,42<br>290.700,00 | 3.367.673,42<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 3.779.372,22<br>314.200,00 | -<br>- | 3.779.372,22<br>314.200,00 | 3.465.172,22<br>- |
| | | **Personalausgaben** | 19.278.620,26<br>16.721.800,00 | -<br>- | 19.278.620,26<br>16.721.800,00 | 2.556.820,26<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | 2.421.214,40<br>1.655.600,00 | 4.519.511,59<br>3.953.628,58 | 6.940.725,99<br>5.609.228,58 | 1.331.497,41<br>- |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 299.619,20<br>- | -<br>- | 299.619,20<br>- | 299.619,20<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | 347.208,86<br>315.400,00 | 1.344.589,66<br>1.313.570,94 | 1.691.798,52<br>1.628.970,94 | 62.827,58<br>- |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 22.346.662,72<br>18.692.800,00 | 5.864.101,25<br>5.267.199,52 | 28.210.763,97<br>23.959.999,52 | 4.250.764,45<br>- |
| | | **Zuschuss** | 18.567.290,50<br>18.378.600,00 | 5.864.101,25<br>5.267.199,52 | 24.431.391,75<br>23.645.799,52 | 785.592,23<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 111 05 | 133 | Einnahmen aus Studiengebühren für internationale Studierende (Anteil der Hochschule) | 900,00<br>- | -<br>- | 900,00<br>- | 900,00<br>- |
| 119 51 | 133 | Verwaltungseinnahmen | 28.794,67<br>- | -<br>- | 28.794,67<br>- | 28.794,67<br>- |
| | | **Zw.S. Verwaltungseinnahmen** | 29.694,67<br>- | -<br>- | 29.694,67<br>- | 29.694,67<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 281 02 | 133 | Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren und sonstige Personalkostenerstattungen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Zw.S. Übrige Einnahmen** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 71 | | Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl. | | | | |
| 111 71 | 133 | Benutzungs- und Untersuchungsgebühren sowie sonstige Entgelte<br>Bei anderen Pädagogischen Hochschulen des Landes kann auf die Erhebung eines Nutzungsentgeltes verzichtet werden. | 101.115,02<br>4.900,00 | -<br>- | 101.115,02<br>4.900,00 | 96.215,02<br>- |
| 119 71 | 133 | Sonstige Einnahmen | 65.904,49<br>7.200,00 | -<br>- | 65.904,49<br>7.200,00 | 58.704,49<br>- |
| 282 71 | 133 | Beiträge und sonstige Zuwendungen für Exkursionen | 32.941,26<br>- | -<br>- | 32.941,26<br>- | 32.941,26<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 71** | 199.960,77<br>12.100,00 | -<br>- | 199.960,77<br>12.100,00 | 187.860,77<br>- |
| 92 | | Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans | | | | |
| 231 92 | 133 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich<br>*Die Höhe der zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.* | 2.542.351,08<br>- | -<br>- | 2.542.351,08<br>- | 2.542.351,08<br>- |
| 281 92 | 133 | Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen<br>*Die Höhe der zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.* | 554.493,68<br>- | -<br>- | 554.493,68<br>- | 554.493,68<br>- |
| 381 92 | 890 | Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 92** | 3.096.844,76<br>- | -<br>- | 3.096.844,76<br>- | 3.096.844,76<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 3.326.500,20<br>12.100,00 | -<br>- | 3.326.500,20<br>12.100,00 | 3.314.400,20<br>- |
| | | **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 | 7.467.272,46<br>8.330.200,00 | -<br>- | 7.467.272,46<br>8.330.200,00 | -862.927,54<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 422 02 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die anteiligen Einnahmen bei Tit.Gr. 92. | 460.291,28<br>- | -<br>- | 460.291,28<br>- | 460.291,28<br>- |
| 422 04 | 133 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW<br>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. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 428 01 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 5.868.404,93<br>7.317.400,00 | -<br>- | 5.868.404,93<br>7.317.400,00 | -1.448.995,07<br>- |
| 428 05 | 133 | Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte | 4.206,56<br>3.700,00 | -<br>- | 4.206,56<br>3.700,00 | 506,56<br>- |
| 429 01 | 133 | Sonstige Personalausgaben | 167.327,20<br>41.400,00 | 459.024,80<br>498.861,82 | 626.352,00<br>540.261,82 | 86.090,18<br>- |
| | | **Zw.S. Personalausgaben** | 13.967.502,43<br>15.692.700,00 | 459.024,80<br>498.861,82 | 14.426.527,23<br>16.191.561,82 | -1.765.034,59<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 529 01 | 133 | Zur Verfügung des Rektors/der Rektorin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen<br>Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. | 1.728,05<br>1.800,00 | 71,95<br>- | 1.800,00<br>1.800,00 | -<br>- |
| 547 01 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben<br><br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51. | 549.737,19<br>163.000,00 | 724.726,20<br>702.654,87 | 1.274.463,39<br>865.654,87 | 408.808,52<br>- |
| | | **Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben** | 551.465,24<br>164.800,00 | 724.798,15<br>702.654,87 | 1.276.263,39<br>867.454,87 | 408.808,52<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 812 20 | 133 | Ausstattungsmaßnahmen<br><br>Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig. | 60.427,25<br>- | 1.327.331,64<br>1.387.758,89 | 1.387.758,89<br>1.387.758,89 | -<br>- |
| | | **Zw.S. Ausgaben für Investitionen** | 60.427,25<br>- | 1.327.331,64<br>1.387.758,89 | 1.387.758,89<br>1.387.758,89 | -<br>- |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | | | | |
| 981 01 | 890 | Erstattung Versorgungsaufwand an Kap. 1210<br><br>Ausgaben sind zulässig in Höhe der Einnahmen bei Tit. 281 02. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Titelgruppen**<br>Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 71 | | Aufwand für Lehre und Forschung, Informationstechnik und Bibliothek<br>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 | Sonstige Personalausgaben<br><br>Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse und Abordnungen zulässig. | 1.024.766,49<br>51.500,00 | 729.016,34<br>603.970,02 | 1.753.782,83<br>655.470,02 | 1.098.312,81<br>- |
| 547 71 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben<br><br>Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen bestritten werden, die zur Durchführung von Forschungs- und Entwicklungsvorhaben sowie für Exkursionen unmittelbar erforderlich sind. | 1.713.484,60<br>1.914.000,00 | 1.728.414,17<br>1.227.382,99 | 3.441.898,77<br>3.141.382,99 | 300.515,78<br>- |
| 681 71 | 142 | Stipendien<br><br>Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wissenschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet werden. | 1.680,00<br>- | 11.594,64<br>- | 13.274,64<br>- | 13.274,64<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 811 71 | 133 | Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 812 71 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 394.496,07<br>226.300,00 | 2.304.555,92<br>2.472.751,99 | 2.699.051,99<br>2.699.051,99 | -<br>- |
| 981 71 | 890 | Haushaltstechnische Verrechnungen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 71** | 3.134.427,16<br>2.191.800,00 | 4.773.581,07<br>4.304.105,00 | 7.908.008,23<br>6.495.905,00 | 1.412.103,23<br>- |
| 92 | | Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig.<br>Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist. | | | | |
| 429 92 | 133 | Sonstige Personalausgaben | 1.934.529,64<br>- | 2.054.732,46<br>1.989.262,10 | 3.989.262,10<br>1.989.262,10 | 2.000.000,00<br>- |
| 547 92 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 547.094,18<br>- | 185.554,41<br>131.868,41 | 732.648,59<br>131.868,41 | 600.780,18<br>- |
| 681 92 | 142 | Stipendien | 161.980,70<br>- | 61.570,78<br>23.551,48 | 223.551,48<br>23.551,48 | 200.000,00<br>- |
| 811 92 | 133 | Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 812 92 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 15.598,00<br>- | 325.533,73<br>45.067,15 | 341.131,73<br>45.067,15 | 296.064,58<br>- |
| 981 92 | 890 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04<br>bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und<br>Bauunterhaltungsmaßnahmen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 92** | 2.659.202,52<br>- | 2.627.391,38<br>2.189.749,14 | 5.286.593,90<br>2.189.749,14 | 3.096.844,76<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 20.373.024,60<br>18.049.300,00 | 9.912.127,04<br>9.083.129,72 | 30.285.151,64<br>27.132.429,72 | 3.152.721,92<br>- |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | 196.714,18<br>12.100,00 | -<br>- | 196.714,18<br>12.100,00 | 184.614,18<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | 3.129.786,02<br>- | -<br>- | 3.129.786,02<br>- | 3.129.786,02<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 3.326.500,20<br>12.100,00 | -<br>- | 3.326.500,20<br>12.100,00 | 3.314.400,20<br>- |
| | | **Personalausgaben** | 16.926.798,56<br>15.744.200,00 | 3.242.773,60<br>3.092.093,94 | 20.169.572,16<br>18.836.293,94 | 1.333.278,22<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | 2.812.044,02<br>2.078.800,00 | 2.638.766,73<br>2.061.906,27 | 5.450.810,75<br>4.140.706,27 | 1.310.104,48<br>- |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 163.660,70<br>- | 73.165,42<br>23.551,48 | 236.826,12<br>23.551,48 | 213.274,64<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | 470.521,32<br>226.300,00 | 3.957.421,29<br>3.905.578,03 | 4.427.942,61<br>4.131.878,03 | 296.064,58<br>- |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 20.373.024,60<br>18.049.300,00 | 9.912.127,04<br>9.083.129,72 | 30.285.151,64<br>27.132.429,72 | 3.152.721,92<br>- |
| | | **Zuschuss** | 17.046.524,40<br>18.037.200,00 | 9.912.127,04<br>9.083.129,72 | 26.958.651,44<br>27.120.329,72 | -161.678,28<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 381 01 | 890 | Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans<br>*Die Höhe der zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.* | 678.822,56<br>- | -<br>- | 678.822,56<br>- | 678.822,56<br>- |
| | | **Zw.S. Übrige Einnahmen** | 678.822,56<br>- | -<br>- | 678.822,56<br>- | 678.822,56<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 678.822,56<br>- | -<br>- | 678.822,56<br>- | 678.822,56<br>- |
| | | **Ausgaben** | | | | |
| | | 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 sowie aus sonstigen verfügbaren Haushaltsmitteln des Hochschulkapitels oder unter den Voraussetzungen von § 13 Absatz 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Drittmitteln finanziert werden. | | | | |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | | | | |
| 682 01 | 133 | Zuschuss an die Hochschule - ohne Investitionen -<br><br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Tit. 682 01 und 891 05 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 381 01.<br>Die Hochschule darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln, Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben Haushaltsreste der Hochschule.<br>Die nach Stellen bewirtschafteten Personalausgaben werden entsprechend dem Ist-Ergebnis abgerechnet und erhöhen oder vermindern den Landeszuschuss. | 57.685.362,56<br>42.230.800,00 | -61.151,16<br>16.243.203,88 | 57.624.211,40<br>58.474.003,88 | -849.792,48<br>61.151,16 |
| | | **Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 57.685.362,56<br>42.230.800,00 | -61.151,16<br>16.243.203,88 | 57.624.211,40<br>58.474.003,88 | -849.792,48<br>61.151,16 |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 891 05 | 133 | Investitionszuschuss an die Hochschule für Ausgaben für Investitionen einschließlich Erwerb von Dienstfahrzeugen u.dgl.<br>Die Tit. 891 05 und 682 01 sind gegenseitig deckungsfähig. | 259.400,00<br>259.400,00 | -<br>- | 259.400,00<br>259.400,00 | -<br>- |
| 891 50 | 133 | Investitionszuschuss an die Hochschule für Ausstattungsmaßnahmen und Großgeräte<br>Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 682 01 und 891 05 zulässig.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 381 01. | 700.000,00<br>1.800.000,00 | 1.087.974,35<br>- | 1.787.974,35<br>1.800.000,00 | -12.025,65<br>- |
| | | **Zw.S. Ausgaben für Investitionen** | 959.400,00<br>2.059.400,00 | 1.087.974,35<br>- | 2.047.374,35<br>2.059.400,00 | -12.025,65<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 58.644.762,56<br>44.290.200,00 | 1.026.823,19<br>16.243.203,88 | 59.671.585,75<br>60.533.403,88 | -861.818,13<br>61.151,16 |

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst**
1440 Hochschule Aalen

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Übrige Einnahmen** | 678.822,56<br>- | -<br>- | 678.822,56<br>- | 678.822,56<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 678.822,56<br>- | -<br>- | 678.822,56<br>- | 678.822,56<br>- |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 57.685.362,56<br>42.230.800,00 | -61.151,16<br>16.243.203,88 | 57.624.211,40<br>58.474.003,88 | -849.792,48<br>61.151,16 |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | 959.400,00<br>2.059.400,00 | 1.087.974,35<br>- | 2.047.374,35<br>2.059.400,00 | -12.025,65<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 58.644.762,56<br>44.290.200,00 | 1.026.823,19<br>16.243.203,88 | 59.671.585,75<br>60.533.403,88 | -861.818,13<br>61.151,16 |
| | | **Zuschuss** | 57.965.940,00<br>44.290.200,00 | 1.026.823,19<br>16.243.203,88 | 58.992.763,19<br>60.533.403,88 | -1.540.640,69<br>61.151,16 |

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung* | Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR | verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe 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 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 111 05 | 133 | Einnahmen aus Studiengebühren für internationale Studierende (Anteil der Hochschule) | 5.000,00<br>- | -<br>- | 5.000,00<br>- | 5.000,00<br>- |
| 119 51 | 133 | Verwaltungseinnahmen | 907,60<br>- | -<br>- | 907,60<br>- | 907,60<br>- |
| | | **Zw.S. Verwaltungseinnahmen** | 5.907,60<br>- | -<br>- | 5.907,60<br>- | 5.907,60<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 281 02 | 133 | Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren und sonstige Personalkostenerstattungen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Zw.S. Übrige Einnahmen** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 71 | | Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl. | | | | |
| 111 71 | 133 | Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte<br>*Mehr aufgrund erhöhten Benutzungs- und Gebührenaufkommens.* | 333.358,14<br>1.500,00 | -<br>- | 333.358,14<br>1.500,00 | 331.858,14<br>- |
| 119 71 | 133 | Sonstige Einnahmen | 81.423,64<br>17.400,00 | -<br>- | 81.423,64<br>17.400,00 | 64.023,64<br>- |
| 282 71 | 133 | Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 71** | 414.781,78<br>18.900,00 | -<br>- | 414.781,78<br>18.900,00 | 395.881,78<br>- |
| 79 | | Einnahmen der Baustoffprüfstelle | | | | |
| 111 79 | 133 | Einnahmen der Baustoffprüfstelle | 129.170,76<br>88.100,00 | -<br>- | 129.170,76<br>88.100,00 | 41.070,76<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 79** | 129.170,76<br>88.100,00 | -<br>- | 129.170,76<br>88.100,00 | 41.070,76<br>- |
| 92 | | Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans | | | | |
| 231 92 | 133 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich<br>*Die Höhe der zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.* | 4.882.169,46<br>- | -<br>- | 4.882.169,46<br>- | 4.882.169,46<br>- |
| 281 92 | 133 | Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen<br>*Die Höhe der zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.* | 1.133.054,54<br>- | -<br>- | 1.133.054,54<br>- | 1.133.054,54<br>- |
| 381 92 | 890 | Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans | 180.000,00<br>- | -<br>- | 180.000,00<br>- | 180.000,00<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 92** | 6.195.224,00<br>- | -<br>- | 6.195.224,00<br>- | 6.195.224,00<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 6.745.084,14<br>107.000,00 | -<br>- | 6.745.084,14<br>107.000,00 | 6.638.084,14<br>- |
| | | **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.<br>Die Tit. 429 01, 547 01 und, die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.<br>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.<br>Leistungszulagen und Leistungsprämien nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können für sämtliche Tarifbeschäftigte nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums gewährt und aus Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen oder unter den Voraussetzungen von § 13 Absatz 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Drittmitteln finanziert werden. | | | | |

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung* | Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR | verbliebene Haushaltsres-te oder Vorgriffe 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 |
| | | **Personalausgaben** | | | | |
| 422 01 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 6.407.832,39<br>6.765.900,00 | -<br>- | 6.407.832,39<br>6.765.900,00 | -358.067,61<br>- |
| 422 04 | 133 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW<br>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. | 7.800,00<br>- | -<br>- | 7.800,00<br>- | 7.800,00<br>- |
| 428 01 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 7.229.732,26<br>7.047.700,00 | -<br>- | 7.229.732,26<br>7.047.700,00 | 182.032,26<br>- |
| 428 05 | 133 | Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte | 33.082,40<br>2.100,00 | -<br>- | 33.082,40<br>2.100,00 | 30.982,40<br>- |
| 429 01 | 133 | Sonstige Personalausgaben | 22.337,13<br>7.500,00 | -<br>- | 22.337,13<br>7.500,00 | 14.837,13<br>- |
| | | **Zw.S. Personalausgaben** | 13.700.784,18<br>13.823.200,00 | -<br>- | 13.700.784,18<br>13.823.200,00 | -122.415,82<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 529 01 | 133 | Zur Verfügung des Rektors/der Rektorin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen<br>Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. | -<br>1.000,00 | 1.000,00<br>- | 1.000,00<br>1.000,00 | -<br>- |
| 547 01 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51. | 686.748,50<br>247.300,00 | -<br>- | 686.748,50<br>247.300,00 | 439.448,50<br>- |
| | | **Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben** | 686.748,50<br>248.300,00 | 1.000,00<br>- | 687.748,50<br>248.300,00 | 439.448,50<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 812 20 | 133 | Ausstattungsmaßnahmen<br>Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig. | 337.691,79<br>595.000,00 | 1.047.308,21<br>790.000,00 | 1.385.000,00<br>1.385.000,00 | -<br>- |
| | | **Zw.S. Ausgaben für Investitionen** | 337.691,79<br>595.000,00 | 1.047.308,21<br>790.000,00 | 1.385.000,00<br>1.385.000,00 | -<br>- |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | | | | |
| 981 01 | 890 | Erstattung Versorgungsaufwand an Kap. 1210<br>Ausgaben sind zulässig in Höhe der Einnahmen bei Tit. 281 02. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Titelgruppen**<br>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<br>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.<br>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 | Sonstige Personalausgaben<br>Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse und Abordnungen zulässig. | 1.680.798,65<br>1.342.400,00 | 383.455,46<br>721.854,11 | 2.064.254,11<br>2.064.254,11 | -<br>- |

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme (IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene Haushaltsres-te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen Spalten 4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 547 71 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 1.641.450,95<br>1.589.000,00 | 7.181.756,47<br>6.515.065,61 | 8.823.207,42<br>8.104.065,61 | 719.141,81<br>- |
| | | Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Bachelorarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden. | | | | |
| 681 71 | 142 | Stipendien | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wissenschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet werden. | | | | |
| 811 71 | 133 | Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 812 71 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 125.596,90<br>201.100,00 | 421.071,76<br>345.568,66 | 546.668,66<br>546.668,66 | -<br>- |
| 981 71 | 890 | Haushaltstechnische Verrechnungen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 71** | 3.447.846,50<br>3.132.500,00 | 7.986.283,69<br>7.582.488,38 | 11.434.130,19<br>10.714.988,38 | 719.141,81<br>- |
| 79 | | Ausgaben der Baustoffprüfstelle<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 79. | | | | |
| 429 79 | 133 | Sonstige Personalausgaben | 24.114,59<br>- | -<br>- | 24.114,59<br>- | 24.114,59<br>- |
| 547 79 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 35.920,43<br>21.800,00 | 149.340,36<br>146.504,62 | 185.260,79<br>168.304,62 | 16.956,17<br>- |
| 812 79 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 79** | 60.035,02<br>21.800,00 | 149.340,36<br>146.504,62 | 209.375,38<br>168.304,62 | 41.070,76<br>- |
| 92 | | Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig.<br>Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist. | | | | |
| 429 92 | 133 | Sonstige Personalausgaben | 3.799.667,15<br>- | -<br>- | 3.799.667,15<br>- | 3.799.667,15<br>- |
| 547 92 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 930.291,50<br>- | 3.746.267,71<br>3.713.715,34 | 4.676.559,21<br>3.713.715,34 | 962.843,87<br>- |
| 681 92 | 142 | Stipendien | 407.715,36<br>- | -<br>- | 407.715,36<br>- | 407.715,36<br>- |
| 811 92 | 133 | Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 812 92 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 1.024.997,62<br>- | -<br>- | 1.024.997,62<br>- | 1.024.997,62<br>- |
| 981 92 | 890 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 92** | 6.162.671,63<br>- | 3.746.267,71<br>3.713.715,34 | 9.908.939,34<br>3.713.715,34 | 6.195.224,00<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 24.395.777,62<br>17.820.800,00 | 12.930.199,97<br>12.232.708,34 | 37.325.977,59<br>30.053.508,34 | 7.272.469,25<br>- |

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst**
1441 Hochschule Biberach

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | 549.860,14 | - | 549.860,14 | 442.860,14 |
| | | | 107.000,00 | - | 107.000,00 | - |
| | | **Übrige Einnahmen** | 6.195.224,00 | - | 6.195.224,00 | 6.195.224,00 |
| | | | - | - | - | - |
| | | **Gesamteinnahmen** | 6.745.084,14 | - | 6.745.084,14 | 6.638.084,14 |
| | | | 107.000,00 | - | 107.000,00 | - |
| | | **Personalausgaben** | 19.205.364,57 | 383.455,46 | 19.588.820,03 | 3.701.365,92 |
| | | | 15.165.600,00 | 721.854,11 | 15.887.454,11 | - |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | 3.294.411,38 | 11.078.364,54 | 14.372.775,92 | 2.138.390,35 |
| | | | 1.859.100,00 | 10.375.285,57 | 12.234.385,57 | - |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 407.715,36 | - | 407.715,36 | 407.715,36 |
| | | | - | - | - | - |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | 1.488.286,31 | 1.468.379,97 | 2.956.666,28 | 1.024.997,62 |
| | | | 796.100,00 | 1.135.568,66 | 1.931.668,66 | - |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | **Gesamtausgaben** | 24.395.777,62 | 12.930.199,97 | 37.325.977,59 | 7.272.469,25 |
| | | | 17.820.800,00 | 12.232.708,34 | 30.053.508,34 | - |
| | | **Zuschuss** | 17.650.693,48 | 12.930.199,97 | 30.580.893,45 | 634.385,11 |
| | | | 17.713.800,00 | 12.232.708,34 | 29.946.508,34 | - |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 111 05 | 133 | Einnahmen aus Studiengebühren für internationale Studierende (Anteil der Hochschule) | 56.400,00<br>- | -<br>- | 56.400,00<br>- | 56.400,00<br>- |
| 119 51 | 133 | Verwaltungseinnahmen | 15.241,13<br>- | -<br>- | 15.241,13<br>- | 15.241,13<br>- |
| | | **Zw.S. Verwaltungseinnahmen** | 71.641,13<br>- | -<br>- | 71.641,13<br>- | 71.641,13<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 281 02 | 133 | Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren | 353.355,72<br>268.100,00 | -<br>- | 353.355,72<br>268.100,00 | 85.255,72<br>- |
| | | **Zw.S. Übrige Einnahmen** | 353.355,72<br>268.100,00 | -<br>- | 353.355,72<br>268.100,00 | 85.255,72<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 71 | | Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl. | | | | |
| 111 71 | 133 | Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte | 75.120,00<br>10.500,00 | -<br>- | 75.120,00<br>10.500,00 | 64.620,00<br>- |
| 119 71 | 133 | Sonstige Einnahmen | 324.807,80<br>268.300,00 | -<br>- | 324.807,80<br>268.300,00 | 56.507,80<br>- |
| 282 71 | 133 | Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen | 500,00<br>- | -<br>- | 500,00<br>- | 500,00<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 71** | 400.427,80<br>278.800,00 | -<br>- | 400.427,80<br>278.800,00 | 121.627,80<br>- |
| 92 | | Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans | | | | |
| 231 92 | 133 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich<br>*Die Höhe der zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.* | 4.070.659,78<br>- | -<br>- | 4.070.659,78<br>- | 4.070.659,78<br>- |
| 281 92 | 133 | Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen<br>*Die Höhe der zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.* | 4.190.422,67<br>- | -<br>- | 4.190.422,67<br>- | 4.190.422,67<br>- |
| 381 92 | 890 | Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans<br>*Die Höhe der zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.* | 568.054,61<br>- | -<br>- | 568.054,61<br>- | 568.054,61<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 92** | 8.829.137,06<br>- | -<br>- | 8.829.137,06<br>- | 8.829.137,06<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 9.654.561,71<br>546.900,00 | -<br>- | 9.654.561,71<br>546.900,00 | 9.107.661,71<br>- |
| | | **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.<br>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.<br>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 | 20.669.834,55<br>21.963.300,00 | -<br>- | 20.669.834,55<br>21.963.300,00 | -1.293.465,45<br>- |
| 422 04 | 133 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW<br>Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung* | Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR | verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe 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 |
| | | 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 | 15.990.352,37<br>18.039.100,00 | -<br>- | 15.990.352,37<br>18.039.100,00 | -2.048.747,63<br>- |
| 428 05 | 133 | Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte | -<br>6.800,00 | -<br>- | -<br>6.800,00 | -6.800,00<br>- |
| 429 01 | 133 | Sonstige Personalausgaben | 13.489,63<br>21.900,00 | -<br>- | 13.489,63<br>21.900,00 | -8.410,37<br>- |
| | | **Zw.S. Personalausgaben** | 36.673.676,55<br>40.031.100,00 | -<br>- | 36.673.676,55<br>40.031.100,00 | -3.357.423,45<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 529 01 | 133 | Zur Verfügung des Rektors/der Rektorin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen<br>Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. | 1.454,10<br>2.300,00 | 845,90<br>- | 2.300,00<br>2.300,00 | -<br>- |
| 547 01 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51. | 1.028.604,29<br>217.300,00 | -<br>- | 1.028.604,29<br>217.300,00 | 811.304,29<br>- |
| | | **Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben** | 1.030.058,39<br>219.600,00 | 845,90<br>- | 1.030.904,29<br>219.600,00 | 811.304,29<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 812 20 | 133 | Ausstattungsmaßnahmen<br>Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig. | 2.920.166,42<br>3.000.000,00 | 267.480,21<br>187.646,63 | 3.187.646,63<br>3.187.646,63 | -<br>- |
| | | **Zw.S. Ausgaben für Investitionen** | 2.920.166,42<br>3.000.000,00 | 267.480,21<br>187.646,63 | 3.187.646,63<br>3.187.646,63 | -<br>- |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | | | | |
| 981 01 | 890 | Erstattung Versorgungsaufwand an Kap. 1210<br>Ausgaben sind zulässig in Höhe der Einnahmen bei Tit. 281 02. | 115.356,72<br>- | -<br>- | 115.356,72<br>- | 115.356,72<br>30.101,00 |
| | | **Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben** | 115.356,72<br>- | -<br>- | 115.356,72<br>- | 115.356,72<br>30.101,00 |
| | | **Titelgruppen**<br>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<br>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.<br>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 | Sonstige Personalausgaben<br>Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse und Abordnungen zulässig. | 3.572.696,61<br>1.962.100,00 | -<br>- | 3.572.696,61<br>1.962.100,00 | 1.610.596,61<br>- |
| 547 71 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben<br>Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Bachelorarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden. Ersätze von den an die Telefonzentrale angeschlossenen Dienststellen fließen den Mitteln zu. | 5.416.702,53<br>3.407.500,00 | 5.661.543,69<br>5.427.364,90 | 11.078.246,22<br>8.834.864,90 | 2.243.381,32<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 681 71 | 142 | Stipendien | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wissenschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet werden. | | | | |
| 811 71 | 133 | Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 812 71 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 1.637.951,20<br>2.271.700,00 | 1.764.933,15<br>1.131.184,35 | 3.402.884,35<br>3.402.884,35 | -<br>- |
| 981 71 | 890 | Haushaltstechnische Verrechnungen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 71** | 10.627.350,34<br>7.641.300,00 | 7.426.476,84<br>6.558.549,25 | 18.053.827,18<br>14.199.849,25 | 3.853.977,93<br>- |
| 92 | | Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig.<br>Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist. | | | | |
| 429 92 | 133 | Sonstige Personalausgaben | 5.783.070,41<br>- | -<br>- | 5.783.070,41<br>- | 5.783.070,41<br>- |
| 547 92 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 1.305.263,64<br>- | 4.759.473,10<br>4.042.936,68 | 6.064.736,74<br>4.042.936,68 | 2.021.800,06<br>- |
| 681 92 | 142 | Stipendien | 796.234,45<br>- | -<br>- | 796.234,45<br>- | 796.234,45<br>- |
| 811 92 | 133 | Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 812 92 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 228.032,14<br>- | -<br>- | 228.032,14<br>- | 228.032,14<br>- |
| 981 92 | 890 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 92** | 8.112.600,64<br>- | 4.759.473,10<br>4.042.936,68 | 12.872.073,74<br>4.042.936,68 | 8.829.137,06<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 59.479.209,06<br>50.892.000,00 | 12.454.276,05<br>10.789.132,56 | 71.933.485,11<br>61.681.132,56 | 10.252.352,55<br>30.101,00 |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | 471.568,93<br>278.800,00 | -<br>- | 471.568,93<br>278.800,00 | 192.768,93<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | 9.182.992,78<br>268.100,00 | -<br>- | 9.182.992,78<br>268.100,00 | 8.914.892,78<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 9.654.561,71<br>546.900,00 | -<br>- | 9.654.561,71<br>546.900,00 | 9.107.661,71<br>- |
| | | **Personalausgaben** | 46.029.443,57<br>41.993.200,00 | -<br>- | 46.029.443,57<br>41.993.200,00 | 4.036.243,57<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | 7.752.024,56<br>3.627.100,00 | 10.421.862,69<br>9.470.301,58 | 18.173.887,25<br>13.097.401,58 | 5.076.485,67<br>- |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 796.234,45<br>- | -<br>- | 796.234,45<br>- | 796.234,45<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | 4.786.149,76<br>5.271.700,00 | 2.032.413,36<br>1.318.830,98 | 6.818.563,12<br>6.590.530,98 | 228.032,14<br>- |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | 115.356,72<br>- | -<br>- | 115.356,72<br>- | 115.356,72<br>30.101,00 |
| | | **Gesamtausgaben** | 59.479.209,06<br>50.892.000,00 | 12.454.276,05<br>10.789.132,56 | 71.933.485,11<br>61.681.132,56 | 10.252.352,55<br>30.101,00 |
| | | **Zuschuss** | 49.824.647,35<br>50.345.100,00 | 12.454.276,05<br>10.789.132,56 | 62.278.923,40<br>61.134.232,56 | 1.144.690,84<br>30.101,00 |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 111 05 | 133 | Einnahmen aus Studiengebühren für internationale Studierende (Anteil der Hochschule) | 132.900,00<br>- | -<br>- | 132.900,00<br>- | 132.900,00<br>- |
| 119 51 | 133 | Verwaltungseinnahmen | 14.846,51<br>- | -<br>- | 14.846,51<br>- | 14.846,51<br>- |
| | | **Zw.S. Verwaltungseinnahmen** | 147.746,51<br>- | -<br>- | 147.746,51<br>- | 147.746,51<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 71 | | Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl. | | | | |
| 111 71 | 133 | Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte<br>*Mehr aufgrund erhöhten Benutzungs- und Gebührenaufkommens.* | 592.519,68<br>37.800,00 | -<br>- | 592.519,68<br>37.800,00 | 554.719,68<br>- |
| 119 71 | 133 | Sonstige Einnahmen<br>*Die Höhe der zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.* | 262.654,97<br>31.100,00 | -<br>- | 262.654,97<br>31.100,00 | 231.554,97<br>- |
| 282 71 | 133 | Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen<br>*Die Höhe der zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.* | 408.439,97<br>8.200,00 | -<br>- | 408.439,97<br>8.200,00 | 400.239,97<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 71** | 1.263.614,62<br>77.100,00 | -<br>- | 1.263.614,62<br>77.100,00 | 1.186.514,62<br>- |
| 73 | | Einnahmen für die Einrichtung und den Betrieb des Hochschulstandorts Tuttlingen | | | | |
| 119 73 | 133 | Verwaltungseinnahmen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 231 73 | 133 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 281 73 | 133 | Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen | 1.565.352,25<br>1.509.800,00 | -<br>- | 1.565.352,25<br>1.509.800,00 | 55.552,25<br>- |
| 381 73 | 890 | Einnahmen aus Zuführungen von Kap. 1403 Tit. 981 77 | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 73** | 1.565.352,25<br>1.509.800,00 | -<br>- | 1.565.352,25<br>1.509.800,00 | 55.552,25<br>- |
| 77 | | Einnahmen des Uhrenmuseums | | | | |
| 111 77 | 133 | Einnahmen aus dem Besuch des Uhrenmuseums | 239.859,96<br>204.500,00 | -<br>- | 239.859,96<br>204.500,00 | 35.359,96<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 77** | 239.859,96<br>204.500,00 | -<br>- | 239.859,96<br>204.500,00 | 35.359,96<br>- |
| 92 | | Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans | | | | |
| 231 92 | 133 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich<br>*Die Höhe der zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.* | 4.298.942,45<br>- | -<br>- | 4.298.942,45<br>- | 4.298.942,45<br>- |
| 281 92 | 133 | Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen<br>*Die Höhe der zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.* | 4.968.174,35<br>- | -<br>- | 4.968.174,35<br>- | 4.968.174,35<br>- |
| 381 92 | 890 | Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans<br>*Die Höhe der zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.* | 1.559.199,02<br>- | -<br>- | 1.559.199,02<br>- | 1.559.199,02<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 92** | 10.826.315,82<br>- | -<br>- | 10.826.315,82<br>- | 10.826.315,82<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 14.042.889,16<br>1.791.400,00 | -<br>- | 14.042.889,16<br>1.791.400,00 | 12.251.489,16<br>- |
| | | **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.<br>Tit. 428 01 Nr. 6 und 8 der Erläuterungen sind gegenseitig deckungsfähig<br>Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. | | | | |

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung* | Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR | verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe 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 |
| | | 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.<br>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 | 16.388.103,81<br>17.193.400,00 | -<br>- | 16.388.103,81<br>17.193.400,00 | -805.296,19<br>- |
| 422 04 | 133 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW<br>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. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 428 01 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 18.067.925,88<br>18.824.400,00 | -<br>- | 18.067.925,88<br>18.824.400,00 | -756.474,12<br>- |
| 428 05 | 133 | Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte | 8.064,25<br>5.400,00 | -<br>- | 8.064,25<br>5.400,00 | 2.664,25<br>- |
| 429 01 | 133 | Sonstige Personalausgaben | 16.170,90<br>19.000,00 | 21.156,52<br>18.327,42 | 37.327,42<br>37.327,42 | -<br>- |
| | | **Zw.S. Personalausgaben** | 34.480.264,84<br>36.042.200,00 | 21.156,52<br>18.327,42 | 34.501.421,36<br>36.060.527,42 | -1.559.106,06<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 529 01 | 133 | Zur Verfügung des Rektors/der Rektorin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen<br>Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. | 1.300,00<br>1.300,00 | -<br>- | 1.300,00<br>1.300,00 | -<br>- |
| 547 01 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51. | 203.103,86<br>144.800,00 | 61.574,50<br>105.031,85 | 264.678,36<br>249.831,85 | 14.846,51<br>- |
| | | **Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben** | 204.403,86<br>146.100,00 | 61.574,50<br>105.031,85 | 265.978,36<br>251.131,85 | 14.846,51<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 812 20 | 133 | Ausstattungsmaßnahmen<br>Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig. | 80.467,80<br>200.000,00 | 1.244.283,46<br>1.124.751,26 | 1.324.751,26<br>1.324.751,26 | -<br>- |
| | | **Zw.S. Ausgaben für Investitionen** | 80.467,80<br>200.000,00 | 1.244.283,46<br>1.124.751,26 | 1.324.751,26<br>1.324.751,26 | -<br>- |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | | | | |
| 981 01 | 890 | Erstattung Versorgungsaufwand an Kap. 1210<br>Ausgaben sind zulässig in Höhe der Einnahmen bei Tit. 281 02. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **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<br>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.<br>Aus bis zu 50 % der Mehreinnahmen aus Studiengebühren gemäß § 13 LHGebG sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht | | | | |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 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 | Sonstige Personalausgaben<br><br>Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse und Abordnungen zulässig. | 3.619.062,48<br>1.315.000,00 | -<br>- | 3.619.062,48<br>1.315.000,00 | 2.304.062,48<br>- |
| 547 71 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben<br><br>Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Bachelorarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden. | 7.525.601,00<br>4.942.700,00 | 5.932.829,07<br>7.645.295,14 | 13.458.430,07<br>12.587.995,14 | 870.434,93<br>- |
| 681 71 | 142 | Stipendien<br><br>Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wissenschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet werden. | 16.200,00<br>- | -<br>- | 16.200,00<br>- | 16.200,00<br>- |
| 811 71 | 133 | Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 812 71 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | -<br>239.500,00 | 602.435,98<br>362.935,98 | 602.435,98<br>602.435,98 | -<br>- |
| 981 71 | 890 | Haushaltstechnische Verrechnungen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 71** | 11.160.863,48<br>6.497.200,00 | 6.535.265,05<br>8.008.231,12 | 17.696.128,53<br>14.505.431,12 | 3.190.697,41<br>- |
| 73 | | Für die Einrichtung und den Betrieb des Hochschulstandorts Tuttlingen<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 73 zulässig.<br>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 | 254.043,30<br>612.900,00 | -<br>- | 254.043,30<br>612.900,00 | -358.856,70<br>- |
| 428 73 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 966.109,24<br>96.000,00 | -<br>- | 966.109,24<br>96.000,00 | 870.109,24<br>- |
| 429 73 | 133 | Sonstige Personalausgaben | 80.552,68<br>537.200,00 | 6.808,87<br>61.414,09 | 87.361,55<br>598.614,09 | -511.252,54<br>- |
| 547 73 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 34.188,70<br>363.700,00 | 385.063,55<br>- | 419.252,25<br>363.700,00 | 55.552,25<br>- |
| 812 73 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 73** | 1.334.893,92<br>1.609.800,00 | 391.872,42<br>61.414,09 | 1.726.766,34<br>1.671.214,09 | 55.552,25<br>- |
| 77 | | Betriebsausgaben des Uhrenmuseums<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 77.<br>Aus bis zu 50 % der Mehreinnahmen sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist und die dafür notwendigen Stellen in Abweichung von der Stellenübersicht geschaffen werden. Der Antrag auf Abweichung von der Stellenübersicht bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums. | | | | |
| 429 77 | 133 | Sonstige Personalausgaben<br><br>Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.<br>Abweichend können Beschäftigungsentgelte für nicht Vollbeschäftigte mit weniger als 50 v. H. der durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit gezahlt werden. | 50.130,32<br>33.500,00 | 16.869,68<br>33.500,00 | 67.000,00<br>67.000,00 | -<br>- |
| 547 77 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 151.429,24<br>120.000,00 | 40.403,08<br>36.472,36 | 191.832,32<br>156.472,36 | 35.359,96<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 812 77 | 133 | Erwerb von Uhren u. dgl. | -<br>20.400,00 | 93.275,98<br>72.875,98 | 93.275,98<br>93.275,98 | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 77** | 201.559,56<br>173.900,00 | 150.548,74<br>142.848,34 | 352.108,30<br>316.748,34 | 35.359,96<br>- |
| 92 | | Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig.<br>Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist. | | | | |
| 429 92 | 133 | Sonstige Personalausgaben | 6.903.456,86<br>- | -<br>- | 6.903.456,86<br>- | 6.903.456,86<br>- |
| 547 92 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 3.577.890,33<br>- | 8.278.025,16<br>8.210.317,21 | 11.855.915,49<br>8.210.317,21 | 3.645.598,28<br>- |
| 681 92 | 142 | Stipendien | 181.395,60<br>- | -<br>- | 181.395,60<br>- | 181.395,60<br>- |
| 811 92 | 133 | Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 812 92 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 95.865,08<br>- | -<br>- | 95.865,08<br>- | 95.865,08<br>- |
| 981 92 | 890 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 92** | 10.758.607,87<br>- | 8.278.025,16<br>8.210.317,21 | 19.036.633,03<br>8.210.317,21 | 10.826.315,82<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 58.221.061,33<br>44.669.200,00 | 16.682.725,85<br>17.670.921,29 | 74.903.787,18<br>62.340.121,29 | 12.563.665,89<br>- |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | 1.242.781,12<br>273.400,00 | -<br>- | 1.242.781,12<br>273.400,00 | 969.381,12<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | 12.800.108,04<br>1.518.000,00 | -<br>- | 12.800.108,04<br>1.518.000,00 | 11.282.108,04<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 14.042.889,16<br>1.791.400,00 | -<br>- | 14.042.889,16<br>1.791.400,00 | 12.251.489,16<br>- |
| | | **Personalausgaben** | 46.353.619,72<br>38.636.800,00 | 44.835,07<br>113.241,51 | 46.398.454,79<br>38.750.041,51 | 7.648.413,28<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | 11.493.513,13<br>5.572.500,00 | 14.697.895,36<br>15.997.116,56 | 26.191.408,49<br>21.569.616,56 | 4.621.791,93<br>- |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 197.595,60<br>- | -<br>- | 197.595,60<br>- | 197.595,60<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | 176.332,88<br>459.900,00 | 1.939.995,42<br>1.560.563,22 | 2.116.328,30<br>2.020.463,22 | 95.865,08<br>- |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 58.221.061,33<br>44.669.200,00 | 16.682.725,85<br>17.670.921,29 | 74.903.787,18<br>62.340.121,29 | 12.563.665,89<br>- |
| | | **Zuschuss** | 44.178.172,17<br>42.877.800,00 | 16.682.725,85<br>17.670.921,29 | 60.860.898,02<br>60.548.721,29 | 312.176,73<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 111 05 | 133 | Einnahmen aus Studiengebühren für internationale Studierende (Anteil der Hochschule) | 36.900,00<br>- | -<br>- | 36.900,00<br>- | 36.900,00<br>- |
| 119 51 | 133 | Verwaltungseinnahmen | 24.121,78<br>- | -<br>- | 24.121,78<br>- | 24.121,78<br>- |
| | | **Zw.S. Verwaltungseinnahmen** | 61.021,78<br>- | -<br>- | 61.021,78<br>- | 61.021,78<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 281 02 | 133 | Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren | 100.968,02<br>96.500,00 | -<br>- | 100.968,02<br>96.500,00 | 4.468,02<br>- |
| | | **Zw.S. Übrige Einnahmen** | 100.968,02<br>96.500,00 | -<br>- | 100.968,02<br>96.500,00 | 4.468,02<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 71 | | Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl. | | | | |
| 111 71 | 133 | Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte<br>*Mehr aufgrund erhöhten Benutzungs- und Gebührenaufkommens.* | 468.162,13<br>6.400,00 | -<br>- | 468.162,13<br>6.400,00 | 461.762,13<br>- |
| 119 71 | 133 | Sonstige Einnahmen | 194.023,51<br>11.800,00 | -<br>- | 194.023,51<br>11.800,00 | 182.223,51<br>- |
| 282 71 | 133 | Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 71** | 662.185,64<br>18.200,00 | -<br>- | 662.185,64<br>18.200,00 | 643.985,64<br>- |
| 73 | | Einnahmen für die Einrichtung und den Betrieb des Hochschulstandorts Schwäbisch Hall | | | | |
| 119 73 | 133 | Verwaltungseinnahmen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 231 73 | 133 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 281 73 | 133 | Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen<br>*Die Höhe der Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.* | 927.884,96<br>660.000,00 | -<br>- | 927.884,96<br>660.000,00 | 267.884,96<br>- |
| 381 73 | 890 | Einnahmen aus Zuführungen von Kap. 1403 Tit. 981 77 | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 73** | 927.884,96<br>660.000,00 | -<br>- | 927.884,96<br>660.000,00 | 267.884,96<br>- |
| 92 | | Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans | | | | |
| 231 92 | 133 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich<br>*Die Höhe der zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.* | 6.745.093,06<br>- | -<br>- | 6.745.093,06<br>- | 6.745.093,06<br>- |
| 281 92 | 133 | Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen<br>*Die Höhe der zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.* | 4.759.076,99<br>- | -<br>- | 4.759.076,99<br>- | 4.759.076,99<br>- |
| 381 92 | 890 | Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 92** | 11.504.170,05<br>- | -<br>- | 11.504.170,05<br>- | 11.504.170,05<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 13.256.230,45<br>774.700,00 | -<br>- | 13.256.230,45<br>774.700,00 | 12.481.530,45<br>- |
| | | **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.<br>Tit. 428 01 Nr. 6 und 8 der Erläuterungen sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.<br>Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Ein- | | | | |

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme (IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen Spalten 4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | sparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.<br>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 | 20.251.824,36<br>20.891.100,00 | -<br>- | 20.251.824,36<br>20.891.100,00 | -639.275,64<br>- |
| 422 04 | 133 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW<br>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. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 428 01 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 18.651.735,34<br>19.904.300,00 | -<br>- | 18.651.735,34<br>19.904.300,00 | -1.252.564,66<br>- |
| 428 05 | 133 | Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte | 7.900,35<br>1.300,00 | -<br>- | 7.900,35<br>1.300,00 | 6.600,35<br>- |
| 429 01 | 133 | Sonstige Personalausgaben | -<br>44.300,00 | 457.089,36<br>412.789,36 | 457.089,36<br>457.089,36 | -<br>- |
| | | **Zw.S. Personalausgaben** | 38.911.460,05<br>40.841.000,00 | 457.089,36<br>412.789,36 | 39.368.549,41<br>41.253.789,36 | -1.885.239,95<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 529 01 | 133 | Zur Verfügung des Rektors/der Rektorin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen<br>Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. | -<br>1.300,00 | 1.300,00<br>- | 1.300,00<br>1.300,00 | -<br>- |
| 547 01 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben<br><br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51. | 95.994,85<br>159.900,00 | 1.443.278,42<br>1.355.251,49 | 1.539.273,27<br>1.515.151,49 | 24.121,78<br>- |
| | | **Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben** | 95.994,85<br>161.200,00 | 1.444.578,42<br>1.355.251,49 | 1.540.573,27<br>1.516.451,49 | 24.121,78<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 812 20 | 133 | Ausstattungsmaßnahmen<br><br>Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig. | 224.626,54<br>290.000,00 | 838.727,43<br>1.073.353,97 | 1.063.353,97<br>1.363.353,97 | -300.000,00<br>- |
| | | **Zw.S. Ausgaben für Investitionen** | 224.626,54<br>290.000,00 | 838.727,43<br>1.073.353,97 | 1.063.353,97<br>1.363.353,97 | -300.000,00<br>- |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | | | | |
| 981 01 | 890 | Erstattung Versorgungsaufwand an Kap. 1210<br><br>Ausgaben sind zulässig in Höhe der Einnahmen bei Tit. 281 02. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Titelgruppen**<br>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<br>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.<br>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 | | | | |

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung* | Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR | verbliebene Haushaltsres-te oder Vorgriffe 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 |
| | | Stellenübersicht bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums. | | | | |
| 429 71 | 133 | Sonstige Personalausgaben | 3.705.204,40<br>918.300,00 | 3.684.905,81<br>3.555.870,68 | 7.390.110,21<br>4.474.170,68 | 2.915.939,53<br>- |
| | | Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse und Abordnungen zulässig. | | | | |
| 547 71 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 7.990.875,99<br>6.654.300,00 | 6.386.310,67<br>7.065.101,54 | 14.377.186,66<br>13.719.401,54 | 657.785,12<br>- |
| | | Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Bachelorarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden. | | | | |
| 681 71 | 142 | Stipendien | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wissenschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet werden. | | | | |
| 811 71 | 133 | Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 812 71 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 453.276,55<br>634.400,00 | 5.849.784,24<br>5.668.660,79 | 6.303.060,79<br>6.303.060,79 | -<br>- |
| 981 71 | 890 | Haushaltstechnische Verrechnungen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 71** | 12.149.356,94<br>8.207.000,00 | 15.921.000,72<br>16.289.633,01 | 28.070.357,66<br>24.496.633,01 | 3.573.724,65<br>- |
| 73 | | Für die Einrichtung und den Betrieb des Hochschulstandorts Schwäbisch Hall<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei TG 73.<br>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 | -<br>337.500,00 | 56.130,37<br>- | 56.130,37<br>337.500,00 | -281.369,63<br>- |
| 428 73 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | -<br>213.000,00 | 157.612,22<br>- | 157.612,22<br>213.000,00 | -55.387,78<br>- |
| 429 73 | 133 | Sonstige Personalausgaben | 160.548,91<br>78.200,00 | -<br>26.961,13 | 160.548,91<br>105.161,13 | 55.387,78<br>- |
| 547 73 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 655.360,25<br>99.000,00 | -<br>7.105,66 | 655.360,25<br>106.105,66 | 549.254,59<br>- |
| 812 73 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 73** | 815.909,16<br>727.700,00 | 213.742,59<br>34.066,79 | 1.029.651,75<br>761.766,79 | 267.884,96<br>- |
| 92 | | Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig.<br>Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist. | | | | |
| 429 92 | 133 | Sonstige Personalausgaben | 7.095.862,96<br>- | 5.313.053,01<br>904.745,92 | 12.408.915,97<br>904.745,92 | 11.504.170,05<br>- |
| 547 92 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 3.337.937,99<br>- | 1.806.655,86<br>5.144.593,85 | 5.144.593,85<br>5.144.593,85 | -<br>- |
| 681 92 | 142 | Stipendien | 1.243.008,15<br>- | 3.244.231,58<br>4.487.239,73 | 4.487.239,73<br>4.487.239,73 | -<br>- |
| 811 92 | 133 | Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 812 92 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 981 92 | 890 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 92** | 11.676.809,10<br>- | 10.363.940,45<br>10.536.579,50 | 22.040.749,55<br>10.536.579,50 | 11.504.170,05<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 63.874.156,64<br>50.226.900,00 | 29.239.078,97<br>29.701.674,12 | 93.113.235,61<br>79.928.574,12 | 13.184.661,49<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | 723.207,42 | - | 723.207,42 | 705.007,42 |
| | | | 18.200,00 | - | 18.200,00 | - |
| | | **Übrige Einnahmen** | 12.533.023,03 | - | 12.533.023,03 | 11.776.523,03 |
| | | | 756.500,00 | - | 756.500,00 | - |
| | | **Gesamteinnahmen** | 13.256.230,45 | - | 13.256.230,45 | 12.481.530,45 |
| | | | 774.700,00 | - | 774.700,00 | - |
| | | **Personalausgaben** | 49.873.076,32 | 9.668.790,77 | 59.541.867,09 | 12.253.500,00 |
| | | | 42.388.000,00 | 4.900.367,09 | 47.288.367,09 | - |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | 12.080.169,08 | 9.637.544,95 | 21.717.714,03 | 1.231.161,49 |
| | | | 6.914.500,00 | 13.572.052,54 | 20.486.552,54 | - |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 1.243.008,15 | 3.244.231,58 | 4.487.239,73 | - |
| | | | - | 4.487.239,73 | 4.487.239,73 | - |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | 677.903,09 | 6.688.511,67 | 7.366.414,76 | -300.000,00 |
| | | | 924.400,00 | 6.742.014,76 | 7.666.414,76 | - |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | **Gesamtausgaben** | 63.874.156,64 | 29.239.078,97 | 93.113.235,61 | 13.184.661,49 |
| | | | 50.226.900,00 | 29.701.674,12 | 79.928.574,12 | - |
| | | **Zuschuss** | 50.617.926,19 | 29.239.078,97 | 79.857.005,16 | 703.131,04 |
| | | | 49.452.200,00 | 29.701.674,12 | 79.153.874,12 | - |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 381 01 | 890 | Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans<br>*Die Höhe der zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.* | 729.947,73<br>- | -<br>- | 729.947,73<br>- | 729.947,73<br>- |
| | | **Zw.S. Übrige Einnahmen** | 729.947,73<br>- | -<br>- | 729.947,73<br>- | 729.947,73<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 729.947,73<br>- | -<br>- | 729.947,73<br>- | 729.947,73<br>- |
| | | **Ausgaben** | | | | |
| | | 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 sowie aus sonstigen verfügbaren Haushaltsmitteln des Hochschulkapitels oder unter den Voraussetzungen von § 13 Absatz 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Drittmitteln finanziert werden. | | | | |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | | | | |
| 682 01 | 133 | Zuschuss an die Hochschule - ohne Investitionen -<br><br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Tit. 682 01 und 891 05 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 381 01.<br>Die Hochschule darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln, Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben Haushaltsreste der Hochschule.<br>Die nach Stellen bewirtschafteten Personalausgaben werden entsprechend dem Ist-Ergebnis abgerechnet und erhöhen oder vermindern den Landeszuschuss. | 52.174.097,79<br>58.188.800,00 | 8.035.508,44<br>2.219.344,25 | 60.209.606,23<br>60.408.144,25 | -198.538,02<br>- |
| | | **Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 52.174.097,79<br>58.188.800,00 | 8.035.508,44<br>2.219.344,25 | 60.209.606,23<br>60.408.144,25 | -198.538,02<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 891 05 | 133 | Investitionszuschuss an die Hochschule für Ausgaben für Investitionen einschließlich Erwerb von Dienstfahrzeugen u.dgl.<br>Die Tit. 682 01 und 891 05 sind gegenseitig deckungsfähig. | 447.200,00<br>447.200,00 | -<br>- | 447.200,00<br>447.200,00 | -<br>- |
| 891 50 | 133 | Investitionszuschuss an die Hochschule für Ausstattungsmaßnahmen und Großgeräte<br>Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 682 01 und 891 05 zulässig.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 381 01. | 46.900,00<br>46.900,00 | -<br>- | 46.900,00<br>46.900,00 | -<br>- |
| | | **Zw.S. Ausgaben für Investitionen** | 494.100,00<br>494.100,00 | -<br>- | 494.100,00<br>494.100,00 | -<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 52.668.197,79<br>58.682.900,00 | 8.035.508,44<br>2.219.344,25 | 60.703.706,23<br>60.902.244,25 | -198.538,02<br>- |

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst**
1445 Hochschule Karlsruhe

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Übrige Einnahmen** | 729.947,73 | - | 729.947,73 | 729.947,73 |
| | | | - | - | - | - |
| | | **Gesamteinnahmen** | 729.947,73 | - | 729.947,73 | 729.947,73 |
| | | | - | - | - | - |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 52.174.097,79 | 8.035.508,44 | 60.209.606,23 | -198.538,02 |
| | | | 58.188.800,00 | 2.219.344,25 | 60.408.144,25 | - |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | 494.100,00 | - | 494.100,00 | - |
| | | | 494.100,00 | - | 494.100,00 | - |
| | | **Gesamtausgaben** | 52.668.197,79 | 8.035.508,44 | 60.703.706,23 | -198.538,02 |
| | | | 58.682.900,00 | 2.219.344,25 | 60.902.244,25 | - |
| | | **Zuschuss** | 51.938.250,06 | 8.035.508,44 | 59.973.758,50 | -928.485,75 |
| | | | 58.682.900,00 | 2.219.344,25 | 60.902.244,25 | - |

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung* | Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR | verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe 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 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 111 05 | 133 | Einnahmen aus Studiengebühren für internationale Studierende (Anteil der Hochschule) | 22.350,00<br>- | -<br>- | 22.350,00<br>- | 22.350,00<br>- |
| 119 51 | 133 | Verwaltungseinnahmen | 7.402,48<br>- | -<br>- | 7.402,48<br>- | 7.402,48<br>- |
| | | **Zw.S. Verwaltungseinnahmen** | 29.752,48<br>- | -<br>- | 29.752,48<br>- | 29.752,48<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 281 02 | 133 | Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren | 139.626,87<br>82.000,00 | -<br>- | 139.626,87<br>82.000,00 | 57.626,87<br>- |
| | | **Zw.S. Übrige Einnahmen** | 139.626,87<br>82.000,00 | -<br>- | 139.626,87<br>82.000,00 | 57.626,87<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 71 | | Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl. | | | | |
| 111 71 | 133 | Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte | 81.630,00<br>38.300,00 | -<br>- | 81.630,00<br>38.300,00 | 43.330,00<br>- |
| 119 71 | 133 | Sonstige Einnahmen | 84.793,02<br>33.300,00 | -<br>- | 84.793,02<br>33.300,00 | 51.493,02<br>- |
| 282 71 | 133 | Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen | 45.831,00<br>- | -<br>- | 45.831,00<br>- | 45.831,00<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 71** | 212.254,02<br>71.600,00 | -<br>- | 212.254,02<br>71.600,00 | 140.654,02<br>- |
| 79 | | Einnahmen der Baustoffprüfstelle | | | | |
| 111 79 | 133 | Einnahmen der Baustoffprüfstelle | 156.479,29<br>176.400,00 | -<br>- | 156.479,29<br>176.400,00 | -19.920,71<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 79** | 156.479,29<br>176.400,00 | -<br>- | 156.479,29<br>176.400,00 | -19.920,71<br>- |
| 87 | | Für Schweißlehrgänge | | | | |
| 111 87 | 133 | Einnahmen aus Schweißlehrgängen | 82.465,00<br>51.100,00 | -<br>- | 82.465,00<br>51.100,00 | 31.365,00<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 87** | 82.465,00<br>51.100,00 | -<br>- | 82.465,00<br>51.100,00 | 31.365,00<br>- |
| 92 | | Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans | | | | |
| 231 92 | 133 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich<br>*Die Höhe der zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.* | 5.552.983,49<br>- | -<br>- | 5.552.983,49<br>- | 5.552.983,49<br>- |
| 281 92 | 133 | Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen<br>*Die Höhe der zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.* | 1.255.124,83<br>- | -<br>- | 1.255.124,83<br>- | 1.255.124,83<br>- |
| 381 92 | 890 | Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 92** | 6.808.108,32<br>- | -<br>- | 6.808.108,32<br>- | 6.808.108,32<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 7.428.685,98<br>381.100,00 | -<br>- | 7.428.685,98<br>381.100,00 | 7.047.585,98<br>- |
| | | **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.<br>Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.<br>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.<br>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 | | | | |

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung* | Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR | verbliebene Haushaltsres-te oder Vorgriffe 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 |
| | | Voraussetzungen von § 13 Absatz 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Drittmitteln finanziert werden. | | | | |
| | | **Personalausgaben** | | | | |
| 422 01 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 15.573.977,74<br>15.890.100,00 | -<br>- | 15.573.977,74<br>15.890.100,00 | -316.122,26<br>- |
| 422 04 | 133 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW<br>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. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 428 01 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 12.967.984,71<br>13.610.000,00 | -<br>- | 12.967.984,71<br>13.610.000,00 | -642.015,29<br>- |
| 428 05 | 133 | Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte | 1.314,10<br>3.000,00 | -<br>- | 1.314,10<br>3.000,00 | -1.685,90<br>- |
| 429 01 | 133 | Sonstige Personalausgaben | 4.525,29<br>15.100,00 | 10.574,71<br>- | 15.100,00<br>15.100,00 | -<br>- |
| | | **Zw.S. Personalausgaben** | 28.547.801,84<br>29.518.200,00 | 10.574,71<br>- | 28.558.376,55<br>29.518.200,00 | -959.823,45<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 529 01 | 133 | Zur Verfügung des Rektors/der Rektorin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen<br>Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. | -<br>1.300,00 | 1.300,00<br>- | 1.300,00<br>1.300,00 | -<br>- |
| 547 01 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51. | 113.342,55<br>92.900,00 | 6.764,29<br>19.804,36 | 120.106,84<br>112.704,36 | 7.402,48<br>- |
| | | **Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben** | 113.342,55<br>94.200,00 | 8.064,29<br>19.804,36 | 121.406,84<br>114.004,36 | 7.402,48<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 812 20 | 133 | Ausstattungsmaßnahmen<br>Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig. | -<br>22.500,00 | 23.694,17<br>1.194,17 | 23.694,17<br>23.694,17 | -<br>- |
| | | **Zw.S. Ausgaben für Investitionen** | -<br>22.500,00 | 23.694,17<br>1.194,17 | 23.694,17<br>23.694,17 | -<br>- |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | | | | |
| 981 01 | 890 | Erstattung Versorgungsaufwand an Kap. 1210<br>Ausgaben sind zulässig in Höhe der Einnahmen bei Tit. 281 02. | 40.872,39<br>- | -<br>- | 40.872,39<br>- | 40.872,39<br>- |
| | | **Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben** | 40.872,39<br>- | -<br>- | 40.872,39<br>- | 40.872,39<br>- |
| | | **Titelgruppen**<br>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<br>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.<br>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 | Sonstige Personalausgaben<br>Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse und Abordnungen zulässig. | 1.381.555,64<br>383.100,00 | 259,88<br>320.523,11 | 1.381.815,52<br>703.623,11 | 678.192,41<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 547 71 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 3.388.631,68<br>3.100.500,00 | 158.755,77<br>198.561,72 | 3.547.387,45<br>3.299.061,72 | 248.325,73<br>- |
| | | Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Bachelorarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden. | | | | |
| 681 71 | 142 | Stipendien | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wissenschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet werden. | | | | |
| 811 71 | 133 | Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 812 71 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 599.241,01<br>300.500,00 | 188.850,18<br>487.591,19 | 788.091,19<br>788.091,19 | -<br>- |
| 981 71 | 890 | Haushaltstechnische Verrechnungen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 71** | 5.369.428,33<br>3.784.100,00 | 347.865,83<br>1.006.676,02 | 5.717.294,16<br>4.790.776,02 | 926.518,14<br>- |
| 79 | | Ausgaben der Baustoffprüfstelle<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 79. | | | | |
| 429 79 | 133 | Sonstige Personalausgaben | 17.034,59<br>10.200,00 | -23.944,87<br>-21.510,28 | -6.910,28<br>-11.310,28 | 4.400,00<br>23.944,87 |
| 547 79 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 37.153,85<br>30.800,00 | -10.252,29<br>-3.898,44 | 26.901,56<br>26.901,56 | -<br>10.252,29 |
| 812 79 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | -<br>4.400,00 | -<br>- | -<br>4.400,00 | -4.400,00<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 79** | 54.188,44<br>45.400,00 | -34.197,16<br>-25.408,72 | 19.991,28<br>19.991,28 | -<br>34.197,16 |
| 87 | | Für Schweißlehrgänge<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um 50 v. H. der Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 87. | | | | |
| 429 87 | 133 | Sonstige Personalausgaben | -<br>2.600,00 | -<br>- | -<br>2.600,00 | -2.600,00<br>- |
| 547 87 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 19.297,21<br>23.500,00 | -2.689,74<br>-25.175,03 | 16.607,47<br>-1.675,03 | 18.282,50<br>2.689,74 |
| | | **Summe Titelgruppe 87** | 19.297,21<br>26.100,00 | -2.689,74<br>-25.175,03 | 16.607,47<br>924,97 | 15.682,50<br>2.689,74 |
| 92 | | Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig.<br>Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist. | | | | |
| 429 92 | 133 | Sonstige Personalausgaben | 4.654.159,12<br>- | 4.037.057,78<br>3.138.233,41 | 8.691.216,90<br>3.138.233,41 | 5.552.983,49<br>- |
| 547 92 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 1.560.371,69<br>- | 130.868,59<br>1.351.551,32 | 1.691.240,28<br>1.351.551,32 | 339.688,96<br>- |
| 681 92 | 142 | Stipendien | 552.990,00<br>- | -<br>- | 552.990,00<br>- | 552.990,00<br>- |
| 811 92 | 133 | Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 812 92 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 362.445,87<br>- | -<br>- | 362.445,87<br>- | 362.445,87<br>- |
| 981 92 | 890 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 92** | 7.129.966,68<br>- | 4.167.926,37<br>4.489.784,73 | 11.297.893,05<br>4.489.784,73 | 6.808.108,32<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 41.274.897,44<br>33.490.500,00 | 4.521.238,47<br>5.466.875,53 | 45.796.135,91<br>38.957.375,53 | 6.838.760,38<br>36.886,90 |

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst**
1446 Hochschule Konstanz

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | 435.119,79 | - | 435.119,79 | 136.019,79 |
| | | | 299.100,00 | - | 299.100,00 | - |
| | | **Übrige Einnahmen** | 6.993.566,19 | - | 6.993.566,19 | 6.911.566,19 |
| | | | 82.000,00 | - | 82.000,00 | - |
| | | **Gesamteinnahmen** | 7.428.685,98 | - | 7.428.685,98 | 7.047.585,98 |
| | | | 381.100,00 | - | 381.100,00 | - |
| | | **Personalausgaben** | 34.600.551,19 | 4.023.947,50 | 38.624.498,69 | 5.273.152,45 |
| | | | 29.914.100,00 | 3.437.246,24 | 33.351.346,24 | 23.944,87 |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | 5.118.796,98 | 284.746,62 | 5.403.543,60 | 613.699,67 |
| | | | 3.249.000,00 | 1.540.843,93 | 4.789.843,93 | 12.942,03 |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 552.990,00 | - | 552.990,00 | 552.990,00 |
| | | | - | - | - | - |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | 961.686,88 | 212.544,35 | 1.174.231,23 | 358.045,87 |
| | | | 327.400,00 | 488.785,36 | 816.185,36 | - |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | 40.872,39 | - | 40.872,39 | 40.872,39 |
| | | | - | - | - | - |
| | | **Gesamtausgaben** | 41.274.897,44 | 4.521.238,47 | 45.796.135,91 | 6.838.760,38 |
| | | | 33.490.500,00 | 5.466.875,53 | 38.957.375,53 | 36.886,90 |
| | | **Zuschuss** | 33.846.211,46 | 4.521.238,47 | 38.367.449,93 | -208.825,60 |
| | | | 33.109.400,00 | 5.466.875,53 | 38.576.275,53 | 36.886,90 |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 111 05 | 133 | Einnahmen aus Studiengebühren für internationale Studierende (Anteil der Hochschule) | 53.700,00<br>- | -<br>- | 53.700,00<br>- | 53.700,00<br>- |
| 119 51 | 133 | Verwaltungseinnahmen | 23.233,32<br>- | -<br>- | 23.233,32<br>- | 23.233,32<br>- |
| | | **Zw.S. Verwaltungseinnahmen** | 76.933,32<br>- | -<br>- | 76.933,32<br>- | 76.933,32<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 281 02 | 133 | Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Zw.S. Übrige Einnahmen** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 71 | | Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl. | | | | |
| 111 71 | 133 | Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte | -<br>7.400,00 | -<br>- | -<br>7.400,00 | -7.400,00<br>- |
| 119 71 | 133 | Sonstige Einnahmen | 168.595,85<br>41.500,00 | -<br>- | 168.595,85<br>41.500,00 | 127.095,85<br>- |
| 282 71 | 133 | Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen | -<br>500,00 | -<br>- | -<br>500,00 | -500,00<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 71** | 168.595,85<br>49.400,00 | -<br>- | 168.595,85<br>49.400,00 | 119.195,85<br>- |
| 92 | | Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans | | | | |
| 231 92 | 133 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich<br>*Die Höhe der zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.* | 8.755.143,88<br>- | -<br>- | 8.755.143,88<br>- | 8.755.143,88<br>- |
| 281 92 | 133 | Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen<br>*Die Höhe der zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.* | 1.846.590,12<br>- | -<br>- | 1.846.590,12<br>- | 1.846.590,12<br>- |
| 381 92 | 890 | Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 92** | 10.601.734,00<br>- | -<br>- | 10.601.734,00<br>- | 10.601.734,00<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 10.847.263,17<br>49.400,00 | -<br>- | 10.847.263,17<br>49.400,00 | 10.797.863,17<br>- |
| | | **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.<br>Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.<br>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.<br>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 | 15.423.784,40<br>15.906.100,00 | -<br>- | 15.423.784,40<br>15.906.100,00 | -482.315,60<br>- |
| 422 04 | 133 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW<br>Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung* | Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR | verbliebene Haushaltsres-te oder Vorgriffe 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 |
| | | Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig. | | | | |
| 428 01 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 13.710.651,16<br>14.775.300,00 | -<br>- | 13.710.651,16<br>14.775.300,00 | -1.064.648,84<br>- |
| 428 05 | 133 | Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte | 131,40<br>1.000,00 | -<br>- | 131,40<br>1.000,00 | -868,60<br>- |
| 429 01 | 133 | Sonstige Personalausgaben | 193.584,06<br>536.900,00 | 1.252.374,42<br>909.058,48 | 1.445.958,48<br>1.445.958,48 | -<br>- |
| | | **Zw.S. Personalausgaben** | 29.328.151,02<br>31.219.300,00 | 1.252.374,42<br>909.058,48 | 30.580.525,44<br>32.128.358,48 | -1.547.833,04<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 529 01 | 133 | Zur Verfügung des Rektors/der Rektorin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen<br>Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. | -<br>2.300,00 | 2.300,00<br>- | 2.300,00<br>2.300,00 | -<br>- |
| 547 01 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 82.437,43<br>305.000,00 | 1.258.988,74<br>1.013.192,85 | 1.341.426,17<br>1.318.192,85 | 23.233,32<br>- |
| | | Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51. | | | | |
| | | **Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben** | 82.437,43<br>307.300,00 | 1.261.288,74<br>1.013.192,85 | 1.343.726,17<br>1.320.492,85 | 23.233,32<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 812 20 | 133 | Ausstattungsmaßnahmen | -<br>493.100,00 | 1.043.100,00<br>550.000,00 | 1.043.100,00<br>1.043.100,00 | -<br>- |
| | | Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig. | | | | |
| | | **Zw.S. Ausgaben für Investitionen** | -<br>493.100,00 | 1.043.100,00<br>550.000,00 | 1.043.100,00<br>1.043.100,00 | -<br>- |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | | | | |
| 981 01 | 890 | Erstattung Versorgungsaufwand an Kap. 1210 | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Ausgaben sind zulässig in Höhe der Einnahmen bei Tit. 281 02. | | | | |
| | | **Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **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<br>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.<br>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 | Sonstige Personalausgaben | 1.479.965,32<br>656.800,00 | 1.628.288,20<br>- | 3.108.253,52<br>656.800,00 | 2.451.453,52<br>- |
| | | Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse und Abordnungen zulässig. | | | | |
| 547 71 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 5.771.998,00<br>4.102.400,00 | 4.261.822,91<br>4.715.080,06 | 10.033.820,91<br>8.817.480,06 | 1.216.340,85<br>- |
| | | Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Bachelorarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden. | | | | |
| 681 71 | 142 | Stipendien | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wissenschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet werden. | | | | |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 811 71 | 133 | Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 812 71 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 318.609,60<br>342.600,00 | 431.378,28<br>407.387,88 | 749.987,88<br>749.987,88 | -<br>- |
| 981 71 | 890 | Haushaltstechnische Verrechnungen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 71** | 7.570.572,92<br>5.101.800,00 | 6.321.489,39<br>5.122.467,94 | 13.892.062,31<br>10.224.267,94 | 3.667.794,37<br>- |
| 92 | | Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig.<br>Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist. | | | | |
| 429 92 | 133 | Sonstige Personalausgaben | 7.164.053,96<br>- | -<br>- | 7.164.053,96<br>- | 7.164.053,96<br>- |
| 547 92 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 1.408.147,85<br>- | -<br>- | 1.408.147,85<br>- | 1.408.147,85<br>- |
| 681 92 | 142 | Stipendien | 659.075,60<br>- | -<br>- | 659.075,60<br>- | 659.075,60<br>- |
| 811 92 | 133 | Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 812 92 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 1.878.462,32<br>- | 1.414.771,55<br>1.922.777,28 | 3.293.233,87<br>1.922.777,28 | 1.370.456,59<br>- |
| 981 92 | 890 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04<br>bzw. 331 71 für Baumaßnahmen und<br>Bauunterhaltungsmaßnahmen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 92** | 11.109.739,73<br>- | 1.414.771,55<br>1.922.777,28 | 12.524.511,28<br>1.922.777,28 | 10.601.734,00<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 48.090.901,10<br>37.121.500,00 | 11.293.024,10<br>9.517.496,55 | 59.383.925,20<br>46.638.996,55 | 12.744.928,65<br>- |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | 245.529,17<br>48.900,00 | -<br>- | 245.529,17<br>48.900,00 | 196.629,17<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | 10.601.734,00<br>500,00 | -<br>- | 10.601.734,00<br>500,00 | 10.601.234,00<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 10.847.263,17<br>49.400,00 | -<br>- | 10.847.263,17<br>49.400,00 | 10.797.863,17<br>- |
| | | **Personalausgaben** | 37.972.170,30<br>31.876.100,00 | 2.880.662,62<br>909.058,48 | 40.852.832,92<br>32.785.158,48 | 8.067.674,44<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | 7.262.583,28<br>4.409.700,00 | 5.523.111,65<br>5.728.272,91 | 12.785.694,93<br>10.137.972,91 | 2.647.722,02<br>- |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 659.075,60<br>- | -<br>- | 659.075,60<br>- | 659.075,60<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | 2.197.071,92<br>835.700,00 | 2.889.249,83<br>2.880.165,16 | 5.086.321,75<br>3.715.865,16 | 1.370.456,59<br>- |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 48.090.901,10<br>37.121.500,00 | 11.293.024,10<br>9.517.496,55 | 59.383.925,20<br>46.638.996,55 | 12.744.928,65<br>- |
| | | **Zuschuss** | 37.243.637,93<br>37.072.100,00 | 11.293.024,10<br>9.517.496,55 | 48.536.662,03<br>46.589.596,55 | 1.947.065,48<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 111 05 | 133 | Einnahmen aus Studiengebühren für internationale Studierende (Anteil der Hochschule) | 107.550,00<br>- | -<br>- | 107.550,00<br>- | 107.550,00<br>- |
| 119 51 | 133 | Verwaltungseinnahmen | 31.954,05<br>- | -<br>- | 31.954,05<br>- | 31.954,05<br>- |
| | | **Zw.S. Verwaltungseinnahmen** | 139.504,05<br>- | -<br>- | 139.504,05<br>- | 139.504,05<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 231 01 | 133 | Erstattungen vom Bund | 4.042,00<br>2.300,00 | -<br>- | 4.042,00<br>2.300,00 | 1.742,00<br>- |
| 281 02 | 133 | Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren | -<br>180.900,00 | -<br>- | -<br>180.900,00 | -180.900,00<br>- |
| | | **Zw.S. Übrige Einnahmen** | 4.042,00<br>183.200,00 | -<br>- | 4.042,00<br>183.200,00 | -179.158,00<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 71 | | Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl. | | | | |
| 111 71 | 133 | Benutzungsgebühren und sonstige Entgelte | 49.000,00<br>5.100,00 | -<br>- | 49.000,00<br>5.100,00 | 43.900,00<br>- |
| 119 71 | 133 | Sonstige Einnahmen | 202.078,45<br>81.000,00 | -<br>- | 202.078,45<br>81.000,00 | 121.078,45<br>- |
| 282 71 | 133 | Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen | 26.287,00<br>7.200,00 | -<br>- | 26.287,00<br>7.200,00 | 19.087,00<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 71** | 277.365,45<br>93.300,00 | -<br>- | 277.365,45<br>93.300,00 | 184.065,45<br>- |
| 77 | | Einnahmen aus den Lehr- und Versuchsbetrieben | | | | |
| 124 77 | 133 | Ersatzbeträge für Unterkunft | 4.522,04<br>7.500,00 | -<br>- | 4.522,04<br>7.500,00 | -2.977,96<br>- |
| 125 77 | 133 | Betriebseinnahmen | 100.930,63<br>152.500,00 | -<br>- | 100.930,63<br>152.500,00 | -51.569,37<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 77** | 105.452,67<br>160.000,00 | -<br>- | 105.452,67<br>160.000,00 | -54.547,33<br>- |
| 92 | | Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans | | | | |
| 231 92 | 133 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich<br>*Die Höhe der zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.* | 6.197.728,16<br>- | -<br>- | 6.197.728,16<br>- | 6.197.728,16<br>- |
| 281 92 | 133 | Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen<br>*Die Höhe der zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.* | 829.853,52<br>- | -<br>- | 829.853,52<br>- | 829.853,52<br>- |
| 381 92 | 890 | Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 92** | 7.027.581,68<br>- | -<br>- | 7.027.581,68<br>- | 7.027.581,68<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 7.553.945,85<br>436.500,00 | -<br>- | 7.553.945,85<br>436.500,00 | 7.117.445,85<br>- |
| | | **Ausgaben** | | | | |
| | | Mehrausgaben bei Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig.<br>Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 und 77 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.<br>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.<br>Leistungszulagen und Leistungsprämien nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können für sämtliche Tarifbeschäftigte nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums gewährt und aus Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen oder unter den Voraussetzungen von § 13 Absatz 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Drittmitteln finanziert werden. | | | | |

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung* | Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR | verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe 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 |
| | | **Personalausgaben** | | | | |
| 422 01 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 11.122.046,10<br>11.417.000,00 | -<br>- | 11.122.046,10<br>11.417.000,00 | -294.953,90<br>- |
| 422 04 | 133 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW<br>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. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 427 02 | 133 | Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz | 9.964,17<br>8.700,00 | -<br>- | 9.964,17<br>8.700,00 | 1.264,17<br>1.264,17 |
| 428 01 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 11.881.727,97<br>12.033.400,00 | -<br>- | 11.881.727,97<br>12.033.400,00 | -151.672,03<br>- |
| 428 05 | 133 | Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte | 1.475,35<br>9.100,00 | -<br>- | 1.475,35<br>9.100,00 | -7.624,65<br>- |
| 429 01 | 133 | Sonstige Personalausgaben | 208.521,91<br>258.400,00 | -<br>43.676,19 | 208.521,91<br>302.076,19 | -93.554,28<br>- |
| | | **Zw.S. Personalausgaben** | 23.223.735,50<br>23.726.600,00 | -<br>43.676,19 | 23.223.735,50<br>23.770.276,19 | -546.540,69<br>1.264,17 |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 529 01 | 133 | Zur Verfügung des Rektors/der Rektorin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen<br>Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. | 1.176,30<br>2.300,00 | 1.123,70<br>- | 2.300,00<br>2.300,00 | -<br>- |
| 547 01 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51. | 525.247,31<br>397.700,00 | -<br>- | 525.247,31<br>397.700,00 | 127.547,31<br>- |
| | | **Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben** | 526.423,61<br>400.000,00 | 1.123,70<br>- | 527.547,31<br>400.000,00 | 127.547,31<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 812 20 | 133 | Ausstattungsmaßnahmen<br>Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig. | 3.719,55<br>- | 121.752,53<br>125.472,08 | 125.472,08<br>125.472,08 | -<br>- |
| | | **Zw.S. Ausgaben für Investitionen** | 3.719,55<br>- | 121.752,53<br>125.472,08 | 125.472,08<br>125.472,08 | -<br>- |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | | | | |
| 981 01 | 890 | Erstattung Versorgungsaufwand an Kap. 1210<br>Ausgaben sind zulässig in Höhe der Einnahmen bei Tit. 281 02. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Titelgruppen**<br>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<br>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.<br>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 | Sonstige Personalausgaben<br>Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse und Abordnungen zulässig. | 2.308.839,75<br>1.834.500,00 | -<br>- | 2.308.839,75<br>1.834.500,00 | 474.339,75<br>- |

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme (IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene Haushaltsres-te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen Spalten 4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 547 71 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 2.415.275,34<br>2.524.700,00 | 8.469.958,16<br>6.356.560,85 | 10.885.233,50<br>8.881.260,85 | 2.003.972,65<br>- |
| | | Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Bachelorarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden. | | | | |
| 681 71 | 142 | Stipendien | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wissenschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet werden. | | | | |
| 811 71 | 133 | Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 812 71 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 171.582,21<br>173.000,00 | -<br>- | 171.582,21<br>173.000,00 | -1.417,79<br>- |
| 981 71 | 890 | Haushaltstechnische Verrechnungen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 71** | 4.895.697,30<br>4.532.200,00 | 8.469.958,16<br>6.356.560,85 | 13.365.655,46<br>10.888.760,85 | 2.476.894,61<br>- |
| 77 | | Ausgaben für die Lehr- und Versuchsbetriebe sowie die landespflegerischen Lehr- und Versuchsanlagen<br>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 | Sonstige Personalausgaben | 109.754,98<br>125.700,00 | -<br>- | 109.754,98<br>125.700,00 | -15.945,02<br>- |
| 547 77 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 237.603,98<br>242.900,00 | 84.667,11<br>75.930,00 | 322.271,09<br>318.830,00 | 3.441,09<br>- |
| 811 77 | 133 | Erwerb von Kraftfahrzeugen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 812 77 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Tieren, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 1.356,60<br>43.400,00 | -<br>- | 1.356,60<br>43.400,00 | -42.043,40<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 77** | 348.715,56<br>412.000,00 | 84.667,11<br>75.930,00 | 433.382,67<br>487.930,00 | -54.547,33<br>- |
| 92 | | Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig.<br>Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist. | | | | |
| 429 92 | 133 | Sonstige Personalausgaben | 3.605.077,24<br>- | -<br>- | 3.605.077,24<br>- | 3.605.077,24<br>- |
| 547 92 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 966.079,69<br>- | 7.148.207,79<br>5.713.814,52 | 8.114.287,48<br>5.713.814,52 | 2.400.472,96<br>- |
| 681 92 | 142 | Stipendien | 892.045,20<br>- | -<br>- | 892.045,20<br>- | 892.045,20<br>- |
| 811 92 | 133 | Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 812 92 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 129.986,28<br>- | -<br>- | 129.986,28<br>- | 129.986,28<br>- |
| 981 92 | 890 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 92** | 5.593.188,41<br>- | 7.148.207,79<br>5.713.814,52 | 12.741.396,20<br>5.713.814,52 | 7.027.581,68<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 34.591.479,93<br>29.070.800,00 | 15.825.709,29<br>12.315.453,64 | 50.417.189,22<br>41.386.253,64 | 9.030.935,58<br>1.264,17 |

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst**
1449 Hochschule Nürtingen-Geislingen

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | 496.035,17 | - | 496.035,17 | 249.935,17 |
| | | | 246.100,00 | - | 246.100,00 | - |
| | | **Übrige Einnahmen** | 7.057.910,68 | - | 7.057.910,68 | 6.867.510,68 |
| | | | 190.400,00 | - | 190.400,00 | - |
| | | **Gesamteinnahmen** | 7.553.945,85 | - | 7.553.945,85 | 7.117.445,85 |
| | | | 436.500,00 | - | 436.500,00 | - |
| | | **Personalausgaben** | 29.247.407,47 | - | 29.247.407,47 | 3.516.931,28 |
| | | | 25.686.800,00 | 43.676,19 | 25.730.476,19 | 1.264,17 |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | 4.145.382,62 | 15.703.956,76 | 19.849.339,38 | 4.535.434,01 |
| | | | 3.167.600,00 | 12.146.305,37 | 15.313.905,37 | - |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 892.045,20 | - | 892.045,20 | 892.045,20 |
| | | | - | - | - | - |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | 306.644,64 | 121.752,53 | 428.397,17 | 86.525,09 |
| | | | 216.400,00 | 125.472,08 | 341.872,08 | - |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | **Gesamtausgaben** | 34.591.479,93 | 15.825.709,29 | 50.417.189,22 | 9.030.935,58 |
| | | | 29.070.800,00 | 12.315.453,64 | 41.386.253,64 | 1.264,17 |
| | | **Zuschuss** | 27.037.534,08 | 15.825.709,29 | 42.863.243,37 | 1.913.489,73 |
| | | | 28.634.300,00 | 12.315.453,64 | 40.949.753,64 | 1.264,17 |

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung* | Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR | verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe 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 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 111 05 | 133 | Einnahmen aus Studiengebühren für internationale Studierende (Anteil der Hochschule) | 60.315,00<br>- | -<br>- | 60.315,00<br>- | 60.315,00<br>- |
| 119 51 | 133 | Verwaltungseinnahmen | 1.281,70<br>- | -<br>- | 1.281,70<br>- | 1.281,70<br>- |
| | | **Zw.S. Verwaltungseinnahmen** | 61.596,70<br>- | -<br>- | 61.596,70<br>- | 61.596,70<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 281 02 | 133 | Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren und sonstige Personalkostenerstattungen | 412.753,42<br>303.200,00 | -<br>- | 412.753,42<br>303.200,00 | 109.553,42<br>- |
| | | **Zw.S. Übrige Einnahmen** | 412.753,42<br>303.200,00 | -<br>- | 412.753,42<br>303.200,00 | 109.553,42<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 71 | | Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl. | | | | |
| 111 71 | 133 | Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte | 38.400,79<br>15.400,00 | -<br>- | 38.400,79<br>15.400,00 | 23.000,79<br>- |
| 119 71 | 133 | Sonstige Einnahmen<br>*Mehr aufgrund erhöhten Gebührenaufkommens.* | 1.563.103,53<br>103.000,00 | -<br>- | 1.563.103,53<br>103.000,00 | 1.460.103,53<br>- |
| 282 71 | 133 | Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen | 6.392,40<br>2.600,00 | -<br>- | 6.392,40<br>2.600,00 | 3.792,40<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 71** | 1.607.896,72<br>121.000,00 | -<br>- | 1.607.896,72<br>121.000,00 | 1.486.896,72<br>- |
| 92 | | Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans | | | | |
| 231 92 | 133 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich<br>*Die Höhe der zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.* | 7.782.679,45<br>- | -<br>- | 7.782.679,45<br>- | 7.782.679,45<br>- |
| 281 92 | 133 | Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen<br>*Die Höhe der zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.* | 2.601.935,88<br>- | -<br>- | 2.601.935,88<br>- | 2.601.935,88<br>- |
| 381 92 | 890 | Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 92** | 10.384.615,33<br>- | -<br>- | 10.384.615,33<br>- | 10.384.615,33<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 12.466.862,17<br>424.200,00 | -<br>- | 12.466.862,17<br>424.200,00 | 12.042.662,17<br>- |
| | | **Ausgaben** | | | | |
| | | Mehrausgaben bei Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig.<br>Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.<br>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.<br>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 | 12.487.745,02<br>12.872.800,00 | -<br>- | 12.487.745,02<br>12.872.800,00 | -385.054,98<br>- |
| 422 04 | 133 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW<br>Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung* | Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR | verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe 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 |
| | | Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig. | | | | |
| 428 01 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 11.481.015,51<br>11.735.200,00 | -<br>- | 11.481.015,51<br>11.735.200,00 | -254.184,49<br>- |
| 428 05 | 133 | Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte | 10.498,70<br>1.200,00 | -<br>- | 10.498,70<br>1.200,00 | 9.298,70<br>- |
| 429 01 | 133 | Sonstige Personalausgaben | 116,41<br>8.900,00 | -<br>- | 116,41<br>8.900,00 | -8.783,59<br>- |
| | | **Zw.S. Personalausgaben** | 23.979.375,64<br>24.618.100,00 | -<br>- | 23.979.375,64<br>24.618.100,00 | -638.724,36<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 529 01 | 133 | Zur Verfügung des Rektors/der Rektorin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen<br>Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. | -<br>1.300,00 | 1.300,00<br>- | 1.300,00<br>1.300,00 | -<br>- |
| 547 01 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51. | 495.742,84<br>68.800,00 | -<br>- | 495.742,84<br>68.800,00 | 426.942,84<br>- |
| | | **Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben** | 495.742,84<br>70.100,00 | 1.300,00<br>- | 497.042,84<br>70.100,00 | 426.942,84<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 812 20 | 133 | Ausstattungsmaßnahmen<br>Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig. | 342.798,34<br>1.350.000,00 | 2.281.074,43<br>1.273.872,77 | 2.623.872,77<br>2.623.872,77 | -<br>- |
| | | **Zw.S. Ausgaben für Investitionen** | 342.798,34<br>1.350.000,00 | 2.281.074,43<br>1.273.872,77 | 2.623.872,77<br>2.623.872,77 | -<br>- |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | | | | |
| 981 01 | 890 | Erstattung Versorgungsaufwand an Kap. 1210<br>Ausgaben sind zulässig in Höhe der Einnahmen bei Tit. 281 02. | 129.268,93<br>- | -<br>- | 129.268,93<br>- | 129.268,93<br>19.715,51 |
| | | **Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben** | 129.268,93<br>- | -<br>- | 129.268,93<br>- | 129.268,93<br>19.715,51 |
| | | **Titelgruppen**<br>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<br>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.<br>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 | Sonstige Personalausgaben<br>Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse und Abordnungen zulässig. | 2.204.927,00<br>771.400,00 | -<br>- | 2.204.927,00<br>771.400,00 | 1.433.527,00<br>- |
| 547 71 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben<br>Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Bachelorarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden. | 4.169.202,33<br>2.118.600,00 | 1.174.593,10<br>2.090.315,53 | 5.343.795,43<br>4.208.915,53 | 1.134.879,90<br>- |
| 681 71 | 142 | Stipendien<br>Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wissenschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet werden. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 811 71 | 133 | Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 812 71 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 300.548,67<br>632.300,00 | 641.855,97<br>310.104,64 | 942.404,64<br>942.404,64 | -<br>- |
| 981 71 | 890 | Haushaltstechnische Verrechnungen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 71** | 6.674.678,00<br>3.522.300,00 | 1.816.449,07<br>2.400.420,17 | 8.491.127,07<br>5.922.720,17 | 2.568.406,90<br>- |
| 92 | | Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig.<br>Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist. | | | | |
| 429 92 | 133 | Sonstige Personalausgaben | 6.773.100,14<br>- | -<br>- | 6.773.100,14<br>- | 6.773.100,14<br>- |
| 547 92 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 1.890.500,57<br>- | 3.343.881,41<br>2.681.566,70 | 5.234.381,98<br>2.681.566,70 | 2.552.815,28<br>- |
| 681 92 | 142 | Stipendien | 439.115,43<br>- | -<br>- | 439.115,43<br>- | 439.115,43<br>- |
| 811 92 | 133 | Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 812 92 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 619.584,48<br>- | -<br>- | 619.584,48<br>- | 619.584,48<br>- |
| 981 92 | 890 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 92** | 9.722.300,62<br>- | 3.343.881,41<br>2.681.566,70 | 13.066.182,03<br>2.681.566,70 | 10.384.615,33<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 41.344.164,37<br>29.560.500,00 | 7.442.704,91<br>6.355.859,64 | 48.786.869,28<br>35.916.359,64 | 12.870.509,64<br>19.715,51 |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | 1.663.101,02<br>118.400,00 | -<br>- | 1.663.101,02<br>118.400,00 | 1.544.701,02<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | 10.803.761,15<br>305.800,00 | -<br>- | 10.803.761,15<br>305.800,00 | 10.497.961,15<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 12.466.862,17<br>424.200,00 | -<br>- | 12.466.862,17<br>424.200,00 | 12.042.662,17<br>- |
| | | **Personalausgaben** | 32.957.402,78<br>25.389.500,00 | -<br>- | 32.957.402,78<br>25.389.500,00 | 7.567.902,78<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | 6.555.445,74<br>2.188.700,00 | 4.519.774,51<br>4.771.882,23 | 11.075.220,25<br>6.960.582,23 | 4.114.638,02<br>- |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 439.115,43<br>- | -<br>- | 439.115,43<br>- | 439.115,43<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | 1.262.931,49<br>1.982.300,00 | 2.922.930,40<br>1.583.977,41 | 4.185.861,89<br>3.566.277,41 | 619.584,48<br>- |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | 129.268,93<br>- | -<br>- | 129.268,93<br>- | 129.268,93<br>19.715,51 |
| | | **Gesamtausgaben** | 41.344.164,37<br>29.560.500,00 | 7.442.704,91<br>6.355.859,64 | 48.786.869,28<br>35.916.359,64 | 12.870.509,64<br>19.715,51 |
| | | **Zuschuss** | 28.877.302,20<br>29.136.300,00 | 7.442.704,91<br>6.355.859,64 | 36.320.007,11<br>35.492.159,64 | 827.847,47<br>19.715,51 |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 381 01 | 890 | Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans | 174.656,36<br>- | -<br>- | 174.656,36<br>- | 174.656,36<br>- |
| | | **Zw.S. Übrige Einnahmen** | 174.656,36<br>- | -<br>- | 174.656,36<br>- | 174.656,36<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 174.656,36<br>- | -<br>- | 174.656,36<br>- | 174.656,36<br>- |
| | | **Ausgaben** | | | | |
| | | 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 sowie aus sonstigen verfügbaren Haushaltsmitteln des Hochschulkapitels oder unter den Voraussetzungen von § 13 Absatz 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Drittmitteln finanziert werden. | | | | |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | | | | |
| 682 01 | 133 | Zuschuss an die Hochschule - ohne Investitionen -<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Tit. 682 01 und 891 05 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 381 01.<br>Die Hochschule darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln, Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben Haushaltsreste der Hochschule.<br>Die nach Stellen bewirtschafteten Personalausgaben werden entsprechend dem Ist-Ergebnis abgerechnet und erhöhen oder vermindern den Landeszuschuss. | 45.174.656,36<br>45.552.800,00 | 4.748.049,02<br>5.748.378,86 | 49.922.705,38<br>51.301.178,86 | -1.378.473,48<br>- |
| | | **Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 45.174.656,36<br>45.552.800,00 | 4.748.049,02<br>5.748.378,86 | 49.922.705,38<br>51.301.178,86 | -1.378.473,48<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 891 05 | 133 | Investitionszuschuss an die Hochschule für Ausgaben für Investitionen einschließlich Erwerb von Dienstfahrzeugen u.dgl.<br>Die Tit. 682 01 und 891 05 sind gegenseitig deckungsfähig. | 213.800,00<br>213.800,00 | -<br>- | 213.800,00<br>213.800,00 | -<br>- |
| 891 50 | 133 | Investitionszuschuss an die Hochschule für Ausstattungsmaßnahmen und Großgeräte<br>Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 682 01 und 891 05 zulässig.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 381 01. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Zw.S. Ausgaben für Investitionen** | 213.800,00<br>213.800,00 | -<br>- | 213.800,00<br>213.800,00 | -<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 45.388.456,36<br>45.766.600,00 | 4.748.049,02<br>5.748.378,86 | 50.136.505,38<br>51.514.978,86 | -1.378.473,48<br>- |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Übrige Einnahmen** | 174.656,36<br>- | -<br>- | 174.656,36<br>- | 174.656,36<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 174.656,36<br>- | -<br>- | 174.656,36<br>- | 174.656,36<br>- |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 45.174.656,36<br>45.552.800,00 | 4.748.049,02<br>5.748.378,86 | 49.922.705,38<br>51.301.178,86 | -1.378.473,48<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | 213.800,00<br>213.800,00 | -<br>- | 213.800,00<br>213.800,00 | -<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 45.388.456,36<br>45.766.600,00 | 4.748.049,02<br>5.748.378,86 | 50.136.505,38<br>51.514.978,86 | -1.378.473,48<br>- |
| | | **Zuschuss** | 45.213.800,00<br>45.766.600,00 | 4.748.049,02<br>5.748.378,86 | 49.961.849,02<br>51.514.978,86 | -1.553.129,84<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 111 05 | 133 | Einnahmen aus Studiengebühren für internationale Studierende (Anteil der Hochschule)<br>*Die Höhe der zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.* | 204.600,00<br>- | -<br>- | 204.600,00<br>- | 204.600,00<br>- |
| 119 51 | 133 | Verwaltungseinnahmen | 8.320,10<br>- | -<br>- | 8.320,10<br>- | 8.320,10<br>- |
| | | **Zw.S. Verwaltungseinnahmen** | 212.920,10<br>- | -<br>- | 212.920,10<br>- | 212.920,10<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 281 02 | 133 | Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren | 100.000,00<br>112.400,00 | -<br>- | 100.000,00<br>112.400,00 | -12.400,00<br>- |
| | | **Zw.S. Übrige Einnahmen** | 100.000,00<br>112.400,00 | -<br>- | 100.000,00<br>112.400,00 | -12.400,00<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 71 | | Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl. | | | | |
| 111 71 | 133 | Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte<br>*Mehr aufgrund erhöhten Benutzungs- und Gebührenaufkommens.* | 218.078,95<br>- | -<br>- | 218.078,95<br>- | 218.078,95<br>- |
| 119 71 | 133 | Sonstige Einnahmen | 124.357,88<br>- | -<br>- | 124.357,88<br>- | 124.357,88<br>- |
| 282 71 | 133 | Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen | 5.399,30<br>- | -<br>- | 5.399,30<br>- | 5.399,30<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 71** | 347.836,13<br>- | -<br>- | 347.836,13<br>- | 347.836,13<br>- |
| 92 | | Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans | | | | |
| 231 92 | 133 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich<br>*Die Höhe der zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.* | 2.074.181,56<br>- | -<br>- | 2.074.181,56<br>- | 2.074.181,56<br>- |
| 281 92 | 133 | Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen<br>*Die Höhe der zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.* | 676.176,98<br>- | -<br>- | 676.176,98<br>- | 676.176,98<br>- |
| 381 92 | 890 | Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 92** | 2.750.358,54<br>- | -<br>- | 2.750.358,54<br>- | 2.750.358,54<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 3.411.114,77<br>112.400,00 | -<br>- | 3.411.114,77<br>112.400,00 | 3.298.714,77<br>- |
| | | **Ausgaben** | | | | |
| | | 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.<br>Tit. 428 01 Nr. 6 und 8 der Erläuterungen sind gegenseitig deckungsfähig.<br>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.<br>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 | 8.904.813,49<br>8.815.000,00 | -<br>- | 8.904.813,49<br>8.815.000,00 | 89.813,49<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 422 04 | 133 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW<br>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. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 428 01 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 8.038.667,47<br>8.200.000,00 | -<br>- | 8.038.667,47<br>8.200.000,00 | -161.332,53<br>- |
| 428 05 | 133 | Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 429 01 | 133 | Sonstige Personalausgaben | -<br>25.600,00 | 51.200,00<br>25.600,00 | 51.200,00<br>51.200,00 | -<br>- |
| | | **Zw.S. Personalausgaben** | 16.943.480,96<br>17.040.600,00 | 51.200,00<br>25.600,00 | 16.994.680,96<br>17.066.200,00 | -71.519,04<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 529 01 | 133 | Zur Verfügung des Rektors/der Rektorin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen<br>Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. | 1.179,47<br>1.000,00 | -<br>- | 1.179,47<br>1.000,00 | 179,47<br>179,47 |
| 547 01 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben<br><br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51. | 585.899,85<br>198.600,00 | -<br>- | 585.899,85<br>198.600,00 | 387.299,85<br>- |
| | | **Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben** | 587.079,32<br>199.600,00 | -<br>- | 587.079,32<br>199.600,00 | 387.479,32<br>179,47 |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 812 20 | 133 | Ausstattungsmaßnahmen<br><br>Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Zw.S. Ausgaben für Investitionen** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | | | | |
| 981 01 | 890 | Erstattung Versorgungsaufwand an Kap. 1210<br><br>Ausgaben sind zulässig in Höhe der Einnahmen bei Tit. 281 02. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Titelgruppen**<br>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<br>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.<br>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 | Sonstige Personalausgaben<br><br>Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse und Abordnungen zulässig. | 2.719.585,43<br>1.564.700,00 | -<br>- | 2.719.585,43<br>1.564.700,00 | 1.154.885,43<br>- |
| 547 71 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben<br><br>Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Bachelorarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden. | 2.212.120,21<br>2.105.500,00 | 5.837.180,54<br>6.011.808,63 | 8.049.300,75<br>8.117.308,63 | -68.007,88<br>- |

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme (IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene Haushaltsres-te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen Spalten 4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 681 71 | 142 | Stipendien | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wissenschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet werden. | | | | |
| 811 71 | 133 | Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 812 71 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 340.163,14<br>246.000,00 | -<br>- | 340.163,14<br>246.000,00 | 94.163,14<br>- |
| 981 71 | 890 | Haushaltstechnische Verrechnungen | -<br>- | 156.256,06<br>156.256,06 | 156.256,06<br>156.256,06 | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 71** | 5.271.868,78<br>3.916.200,00 | 5.993.436,60<br>6.168.064,69 | 11.265.305,38<br>10.084.264,69 | 1.181.040,69<br>- |
| 92 | | Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig.<br>Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist. | | | | |
| 429 92 | 133 | Sonstige Personalausgaben | 2.140.264,16<br>- | -<br>- | 2.140.264,16<br>- | 2.140.264,16<br>- |
| 547 92 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 419.874,99<br>- | 1.560.135,12<br>1.569.092,98 | 1.980.010,11<br>1.569.092,98 | 410.917,13<br>- |
| 681 92 | 142 | Stipendien | 199.177,25<br>- | -<br>- | 199.177,25<br>- | 199.177,25<br>- |
| 811 92 | 133 | Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 812 92 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 981 92 | 890 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 92** | 2.759.316,40<br>- | 1.560.135,12<br>1.569.092,98 | 4.319.451,52<br>1.569.092,98 | 2.750.358,54<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 25.561.745,46<br>21.156.400,00 | 7.604.771,72<br>7.762.757,67 | 33.166.517,18<br>28.919.157,67 | 4.247.359,51<br>179,47 |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | 555.356,93<br>- | -<br>- | 555.356,93<br>- | 555.356,93<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | 2.855.757,84<br>112.400,00 | -<br>- | 2.855.757,84<br>112.400,00 | 2.743.357,84<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 3.411.114,77<br>112.400,00 | -<br>- | 3.411.114,77<br>112.400,00 | 3.298.714,77<br>- |
| | | **Personalausgaben** | 21.803.330,55<br>18.605.300,00 | 51.200,00<br>25.600,00 | 21.854.530,55<br>18.630.900,00 | 3.223.630,55<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | 3.219.074,52<br>2.305.100,00 | 7.397.315,66<br>7.580.901,61 | 10.616.390,18<br>9.886.001,61 | 730.388,57<br>179,47 |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 199.177,25<br>- | -<br>- | 199.177,25<br>- | 199.177,25<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | 340.163,14<br>246.000,00 | -<br>- | 340.163,14<br>246.000,00 | 94.163,14<br>- |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | -<br>- | 156.256,06<br>156.256,06 | 156.256,06<br>156.256,06 | -<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 25.561.745,46<br>21.156.400,00 | 7.604.771,72<br>7.762.757,67 | 33.166.517,18<br>28.919.157,67 | 4.247.359,51<br>179,47 |
| | | **Zuschuss** | 22.150.630,69<br>21.044.000,00 | 7.604.771,72<br>7.762.757,67 | 29.755.402,41<br>28.806.757,67 | 948.644,74<br>179,47 |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 381 01 | 890 | Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans | -1.542.143,91<br>- | -<br>- | -1.542.143,91<br>- | -1.542.143,91<br>1.542.143,91 |
| | | **Zw.S. Übrige Einnahmen** | -1.542.143,91<br>- | -<br>- | -1.542.143,91<br>- | -1.542.143,91<br>1.542.143,91 |
| | | **Gesamteinnahmen** | -1.542.143,91<br>- | -<br>- | -1.542.143,91<br>- | -1.542.143,91<br>1.542.143,91 |
| | | **Ausgaben** | | | | |
| | | 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 sowie aus sonstigen verfügbaren Haushaltsmitteln des Hochschulkapitels oder unter den Voraussetzungen von § 13 Absatz 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Drittmitteln finanziert werden. | | | | |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | | | | |
| 682 01 | 133 | Zuschuss an die Hochschule - ohne Investitionen -<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Tit. 682 01 und 891 05 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 381 01.<br>Die Hochschule darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln, Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben Haushaltsreste der Hochschule.<br>Die nach Stellen bewirtschafteten Personalausgaben werden entsprechend dem Ist-Ergebnis abgerechnet und erhöhen oder vermindern den Landeszuschuss. | 48.689.927,03<br>48.822.900,00 | -3.331.001,20<br>-1.422.773,90 | 45.358.925,83<br>47.400.126,10 | -2.041.200,27<br>3.331.001,20 |
| | | **Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 48.689.927,03<br>48.822.900,00 | -3.331.001,20<br>-1.422.773,90 | 45.358.925,83<br>47.400.126,10 | -2.041.200,27<br>3.331.001,20 |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 891 05 | 133 | Investitionszuschuss an die Hochschule für Ausgaben für Investitionen einschließlich Erwerb von Dienstfahrzeugen u.dgl.<br>Die Tit. 682 01 und 891 05 sind gegenseitig deckungsfähig. | 275.900,00<br>275.900,00 | -<br>- | 275.900,00<br>275.900,00 | -<br>- |
| 891 50 | 133 | Investitionszuschuss an die Hochschule für Ausstattungsmaßnahmen und Großgeräte<br>Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 682 01 und 891 05 zulässig.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 381 01. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Zw.S. Ausgaben für Investitionen** | 275.900,00<br>275.900,00 | -<br>- | 275.900,00<br>275.900,00 | -<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 48.965.827,03<br>49.098.800,00 | -3.331.001,20<br>-1.422.773,90 | 45.634.825,83<br>47.676.026,10 | -2.041.200,27<br>3.331.001,20 |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Übrige Einnahmen** | -1.542.143,91<br>- | -<br>- | -1.542.143,91<br>- | -1.542.143,91<br>1.542.143,91 |
| | | **Gesamteinnahmen** | -1.542.143,91<br>- | -<br>- | -1.542.143,91<br>- | -1.542.143,91<br>1.542.143,91 |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 48.689.927,03<br>48.822.900,00 | -3.331.001,20<br>-1.422.773,90 | 45.358.925,83<br>47.400.126,10 | -2.041.200,27<br>3.331.001,20 |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | 275.900,00<br>275.900,00 | -<br>- | 275.900,00<br>275.900,00 | -<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 48.965.827,03<br>49.098.800,00 | -3.331.001,20<br>-1.422.773,90 | 45.634.825,83<br>47.676.026,10 | -2.041.200,27<br>3.331.001,20 |
| | | **Zuschuss** | 50.507.970,94<br>49.098.800,00 | -3.331.001,20<br>-1.422.773,90 | 47.176.969,74<br>47.676.026,10 | -499.056,36<br>4.873.145,11 |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 111 05 | 133 | Einnahmen aus Studiengebühren für internationale Studierende (Anteil der Hochschule) | 3.450,00<br>- | -<br>- | 3.450,00<br>- | 3.450,00<br>- |
| 119 51 | 133 | Verwaltungseinnahmen | 350,00<br>- | -<br>- | 350,00<br>- | 350,00<br>- |
| | | **Zw.S. Verwaltungseinnahmen** | 3.800,00<br>- | -<br>- | 3.800,00<br>- | 3.800,00<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 281 02 | 133 | Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren | 16.666,68<br>76.900,00 | -<br>- | 16.666,68<br>76.900,00 | -60.233,32<br>- |
| | | **Zw.S. Übrige Einnahmen** | 16.666,68<br>76.900,00 | -<br>- | 16.666,68<br>76.900,00 | -60.233,32<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 71 | | Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl. | | | | |
| 111 71 | 133 | Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte | -<br>2.600,00 | -<br>- | -<br>2.600,00 | -2.600,00<br>- |
| 119 71 | 133 | Sonstige Einnahmen | 22.231,17<br>21.800,00 | -<br>- | 22.231,17<br>21.800,00 | 431,17<br>- |
| 282 71 | 133 | Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen | 2.089,00<br>- | -<br>- | 2.089,00<br>- | 2.089,00<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 71** | 24.320,17<br>24.400,00 | -<br>- | 24.320,17<br>24.400,00 | -79,83<br>- |
| 92 | | Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans | | | | |
| 231 92 | 133 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 281 92 | 133 | Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen<br>*Die Höhe der zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.* | 729.786,23<br>- | -<br>- | 729.786,23<br>- | 729.786,23<br>- |
| 381 92 | 890 | Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 92** | 729.786,23<br>- | -<br>- | 729.786,23<br>- | 729.786,23<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 774.573,08<br>101.300,00 | -<br>- | 774.573,08<br>101.300,00 | 673.273,08<br>- |
| | | **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.<br>Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.<br>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.<br>Leistungszulagen und Leistungsprämien nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können für sämtliche Tarifbeschäftigte nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums gewährt und aus Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen oder unter den Voraussetzungen von § 13 Absatz 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Drittmitteln finanziert werden. | | | | |
| | | **Personalausgaben** | | | | |
| 422 01 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 1.995.128,50<br>2.341.100,00 | -<br>- | 1.995.128,50<br>2.341.100,00 | -345.971,50<br>- |
| 422 04 | 133 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW<br>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. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 428 01 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 2.068.528,52<br>2.636.100,00 | -<br>- | 2.068.528,52<br>2.636.100,00 | -567.571,48<br>- |
| 428 05 | 133 | Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte | -<br>2.000,00 | -<br>- | -<br>2.000,00 | -2.000,00<br>- |
| 429 01 | 133 | Sonstige Personalausgaben | -<br>6.900,00 | 13.800,00<br>6.900,00 | 13.800,00<br>13.800,00 | -<br>- |
| | | **Zw.S. Personalausgaben** | 4.063.657,02<br>4.986.100,00 | 13.800,00<br>6.900,00 | 4.077.457,02<br>4.993.000,00 | -915.542,98<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 529 01 | 133 | Zur Verfügung des Rektors/der Rektorin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen<br>Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. | 1.072,01<br>1.300,00 | 227,99<br>- | 1.300,00<br>1.300,00 | -<br>- |
| 547 01 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 10.962,80<br>28.900,00 | 67.682,13<br>49.394,93 | 78.644,93<br>78.294,93 | 350,00<br>- |
| | | Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51. | | | | |
| | | **Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben** | 12.034,81<br>30.200,00 | 67.910,12<br>49.394,93 | 79.944,93<br>79.594,93 | 350,00<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 812 20 | 133 | Ausstattungsmaßnahmen | 166.100,00<br>- | -<br>166.100,00 | 166.100,00<br>166.100,00 | -<br>- |
| | | Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig. | | | | |
| | | **Zw.S. Ausgaben für Investitionen** | 166.100,00<br>- | -<br>166.100,00 | 166.100,00<br>166.100,00 | -<br>- |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | | | | |
| 981 01 | 890 | Erstattung Versorgungsaufwand an Kap. 1210 | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Ausgaben sind zulässig in Höhe der Einnahmen bei Tit. 281 02. | | | | |
| | | **Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **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<br>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.<br>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 | Sonstige Personalausgaben | 482.295,67<br>156.600,00 | -<br>- | 482.295,67<br>156.600,00 | 325.695,67<br>- |
| | | Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse und Abordnungen zulässig. | | | | |
| 547 71 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 834.222,88<br>602.600,00 | 300.166,60<br>128.450,12 | 1.134.389,48<br>731.050,12 | 403.339,36<br>- |
| | | Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Bachelorarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden. | | | | |
| 681 71 | 142 | Stipendien | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wissenschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet werden. | | | | |
| 811 71 | 133 | Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 812 71 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 51.479,53<br>62.100,00 | 660.960,96<br>650.340,49 | 712.440,49<br>712.440,49 | -<br>- |
| 981 71 | 890 | Haushaltstechnische Verrechnungen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 71** | 1.367.998,08<br>821.300,00 | 961.127,56<br>778.790,61 | 2.329.125,64<br>1.600.090,61 | 729.035,03<br>- |
| 92 | | Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig.<br>Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist. | | | | |
| 429 92 | 133 | Sonstige Personalausgaben | 607.856,73<br>- | -<br>- | 607.856,73<br>- | 607.856,73<br>- |
| 547 92 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 175.065,77<br>- | 687.504,81<br>907.133,08 | 862.570,58<br>907.133,08 | -44.562,50<br>- |
| 681 92 | 142 | Stipendien | 166.492,00<br>- | -<br>- | 166.492,00<br>- | 166.492,00<br>- |
| 811 92 | 133 | Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 812 92 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 981 92 | 890 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 92** | 949.414,50<br>- | 687.504,81<br>907.133,08 | 1.636.919,31<br>907.133,08 | 729.786,23<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 6.559.204,41<br>5.837.600,00 | 1.730.342,49<br>1.908.318,62 | 8.289.546,90<br>7.745.918,62 | 543.628,28<br>- |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | 26.031,17<br>24.400,00 | -<br>- | 26.031,17<br>24.400,00 | 1.631,17<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | 748.541,91<br>76.900,00 | -<br>- | 748.541,91<br>76.900,00 | 671.641,91<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 774.573,08<br>101.300,00 | -<br>- | 774.573,08<br>101.300,00 | 673.273,08<br>- |
| | | **Personalausgaben** | 5.153.809,42<br>5.142.700,00 | 13.800,00<br>6.900,00 | 5.167.609,42<br>5.149.600,00 | 18.009,42<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | 1.021.323,46<br>632.800,00 | 1.055.581,53<br>1.084.978,13 | 2.076.904,99<br>1.717.778,13 | 359.126,86<br>- |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 166.492,00<br>- | -<br>- | 166.492,00<br>- | 166.492,00<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | 217.579,53<br>62.100,00 | 660.960,96<br>816.440,49 | 878.540,49<br>878.540,49 | -<br>- |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 6.559.204,41<br>5.837.600,00 | 1.730.342,49<br>1.908.318,62 | 8.289.546,90<br>7.745.918,62 | 543.628,28<br>- |
| | | **Zuschuss** | 5.784.631,33<br>5.736.300,00 | 1.730.342,49<br>1.908.318,62 | 7.514.973,82<br>7.644.618,62 | -129.644,80<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 111 05 | 133 | Einnahmen aus Studiengebühren für internationale Studierende (Anteil der Hochschule) | 17.400,00<br>- | -<br>- | 17.400,00<br>- | 17.400,00<br>- |
| 119 51 | 133 | Verwaltungseinnahmen | 15.589,16<br>- | -<br>- | 15.589,16<br>- | 15.589,16<br>- |
| | | **Zw.S. Verwaltungseinnahmen** | 32.989,16<br>- | -<br>- | 32.989,16<br>- | 32.989,16<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 281 02 | 133 | Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Zw.S. Übrige Einnahmen** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 71 | | Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl. | | | | |
| 111 71 | 133 | Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte | -<br>17.600,00 | -<br>- | -<br>17.600,00 | -17.600,00<br>- |
| 119 71 | 133 | Sonstige Einnahmen<br>*Mehr aufgrund erhöhten Benutzungs- und Gebührenaufkommens.* | 752.384,96<br>29.500,00 | -<br>- | 752.384,96<br>29.500,00 | 722.884,96<br>- |
| 282 71 | 133 | Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen | 7.814,00<br>4.100,00 | -<br>- | 7.814,00<br>4.100,00 | 3.714,00<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 71** | 760.198,96<br>51.200,00 | -<br>- | 760.198,96<br>51.200,00 | 708.998,96<br>- |
| 92 | | Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans | | | | |
| 231 92 | 133 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich<br>*Die Höhe der zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.* | 2.361.292,03<br>- | -<br>- | 2.361.292,03<br>- | 2.361.292,03<br>- |
| 281 92 | 133 | Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen<br>*Die Höhe der zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.* | 639.571,60<br>- | -<br>- | 639.571,60<br>- | 639.571,60<br>- |
| 381 92 | 890 | Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 92** | 3.000.863,63<br>- | -<br>- | 3.000.863,63<br>- | 3.000.863,63<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 3.794.051,75<br>51.200,00 | -<br>- | 3.794.051,75<br>51.200,00 | 3.742.851,75<br>- |
| | | **Ausgaben**<br>Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.<br>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.<br>Leistungszulagen und Leistungsprämien nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können für sämtliche Tarifbeschäftigte nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums gewährt und aus Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen oder unter den Voraussetzungen von § 13 Absatz 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Drittmitteln finanziert werden. | | | | |
| | | **Personalausgaben** | | | | |
| 422 01 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 7.628.532,93<br>8.095.700,00 | -<br>- | 7.628.532,93<br>8.095.700,00 | -467.167,07<br>- |
| 422 04 | 133 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW<br>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. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 428 01 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 8.616.410,02<br>8.959.200,00 | -<br>- | 8.616.410,02<br>8.959.200,00 | -342.789,98<br>- |
| 428 05 | 133 | Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte | -<br>2.500,00 | -<br>- | -<br>2.500,00 | -2.500,00<br>- |
| 429 01 | 133 | Sonstige Personalausgaben | 7.341,23<br>8.600,00 | 19.276,65<br>18.017,88 | 26.617,88<br>26.617,88 | -<br>- |
| | | **Zw.S. Personalausgaben** | 16.252.284,18<br>17.066.000,00 | 19.276,65<br>18.017,88 | 16.271.560,83<br>17.084.017,88 | -812.457,05<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 529 01 | 133 | Zur Verfügung des Rektors/der Rektorin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen<br>Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. | 1.300,00<br>1.300,00 | -<br>- | 1.300,00<br>1.300,00 | -<br>- |
| 547 01 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 84.125,09<br>60.700,00 | 5.680,41<br>13.634,10 | 89.805,50<br>74.334,10 | 15.471,40<br>- |
| | | Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51. | | | | |
| | | **Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben** | 85.425,09<br>62.000,00 | 5.680,41<br>13.634,10 | 91.105,50<br>75.634,10 | 15.471,40<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 812 20 | 133 | Ausstattungsmaßnahmen | 82.883,31<br>515.000,00 | 1.590.013,40<br>1.157.896,71 | 1.672.896,71<br>1.672.896,71 | -<br>- |
| | | Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig. | | | | |
| | | **Zw.S. Ausgaben für Investitionen** | 82.883,31<br>515.000,00 | 1.590.013,40<br>1.157.896,71 | 1.672.896,71<br>1.672.896,71 | -<br>- |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | | | | |
| 981 01 | 890 | Erstattung Versorgungsaufwand an Kap. 1210 | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Ausgaben sind zulässig in Höhe der Einnahmen bei Tit. 281 02. | | | | |
| | | **Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **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<br>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.<br>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 | Sonstige Personalausgaben | 1.176.968,75<br>342.200,00 | 4.799.843,22<br>5.393.336,20 | 5.976.811,97<br>5.735.536,20 | 241.275,77<br>- |
| | | Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse und Abordnungen zulässig. | | | | |
| 547 71 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 2.455.492,99<br>2.492.600,00 | 3.607.048,81<br>2.176.948,84 | 6.062.541,80<br>4.669.548,84 | 1.392.992,96<br>- |
| | | Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Bachelorarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden. | | | | |
| 681 71 | 142 | Stipendien | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wissenschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet werden. | | | | |
| 811 71 | 133 | Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung* | Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR | verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe 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 |
| 812 71 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 250.983,18<br>72.900,00 | 903.057,03<br>363.540,21 | 1.154.040,21<br>436.440,21 | 717.600,00<br>- |
| 981 71 | 890 | Haushaltstechnische Verrechnungen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 71** | 3.883.444,92<br>2.907.700,00 | 9.309.949,06<br>7.933.825,25 | 13.193.393,98<br>10.841.525,25 | 2.351.868,73<br>- |
| 92 | | Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig.<br>Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist. | | | | |
| 429 92 | 133 | Sonstige Personalausgaben | 2.250.445,75<br>- | 1.012.321,81<br>1.469.525,36 | 3.262.767,56<br>1.469.525,36 | 1.793.242,20<br>- |
| 547 92 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 682.178,97<br>- | 934.300,47<br>934.300,47 | 1.616.479,44<br>934.300,47 | 682.178,97<br>- |
| 681 92 | 142 | Stipendien | 420.218,20<br>- | 30.000,00<br>30.000,00 | 450.218,20<br>30.000,00 | 420.218,20<br>- |
| 811 92 | 133 | Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 812 92 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 105.224,26<br>- | -<br>- | 105.224,26<br>- | 105.224,26<br>- |
| 981 92 | 890 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 92** | 3.458.067,18<br>- | 1.976.622,28<br>2.433.825,83 | 5.434.689,46<br>2.433.825,83 | 3.000.863,63<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 23.762.104,68<br>20.550.700,00 | 12.901.541,80<br>11.557.199,77 | 36.663.646,48<br>32.107.899,77 | 4.555.746,71<br>- |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | 785.374,12<br>47.100,00 | -<br>- | 785.374,12<br>47.100,00 | 738.274,12<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | 3.008.677,63<br>4.100,00 | -<br>- | 3.008.677,63<br>4.100,00 | 3.004.577,63<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 3.794.051,75<br>51.200,00 | -<br>- | 3.794.051,75<br>51.200,00 | 3.742.851,75<br>- |
| | | **Personalausgaben** | 19.679.698,68<br>17.408.200,00 | 5.831.441,68<br>6.880.879,44 | 25.511.140,36<br>24.289.079,44 | 1.222.060,92<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | 3.223.097,05<br>2.554.600,00 | 4.547.029,69<br>3.124.883,41 | 7.770.126,74<br>5.679.483,41 | 2.090.643,33<br>- |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 420.218,20<br>- | 30.000,00<br>30.000,00 | 450.218,20<br>30.000,00 | 420.218,20<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | 439.090,75<br>587.900,00 | 2.493.070,43<br>1.521.436,92 | 2.932.161,18<br>2.109.336,92 | 822.824,26<br>- |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 23.762.104,68<br>20.550.700,00 | 12.901.541,80<br>11.557.199,77 | 36.663.646,48<br>32.107.899,77 | 4.555.746,71<br>- |
| | | **Zuschuss** | 19.968.052,93<br>20.499.500,00 | 12.901.541,80<br>11.557.199,77 | 32.869.594,73<br>32.056.699,77 | 812.894,96<br>- |

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung* | Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR | verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe 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 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 111 05 | 133 | Einnahmen aus Studiengebühren für internationale Studierende (Anteil der Hochschule) | 35.850,00<br>- | -<br>- | 35.850,00<br>- | 35.850,00<br>- |
| 119 51 | 133 | Verwaltungseinnahmen | 31.095,67<br>- | -<br>- | 31.095,67<br>- | 31.095,67<br>- |
| | | **Zw.S. Verwaltungseinnahmen** | 66.945,67<br>- | -<br>- | 66.945,67<br>- | 66.945,67<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 281 02 | 133 | Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren und sonstige Personalkostenerstattungen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Zw.S. Übrige Einnahmen** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 71 | | Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl. | | | | |
| 111 71 | 133 | Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte<br>*Mehr aufgrund erhöhten Benutzungs- und Gebührenaufkommens.* | 361.758,73<br>37.300,00 | -<br>- | 361.758,73<br>37.300,00 | 324.458,73<br>- |
| 119 71 | 133 | Sonstige Einnahmen | 84.968,49<br>65.000,00 | -<br>- | 84.968,49<br>65.000,00 | 19.968,49<br>- |
| 282 71 | 133 | Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen | 112.613,08<br>- | -<br>- | 112.613,08<br>- | 112.613,08<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 71** | 559.340,30<br>102.300,00 | -<br>- | 559.340,30<br>102.300,00 | 457.040,30<br>- |
| 79 | | Einnahmen der Baustoffprüfstelle | | | | |
| 111 79 | 133 | Einnahmen der Baustoffprüfstelle | 193.672,17<br>194.900,00 | -<br>- | 193.672,17<br>194.900,00 | -1.227,83<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 79** | 193.672,17<br>194.900,00 | -<br>- | 193.672,17<br>194.900,00 | -1.227,83<br>- |
| 92 | | Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans | | | | |
| 231 92 | 133 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich<br>*Die Höhe der zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.* | 4.397.691,76<br>- | -<br>- | 4.397.691,76<br>- | 4.397.691,76<br>- |
| 281 92 | 133 | Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen<br>*Die Höhe der zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.* | 923.718,54<br>- | -<br>- | 923.718,54<br>- | 923.718,54<br>- |
| 381 92 | 890 | Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 92** | 5.321.410,30<br>- | -<br>- | 5.321.410,30<br>- | 5.321.410,30<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 6.141.368,44<br>297.200,00 | -<br>- | 6.141.368,44<br>297.200,00 | 5.844.168,44<br>- |
| | | **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.<br>Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.<br>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.<br>Leistungszulagen und Leistungsprämien nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können für sämtliche Tarifbeschäftigte nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums gewährt und aus Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen oder unter den Voraussetzungen von § 13 Absatz 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Drittmitteln finanziert werden. | | | | |

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung* | Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR | verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe 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 |
| | | **Personalausgaben** | | | | |
| 422 01 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 11.088.960,94<br>11.396.900,00 | -<br>- | 11.088.960,94<br>11.396.900,00 | -307.939,06<br>- |
| 422 04 | 133 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW<br>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. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 428 01 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 9.424.533,03<br>10.374.100,00 | -<br>- | 9.424.533,03<br>10.374.100,00 | -949.566,97<br>- |
| 428 05 | 133 | Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte | 1.279,99<br>1.700,00 | -<br>- | 1.279,99<br>1.700,00 | -420,01<br>- |
| 429 01 | 133 | Sonstige Personalausgaben | -<br>4.600,00 | 22.322,83<br>17.722,83 | 22.322,83<br>22.322,83 | -<br>- |
| | | **Zw.S. Personalausgaben** | 20.514.773,96<br>21.777.300,00 | 22.322,83<br>17.722,83 | 20.537.096,79<br>21.795.022,83 | -1.257.926,04<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 529 01 | 133 | Zur Verfügung des Rektors/der Rektorin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen<br>Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. | 1.300,00<br>1.300,00 | -<br>- | 1.300,00<br>1.300,00 | -<br>- |
| 547 01 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51. | 188.827,81<br>129.100,00 | 135.351,08<br>163.983,22 | 324.178,89<br>293.083,22 | 31.095,67<br>- |
| | | **Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben** | 190.127,81<br>130.400,00 | 135.351,08<br>163.983,22 | 325.478,89<br>294.383,22 | 31.095,67<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 812 20 | 133 | Ausstattungsmaßnahmen<br>Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig. | 3.353,68<br>- | 171.784,46<br>175.138,14 | 175.138,14<br>175.138,14 | -<br>- |
| | | **Zw.S. Ausgaben für Investitionen** | 3.353,68<br>- | 171.784,46<br>175.138,14 | 175.138,14<br>175.138,14 | -<br>- |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | | | | |
| 981 01 | 890 | Erstattung Versorgungsaufwand an Kap. 1210<br>Ausgaben sind zulässig in Höhe der Einnahmen bei Tit. 281 02. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Titelgruppen**<br>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<br>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.<br>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 | Sonstige Personalausgaben<br>Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse und Abordnungen zulässig. | 2.892.249,19<br>318.300,00 | -<br>437.401,80 | 2.892.249,19<br>755.701,80 | 2.136.547,39<br>- |

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme (IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene Haushaltsres-te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen Spalten 4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 547 71 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 4.429.333,07 | 7.599.607,68 | 12.028.940,75 | -417.750,15 |
| | | | 4.492.500,00 | 7.954.190,90 | 12.446.690,90 | - |
| | | Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Bachelorarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden. | | | | |
| 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. | 29.155,00 | - | 29.155,00 | 29.155,00 |
| | | | - | - | - | - |
| 812 71 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 1.724.989,38 | - | 1.724.989,38 | 1.019.085,06 |
| | | | 258.700,00 | 447.204,32 | 705.904,32 | - |
| 981 71 | 890 | Haushaltstechnische Verrechnungen | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | **Summe Titelgruppe 71** | 9.075.726,64 | 7.599.607,68 | 16.675.334,32 | 2.767.037,30 |
| | | | 5.069.500,00 | 8.838.797,02 | 13.908.297,02 | - |
| 79 | | Ausgaben der Baustoffprüfstelle<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehr-einnahmen bei Tit. 111 79.<br>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 Stellen-übersicht bedarf der Einwilligung des Finanzminister-iums. | | | | |
| 429 79 | 133 | Sonstige Personalausgaben | 1.261,88 | - | 1.261,88 | 1.261,88 |
| | | | - | - | - | - |
| 547 79 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 73.835,10 | 564.334,74 | 638.169,84 | -1.261,88 |
| | | | 19.400,00 | 620.031,72 | 639.431,72 | - |
| 812 79 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 8.008,70 | 491.926,54 | 499.935,24 | - |
| | | | - | 499.935,24 | 499.935,24 | - |
| | | **Summe Titelgruppe 79** | 83.105,68 | 1.056.261,28 | 1.139.366,96 | - |
| | | | 19.400,00 | 1.119.966,96 | 1.139.366,96 | - |
| 92 | | Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig.<br>Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist. | | | | |
| 429 92 | 133 | Sonstige Personalausgaben | 4.153.009,42 | - | 4.153.009,42 | 4.153.009,42 |
| | | | - | - | - | - |
| 547 92 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 399.406,88 | 1.480.834,51 | 1.880.241,39 | 276.689,96 |
| | | | - | 1.603.551,43 | 1.603.551,43 | - |
| 681 92 | 142 | Stipendien | 681.639,32 | - | 681.639,32 | 681.639,32 |
| | | | - | - | - | - |
| 811 92 | 133 | Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl. | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 812 92 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 77.528,08 | 1.776.299,28 | 1.853.827,36 | 210.071,60 |
| | | | - | 1.643.755,76 | 1.643.755,76 | - |
| 981 92 | 890 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 331 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | **Summe Titelgruppe 92** | 5.311.583,70 | 3.257.133,79 | 8.568.717,49 | 5.321.410,30 |
| | | | - | 3.247.307,19 | 3.247.307,19 | - |
| | | **Gesamtausgaben** | 35.178.671,47 | 12.242.461,12 | 47.421.132,59 | 6.861.617,23 |
| | | | 26.996.600,00 | 13.562.915,36 | 40.559.515,36 | - |

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst**
1457 Hochschule Stuttgart (Technik)

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | 707.345,06 | - | 707.345,06 | 410.145,06 |
| | | | 297.200,00 | - | 297.200,00 | - |
| | | **Übrige Einnahmen** | 5.434.023,38 | - | 5.434.023,38 | 5.434.023,38 |
| | | | - | - | - | - |
| | | **Gesamteinnahmen** | 6.141.368,44 | - | 6.141.368,44 | 5.844.168,44 |
| | | | 297.200,00 | - | 297.200,00 | - |
| | | **Personalausgaben** | 27.561.294,45 | 22.322,83 | 27.583.617,28 | 5.032.892,65 |
| | | | 22.095.600,00 | 455.124,63 | 22.550.724,63 | - |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | 5.092.702,86 | 9.780.128,01 | 14.872.830,87 | -111.226,40 |
| | | | 4.642.300,00 | 10.341.757,27 | 14.984.057,27 | - |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 681.639,32 | - | 681.639,32 | 681.639,32 |
| | | | - | - | - | - |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | 1.843.034,84 | 2.440.010,28 | 4.283.045,12 | 1.258.311,66 |
| | | | 258.700,00 | 2.766.033,46 | 3.024.733,46 | - |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | **Gesamtausgaben** | 35.178.671,47 | 12.242.461,12 | 47.421.132,59 | 6.861.617,23 |
| | | | 26.996.600,00 | 13.562.915,36 | 40.559.515,36 | - |
| | | **Zuschuss** | 29.037.303,03 | 12.242.461,12 | 41.279.764,15 | 1.017.448,79 |
| | | | 26.699.400,00 | 13.562.915,36 | 40.262.315,36 | - |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 111 05 | 133 | Einnahmen aus Studiengebühren für internationale Studierende (Anteil der Hochschule) | 39.300,00<br>- | -<br>- | 39.300,00<br>- | 39.300,00<br>- |
| 119 51 | 133 | Verwaltungseinnahmen | 11.783,24<br>- | -<br>- | 11.783,24<br>- | 11.783,24<br>- |
| | | **Zw.S. Verwaltungseinnahmen** | 51.083,24<br>- | -<br>- | 51.083,24<br>- | 51.083,24<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 281 02 | 133 | Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Zw.S. Übrige Einnahmen** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 71 | | Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl. | | | | |
| 111 71 | 133 | Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte<br>*Mehr aufgrund erhöhten Benutzungs- und Gebührenaufkommens.* | 738.975,00<br>1.000,00 | -<br>- | 738.975,00<br>1.000,00 | 737.975,00<br>- |
| 119 71 | 133 | Sonstige Einnahmen<br>*Mehr aufgrund der Übertragung von Mitteln für die Übernahme des Eigenanteils der Baukosten.* | 10.548.922,04<br>27.800,00 | -<br>- | 10.548.922,04<br>27.800,00 | 10.521.122,04<br>- |
| 282 71 | 133 | Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen | -<br>2.000,00 | -<br>- | -<br>2.000,00 | -2.000,00<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 71** | 11.287.897,04<br>30.800,00 | -<br>- | 11.287.897,04<br>30.800,00 | 11.257.097,04<br>- |
| 92 | | Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans | | | | |
| 231 92 | 133 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich<br>*Die Höhe der zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.* | 3.328.471,01<br>- | -<br>- | 3.328.471,01<br>- | 3.328.471,01<br>- |
| 281 92 | 133 | Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen<br>*Die Höhe der zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.* | 3.403.362,23<br>- | -<br>- | 3.403.362,23<br>- | 3.403.362,23<br>- |
| 381 92 | 890 | Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 92** | 6.731.833,24<br>- | -<br>- | 6.731.833,24<br>- | 6.731.833,24<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 18.070.813,52<br>30.800,00 | -<br>- | 18.070.813,52<br>30.800,00 | 18.040.013,52<br>- |
| | | **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.<br>Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.<br>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.<br>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 | 11.797.366,88<br>12.850.400,00 | -<br>- | 11.797.366,88<br>12.850.400,00 | -1.053.033,12<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 422 04 | 133 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW<br>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. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 428 01 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 11.383.622,31<br>12.621.600,00 | -<br>- | 11.383.622,31<br>12.621.600,00 | -1.237.977,69<br>- |
| 428 05 | 133 | Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte | 5.804,74<br>2.000,00 | -<br>- | 5.804,74<br>2.000,00 | 3.804,74<br>- |
| 429 01 | 133 | Sonstige Personalausgaben | 27.100,16<br>29.900,00 | 36.064,85<br>33.265,01 | 63.165,01<br>63.165,01 | -<br>- |
| | | **Zw.S. Personalausgaben** | 23.213.894,09<br>25.503.900,00 | 36.064,85<br>33.265,01 | 23.249.958,94<br>25.537.165,01 | -2.287.206,07<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 529 01 | 133 | Zur Verfügung des Rektors/der Rektorin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen<br>Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. | 64,23<br>1.500,00 | 1.435,77<br>- | 1.500,00<br>1.500,00 | -<br>- |
| 547 01 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben<br><br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51. | 701.938,48<br>462.300,00 | 164.713,72<br>392.568,96 | 866.652,20<br>854.868,96 | 11.783,24<br>- |
| | | **Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben** | 702.002,71<br>463.800,00 | 166.149,49<br>392.568,96 | 868.152,20<br>856.368,96 | 11.783,24<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 812 20 | 133 | Ausstattungsmaßnahmen<br><br>Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig. | 78.073,74<br>380.000,00 | 301.926,26<br>- | 380.000,00<br>380.000,00 | -<br>- |
| | | **Zw.S. Ausgaben für Investitionen** | 78.073,74<br>380.000,00 | 301.926,26<br>- | 380.000,00<br>380.000,00 | -<br>- |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | | | | |
| 981 01 | 890 | Erstattung Versorgungsaufwand an Kap. 1210<br><br>Ausgaben sind zulässig in Höhe der Einnahmen bei Tit. 281 02. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Titelgruppen**<br>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<br>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.<br>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 | Sonstige Personalausgaben<br><br>Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse und Abordnungen zulässig. | 2.418.880,23<br>2.133.500,00 | -<br>- | 2.418.880,23<br>2.133.500,00 | 285.380,23<br>- |
| 547 71 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben<br><br>Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Bachelorarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden. | 2.919.679,86<br>2.938.600,00 | 26.773.048,30<br>12.443.846,17 | 29.692.728,16<br>15.382.446,17 | 14.310.281,99<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 681 71 | 142 | Stipendien | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wissenschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet werden. | | | | |
| 811 71 | 133 | Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 812 71 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 592.634,61<br>1.177.600,00 | 1.805.706,59<br>1.220.741,20 | 2.398.341,20<br>2.398.341,20 | -<br>- |
| 981 71 | 890 | Haushaltstechnische Verrechnungen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 71** | 5.931.194,70<br>6.249.700,00 | 28.578.754,89<br>13.664.587,37 | 34.509.949,59<br>19.914.287,37 | 14.595.662,22<br>- |
| 92 | | Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig.<br>Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist. | | | | |
| 429 92 | 133 | Sonstige Personalausgaben | 5.278.751,90<br>- | -<br>- | 5.278.751,90<br>- | 5.278.751,90<br>- |
| 547 92 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 1.684.017,64<br>- | 4.618.138,22<br>5.957.698,23 | 6.302.155,86<br>5.957.698,23 | 344.457,63<br>- |
| 681 92 | 142 | Stipendien | 988.078,99<br>- | -<br>- | 988.078,99<br>- | 988.078,99<br>- |
| 811 92 | 133 | Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 812 92 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 120.544,72<br>- | -<br>- | 120.544,72<br>- | 120.544,72<br>- |
| 981 92 | 890 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 92** | 8.071.393,25<br>- | 4.618.138,22<br>5.957.698,23 | 12.689.531,47<br>5.957.698,23 | 6.731.833,24<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 37.996.558,49<br>32.597.400,00 | 33.701.033,71<br>20.048.119,57 | 71.697.592,20<br>52.645.519,57 | 19.052.072,63<br>- |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | 11.338.980,28<br>28.800,00 | -<br>- | 11.338.980,28<br>28.800,00 | 11.310.180,28<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | 6.731.833,24<br>2.000,00 | -<br>- | 6.731.833,24<br>2.000,00 | 6.729.833,24<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 18.070.813,52<br>30.800,00 | -<br>- | 18.070.813,52<br>30.800,00 | 18.040.013,52<br>- |
| | | **Personalausgaben** | 30.911.526,22<br>27.637.400,00 | 36.064,85<br>33.265,01 | 30.947.591,07<br>27.670.665,01 | 3.276.926,06<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | 5.305.700,21<br>3.402.400,00 | 31.557.336,01<br>18.794.113,36 | 36.863.036,22<br>22.196.513,36 | 14.666.522,86<br>- |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 988.078,99<br>- | -<br>- | 988.078,99<br>- | 988.078,99<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | 791.253,07<br>1.557.600,00 | 2.107.632,85<br>1.220.741,20 | 2.898.885,92<br>2.778.341,20 | 120.544,72<br>- |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 37.996.558,49<br>32.597.400,00 | 33.701.033,71<br>20.048.119,57 | 71.697.592,20<br>52.645.519,57 | 19.052.072,63<br>- |
| | | **Zuschuss** | 19.925.744,97<br>32.566.600,00 | 33.701.033,71<br>20.048.119,57 | 53.626.778,68<br>52.614.719,57 | 1.012.059,11<br>- |

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung* | Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR | verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe 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 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 111 05 | 133 | Einnahmen aus Studiengebühren für internationale Studierende (Anteil der Hochschule) | 32.100,00<br>- | -<br>- | 32.100,00<br>- | 32.100,00<br>- |
| 119 51 | 133 | Verwaltungseinnahmen | 4.100,00<br>- | -<br>- | 4.100,00<br>- | 4.100,00<br>- |
| | | **Zw.S. Verwaltungseinnahmen** | 36.200,00<br>- | -<br>- | 36.200,00<br>- | 36.200,00<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 281 02 | 133 | Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Zw.S. Übrige Einnahmen** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 71 | | Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl. | | | | |
| 111 71 | 133 | Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte | -<br>25.600,00 | -<br>- | -<br>25.600,00 | -25.600,00<br>- |
| 119 71 | 133 | Sonstige Einnahmen | 125.617,20<br>148.400,00 | -<br>- | 125.617,20<br>148.400,00 | -22.782,80<br>- |
| 282 71 | 133 | Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 71** | 125.617,20<br>174.000,00 | -<br>- | 125.617,20<br>174.000,00 | -48.382,80<br>- |
| 92 | | Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans | | | | |
| 231 92 | 133 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich<br>*Die Höhe der zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.* | 3.471.103,16<br>- | -<br>- | 3.471.103,16<br>- | 3.471.103,16<br>- |
| 281 92 | 133 | Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen<br>*Die Höhe der zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.* | 655.126,98<br>- | -<br>- | 655.126,98<br>- | 655.126,98<br>- |
| 381 92 | 890 | Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 92** | 4.126.230,14<br>- | -<br>- | 4.126.230,14<br>- | 4.126.230,14<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 4.288.047,34<br>174.000,00 | -<br>- | 4.288.047,34<br>174.000,00 | 4.114.047,34<br>- |
| | | **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.<br>Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.<br>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.<br>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 | 11.545.028,69<br>12.332.000,00 | -<br>- | 11.545.028,69<br>12.332.000,00 | -786.971,31<br>- |
| 422 04 | 133 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW<br>Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung* | Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR | verbliebene Haushaltsres-te oder Vorgriffe 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 |
| | | Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig. | | | | |
| 428 01 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 9.865.296,98<br>12.140.700,00 | -<br>- | 9.865.296,98<br>12.140.700,00 | -2.275.403,02<br>- |
| 428 05 | 133 | Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte | 11.682,34<br>700,00 | -<br>- | 11.682,34<br>700,00 | 10.982,34<br>- |
| 429 01 | 133 | Sonstige Personalausgaben | -<br>3.000,00 | 9.000,00<br>6.000,00 | 9.000,00<br>9.000,00 | -<br>- |
| | | **Zw.S. Personalausgaben** | 21.422.008,01<br>24.476.400,00 | 9.000,00<br>6.000,00 | 21.431.008,01<br>24.482.400,00 | -3.051.391,99<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 529 01 | 133 | Zur Verfügung des Rektors/der Rektorin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen<br>Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. | 1.299,69<br>1.300,00 | -<br>- | 1.299,69<br>1.300,00 | -0,31<br>- |
| 547 01 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51. | 167.222,25<br>117.300,00 | 261.959,35<br>307.781,60 | 429.181,60<br>425.081,60 | 4.100,00<br>- |
| | | **Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben** | 168.521,94<br>118.600,00 | 261.959,35<br>307.781,60 | 430.481,29<br>426.381,60 | 4.099,69<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 812 20 | 133 | Ausstattungsmaßnahmen<br>Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig. | 60.964,73<br>685.000,00 | 643.466,59<br>19.431,32 | 704.431,32<br>704.431,32 | -<br>- |
| | | **Zw.S. Ausgaben für Investitionen** | 60.964,73<br>685.000,00 | 643.466,59<br>19.431,32 | 704.431,32<br>704.431,32 | -<br>- |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | | | | |
| 981 01 | 890 | Erstattung Versorgungsaufwand an Kap. 1210<br>Ausgaben sind zulässig in Höhe der Einnahmen bei Tit. 281 02. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Titelgruppen**<br>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<br>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.<br>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 | Sonstige Personalausgaben<br>Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse und Abordnungen zulässig. | 678.815,04<br>307.100,00 | 1.495.237,62<br>1.566.952,66 | 2.174.052,66<br>1.874.052,66 | 300.000,00<br>- |
| 547 71 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben<br>Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Bachelorarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden. | 1.708.770,92<br>1.415.200,00 | 3.266.841,93<br>2.961.042,89 | 4.975.612,85<br>4.376.242,89 | 599.369,96<br>- |
| 681 71 | 142 | Stipendien<br>Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wissenschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet werden. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung* | Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR | verbliebene Haushaltsres-te oder Vorgriffe 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 |
| 811 71 | 133 | Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl. | -<br>- | 5.934,50<br>5.934,50 | 5.934,50<br>5.934,50 | -<br>- |
| 812 71 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 2.493.195,11<br>1.083.500,00 | 3.834.742,51<br>3.038.413,42 | 6.327.937,62<br>4.121.913,42 | 2.206.024,20<br>- |
| 981 71 | 890 | Haushaltstechnische Verrechnungen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 71** | 4.880.781,07<br>2.805.800,00 | 8.602.756,56<br>7.572.343,47 | 13.483.537,63<br>10.378.143,47 | 3.105.394,16<br>- |
| 92 | | Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig.<br>Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist. | | | | |
| 429 92 | 133 | Sonstige Personalausgaben | 3.146.053,81<br>- | 2.111.958,97<br>2.258.012,78 | 5.258.012,78<br>2.258.012,78 | 3.000.000,00<br>- |
| 547 92 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 755.124,03<br>- | 956.034,38<br>1.311.158,41 | 1.711.158,41<br>1.311.158,41 | 400.000,00<br>- |
| 681 92 | 142 | Stipendien | 227.674,67<br>- | 284.523,91<br>285.968,44 | 512.198,58<br>285.968,44 | 226.230,14<br>- |
| 811 92 | 133 | Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 812 92 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 576.721,05<br>- | 396.389,20<br>473.110,25 | 973.110,25<br>473.110,25 | 500.000,00<br>- |
| 981 92 | 890 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 92** | 4.705.573,56<br>- | 3.748.906,46<br>4.328.249,88 | 8.454.480,02<br>4.328.249,88 | 4.126.230,14<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 31.237.849,31<br>28.085.800,00 | 13.266.088,96<br>12.233.806,27 | 44.503.938,27<br>40.319.606,27 | 4.184.332,00<br>- |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | 161.817,20<br>174.000,00 | -<br>- | 161.817,20<br>174.000,00 | -12.182,80<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | 4.126.230,14<br>- | -<br>- | 4.126.230,14<br>- | 4.126.230,14<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 4.288.047,34<br>174.000,00 | -<br>- | 4.288.047,34<br>174.000,00 | 4.114.047,34<br>- |
| | | **Personalausgaben** | 25.246.876,86<br>24.783.500,00 | 3.616.196,59<br>3.830.965,44 | 28.863.073,45<br>28.614.465,44 | 248.608,01<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | 2.632.416,89<br>1.533.800,00 | 4.484.835,66<br>4.579.982,90 | 7.117.252,55<br>6.113.782,90 | 1.003.469,65<br>- |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 227.674,67<br>- | 284.523,91<br>285.968,44 | 512.198,58<br>285.968,44 | 226.230,14<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | 3.130.880,89<br>1.768.500,00 | 4.880.532,80<br>3.536.889,49 | 8.011.413,69<br>5.305.389,49 | 2.706.024,20<br>- |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 31.237.849,31<br>28.085.800,00 | 13.266.088,96<br>12.233.806,27 | 44.503.938,27<br>40.319.606,27 | 4.184.332,00<br>- |
| | | **Zuschuss** | 26.949.801,97<br>27.911.800,00 | 13.266.088,96<br>12.233.806,27 | 40.215.890,93<br>40.145.606,27 | 70.284,66<br>- |

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung* | Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR | verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe 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 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 111 05 | 133 | Einnahmen aus Studiengebühren für internationale Studierende (Anteil der Hochschule) | 300,00<br>- | -<br>- | 300,00<br>- | 300,00<br>- |
| 119 51 | 133 | Verwaltungseinnahmen | 6.092,66<br>- | -<br>- | 6.092,66<br>- | 6.092,66<br>- |
| | | **Zw.S. Verwaltungseinnahmen** | 6.392,66<br>- | -<br>- | 6.392,66<br>- | 6.392,66<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 71 | | Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl. | | | | |
| 111 71 | 133 | Benutzungsgebühren sowie sonstige Einnahmen | 2.148,28<br>300,00 | -<br>- | 2.148,28<br>300,00 | 1.848,28<br>- |
| 119 71 | 133 | Sonstige Einnahmen | 43.676,26<br>39.700,00 | -<br>- | 43.676,26<br>39.700,00 | 3.976,26<br>- |
| 282 71 | 133 | Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen | 59.651,53<br>500,00 | -<br>- | 59.651,53<br>500,00 | 59.151,53<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 71** | 105.476,07<br>40.500,00 | -<br>- | 105.476,07<br>40.500,00 | 64.976,07<br>- |
| 92 | | Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans | | | | |
| 231 92 | 133 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich<br>*Die Höhe der zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.* | 2.201.376,38<br>- | -<br>- | 2.201.376,38<br>- | 2.201.376,38<br>- |
| 281 92 | 133 | Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen<br>*Die Höhe der zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.* | 261.623,48<br>- | -<br>- | 261.623,48<br>- | 261.623,48<br>- |
| 381 92 | 890 | Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 92** | 2.462.999,86<br>- | -<br>- | 2.462.999,86<br>- | 2.462.999,86<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 2.574.868,59<br>40.500,00 | -<br>- | 2.574.868,59<br>40.500,00 | 2.534.368,59<br>- |
| | | **Ausgaben** | | | | |
| | | Ausgaben bei Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig.<br>Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.<br>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.<br>Leistungszulagen und Leistungsprämien nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können für sämtliche Tarifbeschäftigte nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums gewährt und aus Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen oder unter den Voraussetzungen von § 13 Absatz 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Drittmitteln finanziert werden. | | | | |
| | | **Personalausgaben** | | | | |
| 422 01 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 3.117.693,00<br>3.192.500,00 | -<br>- | 3.117.693,00<br>3.192.500,00 | -74.807,00<br>- |
| 422 04 | 133 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW<br>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. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 428 01 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 2.057.588,73<br>2.168.100,00 | -<br>- | 2.057.588,73<br>2.168.100,00 | -110.511,27<br>- |
| 428 05 | 133 | Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte | 415,63<br>- | -<br>- | 415,63<br>- | 415,63<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 429 01 | 133 | Sonstige Personalausgaben | 31.735,02<br>15.600,00 | -<br>- | 31.735,02<br>15.600,00 | 16.135,02<br>- |
| | | **Zw.S. Personalausgaben** | 5.207.432,38<br>5.376.200,00 | -<br>- | 5.207.432,38<br>5.376.200,00 | -168.767,62<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 529 01 | 133 | Zur Verfügung des Rektors/der Rektorin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen<br>Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. | -<br>1.000,00 | 1.000,00<br>- | 1.000,00<br>1.000,00 | -<br>- |
| 547 01 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben<br><br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51. | 261.713,23<br>255.100,00 | 17.206,55<br>22.232,73 | 278.919,78<br>277.332,73 | 1.587,05<br>- |
| | | **Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben** | 261.713,23<br>256.100,00 | 18.206,55<br>22.232,73 | 279.919,78<br>278.332,73 | 1.587,05<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 812 20 | 133 | Ausstattungsmaßnahmen<br><br>Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Zw.S. Ausgaben für Investitionen** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | | | | |
| 981 01 | 890 | Erstattung Versorgungsaufwand an Kap. 1210<br><br>Ausgaben sind zulässig in Höhe der Einnahmen bei Tit. 281 02. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Titelgruppen**<br>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<br>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.<br>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 | Sonstige Personalausgaben<br><br>Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse und Abordnungen zulässig. | 892.256,98<br>697.700,00 | 70.582,40<br>153.236,98 | 962.839,38<br>850.936,98 | 111.902,40<br>- |
| 547 71 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben<br><br>Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Bachelorarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden. | 766.056,49<br>528.700,00 | 101.062,73<br>318.419,22 | 867.119,22<br>847.119,22 | 20.000,00<br>- |
| 681 71 | 142 | Stipendien<br><br>Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wissenschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet werden. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 811 71 | 133 | Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl. | 106.651,91<br>57.000,00 | 46.390,57<br>96.042,48 | 153.042,48<br>153.042,48 | -<br>- |
| 812 71 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 317.200,15<br>55.700,00 | 17.295,45<br>98.795,60 | 334.495,60<br>154.495,60 | 180.000,00<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 981 71 | 890 | Haushaltstechnische Verrechnungen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 71** | 2.082.165,53<br>1.339.100,00 | 235.331,15<br>666.494,28 | 2.317.496,68<br>2.005.594,28 | 311.902,40<br>- |
| 92 | | Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig.<br>Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist. | | | | |
| 429 92 | 133 | Sonstige Personalausgaben | 2.019.511,92<br>- | 400.422,46<br>770.609,81 | 2.419.934,38<br>770.609,81 | 1.649.324,57<br>- |
| 547 92 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 450.652,52<br>- | -<br>- | 450.652,52<br>- | 450.652,52<br>- |
| 681 92 | 142 | Stipendien | 116.304,25<br>- | -<br>- | 116.304,25<br>- | 116.304,25<br>- |
| 811 92 | 133 | Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 812 92 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 246.718,52<br>- | -<br>- | 246.718,52<br>- | 246.718,52<br>- |
| 981 92 | 890 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 92** | 2.833.187,21<br>- | 400.422,46<br>770.609,81 | 3.233.609,67<br>770.609,81 | 2.462.999,86<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 10.384.498,35<br>6.971.400,00 | 653.960,16<br>1.459.336,82 | 11.038.458,51<br>8.430.736,82 | 2.607.721,69<br>- |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | 52.217,20<br>40.000,00 | -<br>- | 52.217,20<br>40.000,00 | 12.217,20<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | 2.522.651,39<br>500,00 | -<br>- | 2.522.651,39<br>500,00 | 2.522.151,39<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 2.574.868,59<br>40.500,00 | -<br>- | 2.574.868,59<br>40.500,00 | 2.534.368,59<br>- |
| | | **Personalausgaben** | 8.119.201,28<br>6.073.900,00 | 471.004,86<br>923.846,79 | 8.590.206,14<br>6.997.746,79 | 1.592.459,35<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | 1.478.422,24<br>784.800,00 | 119.269,28<br>340.651,95 | 1.597.691,52<br>1.125.451,95 | 472.239,57<br>- |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 116.304,25<br>- | -<br>- | 116.304,25<br>- | 116.304,25<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | 670.570,58<br>112.700,00 | 63.686,02<br>194.838,08 | 734.256,60<br>307.538,08 | 426.718,52<br>- |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 10.384.498,35<br>6.971.400,00 | 653.960,16<br>1.459.336,82 | 11.038.458,51<br>8.430.736,82 | 2.607.721,69<br>- |
| | | **Zuschuss** | 7.809.629,76<br>6.930.900,00 | 653.960,16<br>1.459.336,82 | 8.463.589,92<br>8.390.236,82 | 73.353,10<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 119 51 | 133 | Verwaltungseinnahmen | 86,45<br>- | -<br>- | 86,45<br>- | 86,45<br>- |
| | | **Zw.S. Verwaltungseinnahmen** | 86,45<br>- | -<br>- | 86,45<br>- | 86,45<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 233 01 | 133 | Anteil der Gemeinden an dem Ausbildungsaufwand für den gehobenen Verwaltungsdienst<br>*Die Höhe der zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.* | 361.028,04<br>90.000,00 | -<br>- | 361.028,04<br>90.000,00 | 271.028,04<br>- |
| | | **Zw.S. Übrige Einnahmen** | 361.028,04<br>90.000,00 | -<br>- | 361.028,04<br>90.000,00 | 271.028,04<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 71 | | Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl. | | | | |
| 111 71 | 133 | Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte | 119.797,75<br>38.500,00 | -<br>- | 119.797,75<br>38.500,00 | 81.297,75<br>- |
| 119 71 | 133 | Sonstige Einnahmen | 59.233,11<br>28.900,00 | -<br>- | 59.233,11<br>28.900,00 | 30.333,11<br>- |
| 282 71 | 133 | Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen | 35.861,42<br>- | -<br>- | 35.861,42<br>- | 35.861,42<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 71** | 214.892,28<br>67.400,00 | -<br>- | 214.892,28<br>67.400,00 | 147.492,28<br>- |
| 92 | | Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans | | | | |
| 231 92 | 133 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich<br>*Die Höhe der zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.* | 2.555.292,22<br>- | -<br>- | 2.555.292,22<br>- | 2.555.292,22<br>- |
| 281 92 | 133 | Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen | 37.310,58<br>- | -<br>- | 37.310,58<br>- | 37.310,58<br>- |
| 381 92 | 890 | Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 92** | 2.592.602,80<br>- | -<br>- | 2.592.602,80<br>- | 2.592.602,80<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 3.168.609,57<br>157.400,00 | -<br>- | 3.168.609,57<br>157.400,00 | 3.011.209,57<br>- |
| | | **Ausgaben** | | | | |
| | | Mehrausgaben bei Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig.<br>Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.<br>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.<br>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 | 4.856.864,18<br>4.967.200,00 | -<br>- | 4.856.864,18<br>4.967.200,00 | -110.335,82<br>- |
| 422 04 | 133 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW<br>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. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 428 01 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 1.618.477,60<br>1.597.400,00 | -<br>- | 1.618.477,60<br>1.597.400,00 | 21.077,60<br>- |

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung* | Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR | verbliebene Haushaltsres-te oder Vorgriffe 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 |
| 428 05 | 133 | Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte | 103,00<br>400,00 | -<br>- | 103,00<br>400,00 | -297,00<br>- |
| 429 01 | 133 | Sonstige Personalausgaben<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 233 01. | 348.221,73<br>105.100,00 | 27.906,31<br>- | 376.128,04<br>105.100,00 | 271.028,04<br>- |
| | | **Zw.S. Personalausgaben** | 6.823.666,51<br>6.670.100,00 | 27.906,31<br>- | 6.851.572,82<br>6.670.100,00 | 181.472,82<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 529 01 | 133 | Zur Verfügung des Rektors/der Rektorin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen<br>Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. | 1.000,00<br>1.000,00 | -<br>- | 1.000,00<br>1.000,00 | -<br>- |
| 547 01 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51. | 359.015,75<br>75.800,00 | -<br>36.152,37 | 359.015,75<br>111.952,37 | 247.063,38<br>- |
| | | **Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben** | 360.015,75<br>76.800,00 | -<br>36.152,37 | 360.015,75<br>112.952,37 | 247.063,38<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 812 20 | 133 | Ausstattungsmaßnahmen<br>Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Zw.S. Ausgaben für Investitionen** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Titelgruppen**<br>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<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71.<br>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 | Sonstige Personalausgaben<br>Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse und Abordnungen zulässig. | 633.987,48<br>620.100,00 | 95.858,29<br>109.745,77 | 729.845,77<br>729.845,77 | -<br>- |
| 547 71 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben<br>Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Bachelorarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden. | 850.762,24<br>364.300,00 | -<br>252.564,30 | 850.762,24<br>616.864,30 | 233.897,94<br>- |
| 681 71 | 142 | Stipendien<br>Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wissenschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet werden. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 811 71 | 133 | Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 812 71 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 12.364,37<br>71.600,00 | 233.923,41<br>219.315,37 | 246.287,78<br>290.915,37 | -44.627,59<br>- |
| 981 71 | 890 | Haushaltstechnische Verrechnungen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 71** | 1.497.114,09<br>1.056.000,00 | 329.781,70<br>581.625,44 | 1.826.895,79<br>1.637.625,44 | 189.270,35<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 92 | | Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig.<br>Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist. | | | | |
| 429 92 | 133 | Sonstige Personalausgaben | 819.057,88<br>- | -<br>- | 819.057,88<br>- | 819.057,88<br>- |
| 547 92 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 1.667.697,57<br>- | 1.971.481,60<br>2.098.938,89 | 3.639.179,17<br>2.098.938,89 | 1.540.240,28<br>- |
| 681 92 | 142 | Stipendien | 233.304,64<br>- | -<br>- | 233.304,64<br>- | 233.304,64<br>- |
| 811 92 | 133 | Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 812 92 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 981 92 | 890 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 92** | 2.720.060,09<br>- | 1.971.481,60<br>2.098.938,89 | 4.691.541,69<br>2.098.938,89 | 2.592.602,80<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 11.400.856,44<br>7.802.900,00 | 2.329.169,61<br>2.716.716,70 | 13.730.026,05<br>10.519.616,70 | 3.210.409,35<br>- |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | 179.117,31<br>67.400,00 | -<br>- | 179.117,31<br>67.400,00 | 111.717,31<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | 2.989.492,26<br>90.000,00 | -<br>- | 2.989.492,26<br>90.000,00 | 2.899.492,26<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 3.168.609,57<br>157.400,00 | -<br>- | 3.168.609,57<br>157.400,00 | 3.011.209,57<br>- |
| | | **Personalausgaben** | 8.276.711,87<br>7.290.200,00 | 123.764,60<br>109.745,77 | 8.400.476,47<br>7.399.945,77 | 1.000.530,70<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | 2.878.475,56<br>441.100,00 | 1.971.481,60<br>2.387.655,56 | 4.849.957,16<br>2.828.755,56 | 2.021.201,60<br>- |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 233.304,64<br>- | -<br>- | 233.304,64<br>- | 233.304,64<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | 12.364,37<br>71.600,00 | 233.923,41<br>219.315,37 | 246.287,78<br>290.915,37 | -44.627,59<br>- |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 11.400.856,44<br>7.802.900,00 | 2.329.169,61<br>2.716.716,70 | 13.730.026,05<br>10.519.616,70 | 3.210.409,35<br>- |
| | | **Zuschuss** | 8.232.246,87<br>7.645.500,00 | 2.329.169,61<br>2.716.716,70 | 10.561.416,48<br>10.362.216,70 | 199.199,78<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 119 51 | 133 | Verwaltungseinnahmen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Zw.S. Verwaltungseinnahmen** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 233 01 | 133 | Anteil der Gemeinden an dem Ausbildungsaufwand für den gehobenen Verwaltungsdienst | 146.779,68<br>90.000,00 | -<br>- | 146.779,68<br>90.000,00 | 56.779,68<br>- |
| | | **Zw.S. Übrige Einnahmen** | 146.779,68<br>90.000,00 | -<br>- | 146.779,68<br>90.000,00 | 56.779,68<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 71 | | Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl. | | | | |
| 111 71 | 133 | Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte | 69.283,50<br>37.500,00 | -<br>- | 69.283,50<br>37.500,00 | 31.783,50<br>- |
| 119 71 | 133 | Sonstige Einnahmen<br>*Die Höhe der Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.* | 332.015,67<br>5.200,00 | -<br>- | 332.015,67<br>5.200,00 | 326.815,67<br>- |
| 231 71 | 133 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich | 223.230,00<br>120.000,00 | -<br>- | 223.230,00<br>120.000,00 | 103.230,00<br>- |
| 282 71 | 133 | Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 71** | 624.529,17<br>162.700,00 | -<br>- | 624.529,17<br>162.700,00 | 461.829,17<br>- |
| 92 | | Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans | | | | |
| 231 92 | 133 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich | 79.640,00<br>- | -<br>- | 79.640,00<br>- | 79.640,00<br>- |
| 281 92 | 133 | Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen<br>*Die Höhe der zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.* | 343.384,93<br>- | -<br>- | 343.384,93<br>- | 343.384,93<br>- |
| 381 92 | 890 | Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 92** | 423.024,93<br>- | -<br>- | 423.024,93<br>- | 423.024,93<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 1.194.333,78<br>252.700,00 | -<br>- | 1.194.333,78<br>252.700,00 | 941.633,78<br>- |
| | | **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.<br>Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.<br>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.<br>Leistungszulagen und Leistungsprämien nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können für sämtliche Tarifbeschäftigte nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums gewährt und aus Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen oder unter den Voraussetzungen von § 13 Absatz 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Drittmitteln finanziert werden. | | | | |
| | | **Personalausgaben** | | | | |
| 422 01 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 7.988.280,74<br>9.056.800,00 | -<br>- | 7.988.280,74<br>9.056.800,00 | -1.068.519,26<br>- |
| 422 04 | 133 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW<br>Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig. | | | | |
| 428 01 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 2.415.713,57<br>2.808.700,00 | -<br>- | 2.415.713,57<br>2.808.700,00 | -392.986,43<br>- |
| 428 05 | 133 | Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 429 01 | 133 | Sonstige Personalausgaben | 1.601.834,31<br>747.500,00 | -<br>- | 1.601.834,31<br>747.500,00 | 854.334,31<br>- |
| | | Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 233 01. | | | | |
| | | **Zw.S. Personalausgaben** | 12.005.828,62<br>12.613.000,00 | -<br>- | 12.005.828,62<br>12.613.000,00 | -607.171,38<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 529 01 | 133 | Zur Verfügung des Rektors/der Rektorin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen | 1.292,80<br>1.300,00 | 7,20<br>- | 1.300,00<br>1.300,00 | -<br>- |
| | | Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. | | | | |
| 547 01 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 391.056,91<br>206.600,00 | -<br>- | 391.056,91<br>206.600,00 | 184.456,91<br>- |
| | | Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51. | | | | |
| | | **Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben** | 392.349,71<br>207.900,00 | 7,20<br>- | 392.356,91<br>207.900,00 | 184.456,91<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 812 20 | 133 | Ausstattungsmaßnahmen | -<br>35.000,00 | -<br>- | -<br>35.000,00 | -35.000,00<br>- |
| | | Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig. | | | | |
| | | **Zw.S. Ausgaben für Investitionen** | -<br>35.000,00 | -<br>- | -<br>35.000,00 | -35.000,00<br>- |
| | | **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<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71.<br>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 | Sonstige Personalausgaben | 1.338.707,76<br>1.004.100,00 | -<br>- | 1.338.707,76<br>1.004.100,00 | 334.607,76<br>- |
| | | Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse und Abordnungen zulässig. | | | | |
| 547 71 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 1.102.773,42<br>687.200,00 | 3.089.454,40<br>2.751.361,48 | 4.192.227,82<br>3.438.561,48 | 753.666,34<br>- |
| | | Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Bachelorarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden. | | | | |
| 681 71 | 142 | Stipendien | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wissenschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet werden. | | | | |
| 811 71 | 133 | Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 812 71 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 14.518,00<br>51.000,00 | 85.482,00<br>49.000,00 | 100.000,00<br>100.000,00 | -<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 981 71 | 890 | Haushaltstechnische Verrechnungen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 71** | 2.455.999,18<br>1.742.300,00 | 3.174.936,40<br>2.800.361,48 | 5.630.935,58<br>4.542.661,48 | 1.088.274,10<br>- |
| 92 | | Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig.<br>Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist. | | | | |
| 429 92 | 133 | Sonstige Personalausgaben | 86.724,40<br>- | -<br>- | 86.724,40<br>- | 86.724,40<br>- |
| 547 92 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 93.041,81<br>- | 708.804,12<br>760.425,40 | 801.845,93<br>760.425,40 | 41.420,53<br>- |
| 681 92 | 142 | Stipendien | 282.280,00<br>- | -<br>- | 282.280,00<br>- | 282.280,00<br>- |
| 811 92 | 133 | Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 812 92 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 981 92 | 890 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 92** | 462.046,21<br>- | 708.804,12<br>760.425,40 | 1.170.850,33<br>760.425,40 | 410.424,93<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 15.316.223,72<br>14.598.200,00 | 3.883.747,72<br>3.560.786,88 | 19.199.971,44<br>18.158.986,88 | 1.040.984,56<br>- |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | 401.299,17<br>42.700,00 | -<br>- | 401.299,17<br>42.700,00 | 358.599,17<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | 793.034,61<br>210.000,00 | -<br>- | 793.034,61<br>210.000,00 | 583.034,61<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 1.194.333,78<br>252.700,00 | -<br>- | 1.194.333,78<br>252.700,00 | 941.633,78<br>- |
| | | **Personalausgaben** | 13.431.260,78<br>13.617.100,00 | -<br>- | 13.431.260,78<br>13.617.100,00 | -185.839,22<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | 1.588.164,94<br>895.100,00 | 3.798.265,72<br>3.511.786,88 | 5.386.430,66<br>4.406.886,88 | 979.543,78<br>- |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 282.280,00<br>- | -<br>- | 282.280,00<br>- | 282.280,00<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | 14.518,00<br>86.000,00 | 85.482,00<br>49.000,00 | 100.000,00<br>135.000,00 | -35.000,00<br>- |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 15.316.223,72<br>14.598.200,00 | 3.883.747,72<br>3.560.786,88 | 19.199.971,44<br>18.158.986,88 | 1.040.984,56<br>- |
| | | **Zuschuss** | 14.121.889,94<br>14.345.500,00 | 3.883.747,72<br>3.560.786,88 | 18.005.637,66<br>17.906.286,88 | 99.350,78<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Ausgaben** | | | | |
| | | Die Mittel sind übertragbar.<br>Tit. 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Ausgaben, die aufgrund § 5 Abs. 4 StHG 2023/2024 entstehen, sind aus dem Einzelplan 14 zu leisten.<br>Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze der Bewirtschaftung bedürfen der Einwilligung des Wissenschaftsministeriums.<br>Das Staatliche Museum für Naturkunde Karlsruhe darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln Rücklagen bilden.<br>In Höhe dieser Rücklagen 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<br>Der Planansatz wurde auf der Basis der Tarif- und Besoldungssteigerung in Höhe von 2,8 Prozent ab 2023 berechnet. Ab 01.10.2023 wurden zusätzlich die bisherigen durchschnittlichen Tarif- und Besoldungssteigerungen in Höhe von 2,3 Prozent pro Jahr berücksichtigt. Der Planansatz wird nach Festlegungen etwaiger weiterer Tarif- und Besoldungsänderungen für 2023/2024 durch das Ministerium für Finanzen neu bestimmt. Diese neue Grundlage ist bei der Auszahlung des Zuschusses zu berücksichtigen. | 4.003.000,00<br>5.208.300,00 | 3.552.300,00<br>2.375.500,00 | 7.555.300,00<br>7.583.800,00 | -28.500,00<br>- |
| | | **Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 4.003.000,00<br>5.208.300,00 | 3.552.300,00<br>2.375.500,00 | 7.555.300,00<br>7.583.800,00 | -28.500,00<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 891 01 | 183 | Zuschuss an das Staatliche Museum für Naturkunde Karlsruhe für Ausstattungsmaßnahmen | 335.000,00<br>485.000,00 | 150.000,00<br>- | 485.000,00<br>485.000,00 | -<br>- |
| | | **Zw.S. Ausgaben für Investitionen** | 335.000,00<br>485.000,00 | 150.000,00<br>- | 485.000,00<br>485.000,00 | -<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 4.338.000,00<br>5.693.300,00 | 3.702.300,00<br>2.375.500,00 | 8.040.300,00<br>8.068.800,00 | -28.500,00<br>- |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 4.003.000,00<br>5.208.300,00 | 3.552.300,00<br>2.375.500,00 | 7.555.300,00<br>7.583.800,00 | -28.500,00<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | 335.000,00<br>485.000,00 | 150.000,00<br>- | 485.000,00<br>485.000,00 | -<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 4.338.000,00<br>5.693.300,00 | 3.702.300,00<br>2.375.500,00 | 8.040.300,00<br>8.068.800,00 | -28.500,00<br>- |
| | | **Zuschuss** | 4.338.000,00<br>5.693.300,00 | 3.702.300,00<br>2.375.500,00 | 8.040.300,00<br>8.068.800,00 | -28.500,00<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Ausgaben** | | | | |
| | | Die Mittel sind übertragbar.<br>Tit. 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Ausgaben, die aufgrund § 5 Abs. 4 StHG 2023/2024 entstehen, sind aus dem Einzelplan 14 zu leisten.<br>Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze der Bewirtschaftung bedürfen der Einwilligung des Wissenschaftsministeriums.<br>Das Staatliche Museum für Naturkunde Stuttgart darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln Rücklagen bilden.<br>In Höhe dieser Rücklagen verbleiben die Haushaltsreste beim Staatlichen Museum für Naturkunde Stuttgart. | | | | |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | | | | |
| 682 01 | 183 | Zuschuss an das Staatliche Museum für Naturkunde Stuttgart zum laufenden Museumsbetrieb<br>Der Planansatz wurde auf der Basis der Tarif- und Besoldungssteigerung in Höhe von 2,8 Prozent ab 2023 berechnet. Ab 01.10.2023 wurden zusätzlich die bisherigen durchschnittlichen Tarif- und Besoldungssteigerungen in Höhe von 2,3 Prozent pro Jahr berücksichtigt. Der Planansatz wird nach Festlegungen etwaiger weiterer Tarif- und Besoldungsänderungen für 2023/2024 durch das Ministerium für Finanzen neu bestimmt. Diese neue Grundlage ist bei der Auszahlung des Zuschusses zu berücksichtigen. | 6.680.000,00<br>8.407.400,00 | 2.568.112,70<br>841.858,00 | 9.248.112,70<br>9.249.258,00 | -1.145,30<br>- |
| | | **Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 6.680.000,00<br>8.407.400,00 | 2.568.112,70<br>841.858,00 | 9.248.112,70<br>9.249.258,00 | -1.145,30<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 891 01 | 183 | Zuschuss an das Staatliche Museum für Naturkunde Stuttgart für Ausstattungsmaßnahmen | 1.170.000,00<br>980.000,00 | 2.704.891,00<br>2.894.891,00 | 3.874.891,00<br>3.874.891,00 | -<br>- |
| | | **Zw.S. Ausgaben für Investitionen** | 1.170.000,00<br>980.000,00 | 2.704.891,00<br>2.894.891,00 | 3.874.891,00<br>3.874.891,00 | -<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 7.850.000,00<br>9.387.400,00 | 5.273.003,70<br>3.736.749,00 | 13.123.003,70<br>13.124.149,00 | -1.145,30<br>- |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 6.680.000,00<br>8.407.400,00 | 2.568.112,70<br>841.858,00 | 9.248.112,70<br>9.249.258,00 | -1.145,30<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | 1.170.000,00<br>980.000,00 | 2.704.891,00<br>2.894.891,00 | 3.874.891,00<br>3.874.891,00 | -<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 7.850.000,00<br>9.387.400,00 | 5.273.003,70<br>3.736.749,00 | 13.123.003,70<br>13.124.149,00 | -1.145,30<br>- |
| | | **Zuschuss** | 7.850.000,00<br>9.387.400,00 | 5.273.003,70<br>3.736.749,00 | 13.123.003,70<br>13.124.149,00 | -1.145,30<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 381 01 | 890 | Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans<br>*Die Höhe der zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.* | 11.313.560,60<br>- | -<br>- | 11.313.560,60<br>- | 11.313.560,60<br>- |
| | | **Zw.S. Übrige Einnahmen** | 11.313.560,60<br>- | -<br>- | 11.313.560,60<br>- | 11.313.560,60<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 11.313.560,60<br>- | -<br>- | 11.313.560,60<br>- | 11.313.560,60<br>- |
| | | **Ausgaben** | | | | |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | | | | |
| 682 01 | 133 | Zuschuss an die Hochschule - ohne Investitionen -<br>Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 682 01 und 891 05 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 381 01.<br>Die Hochschule darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln, Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben Haushaltsreste der Hochschule.<br>Die nach Stellen bewirtschafteten Personalausgaben werden entsprechend dem Ist-Ergebnis abgerechnet und erhöhen oder vermindern den Landeszuschuss. | 233.674.958,94<br>220.275.600,00 | 5.506.787,61<br>8.865.798,34 | 239.181.746,55<br>229.141.398,34 | 10.040.348,21<br>- |
| | | **Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 233.674.958,94<br>220.275.600,00 | 5.506.787,61<br>8.865.798,34 | 239.181.746,55<br>229.141.398,34 | 10.040.348,21<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 891 05 | 133 | Investitionszuschuss an die Hochschule für Ausgaben für Investitionen einschl. Erwerb von Dienstfahrzeugen u.dgl.<br>Die Tit. 891 05 und 682 01 sind gegenseitig deckungsfähig. | 19.550.955,77<br>12.780.700,00 | 30.251.725,90<br>37.021.981,67 | 49.802.681,67<br>49.802.681,67 | -<br>- |
| 891 50 | 133 | Investitionszuschuss an die Hochschule für Ausstattungsmaßnahmen und Großgeräte<br>Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 682 01 und 891 05 zulässig.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 381 01. | 14.118.701,41<br>3.288.800,00 | -<br>10.829.901,41 | 14.118.701,41<br>14.118.701,41 | -<br>- |
| | | **Zw.S. Ausgaben für Investitionen** | 33.669.657,18<br>16.069.500,00 | 30.251.725,90<br>47.851.883,08 | 63.921.383,08<br>63.921.383,08 | -<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 267.344.616,12<br>236.345.100,00 | 35.758.513,51<br>56.717.681,42 | 303.103.129,63<br>293.062.781,42 | 10.040.348,21<br>- |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Übrige Einnahmen** | 11.313.560,60<br>- | -<br>- | 11.313.560,60<br>- | 11.313.560,60<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 11.313.560,60<br>- | -<br>- | 11.313.560,60<br>- | 11.313.560,60<br>- |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 233.674.958,94<br>220.275.600,00 | 5.506.787,61<br>8.865.798,34 | 239.181.746,55<br>229.141.398,34 | 10.040.348,21<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | 33.669.657,18<br>16.069.500,00 | 30.251.725,90<br>47.851.883,08 | 63.921.383,08<br>63.921.383,08 | -<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 267.344.616,12<br>236.345.100,00 | 35.758.513,51<br>56.717.681,42 | 303.103.129,63<br>293.062.781,42 | 10.040.348,21<br>- |
| | | **Zuschuss** | 256.031.055,52<br>236.345.100,00 | 35.758.513,51<br>56.717.681,42 | 291.789.569,03<br>293.062.781,42 | -1.273.212,39<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 111 01 | 162 | Gebühren und tarifliche Entgelte | 5.966,40<br>10.200,00 | -<br>- | 5.966,40<br>10.200,00 | -4.233,60<br>- |
| 119 01 | 162 | Einnahmen aus Veröffentlichungen | 4.229,10<br>15.300,00 | -<br>- | 4.229,10<br>15.300,00 | -11.070,90<br>- |
| 119 02 | 162 | Einnahmen aus dem Verkauf von Ausstellungskatalogen | 7.608,68<br>500,00 | -<br>- | 7.608,68<br>500,00 | 7.108,68<br>- |
| 119 49 | 162 | Vermischte Einnahmen | -<br>1.300,00 | -<br>- | -<br>1.300,00 | -1.300,00<br>- |
| | | **Zw.S. Verwaltungseinnahmen** | 17.804,18<br>27.300,00 | -<br>- | 17.804,18<br>27.300,00 | -9.495,82<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 233 01 | 162 | Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | -<br>53.800,00 | -<br>- | -<br>53.800,00 | -53.800,00<br>- |
| 235 02 | 253 | Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II | 350.248,21<br>360.000,00 | -<br>- | 350.248,21<br>360.000,00 | -9.751,79<br>- |
| 282 01 | 162 | Zuschüsse und Zuweisungen Dritter | -26.018,65<br>- | -<br>- | -26.018,65<br>- | -26.018,65<br>26.018,65 |
| | | **Zw.S. Übrige Einnahmen** | 324.229,56<br>413.800,00 | -<br>- | 324.229,56<br>413.800,00 | -89.570,44<br>26.018,65 |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 69 | | Für die Informationstechnik und das audiovisuelle Archiv | | | | |
| 111 69 | 162 | Entgelt oder Gebühr für die Inanspruchnahme von Informationsdienstleistungen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 119 69 | 162 | Sonstige Einnahmen | -43.294,33<br>1.500,00 | -<br>- | -43.294,33<br>1.500,00 | -44.794,33<br>43.294,33 |
| | | **Summe Titelgruppe 69** | -43.294,33<br>1.500,00 | -<br>- | -43.294,33<br>1.500,00 | -44.794,33<br>43.294,33 |
| 70 | | Bestandserhaltung analoges und digitales Archiv- und Bibliotheksgut, nichtstaatliche Archivpflege und Denkmalschutz im Archivwesen | | | | |
| 111 70 | 162 | Gebühren und tarifliche Entgelte | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 281 70 | 162 | Erstattung von Aufwendungen | 202.025,38<br>- | -<br>- | 202.025,38<br>- | 202.025,38<br>- |
| | | *Mehr wegen nicht planbarer Erstattungsleistungen bei der Sicherungsverfilmung.* | | | | |
| 282 70 | 162 | Zuwendungen Dritter | 7.724,49<br>- | -<br>- | 7.724,49<br>- | 7.724,49<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 70** | 209.749,87<br>- | -<br>- | 209.749,87<br>- | 209.749,87<br>- |
| 71 | | Grundbuchzentralarchiv | | | | |
| 282 71 | 162 | Zuschüsse, Zuweisungen und Gebühren Dritter | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 71** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 72 | | Sicherungsmaßnahmen zum Schutze der Archivalien | | | | |
| 231 72 | 162 | Erstattung von Aufwendungen für Sicherungsmaßnahmen zum Schutze der Archivalien | 544.927,42<br>476.400,00 | -<br>- | 544.927,42<br>476.400,00 | 68.527,42<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 72** | 544.927,42<br>476.400,00 | -<br>- | 544.927,42<br>476.400,00 | 68.527,42<br>- |
| 73 | | Aufträge Dritter an die technischen Werkstätten des Landesarchivs | | | | |
| 111 73 | 162 | Entgelte oder Gebühren aus Aufträgen Dritter an die technischen Werkstätten des Landesarchivs | 98.530,63<br>- | -<br>- | 98.530,63<br>- | 98.530,63<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 73** | 98.530,63<br>- | -<br>- | 98.530,63<br>- | 98.530,63<br>- |
| 74 | | Archivfachliche Projekte aus Mitteln Dritter | | | | |
| 282 74 | 162 | Zuschüsse Dritter für archivfachliche Projekte | 735.923,99<br>- | -<br>- | 735.923,99<br>- | 735.923,99<br>- |
| | | *Die Höhe der zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.* | | | | |
| | | **Summe Titelgruppe 74** | 735.923,99<br>- | -<br>- | 735.923,99<br>- | 735.923,99<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 76 | | Betrieb des Landeskundlichen Online-Informationssystems LEO-BW | | | | |
| 282 76 | 162 | Zuweisungen und Zuschüsse Dritter | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 76** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 77 | | Archiv des Instituts für Sportgeschichte | | | | |
| 282 77 | 162 | Zuschüsse und Zuweisungen Dritter | 5.003,60<br>40.000,00 | -<br>- | 5.003,60<br>40.000,00 | -34.996,40<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 77** | 5.003,60<br>40.000,00 | -<br>- | 5.003,60<br>40.000,00 | -34.996,40<br>- |
| 78 | | DIMAG-Verbünde | | | | |
| 282 78 | 162 | Zuschüsse, Zuweisungen und Gebühren Dritter<br>*Die Höhe der zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.* | 528.091,20<br>- | -<br>- | 528.091,20<br>- | 528.091,20<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 78** | 528.091,20<br>- | -<br>- | 528.091,20<br>- | 528.091,20<br>- |
| 79 | | Deutsche Digitale Bibliothek (DBB) - mit Archivportal D | | | | |
| 282 79 | 162 | Zuschüsse, Zuweisungen und Gebühren Dritter<br>*Die Höhe der zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.* | 491.240,82<br>- | -<br>- | 491.240,82<br>- | 491.240,82<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 79** | 491.240,82<br>- | -<br>- | 491.240,82<br>- | 491.240,82<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 2.912.206,94<br>959.000,00 | -<br>- | 2.912.206,94<br>959.000,00 | 1.953.206,94<br>69.312,98 |
| | | **Ausgaben** | | | | |
| | | **Personalausgaben** | | | | |
| | | Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2023/24 umfasst die Titel der Obergruppen 42 und 45 mit Ausnahme der Titels 422 03 und 427 52 und hat ein Gesamtvolumen von 11.531,4 Tsd. EUR in den Jahren 2023 und 2024. | | | | |
| 422 01 | 162 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 5.091.231,79<br>5.961.500,00 | -<br>- | 5.091.231,79<br>5.961.500,00 | -870.268,21<br>- |
| 422 03 | 162 | Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl. | 310.915,36<br>385.400,00 | -<br>- | 310.915,36<br>385.400,00 | -74.484,64<br>- |
| 422 04 | 162 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW<br>Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 427 51 | 162 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | 750.091,42<br>31.100,00 | -<br>- | 750.091,42<br>31.100,00 | 718.991,42<br>- |
| 427 52 | 253 | Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 235 02.<br>Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig. Hiervon abweichend können im Rahmen der dauerhaften Förderung durch SGB-Träger bis zu 2 Vollzeitäquivalente unbefristet nach TV-L beschäftigt werden. | 684.289,26<br>720.000,00 | 280.128,30<br>254.169,35 | 964.417,56<br>974.169,35 | -9.751,79<br>- |
| 428 01 | 162 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 5.352.348,54<br>5.366.600,00 | -<br>- | 5.352.348,54<br>5.366.600,00 | -14.251,46<br>- |
| 428 04 | 162 | Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 428 05 | 162 | Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte | -<br>300,00 | -<br>- | -<br>300,00 | -300,00<br>- |

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung* | Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR | verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe 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 |
| 428 06 | 162 | Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes | 186.935,53<br>156.600,00 | -<br>- | 186.935,53<br>156.600,00 | 30.335,53<br>- |
| 453 01 | 162 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | -<br>15.300,00 | -<br>- | -<br>15.300,00 | -15.300,00<br>- |
| | | **Zw.S. Personalausgaben** | 12.375.811,90<br>12.636.800,00 | 280.128,30<br>254.169,35 | 12.655.940,20<br>12.890.969,35 | -235.029,15<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 529 01 | 162 | Zur Verfügung der Präsidentin/ des Präsidenten des Landesarchivs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen<br>Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. | 263,89<br>300,00 | -<br>- | 263,89<br>300,00 | -36,11<br>- |
| 547 01 | 162 | Sächliche Verwaltungsausgaben<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 01 und Tit. 119 02 und die Einnahmen bei Tit. 282 01.<br>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. | 1.081.253,66<br>1.284.200,00 | 136.096,39<br>31.540,01 | 1.217.350,05<br>1.315.740,01 | -98.389,96<br>- |
| | | **Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben** | 1.081.517,55<br>1.284.500,00 | 136.096,39<br>31.540,01 | 1.217.613,94<br>1.316.040,01 | -98.426,07<br>- |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | | | | |
| 681 01 | 162 | Stipendien für Journalistinnen und Journalisten im Bereich Rechtsextremismus | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 685 49 | 162 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl. | 2.692,25<br>1.600,00 | -<br>804,50 | 2.692,25<br>2.404,50 | 287,75<br>- |
| 686 01 | 162 | Zuschuss an die Stiftung Wirtschaftsarchiv Baden-Württemberg | 59.300,00<br>59.600,00 | -<br>- | 59.300,00<br>59.600,00 | -300,00<br>- |
| 686 02 | 162 | Zuschuss an Archive der Sozialen Bewegungen | 25.000,00<br>125.000,00 | -<br>- | 25.000,00<br>125.000,00 | -100.000,00<br>- |
| | | **Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 86.992,25<br>186.200,00 | -<br>804,50 | 86.992,25<br>187.004,50 | -100.012,25<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 812 01 | 162 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 639.492,87<br>226.400,00 | -<br>340.721,56 | 639.492,87<br>567.121,56 | 72.371,31<br>- |
| | | **Zw.S. Ausgaben für Investitionen** | 639.492,87<br>226.400,00 | -<br>340.721,56 | 639.492,87<br>567.121,56 | 72.371,31<br>- |
| | | **Titelgruppen**<br>Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 69 | | Für die Informationstechnik und das audiovisuelle Archiv<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 69. | | | | |
| 429 69 | 162 | Sonstige Personalausgaben<br>Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig. | 77.589,24<br>90.000,00 | -<br>- | 77.589,24<br>90.000,00 | -12.410,76<br>- |
| 511 69A | 162 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 30.268,62<br>63.000,00 | 10.667,42<br>- | 40.936,04<br>63.000,00 | -22.063,96<br>- |
| 511 69B | 162 | Fernmeldegebühren u. dgl. | 53.032,56<br>35.600,00 | -<br>- | 53.032,56<br>35.600,00 | 17.432,56<br>- |
| 514 69 | 162 | Verbrauchsmittel | 59,50<br>3.400,00 | -<br>- | 59,50<br>3.400,00 | -3.340,50<br>- |
| 518 69 | 162 | Maschinen- und Gerätemieten | 10.434,14<br>9.300,00 | -<br>- | 10.434,14<br>9.300,00 | 1.134,14<br>- |
| 546 69 | 162 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 516.849,97<br>454.200,00 | 9.890,16<br>72.540,13 | 526.740,13<br>526.740,13 | -<br>- |
| 812 69 | 162 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | -<br>168.500,00 | 142.954,19<br>- | 142.954,19<br>168.500,00 | -25.545,81<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 69** | 688.234,03<br>824.000,00 | 163.511,77<br>72.540,13 | 851.745,80<br>896.540,13 | -44.794,33<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 70 | | Bestandserhaltung analoges und digitales Archiv- und Bibliotheksgut, nichtstaatliche Archivpflege und Denkmalschutz im Archivwesen<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit.Gr. 70. | | | | |
| 427 70 | 162 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | -<br>2.800,00 | -<br>- | -<br>2.800,00 | -2.800,00<br>- |
| 429 70 | 162 | Sonstige Personalausgaben<br>Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig. Hiervon abweichend können im Rahmen des Landesrestaurierungsprogramms bis zu 4 Vollzeitäquivalente unbefristet nach TV-L beschäftigt werden. | 388.342,66<br>- | -<br>- | 388.342,66<br>- | 388.342,66<br>- |
| 547 70 | 162 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 437.518,97<br>690.300,00 | 252.781,03<br>- | 690.300,00<br>690.300,00 | -<br>- |
| 812 70 | 162 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 398.610,67<br>347.900,00 | 152.627,11<br>379.130,57 | 551.237,78<br>727.030,57 | -175.792,79<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 70** | 1.224.472,30<br>1.041.000,00 | 405.408,14<br>379.130,57 | 1.629.880,44<br>1.420.130,57 | 209.749,87<br>- |
| 71 | | Grundbuchzentralarchiv<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit.Gr. 71. | | | | |
| 429 71 | 162 | Sonstige Personalausgaben | 81.909,26<br>81.000,00 | 63.941,09<br>64.850,35 | 145.850,35<br>145.850,35 | -<br>- |
| 547 71 | 162 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 386.990,77<br>436.500,00 | 299.974,96<br>250.465,73 | 686.965,73<br>686.965,73 | -<br>- |
| 812 71 | 162 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 16.853,38<br>75.000,00 | 185.013,02<br>126.866,40 | 201.866,40<br>201.866,40 | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 71** | 485.753,41<br>592.500,00 | 548.929,07<br>442.182,48 | 1.034.682,48<br>1.034.682,48 | -<br>- |
| 72 | | Sicherungsmaßnahmen zum Schutze der Archivalien | | | | |
| 427 72 | 162 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 547 72 | 162 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 789,66<br>37.600,00 | 21.668,38<br>37.190,95 | 22.458,04<br>74.790,95 | -52.332,91<br>- |
| 812 72 | 162 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | -<br>13.500,00 | -<br>13.500,00 | -<br>27.000,00 | -27.000,00<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 72** | 789,66<br>51.100,00 | 21.668,38<br>50.690,95 | 22.458,04<br>101.790,95 | -79.332,91<br>- |
| 73 | | Aufträge Dritter an die technischen Werkstätten des Landesarchivs<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 111 73 zulässig. | | | | |
| 429 73 | 162 | Sonstige Personalausgaben<br>Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig. Hiervon abweichend können im Rahmen der Ausgabenermächtigung bis zu 2,5 Vollzeitäquivalente unbefristet nach TV-L beschäftigt werden | 117.465,78<br>- | -<br>- | 117.465,78<br>- | 117.465,78<br>- |
| 459 73 | 162 | Sonstiger Personalaufwand | 91.348,45<br>- | -<br>- | 91.348,45<br>- | 91.348,45<br>81.642,39 |
| 547 73 | 162 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 10.341,44<br>- | -<br>- | 10.341,44<br>- | 10.341,44<br>- |
| 812 73 | 162 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | -<br>- | -<br>38.982,65 | -<br>38.982,65 | -38.982,65<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 73** | 219.155,67<br>- | -<br>38.982,65 | 219.155,67<br>38.982,65 | 180.173,02<br>81.642,39 |
| 74 | | Archivfachliche Projekte aus Mitteln Dritter<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. Gr. 74 zulässig. | | | | |
| 429 74 | 162 | Sonstige Personalausgaben | 733.939,96<br>- | 1.578.168,42<br>1.796.819,36 | 2.312.108,38<br>1.796.819,36 | 515.289,02<br>- |
| 459 74 | 162 | Sonstiger Personalaufwand | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung* | Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR | verbliebene Haushaltsres-te oder Vorgriffe 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 |
| 547 74 | 162 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 220.634,97 | - | 220.634,97 | 220.634,97 |
| | | | - | - | - | - |
| | | **Summe Titelgruppe 74** | 954.574,93 | 1.578.168,42 | 2.532.743,35 | 735.923,99 |
| | | | - | 1.796.819,36 | 1.796.819,36 | - |
| 75 | | Kosten der Ausbildung von Laufbahnbeamtinnen und Laufbahnbeamten | | | | |
| 427 75 | 162 | Vergütungen für Erteilung von Unterricht und Durchführung von Prüfungen | 1.992,40 | 5.128,10 | 7.120,50 | - |
| | | | 6.900,00 | 220,50 | 7.120,50 | - |
| 453 75 | 162 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | 20.395,38 | - | 20.395,38 | 395,38 |
| | | | 20.000,00 | - | 20.000,00 | - |
| 525 75 | 162 | Sächliche Lehrgangs- und Prüfungskosten | 7,14 | 571,48 | 578,62 | -395,38 |
| | | | 500,00 | 474,00 | 974,00 | - |
| 546 75 | 162 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 78.052,71 | 12.532,49 | 90.585,20 | - |
| | | | 600,00 | 89.985,20 | 90.585,20 | - |
| 632 75 | 162 | Zuschuss an Ausbildungseinrichtungen | 127.980,55 | - | 127.980,55 | -21.668,38 |
| | | | 130.000,00 | 19.648,93 | 149.648,93 | - |
| | | **Summe Titelgruppe 75** | 228.428,18 | 18.232,07 | 246.660,25 | -21.668,38 |
| | | | 158.000,00 | 110.328,63 | 268.328,63 | - |
| 76 | | Betrieb des Landeskundlichen OnlineInformationssystems LEO-BW<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit.Gr. 76. | | | | |
| 429 76 | 162 | Sonstige Personalausgaben | 68.052,56 | - | 68.052,56 | 68.052,56 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig. | | | | |
| 527 76 | 162 | Dienstreisen | 908,48 | - | 908,48 | -2.591,52 |
| | | | 3.500,00 | - | 3.500,00 | - |
| 546 76 | 162 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 78.006,78 | - | 78.006,78 | -65.461,09 |
| | | | 137.200,00 | 6.267,87 | 143.467,87 | - |
| | | **Summe Titelgruppe 76** | 146.967,82 | - | 146.967,82 | -0,05 |
| | | | 140.700,00 | 6.267,87 | 146.967,87 | - |
| 77 | | Archiv des Instituts für Sportgeschichte<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 77. | | | | |
| 429 77 | 162 | Sonstige Personalausgaben | 14.156,48 | - | 14.156,48 | 14.156,48 |
| | | | - | - | - | - |
| 547 77 | 162 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 15.750,82 | 45.369,93 | 61.120,75 | -14.156,48 |
| | | | 22.600,00 | 52.677,23 | 75.277,23 | - |
| 686 77 | 162 | Sonstige Zuschüsse | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | **Summe Titelgruppe 77** | 29.907,30 | 45.369,93 | 75.277,23 | - |
| | | | 22.600,00 | 52.677,23 | 75.277,23 | - |
| 78 | | DIMAG-Verbünde<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. Gr. 78 zulässig. | | | | |
| 429 78 | 162 | Sonstige Personalausgaben | 538.282,47 | 446.054,54 | 984.337,01 | 528.091,20 |
| | | | - | 456.245,81 | 456.245,81 | - |
| | | Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig. Hiervon abweichend können im Rahmen der Verbundpartnerschaften bis zu 7 Vollzeitäquivalente unbefristet nach TV-L beschäftigt werden. | | | | |
| 547 78 | 162 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 3.876,62 | 261.018,63 | 264.895,25 | - |
| | | | - | 264.895,25 | 264.895,25 | - |
| 812 78 | 162 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und dgl. | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | **Summe Titelgruppe 78** | 542.159,09 | 707.073,17 | 1.249.232,26 | 528.091,20 |
| | | | - | 721.141,06 | 721.141,06 | - |
| 79 | | Deutsche Digitale Bibliothek (DBB) - mit Archivportal D<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. Gr. 79 zulässig. | | | | |
| 429 79 | 162 | Sonstige Personalausgaben | 431.834,57 | 95.998,94 | 527.833,51 | 491.240,82 |
| | | | - | 36.592,69 | 36.592,69 | - |
| | | Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig. Hiervon abweichend können im Rahmen der Fachstelle für die Sparte Archive 3 Vollzeitäquivalente unbefristet nach TV-L beschäftigt werden. Des Weiteren können im Rahmen des Themenportals Wiedergutmachung des | | | | |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Archivportals-D weitere 3,5 Vollzeitäquivalente (3,0 E14 und 0,5 E11) unbefristet nach TV-L beschäftigt werden. | | | | |
| 547 79 | 162 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 13.852,10<br>- | 63.951,64<br>79.183,97 | 77.803,74<br>79.183,97 | -1.380,23<br>- |
| 812 79 | 162 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und dgl. | 1.380,23<br>- | -<br>- | 1.380,23<br>- | 1.380,23<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 79** | 447.066,90<br>- | 159.950,58<br>115.776,66 | 607.017,48<br>115.776,66 | 491.240,82<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 19.151.323,86<br>17.163.800,00 | 4.064.536,22<br>4.413.773,01 | 23.215.860,08<br>21.577.573,01 | 1.638.287,07<br>81.642,39 |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | 73.040,48<br>28.800,00 | -<br>- | 73.040,48<br>28.800,00 | 44.240,48<br>43.294,33 |
| | | **Übrige Einnahmen** | 2.839.166,46<br>930.200,00 | -<br>- | 2.839.166,46<br>930.200,00 | 1.908.966,46<br>26.018,65 |
| | | **Gesamteinnahmen** | 2.912.206,94<br>959.000,00 | -<br>- | 2.912.206,94<br>959.000,00 | 1.953.206,94<br>69.312,98 |
| | | **Personalausgaben** | 14.941.121,11<br>12.837.500,00 | 2.469.419,39<br>2.608.898,06 | 17.410.540,50<br>15.446.398,06 | 1.964.142,44<br>81.642,39 |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | 2.938.892,80<br>3.178.800,00 | 1.114.522,51<br>885.220,34 | 4.053.415,31<br>4.064.020,34 | -10.605,03<br>- |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 214.972,80<br>316.200,00 | -<br>20.453,43 | 214.972,80<br>336.653,43 | -121.680,63<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | 1.056.337,15<br>831.300,00 | 480.594,32<br>899.201,18 | 1.536.931,47<br>1.730.501,18 | -193.569,71<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 19.151.323,86<br>17.163.800,00 | 4.064.536,22<br>4.413.773,01 | 23.215.860,08<br>21.577.573,01 | 1.638.287,07<br>81.642,39 |
| | | **Zuschuss** | 16.239.116,92<br>16.204.800,00 | 4.064.536,22<br>4.413.773,01 | 20.303.653,14<br>20.618.573,01 | -314.919,87<br>150.955,37 |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 111 05 | 133 | Einnahmen aus Studiengebühren für internationale Studierende (Anteil der Hochschule) | 33.000,00<br>- | -<br>- | 33.000,00<br>- | 33.000,00<br>- |
| 119 51 | 133 | Verwaltungseinnahmen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Zw.S. Verwaltungseinnahmen** | 33.000,00<br>- | -<br>- | 33.000,00<br>- | 33.000,00<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 235 02 | 253 | Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 281 02 | 133 | Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren und sonstige Personalkostenerstattungen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Zw.S. Übrige Einnahmen** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 71 | | Für den Lehrbetrieb und Veranstaltungen | | | | |
| 119 71 | 133 | Sonstige Einnahmen | 262.448,10<br>171.500,00 | -<br>- | 262.448,10<br>171.500,00 | 90.948,10<br>- |
| 282 71 | 133 | Zuschüsse und Zuwendungen Dritter | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 71** | 262.448,10<br>171.500,00 | -<br>- | 262.448,10<br>171.500,00 | 90.948,10<br>- |
| 84 | | Einnahmen aus Drittmitteln | | | | |
| 231 84 | 133 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich<br>*Die Höhe der zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.* | 406.649,28<br>- | -<br>- | 406.649,28<br>- | 406.649,28<br>- |
| 282 84 | 133 | Zuschüsse und Zuweisungen Dritter | 186.846,00<br>- | -<br>- | 186.846,00<br>- | 186.846,00<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 84** | 593.495,28<br>- | -<br>- | 593.495,28<br>- | 593.495,28<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 888.943,38<br>171.500,00 | -<br>- | 888.943,38<br>171.500,00 | 717.443,38<br>- |
| | | **Ausgaben** | | | | |
| | | Mehrausgaben bei Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig.<br>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.<br>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.<br>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 Abs. 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Drittmitteln finanziert werden. | | | | |
| | | **Personalausgaben** | | | | |
| 422 01 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 6.445.341,10<br>6.444.700,00 | -<br>- | 6.445.341,10<br>6.444.700,00 | 641,10<br>- |
| 422 04 | 133 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW<br>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. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 427 22 | 133 | Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge und Gastvorlesungen | 810.038,77<br>588.000,00 | -<br>- | 810.038,77<br>588.000,00 | 222.038,77<br>- |

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung* | Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR | verbliebene Haushaltsres-te oder Vorgriffe 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 |
| 427 23 | 133 | Vergütungen und Auslagenersatz für Professurvertretungen | 154.532,38<br>112.500,00 | -<br>- | 154.532,38<br>112.500,00 | 42.032,38<br>- |
| 427 51 | 133 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | 30.873,53<br>13.900,00 | -<br>- | 30.873,53<br>13.900,00 | 16.973,53<br>- |
| 427 52 | 253 | Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Die Mittel sind übertragbar.<br>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 | 4.516.662,41<br>4.698.200,00 | -<br>- | 4.516.662,41<br>4.698.200,00 | -181.537,59<br>- |
| 428 05 | 133 | Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte | 21.277,33<br>13.300,00 | -<br>- | 21.277,33<br>13.300,00 | 7.977,33<br>- |
| | | **Zw.S. Personalausgaben** | 11.978.725,52<br>11.870.600,00 | -<br>- | 11.978.725,52<br>11.870.600,00 | 108.125,52<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 529 01 | 133 | Zur Verfügung des Rektors/der Rektorin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen<br>Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. | 1.471,36<br>1.600,00 | -<br>- | 1.471,36<br>1.600,00 | -128,64<br>- |
| 547 01 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 116.328,24<br>102.400,00 | -<br>- | 116.328,24<br>102.400,00 | 13.928,24<br>- |
| | | Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 51 zulässig. | | | | |
| | | **Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben** | 117.799,60<br>104.000,00 | -<br>- | 117.799,60<br>104.000,00 | 13.799,60<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 812 20 | 133 | Ausstattungsmaßnahmen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | 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** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | | | | |
| 981 01 | 890 | Erstattung Versorgungsaufwand an Kap. 1210 | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Ausgaben sind zulässig in Höhe der Einnahmen bei Tit. 281 02. | | | | |
| | | **Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| | | Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 71 | | Für den Lehrbetrieb und Veranstaltungen<br>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 | Sonstige Personalausgaben | 132.140,89<br>43.300,00 | -<br>- | 132.140,89<br>43.300,00 | 88.840,89<br>- |
| | | Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse und Abordnungen zulässig. | | | | |
| 547 71 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 928.121,68<br>672.100,00 | 1.505.029,81<br>1.669.409,94 | 2.433.151,49<br>2.341.509,94 | 91.641,55<br>- |
| 685 71 | 133 | Mitgliedsbeiträge | 4.241,54<br>900,00 | -<br>- | 4.241,54<br>900,00 | 3.341,54<br>- |
| 811 71 | 133 | Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. | 64.736,00<br>- | -<br>- | 64.736,00<br>- | 64.736,00<br>- |
| 812 71 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 368.736,29<br>91.800,00 | -<br>- | 368.736,29<br>91.800,00 | 276.936,29<br>- |
| 981 71 | 890 | Haushaltstechnische Verrechnungen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 71** | 1.497.976,40<br>808.100,00 | 1.505.029,81<br>1.669.409,94 | 3.003.006,21<br>2.477.509,94 | 525.496,27<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 84 | | Ausgaben aus Drittmitteln<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 84 zulässig. | | | | |
| 429 84 | 133 | Sonstige Personalausgaben | 356.643,85<br>- | -<br>- | 356.643,85<br>- | 356.643,85<br>- |
| 547 84 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 179.302,06<br>- | 325.371,11<br>383.520,74 | 504.673,17<br>383.520,74 | 121.152,43<br>- |
| 681 84 | 133 | Stipendien | 115.699,00<br>- | -<br>- | 115.699,00<br>- | 115.699,00<br>- |
| 812 84 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 981 84 | 890 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 84** | 651.644,91<br>- | 325.371,11<br>383.520,74 | 977.016,02<br>383.520,74 | 593.495,28<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 14.246.146,43<br>12.782.700,00 | 1.830.400,92<br>2.052.930,68 | 16.076.547,35<br>14.835.630,68 | 1.240.916,67<br>- |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | 295.448,10<br>171.500,00 | -<br>- | 295.448,10<br>171.500,00 | 123.948,10<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | 593.495,28<br>- | -<br>- | 593.495,28<br>- | 593.495,28<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 888.943,38<br>171.500,00 | -<br>- | 888.943,38<br>171.500,00 | 717.443,38<br>- |
| | | **Personalausgaben** | 12.467.510,26<br>11.913.900,00 | -<br>- | 12.467.510,26<br>11.913.900,00 | 553.610,26<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | 1.225.223,34<br>776.100,00 | 1.830.400,92<br>2.052.930,68 | 3.055.624,26<br>2.829.030,68 | 226.593,58<br>- |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 119.940,54<br>900,00 | -<br>- | 119.940,54<br>900,00 | 119.040,54<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | 433.472,29<br>91.800,00 | -<br>- | 433.472,29<br>91.800,00 | 341.672,29<br>- |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 14.246.146,43<br>12.782.700,00 | 1.830.400,92<br>2.052.930,68 | 16.076.547,35<br>14.835.630,68 | 1.240.916,67<br>- |
| | | **Zuschuss** | 13.357.203,05<br>12.611.200,00 | 1.830.400,92<br>2.052.930,68 | 15.187.603,97<br>14.664.130,68 | 523.473,29<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 111 05 | 133 | Einnahmen aus Studiengebühren für internationale Studierende (Anteil der Hochschule) | 71.400,00<br>- | -<br>- | 71.400,00<br>- | 71.400,00<br>- |
| 119 51 | 133 | Verwaltungseinnahmen | 86.775,82<br>90.000,00 | -<br>- | 86.775,82<br>90.000,00 | -3.224,18<br>- |
| | | **Zw.S. Verwaltungseinnahmen** | 158.175,82<br>90.000,00 | -<br>- | 158.175,82<br>90.000,00 | 68.175,82<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 235 02 | 253 | Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 281 02 | 133 | Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren und sonstige Personalkostenerstattungen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Zw.S. Übrige Einnahmen** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 71 | | Für den Lehrbetrieb und Veranstaltungen | | | | |
| 119 71 | 133 | Sonstige Einnahmen | 157.615,55<br>156.800,00 | -<br>- | 157.615,55<br>156.800,00 | 815,55<br>- |
| 282 71 | 133 | Zuschüsse und Zuwendungen Dritter | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 71** | 157.615,55<br>156.800,00 | -<br>- | 157.615,55<br>156.800,00 | 815,55<br>- |
| 84 | | Einnahmen aus Drittmitteln | | | | |
| 231 84 | 133 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich | 3.100,00<br>- | -<br>- | 3.100,00<br>- | 3.100,00<br>- |
| 282 84 | 133 | Zuschüsse und Zuweisungen Dritter | 501.883,42<br>- | -<br>- | 501.883,42<br>- | 501.883,42<br>- |
| | | *Die Höhe der zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.* | | | | |
| | | **Summe Titelgruppe 84** | 504.983,42<br>- | -<br>- | 504.983,42<br>- | 504.983,42<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 820.774,79<br>246.800,00 | -<br>- | 820.774,79<br>246.800,00 | 573.974,79<br>- |
| | | **Ausgaben** | | | | |
| | | Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen und Tit. 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen und Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig.<br>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.<br>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.<br>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 Abs. 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Drittmitteln finanziert werden. | | | | |
| | | **Personalausgaben** | | | | |
| 422 01 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 3.314.047,93<br>3.957.000,00 | -<br>- | 3.314.047,93<br>3.957.000,00 | -642.952,07<br>- |
| 422 04 | 133 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW<br>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. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 427 22 | 133 | Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge und Gastvorlesungen | 835.572,04<br>566.000,00 | 661.288,79<br>414.312,83 | 1.496.860,83<br>980.312,83 | 516.548,00<br>- |
| 427 23 | 133 | Vergütungen und Auslagenersatz für Professurvertretungen | 83.489,74<br>112.500,00 | 427.823,51<br>398.813,25 | 511.313,25<br>511.313,25 | -<br>- |
| 427 51 | 133 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | 277.641,45<br>6.200,00 | 405.547,16<br>476.988,61 | 683.188,61<br>483.188,61 | 200.000,00<br>- |
| 427 52 | 253 | Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Die Mittel sind übertragbar.<br>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 | 5.951.144,09<br>6.243.000,00 | -<br>- | 5.951.144,09<br>6.243.000,00 | -291.855,91<br>- |
| 428 05 | 133 | Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte | 3.461,90<br>8.000,00 | -<br>- | 3.461,90<br>8.000,00 | -4.538,10<br>- |
| 428 51 | 133 | Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmer/innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit | -<br>65.000,00 | 75.444,66<br>88.069,14 | 75.444,66<br>153.069,14 | -77.624,48<br>- |
| | | **Zw.S. Personalausgaben** | 10.465.357,15<br>10.957.700,00 | 1.570.104,12<br>1.378.183,83 | 12.035.461,27<br>12.335.883,83 | -300.422,56<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 529 01 | 133 | Zur Verfügung des Rektors/der Rektorin bzw. des Präsidenten/der Präsidentin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen<br>Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. | 462,58<br>1.600,00 | -<br>- | 462,58<br>1.600,00 | -1.137,42<br>- |
| 547 01 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 369.657,94<br>114.500,00 | 569.114,88<br>468.560,63 | 938.772,82<br>583.060,63 | 355.712,19<br>- |
| | | Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 51. | | | | |
| | | **Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben** | 370.120,52<br>116.100,00 | 569.114,88<br>468.560,63 | 939.235,40<br>584.660,63 | 354.574,77<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 812 20 | 133 | Ausstattungsmaßnahmen | 21.318,19<br>- | -<br>- | 21.318,19<br>- | 21.318,19<br>- |
| | | 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** | 21.318,19<br>- | -<br>- | 21.318,19<br>- | 21.318,19<br>- |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | | | | |
| 981 01 | 890 | Erstattung Versorgungsaufwand an Kap. 1210 | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Ausgaben sind zulässig in Höhe der Einnahmen bei Tit. 281 02. | | | | |
| | | **Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| | | Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 71 | | Für den Lehrbetrieb und Veranstaltungen<br>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 | Sonstige Personalausgaben | 143.170,18<br>54.300,00 | 178.439,15<br>67.309,33 | 321.609,33<br>121.609,33 | 200.000,00<br>- |
| | | Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse und Abordnungen zulässig. | | | | |
| 547 71 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 1.208.982,66<br>741.200,00 | 670.816,58<br>799.233,65 | 1.879.799,24<br>1.540.433,65 | 339.365,59<br>- |
| 685 71 | 133 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl. | 6.494,58<br>900,00 | -<br>- | 6.494,58<br>900,00 | 5.594,58<br>- |
| 811 71 | 133 | Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 812 71 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 55.022,15<br>258.700,00 | 1.858.720,18<br>1.655.042,33 | 1.913.742,33<br>1.913.742,33 | -<br>- |
| 981 71 | 890 | Haushaltstechnische Verrechnungen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 71** | 1.413.669,57<br>1.055.100,00 | 2.707.975,91<br>2.521.585,31 | 4.121.645,48<br>3.576.685,31 | 544.960,17<br>- |
| 84 | | Ausgaben aus Drittmitteln<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 84<br>zulässig. | | | | |
| 429 84 | 133 | Sonstige Personalausgaben | 138.995,70<br>- | 131.004,30<br>200.000,00 | 270.000,00<br>200.000,00 | 70.000,00<br>- |
| 547 84 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 174.525,24<br>- | 128.569,61<br>227.467,10 | 303.094,85<br>227.467,10 | 75.627,75<br>- |
| 681 84 | 133 | Stipendien | 175.029,40<br>- | -<br>- | 175.029,40<br>- | 175.029,40<br>- |
| 812 84 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 184.326,27<br>- | -<br>- | 184.326,27<br>- | 184.326,27<br>- |
| 981 84 | 890 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04<br>bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und<br>Bauunterhaltungsmaßnahmen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 84** | 672.876,61<br>- | 259.573,91<br>427.467,10 | 932.450,52<br>427.467,10 | 504.983,42<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 12.943.342,04<br>12.128.900,00 | 5.106.768,82<br>4.795.796,87 | 18.050.110,86<br>16.924.696,87 | 1.125.413,99<br>- |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | 315.791,37<br>246.800,00 | -<br>- | 315.791,37<br>246.800,00 | 68.991,37<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | 504.983,42<br>- | -<br>- | 504.983,42<br>- | 504.983,42<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 820.774,79<br>246.800,00 | -<br>- | 820.774,79<br>246.800,00 | 573.974,79<br>- |
| | | **Personalausgaben** | 10.747.523,03<br>11.012.000,00 | 1.879.547,57<br>1.645.493,16 | 12.627.070,60<br>12.657.493,16 | -30.422,56<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | 1.753.628,42<br>857.300,00 | 1.368.501,07<br>1.495.261,38 | 3.122.129,49<br>2.352.561,38 | 769.568,11<br>- |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 181.523,98<br>900,00 | -<br>- | 181.523,98<br>900,00 | 180.623,98<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | 260.666,61<br>258.700,00 | 1.858.720,18<br>1.655.042,33 | 2.119.386,79<br>1.913.742,33 | 205.644,46<br>- |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 12.943.342,04<br>12.128.900,00 | 5.106.768,82<br>4.795.796,87 | 18.050.110,86<br>16.924.696,87 | 1.125.413,99<br>- |
| | | **Zuschuss** | 12.122.567,25<br>11.882.100,00 | 5.106.768,82<br>4.795.796,87 | 17.229.336,07<br>16.677.896,87 | 551.439,20<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 111 05 | 133 | Einnahmen aus Studiengebühren für internationale Studierende (Anteil der Hochschule) | 59.400,00<br>- | -<br>- | 59.400,00<br>- | 59.400,00<br>- |
| 119 51 | 133 | Verwaltungseinnahmen | 108.551,15<br>90.000,00 | -<br>- | 108.551,15<br>90.000,00 | 18.551,15<br>- |
| | | **Zw.S. Verwaltungseinnahmen** | 167.951,15<br>90.000,00 | -<br>- | 167.951,15<br>90.000,00 | 77.951,15<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 235 02 | 253 | Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 281 02 | 133 | Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren und sonstige Personalkostenerstattungen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 282 01 | 133 | Zuschüsse des Badischen Sängerbundes | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Zw.S. Übrige Einnahmen** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 71 | | Für den Lehrbetrieb und Veranstaltungen | | | | |
| 119 71 | 133 | Sonstige Einnahmen | 290.268,93<br>207.700,00 | -<br>- | 290.268,93<br>207.700,00 | 82.568,93<br>- |
| 282 71 | 133 | Zuschüsse und Zuschüsse Dritter | 15.906,24<br>- | -<br>- | 15.906,24<br>- | 15.906,24<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 71** | 306.175,17<br>207.700,00 | -<br>- | 306.175,17<br>207.700,00 | 98.475,17<br>- |
| 84 | | Einnahmen aus Drittmitteln | | | | |
| 231 84 | 133 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 282 84 | 133 | Zuschüsse und Zuweisungen Dritter | 683.065,51<br>- | -<br>- | 683.065,51<br>- | 683.065,51<br>- |
| | | *Die Höhe der zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.* | | | | |
| | | **Summe Titelgruppe 84** | 683.065,51<br>- | -<br>- | 683.065,51<br>- | 683.065,51<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 1.157.191,83<br>297.700,00 | -<br>- | 1.157.191,83<br>297.700,00 | 859.491,83<br>- |
| | | **Ausgaben** | | | | |
| | | Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen und Tit. 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen und Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig.<br>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.<br>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.<br>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 Abs. 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Drittmitteln finanziert werden. | | | | |
| | | **Personalausgaben** | | | | |
| 422 01 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 3.800.603,12<br>4.396.100,00 | -<br>- | 3.800.603,12<br>4.396.100,00 | -595.496,88<br>- |
| 422 04 | 133 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW<br>Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung* | Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR | verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe 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 |
| | | Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig. | | | | |
| 427 22 | 133 | Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge und Gastvorlesungen | 641.634,06<br>405.400,00 | -<br>- | 641.634,06<br>405.400,00 | 236.234,06<br>- |
| 427 23 | 133 | Vergütungen und Auslagenersatz für Professurvertretungen | 229.483,35<br>143.200,00 | -<br>- | 229.483,35<br>143.200,00 | 86.283,35<br>- |
| 427 51 | 133 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | 6.989,08<br>7.400,00 | -<br>1.491,90 | 6.989,08<br>8.891,90 | -1.902,82<br>- |
| 427 52 | 253 | Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II | 40.760,64<br>- | -<br>- | 40.760,64<br>- | 40.760,64<br>- |
| | | Die Mittel sind übertragbar.<br>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 | 5.779.008,89<br>5.363.700,00 | -<br>- | 5.779.008,89<br>5.363.700,00 | 415.308,89<br>- |
| 428 05 | 133 | Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte | 3.284,17<br>7.000,00 | -<br>- | 3.284,17<br>7.000,00 | -3.715,83<br>- |
| 428 51 | 133 | Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmer/innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit | 93.884,39<br>79.500,00 | -<br>20.713,14 | 93.884,39<br>100.213,14 | -6.328,75<br>- |
| | | **Zw.S. Personalausgaben** | 10.595.647,70<br>10.402.300,00 | -<br>22.205,04 | 10.595.647,70<br>10.424.505,04 | 171.142,66<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 529 01 | 133 | Zur Verfügung des Rektors/der Rektorin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen<br>Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. | 1.599,60<br>1.600,00 | -<br>- | 1.599,60<br>1.600,00 | -0,40<br>- |
| 547 01 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 113.725,87<br>196.100,00 | 124.498,58<br>72.309,74 | 238.224,45<br>268.409,74 | -30.185,29<br>- |
| | | Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 51. | | | | |
| | | **Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben** | 115.325,47<br>197.700,00 | 124.498,58<br>72.309,74 | 239.824,05<br>270.009,74 | -30.185,69<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 812 20 | 133 | Ausstattungsmaßnahmen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | 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** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | | | | |
| 981 01 | 890 | Erstattung Versorgungsaufwand an Kap. 1210 | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Ausgaben sind zulässig in Höhe der Einnahmen bei Tit. 281 02. | | | | |
| | | **Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| | | Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 71 | | Für den Lehrbetrieb und Veranstaltungen<br>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 | Sonstige Personalausgaben | 411.261,62<br>137.000,00 | -<br>- | 411.261,62<br>137.000,00 | 274.261,62<br>- |
| | | Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse und Abordnungen zulässig. | | | | |
| 547 71 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 1.004.373,09<br>580.400,00 | -<br>- | 1.004.373,09<br>580.400,00 | 423.973,09<br>- |
| 685 71 | 133 | Mitgliedsbeiträge | 8.251,54<br>1.000,00 | -<br>- | 8.251,54<br>1.000,00 | 7.251,54<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 811 71 | 133 | Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 812 71 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 222.518,06<br>67.900,00 | 332.534,01<br>908.984,17 | 555.052,07<br>976.884,17 | -421.832,10<br>- |
| 981 71 | 890 | Haushaltstechnische Verrechnungen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 71** | 1.646.404,31<br>786.300,00 | 332.534,01<br>908.984,17 | 1.978.938,32<br>1.695.284,17 | 283.654,15<br>- |
| 84 | | Ausgaben aus Drittmitteln<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 84 zulässig. | | | | |
| 429 84 | 133 | Sonstige Personalausgaben | 136.621,31<br>- | -<br>- | 136.621,31<br>- | 136.621,31<br>- |
| 547 84 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 166.955,76<br>- | 1.598.267,37<br>1.482.391,84 | 1.765.223,13<br>1.482.391,84 | 282.831,29<br>- |
| 681 84 | 133 | Stipendien | 263.612,91<br>- | -<br>- | 263.612,91<br>- | 263.612,91<br>- |
| 812 84 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 981 84 | 890 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 84** | 567.189,98<br>- | 1.598.267,37<br>1.482.391,84 | 2.165.457,35<br>1.482.391,84 | 683.065,51<br>- |
| 94 | | Für den Betrieb des Lernradios | | | | |
| 429 94 | 133 | Sonstige Personalausgaben | 111.700,17<br>100.800,00 | -<br>- | 111.700,17<br>100.800,00 | 10.900,17<br>- |
| 547 94 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 47.964,85<br>60.200,00 | 1.334,98<br>- | 49.299,83<br>60.200,00 | -10.900,17<br>- |
| 812 94 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | -<br>- | 96.330,20<br>96.330,20 | 96.330,20<br>96.330,20 | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 94** | 159.665,02<br>161.000,00 | 97.665,18<br>96.330,20 | 257.330,20<br>257.330,20 | -<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 13.084.232,48<br>11.547.300,00 | 2.152.965,14<br>2.582.220,99 | 15.237.197,62<br>14.129.520,99 | 1.107.676,63<br>- |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | 458.220,08<br>297.700,00 | -<br>- | 458.220,08<br>297.700,00 | 160.520,08<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | 698.971,75<br>- | -<br>- | 698.971,75<br>- | 698.971,75<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 1.157.191,83<br>297.700,00 | -<br>- | 1.157.191,83<br>297.700,00 | 859.491,83<br>- |
| | | **Personalausgaben** | 11.255.230,80<br>10.640.100,00 | -<br>22.205,04 | 11.255.230,80<br>10.662.305,04 | 592.925,76<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | 1.334.619,17<br>838.300,00 | 1.724.100,93<br>1.554.701,58 | 3.058.720,10<br>2.393.001,58 | 665.718,52<br>- |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 271.864,45<br>1.000,00 | -<br>- | 271.864,45<br>1.000,00 | 270.864,45<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | 222.518,06<br>67.900,00 | 428.864,21<br>1.005.314,37 | 651.382,27<br>1.073.214,37 | -421.832,10<br>- |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 13.084.232,48<br>11.547.300,00 | 2.152.965,14<br>2.582.220,99 | 15.237.197,62<br>14.129.520,99 | 1.107.676,63<br>- |
| | | **Zuschuss** | 11.927.040,65<br>11.249.600,00 | 2.152.965,14<br>2.582.220,99 | 14.080.005,79<br>13.831.820,99 | 248.184,80<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 111 05 | 133 | Einnahmen aus Studiengebühren für internationale Studierende (Anteil der Hochschule) | 52.500,00<br>- | -<br>- | 52.500,00<br>- | 52.500,00<br>- |
| 119 51 | 133 | Verwaltungseinnahmen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Zw.S. Verwaltungseinnahmen** | 52.500,00<br>- | -<br>- | 52.500,00<br>- | 52.500,00<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 235 02 | 253 | Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 281 02 | 133 | Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren und sonstige Personalkostenerstattungen | 21.026,94<br>55.900,00 | -<br>- | 21.026,94<br>55.900,00 | -34.873,06<br>- |
| | | **Zw.S. Übrige Einnahmen** | 21.026,94<br>55.900,00 | -<br>- | 21.026,94<br>55.900,00 | -34.873,06<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 71 | | Für den Lehrbetrieb und Veranstaltungen | | | | |
| 119 71 | 133 | Sonstige Einnahmen | 380.253,94<br>245.100,00 | -<br>- | 380.253,94<br>245.100,00 | 135.153,94<br>- |
| 282 71 | 133 | Zuschüsse und Zuwendungen Dritter | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 71** | 380.253,94<br>245.100,00 | -<br>- | 380.253,94<br>245.100,00 | 135.153,94<br>- |
| 84 | | Einnahmen aus Drittmitteln | | | | |
| 231 84 | 133 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 282 84 | 133 | Zuschüsse und Zuweisungen Dritter<br>*Die Höhe der zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.* | 763.207,60<br>- | -<br>- | 763.207,60<br>- | 763.207,60<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 84** | 763.207,60<br>- | -<br>- | 763.207,60<br>- | 763.207,60<br>- |
| 93 | | Für den Betrieb des Wilhelmatheaters | | | | |
| 119 93 | 133 | Einnahmen aus dem Betrieb des Wilhelmatheaters | 155.630,69<br>283.200,00 | -<br>- | 155.630,69<br>283.200,00 | -127.569,31<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 93** | 155.630,69<br>283.200,00 | -<br>- | 155.630,69<br>283.200,00 | -127.569,31<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 1.372.619,17<br>584.200,00 | -<br>- | 1.372.619,17<br>584.200,00 | 788.419,17<br>- |
| | | **Ausgaben** | | | | |
| | | Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen und Tit. 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen und Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig.<br>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.<br>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.<br>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 Abs. 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Drittmitteln finanziert werden. | | | | |
| | | **Personalausgaben** | | | | |
| 422 01 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 5.865.964,88<br>6.836.700,00 | -<br>- | 5.865.964,88<br>6.836.700,00 | -970.735,12<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 422 04 | 133 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW<br>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. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 427 22 | 133 | Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge und Gastvorlesungen | 1.800.914,56<br>1.587.400,00 | -<br>39.939,38 | 1.800.914,56<br>1.627.339,38 | 173.575,18<br>- |
| 427 23 | 133 | Vergütungen und Auslagenersatz für Professurvertretungen | 20.781,75<br>143.200,00 | -<br>143.200,00 | 20.781,75<br>286.400,00 | -265.618,25<br>- |
| 427 51 | 133 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | 91.719,88<br>61.400,00 | -<br>- | 91.719,88<br>61.400,00 | 30.319,88<br>- |
| 427 52 | 253 | Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>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. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 428 01 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 7.666.303,02<br>7.860.200,00 | -<br>- | 7.666.303,02<br>7.860.200,00 | -193.896,98<br>- |
| 428 02 | 133 | Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | -<br>10.000,00 | -<br>- | -<br>10.000,00 | -10.000,00<br>- |
| 428 05 | 133 | Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte | 2.419,76<br>20.000,00 | -<br>- | 2.419,76<br>20.000,00 | -17.580,24<br>- |
| 428 51 | 133 | Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmer/innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit | 135.505,87<br>24.500,00 | -<br>- | 135.505,87<br>24.500,00 | 111.005,87<br>- |
| | | **Zw.S. Personalausgaben** | 15.583.609,72<br>16.543.400,00 | -<br>183.139,38 | 15.583.609,72<br>16.726.539,38 | -1.142.929,66<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 529 01 | 133 | Zur Verfügung des Rektors/der Rektorin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen<br>Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. | 925,28<br>1.600,00 | 674,72<br>- | 1.600,00<br>1.600,00 | -<br>- |
| 547 01 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben<br>Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 51 zulässig. | 56.697,01<br>269.700,00 | -<br>209.528,64 | 56.697,01<br>479.228,64 | -422.531,63<br>- |
| | | **Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben** | 57.622,29<br>271.300,00 | 674,72<br>209.528,64 | 58.297,01<br>480.828,64 | -422.531,63<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 812 20 | 133 | Ausstattungsmaßnahmen<br>Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 427 22, 427 23, 427 51, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig. | 234.785,59<br>- | 1.070.430,59<br>1.305.216,18 | 1.305.216,18<br>1.305.216,18 | -<br>- |
| | | **Zw.S. Ausgaben für Investitionen** | 234.785,59<br>- | 1.070.430,59<br>1.305.216,18 | 1.305.216,18<br>1.305.216,18 | -<br>- |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | | | | |
| 981 01 | 890 | Erstattung Versorgungsaufwand an Kap. 1210<br>Ausgaben sind zulässig in Höhe der Einnahmen bei Tit. 281 02. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| | | Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 71 | | Für den Lehrbetrieb und Veranstaltungen<br>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 | Sonstige Personalausgaben<br>Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse und Abordnungen zulässig. | 161.757,74<br>211.300,00 | -<br>39.095,77 | 161.757,74<br>250.395,77 | -88.638,03<br>- |

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung* | Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR | verbliebene Haushaltsres-te oder Vorgriffe 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 |
| 547 71 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 1.975.817,74<br>991.700,00 | 434.217,00<br>83.536,73 | 2.410.034,74<br>1.075.236,73 | 1.334.798,01<br>- |
| 685 71 | 133 | Mitgliedsbeiträge | 21.441,16<br>11.600,00 | -<br>- | 21.441,16<br>11.600,00 | 9.841,16<br>- |
| 811 71 | 133 | Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 812 71 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 691.005,11<br>414.300,00 | 783.042,66<br>1.126.568,78 | 1.474.047,77<br>1.540.868,78 | -66.821,01<br>- |
| 981 71 | 890 | Haushaltstechnische Verrechnungen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 71** | 2.850.021,75<br>1.628.900,00 | 1.217.259,66<br>1.249.201,28 | 4.067.281,41<br>2.878.101,28 | 1.189.180,13<br>- |
| 84 | | Ausgaben aus Drittmitteln<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 84 zulässig. | | | | |
| 429 84 | 133 | Sonstige Personalausgaben | 129.449,34<br>- | -<br>- | 129.449,34<br>- | 129.449,34<br>- |
| 547 84 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 737.322,05<br>- | 652.636,58<br>756.200,37 | 1.389.958,63<br>756.200,37 | 633.758,26<br>- |
| 681 84 | 133 | Stipendien | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 812 84 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 981 84 | 890 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 84** | 866.771,39<br>- | 652.636,58<br>756.200,37 | 1.519.407,97<br>756.200,37 | 763.207,60<br>- |
| 93 | | Für den Betrieb des Wilhelmatheaters<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 93. | | | | |
| 429 93 | 133 | Sonstige Personalausgaben | 151.253,23<br>152.800,00 | -<br>- | 151.253,23<br>152.800,00 | -1.546,77<br>- |
| 547 93 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 349.974,78<br>482.000,00 | 807.359,94<br>815.757,26 | 1.157.334,72<br>1.297.757,26 | -140.422,54<br>- |
| 812 93 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | -<br>35.600,00 | -<br>- | -<br>35.600,00 | -35.600,00<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 93** | 501.228,01<br>670.400,00 | 807.359,94<br>815.757,26 | 1.308.587,95<br>1.486.157,26 | -177.569,31<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 20.094.038,75<br>19.114.000,00 | 3.748.361,49<br>4.519.043,11 | 23.842.400,24<br>23.633.043,11 | 209.357,13<br>- |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | 588.384,63<br>528.300,00 | -<br>- | 588.384,63<br>528.300,00 | 60.084,63<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | 784.234,54<br>55.900,00 | -<br>- | 784.234,54<br>55.900,00 | 728.334,54<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 1.372.619,17<br>584.200,00 | -<br>- | 1.372.619,17<br>584.200,00 | 788.419,17<br>- |
| | | **Personalausgaben** | 16.026.070,03<br>16.907.500,00 | -<br>222.235,15 | 16.026.070,03<br>17.129.735,15 | -1.103.665,12<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | 3.120.736,86<br>1.745.000,00 | 1.894.888,24<br>1.865.023,00 | 5.015.625,10<br>3.610.023,00 | 1.405.602,10<br>- |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 21.441,16<br>11.600,00 | -<br>- | 21.441,16<br>11.600,00 | 9.841,16<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | 925.790,70<br>449.900,00 | 1.853.473,25<br>2.431.784,96 | 2.779.263,95<br>2.881.684,96 | -102.421,01<br>- |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 20.094.038,75<br>19.114.000,00 | 3.748.361,49<br>4.519.043,11 | 23.842.400,24<br>23.633.043,11 | 209.357,13<br>- |
| | | **Zuschuss** | 18.721.419,58<br>18.529.800,00 | 3.748.361,49<br>4.519.043,11 | 22.469.781,07<br>23.048.843,11 | -579.062,04<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 111 05 | 133 | Einnahmen aus Studiengebühren für internationale Studierende (Anteil der Hochschule) | 31.800,00<br>- | -<br>- | 31.800,00<br>- | 31.800,00<br>- |
| 119 51 | 133 | Verwaltungseinnahmen | 5.977,00<br>- | -<br>- | 5.977,00<br>- | 5.977,00<br>- |
| | | **Zw.S. Verwaltungseinnahmen** | 37.777,00<br>- | -<br>- | 37.777,00<br>- | 37.777,00<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 235 02 | 253 | Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 281 02 | 133 | Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren und sonstige Personalkostenerstattungen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Zw.S. Übrige Einnahmen** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 71 | | Für den Lehrbetrieb und Veranstaltungen | | | | |
| 119 71 | 133 | Sonstige Einnahmen | 273.203,33<br>164.300,00 | -<br>- | 273.203,33<br>164.300,00 | 108.903,33<br>- |
| 282 71 | 133 | Zuschüsse und Zuwendungen Dritter | 24.469,57<br>- | -<br>- | 24.469,57<br>- | 24.469,57<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 71** | 297.672,90<br>164.300,00 | -<br>- | 297.672,90<br>164.300,00 | 133.372,90<br>- |
| 84 | | Einnahmen aus Drittmitteln | | | | |
| 231 84 | 133 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 282 84 | 133 | Zuschüsse und Zuweisungen Dritter | 910.910,24<br>- | -<br>- | 910.910,24<br>- | 910.910,24<br>- |
| | | *Die Höhe der zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.* | | | | |
| | | **Summe Titelgruppe 84** | 910.910,24<br>- | -<br>- | 910.910,24<br>- | 910.910,24<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 1.246.360,14<br>164.300,00 | -<br>- | 1.246.360,14<br>164.300,00 | 1.082.060,14<br>- |
| | | **Ausgaben** | | | | |
| | | Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen und Tit. 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen und Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig.<br>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.<br>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.<br>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 Abs. 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Drittmitteln finanziert werden. | | | | |
| | | **Personalausgaben** | | | | |
| 422 01 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 2.901.473,26<br>3.357.600,00 | -<br>- | 2.901.473,26<br>3.357.600,00 | -456.126,74<br>- |
| 422 04 | 133 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW<br>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. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung* | Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR | verbliebene Haushaltsres-te oder Vorgriffe 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 |
| 427 22 | 133 | Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge und Gastvorlesungen | 695.821,60<br>465.100,00 | 574.650,57<br>805.372,17 | 1.270.472,17<br>1.270.472,17 | -<br>- |
| 427 23 | 133 | Vergütungen und Auslagenersatz für Professurvertretungen | -<br>108.400,00 | 275.036,38<br>166.979,97 | 275.036,38<br>275.379,97 | -343,59<br>- |
| 427 51 | 133 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | -<br>4.100,00 | 46.698,83<br>42.598,83 | 46.698,83<br>46.698,83 | -<br>- |
| 427 52 | 253 | Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II | -<br>- | 2.292,03<br>2.292,03 | 2.292,03<br>2.292,03 | -<br>- |
| | | Die Mittel sind übertragbar.<br>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 | 4.012.360,85<br>3.626.100,00 | -<br>- | 4.012.360,85<br>3.626.100,00 | 386.260,85<br>- |
| 428 05 | 133 | Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte | 1.540,74<br>1.000,00 | -<br>- | 1.540,74<br>1.000,00 | 540,74<br>- |
| 428 51 | 133 | Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmer/innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit | 105.353,18<br>156.400,00 | 310.716,38<br>259.669,56 | 416.069,56<br>416.069,56 | -<br>- |
| | | **Zw.S. Personalausgaben** | 7.716.549,63<br>7.718.700,00 | 1.209.394,19<br>1.276.912,56 | 8.925.943,82<br>8.995.612,56 | -69.668,74<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 529 01 | 133 | Zur Verfügung des Rektors/der Rektorin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen<br>Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. | 1.270,18<br>1.400,00 | 2.309,96<br>2.180,14 | 3.580,14<br>3.580,14 | -<br>- |
| 547 01 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 160.971,95<br>31.300,00 | 213.284,76<br>136.979,71 | 374.256,71<br>168.279,71 | 205.977,00<br>- |
| | | Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 51 zulässig. | | | | |
| | | **Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben** | 162.242,13<br>32.700,00 | 215.594,72<br>139.159,85 | 377.836,85<br>171.859,85 | 205.977,00<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 812 01 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | -<br>2.100,00 | 39.691,70<br>37.591,70 | 39.691,70<br>39.691,70 | -<br>- |
| 812 20 | 133 | Ausstattungsmaßnahmen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | 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** | -<br>2.100,00 | 39.691,70<br>37.591,70 | 39.691,70<br>39.691,70 | -<br>- |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | | | | |
| 981 01 | 890 | Erstattung Versorgungsaufwand an Kap. 1210 | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Ausgaben sind zulässig in Höhe der Einnahmen bei Tit. 281 02. | | | | |
| | | **Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| | | Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 71 | | Für den Lehrbetrieb und Veranstaltungen<br>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 | Sonstige Personalausgaben | 236.742,95<br>33.700,00 | 258.797,46<br>90.286,31 | 495.540,41<br>123.986,31 | 371.554,10<br>- |
| | | Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse und Abordnungen zulässig. | | | | |
| 547 71 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 973.640,28<br>912.000,00 | 310.227,28<br>321.867,56 | 1.283.867,56<br>1.233.867,56 | 50.000,00<br>- |
| 685 71 | 133 | Mitgliedsbeiträge | 10.985,34<br>1.100,00 | 10.996,65<br>15.881,99 | 21.981,99<br>16.981,99 | 5.000,00<br>- |
| 811 71 | 133 | Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 812 71 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 99.907,26<br>239.700,00 | 464.448,63<br>367.855,89 | 564.355,89<br>607.555,89 | -43.200,00<br>- |
| 981 71 | 890 | Haushaltstechnische Verrechnungen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 71** | 1.321.275,83<br>1.186.500,00 | 1.044.470,02<br>795.891,75 | 2.365.745,85<br>1.982.391,75 | 383.354,10<br>- |
| 84 | | Ausgaben aus Drittmitteln<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 84<br>zulässig. | | | | |
| 429 84 | 133 | Sonstige Personalausgaben | 503.118,33<br>- | -<br>- | 503.118,33<br>- | 503.118,33<br>- |
| 547 84 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 434.689,19<br>- | 659.170,05<br>686.067,33 | 1.093.859,24<br>686.067,33 | 407.791,91<br>- |
| 681 84 | 133 | Stipendien | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 812 84 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 981 84 | 890 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04<br>bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und<br>Bauunterhaltungsmaßnahmen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 84** | 937.807,52<br>- | 659.170,05<br>686.067,33 | 1.596.977,57<br>686.067,33 | 910.910,24<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 10.137.875,11<br>8.940.000,00 | 3.168.320,68<br>2.935.623,19 | 13.306.195,79<br>11.875.623,19 | 1.430.572,60<br>- |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | 310.980,33<br>164.300,00 | -<br>- | 310.980,33<br>164.300,00 | 146.680,33<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | 935.379,81<br>- | -<br>- | 935.379,81<br>- | 935.379,81<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 1.246.360,14<br>164.300,00 | -<br>- | 1.246.360,14<br>164.300,00 | 1.082.060,14<br>- |
| | | **Personalausgaben** | 8.456.410,91<br>7.752.400,00 | 1.468.191,65<br>1.367.198,87 | 9.924.602,56<br>9.119.598,87 | 805.003,69<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | 1.570.571,60<br>944.700,00 | 1.184.992,05<br>1.147.094,74 | 2.755.563,65<br>2.091.794,74 | 663.768,91<br>- |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 10.985,34<br>1.100,00 | 10.996,65<br>15.881,99 | 21.981,99<br>16.981,99 | 5.000,00<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | 99.907,26<br>241.800,00 | 504.140,33<br>405.447,59 | 604.047,59<br>647.247,59 | -43.200,00<br>- |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 10.137.875,11<br>8.940.000,00 | 3.168.320,68<br>2.935.623,19 | 13.306.195,79<br>11.875.623,19 | 1.430.572,60<br>- |
| | | **Zuschuss** | 8.891.514,97<br>8.775.700,00 | 3.168.320,68<br>2.935.623,19 | 12.059.835,65<br>11.711.323,19 | 348.512,46<br>- |

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung* | Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR | verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe 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 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 111 05 | 133 | Einnahmen aus Studiengebühren für internationale Studierende (Anteil der Hochschule) | 12.000,00<br>- | -<br>- | 12.000,00<br>- | 12.000,00<br>- |
| 119 51 | 133 | Verwaltungseinnahmen | 5.481,10<br>- | -<br>- | 5.481,10<br>- | 5.481,10<br>- |
| | | **Zw.S. Verwaltungseinnahmen** | 17.481,10<br>- | -<br>- | 17.481,10<br>- | 17.481,10<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 235 02 | 253 | Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 281 02 | 133 | Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren und sonstige Personalkostenerstattungen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Zw.S. Übrige Einnahmen** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 71 | | Für den Lehrbetrieb, für die Werkstätten und zur Förderung der studentischen Angelegenheiten | | | | |
| 119 71 | 133 | Sonstige Einnahmen | 6.045,68<br>1.500,00 | -<br>- | 6.045,68<br>1.500,00 | 4.545,68<br>- |
| 282 71 | 133 | Zuschüsse und Zuwendungen Dritter | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 71** | 6.045,68<br>1.500,00 | -<br>- | 6.045,68<br>1.500,00 | 4.545,68<br>- |
| 84 | | Einnahmen aus Drittmitteln | | | | |
| 231 84 | 133 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich | 7.000,00<br>- | -<br>- | 7.000,00<br>- | 7.000,00<br>- |
| 282 84 | 133 | Zuschüsse und Zuweisungen Dritter | 111.506,00<br>- | -<br>- | 111.506,00<br>- | 111.506,00<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 84** | 118.506,00<br>- | -<br>- | 118.506,00<br>- | 118.506,00<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 142.032,78<br>1.500,00 | -<br>- | 142.032,78<br>1.500,00 | 140.532,78<br>- |
| | | **Ausgaben** | | | | |
| | | Ausgaben bei Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig.<br>Die Tit. 428 06, 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.<br>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.<br>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 Abs. 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Drittmitteln finanziert werden. | | | | |
| | | **Personalausgaben** | | | | |
| 422 01 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 3.042.988,51<br>3.022.500,00 | -<br>- | 3.042.988,51<br>3.022.500,00 | 20.488,51<br>- |
| 422 04 | 133 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW<br>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. | 5.500,00<br>- | -<br>- | 5.500,00<br>- | 5.500,00<br>- |
| 427 22 | 133 | Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge und Gastvorlesungen | 74.102,07<br>23.000,00 | -<br>- | 74.102,07<br>23.000,00 | 51.102,07<br>- |
| 427 23 | 133 | Vergütungen und Auslagenersatz für Professurvertretungen | 63.551,30<br>35.800,00 | -<br>- | 63.551,30<br>35.800,00 | 27.751,30<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 427 51 | 133 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | -<br>500,00 | -<br>- | -<br>500,00 | -500,00<br>- |
| 427 52 | 253 | Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Die Mittel sind übertragbar.<br>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 | 1.285.485,70<br>1.503.500,00 | -<br>- | 1.285.485,70<br>1.503.500,00 | -218.014,30<br>- |
| 428 05 | 133 | Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 428 06 | 133 | Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes | 100.681,55<br>212.600,00 | -<br>- | 100.681,55<br>212.600,00 | -111.918,45<br>- |
| 428 51 | 133 | Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmer/innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit | 31.928,89<br>24.900,00 | -<br>16.613,07 | 31.928,89<br>41.513,07 | -9.584,18<br>- |
| | | **Zw.S. Personalausgaben** | 4.604.238,02<br>4.822.800,00 | -<br>16.613,07 | 4.604.238,02<br>4.839.413,07 | -235.175,05<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 529 01 | 133 | Zur Verfügung des Rektors/der Rektorin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen<br>Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. | 1.633,23<br>1.600,00 | 16,34<br>49,57 | 1.649,57<br>1.649,57 | -<br>- |
| 547 01 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 280.015,07<br>42.900,00 | -<br>- | 280.015,07<br>42.900,00 | 237.115,07<br>- |
| | | Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51. | | | | |
| | | **Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben** | 281.648,30<br>44.500,00 | 16,34<br>49,57 | 281.664,64<br>44.549,57 | 237.115,07<br>- |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | | | | |
| 681 01 | 133 | Förderung der Studenten | 6.600,00<br>6.600,00 | -<br>- | 6.600,00<br>6.600,00 | -<br>- |
| | | **Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 6.600,00<br>6.600,00 | -<br>- | 6.600,00<br>6.600,00 | -<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 812 01 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 141.808,50<br>12.900,00 | -<br>- | 141.808,50<br>12.900,00 | 128.908,50<br>- |
| 812 20 | 133 | Ausstattungsmaßnahmen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | 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** | 141.808,50<br>12.900,00 | -<br>- | 141.808,50<br>12.900,00 | 128.908,50<br>- |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | | | | |
| 981 01 | 890 | Erstattung Versorgungsaufwand an Kap. 1210 | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Ausgaben sind zulässig in Höhe der Einnahmen bei Tit. 281 02. | | | | |
| | | **Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| | | Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 71 | | Für den Lehrbetrieb, für die Werkstätten und zur Förderung der studentischen Angelegenheiten<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 111 05 und Tit. 282 71 sowie um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 71. | | | | |
| 429 71 | 133 | Sonstige Personalausgaben | 231.383,76<br>55.600,00 | -<br>- | 231.383,76<br>55.600,00 | 175.783,76<br>- |
| | | Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse und Abordnungen zulässig. | | | | |
| 547 71 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 318.385,50<br>463.200,00 | -<br>- | 318.385,50<br>463.200,00 | -144.814,50<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 685 71 | 133 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl. | 1.746,00<br>1.800,00 | -<br>- | 1.746,00<br>1.800,00 | -54,00<br>- |
| 811 71 | 133 | Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. | 48.992,30<br>- | -<br>32.600,00 | 48.992,30<br>32.600,00 | 16.392,30<br>- |
| 812 71 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 26.812,12<br>130.400,00 | 537.742,73<br>601.211,34 | 564.554,85<br>731.611,34 | -167.056,49<br>- |
| 981 71 | 890 | Haushaltstechnische Verrechnungen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 71** | 627.319,68<br>651.000,00 | 537.742,73<br>633.811,34 | 1.165.062,41<br>1.284.811,34 | -119.748,93<br>- |
| 84 | | Ausgaben aus Drittmitteln<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 84 zulässig. | | | | |
| 429 84 | 133 | Sonstige Personalausgaben | 901,70<br>- | -<br>- | 901,70<br>- | 901,70<br>- |
| 547 84 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 10.700,33<br>- | 90.646,31<br>68.948,44 | 101.346,64<br>68.948,44 | 32.398,20<br>- |
| 681 84 | 133 | Stipendien | 70.791,80<br>- | -<br>- | 70.791,80<br>- | 70.791,80<br>- |
| 812 84 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 14.414,30<br>- | -<br>- | 14.414,30<br>- | 14.414,30<br>- |
| 981 84 | 890 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 84** | 96.808,13<br>- | 90.646,31<br>68.948,44 | 187.454,44<br>68.948,44 | 118.506,00<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 5.758.422,63<br>5.537.800,00 | 628.405,38<br>719.422,42 | 6.386.828,01<br>6.257.222,42 | 129.605,59<br>- |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | 23.526,78<br>1.500,00 | -<br>- | 23.526,78<br>1.500,00 | 22.026,78<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | 118.506,00<br>- | -<br>- | 118.506,00<br>- | 118.506,00<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 142.032,78<br>1.500,00 | -<br>- | 142.032,78<br>1.500,00 | 140.532,78<br>- |
| | | **Personalausgaben** | 4.836.523,48<br>4.878.400,00 | -<br>16.613,07 | 4.836.523,48<br>4.895.013,07 | -58.489,59<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | 610.734,13<br>507.700,00 | 90.662,65<br>68.998,01 | 701.396,78<br>576.698,01 | 124.698,77<br>- |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 79.137,80<br>8.400,00 | -<br>- | 79.137,80<br>8.400,00 | 70.737,80<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | 232.027,22<br>143.300,00 | 537.742,73<br>633.811,34 | 769.769,95<br>777.111,34 | -7.341,39<br>- |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 5.758.422,63<br>5.537.800,00 | 628.405,38<br>719.422,42 | 6.386.828,01<br>6.257.222,42 | 129.605,59<br>- |
| | | **Zuschuss** | 5.616.389,85<br>5.536.300,00 | 628.405,38<br>719.422,42 | 6.244.795,23<br>6.255.722,42 | -10.927,19<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 111 05 | 133 | Einnahmen aus Studiengebühren für internationale Studierende (Anteil der Hochschule) | 34.200,00<br>- | -<br>- | 34.200,00<br>- | 34.200,00<br>- |
| 119 51 | 133 | Verwaltungseinnahmen | 1.318,40<br>- | -<br>- | 1.318,40<br>- | 1.318,40<br>- |
| | | **Zw.S. Verwaltungseinnahmen** | 35.518,40<br>- | -<br>- | 35.518,40<br>- | 35.518,40<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 235 02 | 253 | Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 281 02 | 133 | Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren und sonstige Personalkostenerstattungen | -<br>54.800,00 | -<br>- | -<br>54.800,00 | -54.800,00<br>- |
| | | **Zw.S. Übrige Einnahmen** | -<br>54.800,00 | -<br>- | -<br>54.800,00 | -54.800,00<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 71 | | Für den Lehrbetrieb, für die Werkstätten und zur Förderung der studentischen Angelegenheiten | | | | |
| 119 71 | 133 | Sonstige Einnahmen | 172.399,78<br>140.000,00 | -<br>- | 172.399,78<br>140.000,00 | 32.399,78<br>- |
| 282 71 | 133 | Zuschüsse und Zuwendungen Dritter | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 71** | 172.399,78<br>140.000,00 | -<br>- | 172.399,78<br>140.000,00 | 32.399,78<br>- |
| 84 | | Einnahmen aus Drittmitteln | | | | |
| 231 84 | 133 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 282 84 | 133 | Zuschüsse und Zuweisungen Dritter | 970.436,74<br>- | -<br>- | 970.436,74<br>- | 970.436,74<br>- |
| | | *Die Höhe der zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.* | | | | |
| | | **Summe Titelgruppe 84** | 970.436,74<br>- | -<br>- | 970.436,74<br>- | 970.436,74<br>- |
| 91 | | Einnahmen der Institute für Konservierungswissenschaften, Buchgestaltung und Medienentwicklung sowie des Weissenhofinstituts<br>Veröffentlichungen können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. | | | | |
| 119 91 | 133 | Einnahmen aus Veröffentlichungen | -<br>5.600,00 | -<br>- | -<br>5.600,00 | -5.600,00<br>- |
| 282 91 | 133 | Zuschüsse und Zuweisungen Dritter | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 91** | -<br>5.600,00 | -<br>- | -<br>5.600,00 | -5.600,00<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 1.178.354,92<br>200.400,00 | -<br>- | 1.178.354,92<br>200.400,00 | 977.954,92<br>- |
| | | **Ausgaben** | | | | |
| | | Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen und Tit. 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen und Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig.<br>Die Tit. 427 22, 427 23, 427 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.<br>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.<br>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 | | | | |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Voraussetzungen von § 13 Abs. 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Drittmitteln finanziert werden. Die Mittel außerhalb der Titel 422 01 und 428 01 sind in Höhe der zu leistenden hälftigen Finanzierungsanteile an den Personal Ist-Ausgaben (inkl. Versorgungszuschlag) für veranschlagte Stellen aus dem Professorinnenprogramm III des Bundes und der Länder gesperrt. | | | | |
| | | **Personalausgaben** | | | | |
| 422 01 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 5.471.922,07<br>6.165.800,00 | -<br>- | 5.471.922,07<br>6.165.800,00 | -693.877,93<br>- |
| 422 04 | 133 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW<br>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. | 8.589,79<br>- | -<br>- | 8.589,79<br>- | 8.589,79<br>- |
| 427 22 | 133 | Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge und Gastvorlesungen | 335.169,72<br>350.400,00 | 15.230,28<br>- | 350.400,00<br>350.400,00 | -<br>- |
| 427 23 | 133 | Vergütungen und Auslagenersatz für Professurvertretungen | 211.151,86<br>35.800,00 | -<br>- | 211.151,86<br>35.800,00 | 175.351,86<br>- |
| 427 51 | 133 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | 18.286,87<br>36.800,00 | 18.513,13<br>- | 36.800,00<br>36.800,00 | -<br>- |
| 427 52 | 253 | Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II<br><br>Die Mittel sind übertragbar.<br>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. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 428 01 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 5.378.253,17<br>4.758.200,00 | -<br>- | 5.378.253,17<br>4.758.200,00 | 620.053,17<br>- |
| 428 05 | 133 | Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte | 641,81<br>14.300,00 | -<br>- | 641,81<br>14.300,00 | -13.658,19<br>- |
| | | **Zw.S. Personalausgaben** | 11.424.015,29<br>11.361.300,00 | 33.743,41<br>- | 11.457.758,70<br>11.361.300,00 | 96.458,70<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 529 01 | 133 | Zur Verfügung des Rektors/der Rektorin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen<br>Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. | 991,93<br>1.600,00 | 608,07<br>- | 1.600,00<br>1.600,00 | -<br>- |
| 547 01 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben<br><br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51. | 268.577,60<br>87.200,00 | 116.641,53<br>- | 385.219,13<br>87.200,00 | 298.019,13<br>- |
| | | **Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben** | 269.569,53<br>88.800,00 | 117.249,60<br>- | 386.819,13<br>88.800,00 | 298.019,13<br>- |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | | | | |
| 681 01 | 133 | Förderung der Studenten | 4.300,00<br>4.300,00 | -<br>- | 4.300,00<br>4.300,00 | -<br>- |
| | | **Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 4.300,00<br>4.300,00 | -<br>- | 4.300,00<br>4.300,00 | -<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 812 01 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 11.709,60<br>56.000,00 | 127.533,86<br>- | 139.243,46<br>56.000,00 | 83.243,46<br>- |
| 812 20 | 133 | Ausstattungsmaßnahmen<br><br>Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 427 22, 427 23, 427 51, 547 01, 812 01 und Tit.Gr. 71 zulässig. | 253.595,78<br>- | 249.071,56<br>502.667,34 | 502.667,34<br>502.667,34 | -<br>- |
| | | **Zw.S. Ausgaben für Investitionen** | 265.305,38<br>56.000,00 | 376.605,42<br>502.667,34 | 641.910,80<br>558.667,34 | 83.243,46<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | | | | |
| 981 01 | 890 | Erstattung Versorgungsaufwand an Kap. 1210 | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Ausgaben sind zulässig in Höhe der Einnahmen bei Tit. 281 02. | | | | |
| | | **Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| | | Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 71 | | Für den Lehrbetrieb, für die Werkstätten und zur Förderung der studentischen Angelegenheiten<br>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 | Sonstige Personalausgaben | 76.022,07<br>103.500,00 | 27.477,93<br>- | 103.500,00<br>103.500,00 | -<br>- |
| | | Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse und Abordnungen zulässig. | | | | |
| 547 71 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 1.126.290,96<br>1.401.000,00 | 233.308,82<br>- | 1.359.599,78<br>1.401.000,00 | -41.400,22<br>- |
| 811 71 | 133 | Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 812 71 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | -<br>241.900,00 | 187.428,97<br>- | 187.428,97<br>241.900,00 | -54.471,03<br>- |
| 981 71 | 890 | Haushaltstechnische Verrechnungen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 71** | 1.202.313,03<br>1.746.400,00 | 448.215,72<br>- | 1.650.528,75<br>1.746.400,00 | -95.871,25<br>- |
| 84 | | Ausgaben aus Drittmitteln<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 84 zulässig. | | | | |
| 429 84 | 133 | Sonstige Personalausgaben | 496.824,00<br>- | 207.554,43<br>233.941,69 | 704.378,43<br>233.941,69 | 470.436,74<br>- |
| 547 84 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 443.163,15<br>- | 464.239,86<br>407.403,01 | 907.403,01<br>407.403,01 | 500.000,00<br>- |
| 681 84 | 133 | Stipendien | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 812 84 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 981 84 | 890 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 84** | 939.987,15<br>- | 671.794,29<br>641.344,70 | 1.611.781,44<br>641.344,70 | 970.436,74<br>- |
| 91 | | Für den Betrieb der Institute für Konservierungswissenschaften, Buchgestaltung und Medienentwicklung sowie des Weissenhofinstituts<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 91 und um die Einnahmen bei Tit. 282 91. | | | | |
| 429 91 | 133 | Sonstige Personalausgaben | 1.093,06<br>32.400,00 | -<br>- | 1.093,06<br>32.400,00 | -31.306,94<br>- |
| 547 91 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 32.072,55<br>60.300,00 | -<br>- | 32.072,55<br>60.300,00 | -28.227,45<br>- |
| 812 91 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 91** | 33.165,61<br>92.700,00 | -<br>- | 33.165,61<br>92.700,00 | -59.534,39<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 14.138.655,99<br>13.349.500,00 | 1.647.608,44<br>1.144.012,04 | 15.786.264,43<br>14.493.512,04 | 1.292.752,39<br>- |

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst**

1476 Akademie der Bildenden Künste Stuttgart

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | 207.918,18 | - | 207.918,18 | 62.318,18 |
| | | | 145.600,00 | - | 145.600,00 | - |
| | | **Übrige Einnahmen** | 970.436,74 | - | 970.436,74 | 915.636,74 |
| | | | 54.800,00 | - | 54.800,00 | - |
| | | **Gesamteinnahmen** | 1.178.354,92 | - | 1.178.354,92 | 977.954,92 |
| | | | 200.400,00 | - | 200.400,00 | - |
| | | **Personalausgaben** | 11.997.954,42 | 268.775,77 | 12.266.730,19 | 535.588,50 |
| | | | 11.497.200,00 | 233.941,69 | 11.731.141,69 | - |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | 1.871.096,19 | 814.798,28 | 2.685.894,47 | 728.391,46 |
| | | | 1.550.100,00 | 407.403,01 | 1.957.503,01 | - |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 4.300,00 | - | 4.300,00 | - |
| | | | 4.300,00 | - | 4.300,00 | - |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | 265.305,38 | 564.034,39 | 829.339,77 | 28.772,43 |
| | | | 297.900,00 | 502.667,34 | 800.567,34 | - |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | **Gesamtausgaben** | 14.138.655,99 | 1.647.608,44 | 15.786.264,43 | 1.292.752,39 |
| | | | 13.349.500,00 | 1.144.012,04 | 14.493.512,04 | - |
| | | **Zuschuss** | 12.960.301,07 | 1.647.608,44 | 14.607.909,51 | 314.797,47 |
| | | | 13.149.100,00 | 1.144.012,04 | 14.293.112,04 | - |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>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<br>- | -<br>- | 32.400,00<br>- | 32.400,00<br>- |
| 119 51 | 133 | Verwaltungseinnahmen | 3.793,65<br>- | -<br>- | 3.793,65<br>- | 3.793,65<br>- |
| | | **Zw.S. Verwaltungseinnahmen** | 36.193,65<br>- | -<br>- | 36.193,65<br>- | 36.193,65<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 235 02 | 253 | Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 281 02 | 133 | Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren und sonstige Personalkostenerstattungen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Zw.S. Übrige Einnahmen** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 71 | | Für den Lehrbetrieb, für die Werkstätten, für die Forschung und zur Förderung der studentischen Angelegenheiten | | | | |
| 119 71 | 133 | Sonstige Einnahmen | 2.500,00<br>- | -<br>- | 2.500,00<br>- | 2.500,00<br>- |
| 282 71 | 133 | Zuschüsse und Zuwendungen Dritter | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 71** | 2.500,00<br>- | -<br>- | 2.500,00<br>- | 2.500,00<br>- |
| 84 | | Einnahmen aus Drittmitteln | | | | |
| 231 84 | 133 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 282 84 | 133 | Zuschüsse und Zuweisungen Dritter | 479.746,33<br>- | -<br>- | 479.746,33<br>- | 479.746,33<br>- |
| | | *Die Höhe der zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.* | | | | |
| | | **Summe Titelgruppe 84** | 479.746,33<br>- | -<br>- | 479.746,33<br>- | 479.746,33<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 518.439,98<br>- | -<br>- | 518.439,98<br>- | 518.439,98<br>- |
| | | **Ausgaben** | | | | |
| | | Mehrausgaben bei Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig.<br>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.<br>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.<br>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 Abs. 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Drittmitteln finanziert werden. | | | | |
| | | **Personalausgaben** | | | | |
| 422 01 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 608.370,97<br>1.109.800,00 | -<br>- | 608.370,97<br>1.109.800,00 | -501.429,03<br>- |
| 422 04 | 133 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW<br>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. | 3.669,73<br>- | -<br>- | 3.669,73<br>- | 3.669,73<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 427 22 | 133 | Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge und Gastvorlesungen | 620.387,63<br>391.100,00 | 241.200,82<br>408.548,45 | 861.588,45<br>799.648,45 | 61.940,00<br>- |
| 427 23 | 133 | Vergütungen und Auslagenersatz für Professurvertretungen | -<br>55.800,00 | -<br>- | -<br>55.800,00 | -55.800,00<br>- |
| 427 51 | 133 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | -<br>2.000,00 | -<br>- | -<br>2.000,00 | -2.000,00<br>- |
| 427 52 | 253 | Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Die Mittel sind übertragbar.<br>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 | 3.750.077,32<br>4.079.200,00 | -<br>- | 3.750.077,32<br>4.079.200,00 | -329.122,68<br>- |
| 428 05 | 133 | Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte | -<br>6.400,00 | -<br>- | -<br>6.400,00 | -6.400,00<br>- |
| 428 51 | 133 | Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmer/innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit | 32.304,13<br>38.300,00 | 5.995,87<br>- | 38.300,00<br>38.300,00 | -<br>- |
| | | **Zw.S. Personalausgaben** | 5.014.809,78<br>5.682.600,00 | 247.196,69<br>408.548,45 | 5.262.006,47<br>6.091.148,45 | -829.141,98<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 529 01 | 133 | Zur Verfügung des Rektors/der Rektorin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen<br>Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. | 1.537,57<br>1.600,00 | -<br>- | 1.537,57<br>1.600,00 | -62,43<br>- |
| 547 01 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 336.384,36<br>117.200,00 | 58.067,98<br>97.389,29 | 394.452,34<br>214.589,29 | 179.863,05<br>- |
| | | Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51. | | | | |
| | | **Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben** | 337.921,93<br>118.800,00 | 58.067,98<br>97.389,29 | 395.989,91<br>216.189,29 | 179.800,62<br>- |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | | | | |
| 681 01 | 133 | Förderung der Studenten | -<br>1.700,00 | -<br>- | -<br>1.700,00 | -1.700,00<br>- |
| | | **Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | -<br>1.700,00 | -<br>- | -<br>1.700,00 | -1.700,00<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 812 20 | 133 | Ausstattungsmaßnahmen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | 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** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | | | | |
| 981 01 | 890 | Erstattung Versorgungsaufwand an Kap. 1210 | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Ausgaben sind zulässig in Höhe der Einnahmen bei Tit. 281 02. | | | | |
| | | **Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| | | Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 71 | | Für den Lehrbetrieb, für die Werkstätten, für die Forschung und zur Förderung der studentischen Angelegenheiten<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 111 05 und Tit. Gr. 71. | | | | |
| 429 71 | 133 | Sonstige Personalausgaben | 655.016,61<br>574.900,00 | 582.437,77<br>492.774,38 | 1.237.454,38<br>1.067.674,38 | 169.780,00<br>- |
| | | Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse und Abordnungen zulässig. | | | | |
| 547 71 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 629.481,58<br>542.300,00 | 627.470,91<br>549.229,15 | 1.256.952,49<br>1.091.529,15 | 165.423,34<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 685 71 | 133 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl. | 4.093,86<br>500,00 | -<br>- | 4.093,86<br>500,00 | 3.593,86<br>- |
| 811 71 | 133 | Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 812 71 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 247.125,43<br>291.700,00 | 520.164,99<br>493.598,08 | 767.290,42<br>785.298,08 | -18.007,66<br>- |
| 981 71 | 890 | Haushaltstechnische Verrechnungen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 71** | 1.535.717,48<br>1.409.400,00 | 1.730.073,67<br>1.535.601,61 | 3.265.791,15<br>2.945.001,61 | 320.789,54<br>- |
| 84 | | Ausgaben aus Drittmitteln<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 84 zulässig. | | | | |
| 429 84 | 133 | Sonstige Personalausgaben | 407.355,03<br>- | -<br>- | 407.355,03<br>- | 407.355,03<br>- |
| 547 84 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 103.239,91<br>- | 301.762,78<br>332.611,39 | 405.002,69<br>332.611,39 | 72.391,30<br>- |
| 681 84 | 133 | Stipendien | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 812 84 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 981 84 | 890 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 84** | 510.594,94<br>- | 301.762,78<br>332.611,39 | 812.357,72<br>332.611,39 | 479.746,33<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 7.399.044,13<br>7.212.500,00 | 2.337.101,12<br>2.374.150,74 | 9.736.145,25<br>9.586.650,74 | 149.494,51<br>- |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | 38.693,65<br>- | -<br>- | 38.693,65<br>- | 38.693,65<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | 479.746,33<br>- | -<br>- | 479.746,33<br>- | 479.746,33<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 518.439,98<br>- | -<br>- | 518.439,98<br>- | 518.439,98<br>- |
| | | **Personalausgaben** | 6.077.181,42<br>6.257.500,00 | 829.634,46<br>901.322,83 | 6.906.815,88<br>7.158.822,83 | -252.006,95<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | 1.070.643,42<br>661.100,00 | 987.301,67<br>979.229,83 | 2.057.945,09<br>1.640.329,83 | 417.615,26<br>- |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 4.093,86<br>2.200,00 | -<br>- | 4.093,86<br>2.200,00 | 1.893,86<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | 247.125,43<br>291.700,00 | 520.164,99<br>493.598,08 | 767.290,42<br>785.298,08 | -18.007,66<br>- |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 7.399.044,13<br>7.212.500,00 | 2.337.101,12<br>2.374.150,74 | 9.736.145,25<br>9.586.650,74 | 149.494,51<br>- |
| | | **Zuschuss** | 6.880.604,15<br>7.212.500,00 | 2.337.101,12<br>2.374.150,74 | 9.217.705,27<br>9.586.650,74 | -368.945,47<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 119 02 | 187 | Rückflüsse und sonstige Einnahmen im Zusammenhang mit Leistungen aus dem Zentralfonds | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 119 03 | 187 | Rückflüsse im Zusammenhang mit Leistungen an die Stiftung Preußischer Kulturbesitz | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 119 49 | 187 | Vermischte Einnahmen | -<br>15.300,00 | -<br>- | -<br>15.300,00 | -15.300,00<br>- |
| | | **Zw.S. Verwaltungseinnahmen** | -<br>15.300,00 | -<br>- | -<br>15.300,00 | -15.300,00<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 77 | | Zur Förderung der Provenienzforschung und zur Umsetzung des Kulturgutschutzgesetzes | | | | |
| 111 77 | 187 | Gebühren und sonstige Entgelte | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 77** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 79 | | Zur Förderung des Jazz | | | | |
| 282 79 | 187 | Zuschüsse und Zuweisungen Dritter | 16.568,02<br>- | -<br>- | 16.568,02<br>- | 16.568,02<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 79** | 16.568,02<br>- | -<br>- | 16.568,02<br>- | 16.568,02<br>- |
| 81 | | Zur Pflege der internationalen Beziehungen in den Bereichen Kunst und Museen | | | | |
| 282 81 | 187 | Zuschüsse, Zuweisungen und Kostenbeteiligungen Dritter | 19.649,73<br>- | -<br>- | 19.649,73<br>- | 19.649,73<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 81** | 19.649,73<br>- | -<br>- | 19.649,73<br>- | 19.649,73<br>- |
| 82 | | Für Kunstförderankäufe | | | | |
| 119 82 | 187 | Vermischte Einnahmen | 1.840,00<br>- | -<br>- | 1.840,00<br>- | 1.840,00<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 82** | 1.840,00<br>- | -<br>- | 1.840,00<br>- | 1.840,00<br>- |
| 84 | | Einnahmen aus Drittmitteln | | | | |
| 282 84 | 187 | Zuschüsse und Zuweisungen Dritter | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 84** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 85 | | Einnahmen zur Förderung von Kulturinitiativen und Soziokulturellen Zentren | | | | |
| 282 85 | 187 | Zuschüsse Dritter | 14.500,00<br>- | -<br>- | 14.500,00<br>- | 14.500,00<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 85** | 14.500,00<br>- | -<br>- | 14.500,00<br>- | 14.500,00<br>- |
| 86 | | Einnahmen zur Förderung der Jugendmusik | | | | |
| 282 86 | 261 | Zuschüsse Dritter | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 86** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 87 | | Einnahmen zur Förderung der Amateurmusik | | | | |
| 282 87 | 182 | Zuschüsse Dritter | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 87** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 88 | | Einnahmen zur Förderung der regionalen und überregionalen Kulturpflege | | | | |
| 282 88 | 187 | Zuschüsse Dritter | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 88** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 90 | | Innovationsfonds Kunst | | | | |
| 119 90 | 187 | Vermischte Einnahmen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 90** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 91 | | Zur Förderung der Kunst | | | | |
| 119 91 | 187 | Vermischte Einnahmen | 54.212,63<br>- | -<br>- | 54.212,63<br>- | 54.212,63<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 91** | 54.212,63<br>- | -<br>- | 54.212,63<br>- | 54.212,63<br>- |
| 92 | | Konzeption Keltenland Baden-Württemberg | | | | |
| 119 92 | 187 | Vermischte Einnahmen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 282 92 | 187 | Zuschüsse und Zuweisungen Dritter | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 92** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 97 | | Zur Vorbereitung und Durchführung von Großen Landesausstellungen und Sonderausstellungen der Staatlichen Museen | | | | |
| 119 97 | 183 | Vermischte Einnahmen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 282 97 | 183 | Zuschüsse und Zuweisungen Dritter | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 381 97 | 890 | Erstattung von Ausstellungskosten | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 97** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 106.770,38<br>15.300,00 | -<br>- | 106.770,38<br>15.300,00 | 91.470,38<br>- |
| | | **Ausgaben** | | | | |
| | | Titel und Titelgruppen mit Mitteln aus dem Wettmittelfonds bzw. der Spielbankabgabe bei Kap. 1478 und 1481 sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig; vgl. Vorheft (Tit. 681 32, 685 16, 685 22, 685 23, 685 35, 812 31, 812 33, Tit.Gr. 79, 81, 82, 85, 87, 91 und 94, sowie Kap. 1481 Tit. 685 02 - 685 04, 685 11 - 685 15, 685 17 - 685 19, Tit.Gr. 91 und 93).<br>Die Tit.Gr. 86, 87 sowie 88 und Kap. 1481 Tit.Gr. 93 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Tit. 685 42, 685 43 sowie die Tit.Gr. 76, 83 und 90 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Tit.Gr. 76 ist auch mit Kap. 1481 Tit. 685 21, Tit.Gr. 91 und 92 gegenseitig deckungsfähig.<br>Die gesteigerten Planansätze ohne besondere Erläuterung wurden auf der Basis der Tarif- und Besoldungssteigerung in Höhe von 2,8 Prozent ab 2023 (2022: 0,0 Prozent) berechnet. Ab 01.10.2023 wurden keine zusätzlichen Tarif- und Besoldungssteigerungen berücksichtigt. Die Planansätze werden nach Festlegungen etwaiger weiterer Tarif- und Besoldungsänderungen für 2023/2024 durch das Ministerium für Finanzen neu bestimmt. Diese neue Grundlage ist bei der Auszahlung des Zuschusses zu berücksichtigen.<br>Die Ausgaben dürfen auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). | | | | |
| | | **Personalausgaben** | | | | |
| 422 01 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 453 01 | 133 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | 39.983,33<br>51.100,00 | -<br>- | 39.983,33<br>51.100,00 | -11.116,67<br>- |
| | | **Zw.S. Personalausgaben** | 39.983,33<br>51.100,00 | -<br>- | 39.983,33<br>51.100,00 | -11.116,67<br>- |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)**<br>Die Mittel sind übertragbar. | | | | |
| 631 01 | 183 | Aufwand für das Wehrgeschichtliche Museum Rastatt | 260.000,00<br>260.000,00 | -<br>- | 260.000,00<br>260.000,00 | -<br>- |
| 681 32 | 187 | Schiller-Gedächtnispreis | 9.621,50<br>2.600,00 | 12.204,65<br>19.226,15 | 21.826,15<br>21.826,15 | -<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 685 01 | 162 | Anteil des Landes am Zuschussbedarf der Stiftung Preußischer Kulturbesitz<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 03. | 3.170.000,00<br>3.170.000,00 | -<br>- | 3.170.000,00<br>3.170.000,00 | -<br>- |
| 685 02 | 183 | Zuschuss an die BWK, gemeinnützige Kunststiftung Baden-Württemberg GmbH | 647.300,00<br>653.800,00 | -<br>- | 647.300,00<br>653.800,00 | -6.500,00<br>- |
| 685 03 | 183 | Zuschuss an die Filmförderung (FFA) für die Digitalisierung des nationalen Filmerbes | 434.252,00<br>435.000,00 | -<br>- | 434.252,00<br>435.000,00 | -748,00<br>- |
| 685 04 | 183 | Zuschuss an die Deutsche Schillergesellschaft e.V. für das Deutsche Literaturarchiv Marbach<br>Die Mittel dürfen nur in Höhe der Kofinanzierung durch den Bund bewilligt werden. | 6.312.100,00<br>6.312.100,00 | 525.000,00<br>525.000,00 | 6.837.100,00<br>6.837.100,00 | -<br>- |
| 685 05 | 162 | Anteil des Landes an der Kulturstiftung der Länder | 1.356.832,00<br>1.540.900,00 | -<br>- | 1.356.832,00<br>1.540.900,00 | -184.068,00<br>- |
| 685 08 | 183 | Zuschuss an die Literarische Gesellschaft Karlsruhe | 139.500,00<br>139.500,00 | -<br>- | 139.500,00<br>139.500,00 | -<br>- |
| 685 15 | 182 | Zuschuss an den Balthasar-Neumann-Chor und -Ensemble e.V. | 117.000,00<br>117.000,00 | -<br>- | 117.000,00<br>117.000,00 | -<br>- |
| 685 16 | 187 | Zuschuss an die Stiftung Internationale Bachakademie | 988.400,00<br>998.400,00 | 29.600,00<br>19.600,00 | 1.018.000,00<br>1.018.000,00 | -<br>- |
| 685 20 | 163 | Zuschuss an das Zentrum für Kunst und Medien Karlsruhe<br>Ausgaben, die aufgrund § 5 Abs. 4 StHG 2023/2024 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.<br>*Umsetzung i.H.v. 98.700,00 EUR von 1212.46101*<br>*Summe der Umsetzungen 98.700,00 EUR* | 9.528.600,00<br>9.429.900,00 | -<br>- | 9.528.600,00<br>9.429.900,00 | 98.700,00<br>- |
| 685 21 | 187 | Zuschuss an die Akademie für Darstellende Kunst Baden-Württemberg GmbH | 3.130.700,00<br>3.162.300,00 | -<br>- | 3.130.700,00<br>3.162.300,00 | -31.600,00<br>- |
| 685 22 | 187 | Zuschuss an die Stiftung Akademie Schloss Solitude<br>Ausgaben, die aufgrund § 5 Abs. 4 StHG 2023/2024 entstehen, sind aus dem Einzelplan 14 zu leisten. | 2.194.100,00<br>2.164.800,00 | 43.100,00<br>72.400,00 | 2.237.200,00<br>2.237.200,00 | -<br>- |
| 685 23 | 187 | Zuschüsse an Kunstvereine | 1.049.666,59<br>1.252.400,00 | 702.942,41<br>500.209,00 | 1.752.609,00<br>1.752.609,00 | -<br>- |
| 685 24 | 163 | Zuschuss an die Stiftung Landesmuseum für Technik und Arbeit in Mannheim (Technoseum)<br>Ausgaben, die aufgrund § 5 Abs. 4 StHG 2023/2024 entstehen, sind aus dem Einzelplan 14 zu leisten. Kostenerstattungen ehemaliger Dienstherren für Pensionsleistungen reduzieren anteilig den Zuschuss und sind in entsprechender Höhe einzusparen. | 8.393.600,00<br>8.435.800,00 | -<br>- | 8.393.600,00<br>8.435.800,00 | -42.200,00<br>- |
| 685 26 | 183 | Für Veranstaltungen und Ausstellungen im Schloss Salem | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 685 35 | 187 | Zuschuss an die Stiftung Kulturgut Baden-Württemberg | 600.000,00<br>792.100,00 | 2.015.110,00<br>1.823.010,00 | 2.615.110,00<br>2.615.110,00 | -<br>- |
| 685 40 | 187 | Zuschuss für das Haus des Dokumentarfilms Stuttgart - Europäisches Medienforum - | 231.000,00<br>231.000,00 | -<br>- | 231.000,00<br>231.000,00 | -<br>- |
| 685 41 | 187 | Zuschuss an das Internationale Filmfestival Mannheim-Heidelberg | 395.000,00<br>395.000,00 | -<br>- | 395.000,00<br>395.000,00 | -<br>- |
| 685 42 | 187 | Zuschuss an das Forum der Kulturen Stuttgart e.V. | 250.000,00<br>250.000,00 | -<br>- | 250.000,00<br>250.000,00 | -<br>- |
| 685 43 | 187 | Zuschuss an das Theater Tempus fugit e.V. | 190.000,00<br>190.000,00 | -<br>- | 190.000,00<br>190.000,00 | -<br>- |
| | | **Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 39.397.672,09<br>39.932.600,00 | 3.327.957,06<br>2.959.445,15 | 42.725.629,15<br>42.892.045,15 | -166.416,00<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 812 02 | 183 | BT<br>Aufwand für das Kunstgebäude Stuttgart<br>*HHR in 2024 i.H.v. 564.476,98 EUR b. 1478.81293* | -<br>- | 564.476,98<br>564.476,98 | 564.476,98<br>564.476,98 | -<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 812 31 | 183 | Zentralfonds für die Anschaffung von Spitzenwerken für die Staatlichen Kunstsammlungen<br>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.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 2. | 237.337,85<br>685.300,00 | 752.562,15<br>604.600,00 | 989.900,00<br>1.289.900,00 | -300.000,00<br>- |
| 812 33 | 183 | Zentralfonds für den Erwerb von Sammlungsgegenständen von besonderem Wert für die Staatlichen Naturkundemuseen<br>Hieraus sind Zuwendungen für die bei Kap. 1466 und 1467 Tit. 682 01 genannten Zwecke zulässig. | 87.200,00<br>87.200,00 | -<br>- | 87.200,00<br>87.200,00 | -<br>- |
| 893 01 | 183 | Zuschuss an die Deutsche Schillergesellschaft e.V. für das Deutsche Literaturarchiv Marbach | 2.716,77<br>- | 2.227.317,49<br>2.230.034,26 | 2.230.034,26<br>2.230.034,26 | -<br>- |
| 893 02 | 183 | Zuschuss an die Museumsstiftung Baden-Württemberg<br>Mehrausgaben sind in Höhe von Wenigerausgaben bei Tit. 812 31 zulässig. | 3.373.062,15<br>3.502.300,00 | 129.237,85<br>- | 3.502.300,00<br>3.502.300,00 | -<br>- |
| | | **Zw.S. Ausgaben für Investitionen** | 3.700.316,77<br>4.274.800,00 | 3.673.594,47<br>3.399.111,24 | 7.373.911,24<br>7.673.911,24 | -300.000,00<br>- |
| | | **Titelgruppen**<br>Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 67 | | Zuschüsse an die Filmakademie Baden-Württemberg GmbH<br>Die Mittel sind übertragbar. | | | | |
| 685 67 | 187 | Zuschüsse für die Lehre und die laufenden Betriebskosten | 16.219.800,00<br>16.383.600,00 | -<br>- | 16.219.800,00<br>16.383.600,00 | -163.800,00<br>- |
| 893 67 | 187 | Zuschüsse für Investitionen | 2.948.400,00<br>3.276.000,00 | -<br>- | 2.948.400,00<br>3.276.000,00 | -327.600,00<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 67** | 19.168.200,00<br>19.659.600,00 | -<br>- | 19.168.200,00<br>19.659.600,00 | -491.400,00<br>- |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik<br>Die Mittel sind übertragbar. | | | | |
| 429 69 | 183 | Sonstige Personalausgaben | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 547 69 | 183 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 536.813,17<br>767.100,00 | 30.286,83<br>- | 567.100,00<br>767.100,00 | -200.000,00<br>- |
| 812 69 | 183 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | -<br>120.000,00 | 120.000,00<br>- | 120.000,00<br>120.000,00 | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 69** | 536.813,17<br>887.100,00 | 150.286,83<br>- | 687.100,00<br>887.100,00 | -200.000,00<br>- |
| 70 | | Aufwand für Digitalisierung<br>Die Mittel sind übertragbar. | | | | |
| 429 70 | 163 | Sonstige Personalausgaben | 141.307,56<br>- | -<br>- | 141.307,56<br>- | 141.307,56<br>- |
| 547 70 | 163 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 107.608,97<br>- | -<br>- | 107.608,97<br>- | 107.608,97<br>- |
| 685 70 | 163 | Zuschüsse an Sonstige | -<br>- | 23.100,00<br>96.483,67 | 23.100,00<br>96.483,67 | -73.383,67<br>- |
| 812 70 | 163 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und dgl. | -<br>234.000,00 | -<br>66.237,15 | -<br>300.237,15 | -300.237,15<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 70** | 248.916,53<br>234.000,00 | 23.100,00<br>162.720,82 | 272.016,53<br>396.720,82 | -124.704,29<br>- |
| 71 | | Stipendienprogramm für freischaffende Künstlerinnen und Künstler<br>In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 01 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Tit.Gr. 71. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. | | | | |
| 429 71 | 187 | Sonstige Personalausgaben | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 547 71 | 187 | Sächliche Verwaltungsausgaben | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 681 71 | 187 | Stipendien an freie Kunstschaffende | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 685 71 | 187 | Zuschüsse für laufende Zwecke | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | **Summe Titelgruppe 71** | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 72 | | Nothilfefonds für Kunst- und Kultureinrichtungen<br>In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 01 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Tit.Gr. 72. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.<br>*Mehrausgabe gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.*<br><br>*Zuweisung von* — *EUR*<br>*Kap. 1212 Tit. 359 01* — *847.047,55* | | | | |
| 429 72 | 187 | Sonstige Personalausgaben | 52.389,04 | - | 52.389,04 | 52.389,04 |
| | | | - | - | - | - |
| 547 72 | 187 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 667.343,19 | - | 667.343,19 | 667.343,19 |
| | | | - | - | - | - |
| 633 72 | 187 | Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 682 72 | 187 | Zuschüsse an öffentliche Unternehmen | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 683 72 | 187 | Zuschüsse an private Unternehmen | -19.023,41 | - | -19.023,41 | -19.023,41 |
| | | | - | - | - | - |
| 684 72 | 187 | Zuschüsse an sonstige Träger | 148.723,08 | - | 148.723,08 | 148.723,08 |
| | | | - | - | - | - |
| 685 72 | 187 | Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen | -2.384,35 | - | -2.384,35 | -2.384,35 |
| | | | - | - | - | - |
| 686 72 | 187 | Zuschüsse an Sonstige | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 812 72 | 187 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 883 72 | 187 | Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 891 72 | 187 | Zuschüsse für Investitionen | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 892 72 | 187 | Zuschüsse für Investitionen | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 893 72 | 187 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | **Summe Titelgruppe 72** | 847.047,55 | - | 847.047,55 | 847.047,55 |
| | | | - | - | - | - |
| 73 | | Impulsprogramm "Kunst trotz Abstand"<br>In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 01 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Tit.Gr. 73. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. | | | | |
| 429 73 | 187 | Sonstige Personalausgaben | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 547 73 | 187 | Sächliche Verwaltungsausgaben | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 684 73 | 187 | Zuschüsse an sonstige Träger | 27.855,00 | - | 27.855,00 | 27.855,00 |
| | | | - | - | - | - |
| 685 73 | 187 | Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen | -27.992,92 | - | -27.992,92 | -27.992,92 |
| | | | - | - | - | - |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 686 73 | 187 | Zuschüsse an Sonstige | - | - | - | -20.000,00 |
| | | | - | 20.000,00 | 20.000,00 | - |
| 812 73 | 187 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 883 73 | 187 | Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 891 73 | 187 | Zuschüsse für Investitionen | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 892 73 | 187 | Zuschüsse für Investitionen | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 893 73 | 187 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | **Summe Titelgruppe 73** | -137,92 | - | -137,92 | -20.137,92 |
| | | | - | 20.000,00 | 20.000,00 | - |
| 74 | | Förderprogramm für Vereine der Breitenkultur<br>In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 01 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Tit.Gr. 74. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. | | | | |
| 429 74 | 187 | Sonstige Personalausgaben | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 685 74 | 187 | Zuschüsse an Kunstvereine | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 686 74 | 187 | Sonstige Zuschüsse an Vereine | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | **Summe Titelgruppe 74** | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 75 | | Förderung von Projekten und Entwicklungen im Bereich Film und Medien<br>Die Mittel sind übertragbar. | | | | |
| 547 75 | 187 | Sächliche Verwaltungsausgaben | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 685 75A | 187 | Zuschüsse für Projekte und Veranstaltungen im Bereich Visuelle Medien | 10.206.009,38 | 74.855,87 | 10.280.865,25 | -1.505.054,41 |
| | | | 9.577.900,00 | 2.208.019,66 | 11.785.919,66 | - |
| 685 75B | 187 | Zuschüsse für Projekte der Medienentwicklung | 319.092,17 | 125.151,89 | 444.244,06 | -44.307,83 |
| | | | 402.500,00 | 86.051,89 | 488.551,89 | - |
| 686 75 | 187 | Zuschüsse an die Medien- und Filmgesellschaft BW mbH und sonstige Zuwendungen im Filmbereich | 6.870.864,00 | - | 6.870.864,00 | 972.556,30 |
| | | | 5.890.200,00 | 8.107,70 | 5.898.307,70 | - |
| 893 75 | 187 | Zuschüsse für Investitionen | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | **Summe Titelgruppe 75** | 17.395.965,55 | 200.007,76 | 17.595.973,31 | -576.805,94 |
| | | | 15.870.600,00 | 2.302.179,25 | 18.172.779,25 | - |
| 76 | | Zur Förderung der kulturellen Bildung und der Interkultur<br>Die Mittel sind übertragbar. | | | | |
| 547 76 | 187 | Sächliche Verwaltungsausgaben | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 633 76 | 187 | Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 682 76 | 187 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 35.000,00 | - | 35.000,00 | 35.000,00 |
| | | | - | - | - | - |
| 685 76 | 187 | Zuschüsse an Sonstige | 217.952,21 | - | 217.952,21 | -498.547,79 |
| | | | 716.500,00 | - | 716.500,00 | - |
| | | **Summe Titelgruppe 76** | 252.952,21 | - | 252.952,21 | -463.547,79 |
| | | | 716.500,00 | - | 716.500,00 | - |
| 77 | | Zur Förderung der Provenienzforschung und zur Umsetzung des Kulturgutschutzgesetzes<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einsparungen bei Tit.Gr. 90 und die Einnahmen bei Tit. 111 77. | | | | |
| 429 77 | 187 | Sonstige Personalausgaben | 54.580,60 | - | 54.580,60 | -104.419,40 |
| | | | 159.000,00 | - | 159.000,00 | - |
| 547 77 | 187 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 32.146,50 | - | 32.146,50 | -257.853,50 |
| | | | 290.000,00 | - | 290.000,00 | - |
| 685 77 | 187 | Zuschüsse an Sonstige | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | **Summe Titelgruppe 77** | 86.727,10 | - | 86.727,10 | -362.272,90 |
| | | | 449.000,00 | - | 449.000,00 | - |

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme (IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene Haushaltsres-te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen Spalten 4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 78 | | Impulsprogramm "Kultur nach Corona"<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).<br>*Mehrausgabe gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.*<br><br>*Zuweisung von* — *EUR*<br>*Kap. 1212 Tit. 359 01* — *1.712.349,82* | | | | |
| 429 78 | 187 | Sonstige Personalausgaben<br>Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse und Abordnungen zulässig. | 253.549,00<br>- | -<br>600.079,83 | 253.549,00<br>600.079,83 | -346.530,83<br>- |
| 523 78 | 187 | Erwerb von Kunstgegenständen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 547 78 | 187 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 5.557,30<br>- | -<br>- | 5.557,30<br>- | 5.557,30<br>- |
| 633 78 | 187 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 681 78 | 187 | Stipendien an freie Kunstschaffende | -<br>- | -<br>1.954.167,97 | -<br>1.954.167,97 | -1.954.167,97<br>- |
| 682 78 | 187 | Zuschüsse an öffentliche Unternehmen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 683 78 | 187 | Zuschüsse an private Unternehmen | 477.201,06<br>- | -<br>111.301,11 | 477.201,06<br>111.301,11 | 365.899,95<br>- |
| 684 78 | 187 | Zuschüsse an sonstige Träger | 1.037.269,26<br>- | -<br>- | 1.037.269,26<br>- | 1.037.269,26<br>- |
| 685 78 | 187 | Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen | 440.407,56<br>- | -<br>232.795,43 | 440.407,56<br>232.795,43 | 207.612,13<br>- |
| 686 78 | 187 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte | 1.854.408,54<br>- | -<br>573.601,93 | 1.854.408,54<br>573.601,93 | 1.280.806,61<br>- |
| 812 78 | 187 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 12.200,00<br>- | -<br>- | 12.200,00<br>- | 12.200,00<br>- |
| 883 78 | 187 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 891 78 | 187 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen | -<br>- | -<br>363.000,00 | -<br>363.000,00 | -363.000,00<br>- |
| 892 78 | 187 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | -<br>- | -<br>363.000,00 | -<br>363.000,00 | -363.000,00<br>- |
| 893 78 | 187 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige | 1.829.703,37<br>- | -<br>- | 1.829.703,37<br>- | 1.829.703,37<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 78** | 5.910.296,09<br>- | -<br>4.197.946,27 | 5.910.296,09<br>4.197.946,27 | 1.712.349,82<br>- |
| 79 | | Zur Förderung des Jazz<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Tit.Gr. 79 ist mit Tit.Gr. 91 gegenseitig deckungsfähig.<br>Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 79 zulässig. | | | | |
| 429 79 | 187 | Sonstige Personalausgaben | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 547 79 | 187 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 6.124,40<br>- | -<br>- | 6.124,40<br>- | 6.124,40<br>- |
| 681 79 | 187 | Preise und Stipendien | -<br>15.000,00 | 31.568,02<br>- | 31.568,02<br>15.000,00 | 16.568,02<br>- |
| 685 79 | 187 | Sonstige Zuschüsse und Maßnahmen zur Förderung des Jazz | 514.725,00<br>625.800,00 | 237.605,26<br>132.654,66 | 752.330,26<br>758.454,66 | -6.124,40<br>- |
| 893 79 | 187 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 79** | 520.849,40<br>640.800,00 | 269.173,28<br>132.654,66 | 790.022,68<br>773.454,66 | 16.568,02<br>- |
| 80 | | Zuschüsse zur Förderung der Popmusik<br>Die Mittel sind übertragbar. | | | | |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 685 80A | 182 | Gesellschafterbeitrag an die Popakademie Baden-Württemberg GmbH | 3.880.800,00<br>3.880.800,00 | -<br>- | 3.880.800,00<br>3.880.800,00 | -<br>- |
| 685 80B | 182 | Zuschüsse an die Popakademie Baden-Württemberg GmbH | 199.600,00<br>199.600,00 | -<br>- | 199.600,00<br>199.600,00 | -<br>- |
| 686 80 | 182 | Sonstige Förderung der Popmusik | 38.800,00<br>43.100,00 | -<br>- | 38.800,00<br>43.100,00 | -4.300,00<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 80** | 4.119.200,00<br>4.123.500,00 | -<br>- | 4.119.200,00<br>4.123.500,00 | -4.300,00<br>- |
| 81 | | Zur Pflege der internationalen Beziehungen in den Bereichen Kunst und Museen<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 81 zulässig. | | | | |
| 429 81 | 187 | Sonstige Personalausgaben | -<br>25.600,00 | -<br>- | -<br>25.600,00 | -25.600,00<br>- |
| 547 81 | 187 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 1.065,00<br>215.000,00 | 60.750,00<br>143.509,00 | 61.815,00<br>358.509,00 | -296.694,00<br>- |
| 632 81 | 187 | Erstattung von Verwaltungsausgaben an das Saarland | 4.694,62<br>8.000,00 | -<br>- | 4.694,62<br>8.000,00 | -3.305,38<br>- |
| 633 81 | 187 | Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände | -<br>79.300,00 | -<br>- | -<br>79.300,00 | -79.300,00<br>- |
| 685 81 | 187 | Zuschüsse an Sonstige | 405.685,00<br>203.800,00 | 21.564,73<br>203.800,00 | 427.249,73<br>407.600,00 | 19.649,73<br>- |
| 686 81 | 187 | Zuschuss an das Institut für Auslandsbeziehungen e.V. | 1.706.300,00<br>1.766.300,00 | 153.200,00<br>93.200,00 | 1.859.500,00<br>1.859.500,00 | -<br>- |
| 812 81 | 187 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 81** | 2.117.744,62<br>2.298.000,00 | 235.514,73<br>440.509,00 | 2.353.259,35<br>2.738.509,00 | -385.249,65<br>- |
| 82 | | Für Kunstförderankäufe<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 82 zulässig. | | | | |
| 523 82 | 187 | Erwerb von Kunstgegenständen | 87.028,90<br>194.000,00 | 129.678,46<br>20.867,36 | 216.707,36<br>214.867,36 | 1.840,00<br>- |
| 812 82 | 187 | Erwerb von Kunstgegenständen | 223.423,52<br>270.000,00 | 107.849,66<br>61.273,18 | 331.273,18<br>331.273,18 | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 82** | 310.452,42<br>464.000,00 | 237.528,12<br>82.140,54 | 547.980,54<br>546.140,54 | 1.840,00<br>- |
| 83 | | Zentrum für Kulturelle Teilhabe Baden-Württemberg<br>Die Mittel sind übertragbar. | | | | |
| 429 83 | 181 | Sonstige Personalausgaben | 19.650,00<br>- | -<br>- | 19.650,00<br>- | 19.650,00<br>- |
| 547 83 | 181 | Sächliche Verwaltungsausgaben | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 685 83 | 181 | Zuschüsse an Sonstige | 1.703.050,00<br>1.726.200,00 | -<br>1.042.082,13 | 1.703.050,00<br>2.768.282,13 | -1.065.232,13<br>- |
| 812 83 | 181 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 83** | 1.722.700,00<br>1.726.200,00 | -<br>1.042.082,13 | 1.722.700,00<br>2.768.282,13 | -1.045.582,13<br>- |
| 84 | | Ausgaben aus Drittmitteln<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig. | | | | |
| 429 84 | 187 | Sonstige Personalausgaben | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 523 84 | 187 | Erwerb von Kunstgegenständen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 546 84 | 187 | Sächliche Verwaltungsausgaben | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 681 84 | 187 | Stipendien und Kunstpreise | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 685 84 | 187 | Sonstige Zuschüsse und andere Maßnahmen zur Förderung der Kunst | -<br>- | 191.077,10<br>191.077,10 | 191.077,10<br>191.077,10 | -<br>- |
| 812 84 | 187 | Erwerb von Kunstgegenständen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 84** | -<br>- | 191.077,10<br>191.077,10 | 191.077,10<br>191.077,10 | -<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 85 | | Zur Förderung von Kulturinitiativen und Soziokulturellen Zentren<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 85 zulässig. | | | | |
| 429 85 | 187 | Sonstige Personalausgaben | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 547 85 | 187 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 6.729,09<br>- | -<br>- | 6.729,09<br>- | 6.729,09<br>- |
| 633 85 | 187 | Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 681 85 | 187 | Kleinkunstpreis Baden-Württemberg | 40.000,00<br>22.500,00 | -<br>- | 40.000,00<br>22.500,00 | 17.500,00<br>- |
| 685 85 | 187 | Sonstige Zuschüsse und Maßnahmen zur Förderung von Kulturinitiativen und Soziokulturellen Zentren | 4.508.133,11<br>4.544.100,00 | 103.367,89<br>52.901,00 | 4.611.501,00<br>4.597.001,00 | 14.500,00<br>- |
| 686 85 | 187 | Zuschuss an das Theaterhaus Stuttgart | 1.331.000,00<br>1.331.000,00 | -<br>- | 1.331.000,00<br>1.331.000,00 | -<br>- |
| 883 85 | 187 | Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 893 85 | 187 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige | 100.000,00<br>115.000,00 | 5.770,91<br>15.000,00 | 105.770,91<br>130.000,00 | -24.229,09<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 85** | 5.985.862,20<br>6.012.600,00 | 109.138,80<br>67.901,00 | 6.095.001,00<br>6.080.501,00 | 14.500,00<br>- |
| 86 | | Zur Förderung der Jugendmusik<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 86 zulässig. | | | | |
| 547 86 | 261 | Sächliche Verwaltungsausgaben | -<br>6.100,00 | -<br>- | -<br>6.100,00 | -6.100,00<br>- |
| 633 86 | 261 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | -<br>50.100,00 | -<br>- | -<br>50.100,00 | -50.100,00<br>- |
| 684 86 | 261 | Zuschüsse an sonstige Träger | 1.302.700,00<br>1.228.200,00 | -<br>- | 1.302.700,00<br>1.228.200,00 | 74.500,00<br>- |
| 893 86 | 261 | Zuschüsse an musikalische Einrichtungen für Investitionsvorhaben | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 86** | 1.302.700,00<br>1.284.400,00 | -<br>- | 1.302.700,00<br>1.284.400,00 | 18.300,00<br>- |
| 87 | | Zur Förderung der Amateurmusik<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 87 zulässig. | | | | |
| 547 87 | 182 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 848,75<br>- | -<br>- | 848,75<br>- | 848,75<br>- |
| 633 87 | 182 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 684 87 | 182 | Zuschüsse an sonstige Träger | 5.815.776,42<br>5.864.900,00 | 477.364,39<br>438.100,00 | 6.293.140,81<br>6.303.000,00 | -9.859,19<br>- |
| 893 87 | 182 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 87** | 5.816.625,17<br>5.864.900,00 | 477.364,39<br>438.100,00 | 6.293.989,56<br>6.303.000,00 | -9.010,44<br>- |
| 88 | | Zur Förderung der regionalen und überregionalen Kulturpflege<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 88 zulässig. | | | | |
| 429 88 | 187 | Sonstige Personalausgaben | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 547 88 | 187 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 22.861,53<br>17.500,00 | -<br>- | 22.861,53<br>17.500,00 | 5.361,53<br>- |
| 681 88 | 187 | Geldpreise | 10.500,00<br>17.500,00 | -<br>- | 10.500,00<br>17.500,00 | -7.000,00<br>- |
| 684 88 | 187 | Zuschüsse an sonstige Träger | 469.748,91<br>586.500,00 | -<br>- | 469.748,91<br>586.500,00 | -116.751,09<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 88** | 503.110,44<br>621.500,00 | -<br>- | 503.110,44<br>621.500,00 | -118.389,56<br>- |

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung* | Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR | verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe 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 |
| 89 | | Stärkung der Kultur im ländlichen Raum | | | | |
| 429 89 | 187 | Sonstige Personalausgaben | 267.190,57<br>315.000,00 | -<br>- | 267.190,57<br>315.000,00 | -47.809,43<br>- |
| | | Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig. | | | | |
| 547 89 | 187 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 48.191,15<br>300.000,00 | -<br>- | 48.191,15<br>300.000,00 | -251.808,85<br>- |
| 633 89 | 187 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | -<br>685.000,00 | -<br>- | -<br>685.000,00 | -685.000,00<br>- |
| 684 89 | 187 | Zuschüsse an sonstige Träger | 313.210,61<br>400.000,00 | -<br>- | 313.210,61<br>400.000,00 | -86.789,39<br>- |
| 685 89 | 187 | Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen | 211.323,00<br>265.000,00 | -<br>- | 211.323,00<br>265.000,00 | -53.677,00<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 89** | 839.915,33<br>1.965.000,00 | -<br>- | 839.915,33<br>1.965.000,00 | -1.125.084,67<br>- |
| 90 | | Innovationsfonds Kunst<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 90 zulässig. | | | | |
| 429 90 | 187 | Sonstige Personalausgaben | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 547 90 | 187 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 7.026,80<br>97.800,00 | 166.253,64<br>75.480,44 | 173.280,44<br>173.280,44 | -<br>- |
| 633 90 | 187 | Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände | 216.078,60<br>873.000,00 | 246.534,72<br>672.113,32 | 462.613,32<br>1.545.113,32 | -1.082.500,00<br>- |
| 681 90 | 187 | Stipendien und Kunstpreise | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 684 90 | 187 | Zuschüsse an sonstige Träger | -<br>186.500,00 | 338.000,00<br>186.500,00 | 338.000,00<br>373.000,00 | -35.000,00<br>- |
| 685 90 | 187 | Sonstige Zuschüsse zur Förderung der Kunst | 1.705.096,21<br>1.092.700,00 | 217.353,08<br>829.749,29 | 1.922.449,29<br>1.922.449,29 | -<br>- |
| 812 90 | 187 | Erwerb von Maschinen, Geräten und Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 883 90 | 187 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 893 90 | 187 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 90** | 1.928.201,61<br>2.250.000,00 | 968.141,44<br>1.763.843,05 | 2.896.343,05<br>4.013.843,05 | -1.117.500,00<br>- |
| 91 | | Zur Förderung der Kunst<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 91 und in Höhe der Einsparungen bei Tit.Gr. 90 zulässig. | | | | |
| 422 91 | 187 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten | 85.611,22<br>- | -<br>- | 85.611,22<br>- | 85.611,22<br>- |
| 429 91 | 187 | Sonstige Personalausgaben | 159.766,32<br>25.000,00 | -<br>- | 159.766,32<br>25.000,00 | 134.766,32<br>- |
| 547 91 | 187 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 539.330,03<br>172.700,00 | -<br>- | 539.330,03<br>172.700,00 | 366.630,03<br>- |
| 633 91 | 187 | Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände | 183.350,00<br>450.000,00 | 256.235,01<br>- | 439.585,01<br>450.000,00 | -10.414,99<br>- |
| 681 91 | 187 | Stipendien, Ehrensolde, Ehrengaben, Literatur- und Kunstpreise | 235.360,85<br>305.000,00 | 69.639,15<br>- | 305.000,00<br>305.000,00 | -<br>- |
| 685 91 | 187 | Sonstige Zuschüsse zur Förderung der Kunst | 4.341.928,43<br>3.706.300,00 | -<br>1.260.299,25 | 4.341.928,43<br>4.966.599,25 | -624.670,82<br>- |
| 812 91 | 187 | Erwerb von Maschinen, Geräten und Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von hochwertigen Musikinstrumenten | 149.084,08<br>70.000,00 | -<br>31.005,84 | 149.084,08<br>101.005,84 | 48.078,24<br>- |
| 893 91 | 187 | Zuschüsse für Investitionen an Dritte | -<br>75.000,00 | 204.212,63<br>75.000,00 | 204.212,63<br>150.000,00 | 54.212,63<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 91** | 5.694.430,93<br>4.804.000,00 | 530.086,79<br>1.366.305,09 | 6.224.517,72<br>6.170.305,09 | 54.212,63<br>- |
| 92 | | Konzeption Keltenland Baden-Württemberg<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit.Gr. 92. | | | | |
| 429 92 | 187 | Sonstige Personalausgaben | 73.942,27<br>92.000,00 | 24.945,89<br>6.888,16 | 98.888,16<br>98.888,16 | -<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 547 92 | 187 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 1.681.445,09<br>1.300.000,00 | 1.306.166,75<br>2.187.611,84 | 2.987.611,84<br>3.487.611,84 | -500.000,00<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 92** | 1.755.387,36<br>1.392.000,00 | 1.331.112,64<br>2.194.500,00 | 3.086.500,00<br>3.586.500,00 | -500.000,00<br>- |
| 93 | | Zuschuss für das Kunstgebäude Stuttgart<br>Die Mittel sind übertragbar. | | | | |
| 685 93 | 183 | Zuschuss für den laufenden Betrieb des Kunstgebäudes | 63.750,00<br>150.000,00 | 86.250,00<br>- | 150.000,00<br>150.000,00 | -<br>- |
| 812 93 | 183 | Zuschuss für die Ausstattungsmaßnahmen des Kunstgebäudes | 25.065,40<br>1.550.000,00 | 1.524.934,60<br>- | 1.550.000,00<br>1.550.000,00 | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 93** | 88.815,40<br>1.700.000,00 | 1.611.184,60<br>- | 1.700.000,00<br>1.700.000,00 | -<br>- |
| 94 | | Zur Förderung von Museen in nichtstaatlicher Trägerschaft<br>Die Mittel sind übertragbar. | | | | |
| 429 94 | 183 | Sonstige Personalausgaben | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 633 94 | 183 | BT<br>Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände | -<br>- | -<br>9.200,00 | -<br>9.200,00 | -9.200,00<br>- |
| 685 94 | 183 | Sonstige Zuschüsse und andere Maßnahmen zur Förderung von Museen in nichtstaatlicher Trägerschaft | 380.000,00<br>321.500,00 | -<br>- | 380.000,00<br>321.500,00 | 58.500,00<br>- |
| 883 94 | 183 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 2.083.044,00<br>2.023.200,00 | -<br>- | 2.083.044,00<br>2.023.200,00 | 59.844,00<br>- |
| 893 94 | 183 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige | -<br>210.300,00 | 97.756,00<br>5.800,00 | 97.756,00<br>216.100,00 | -118.344,00<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 94** | 2.463.044,00<br>2.555.000,00 | 97.756,00<br>15.000,00 | 2.560.800,00<br>2.570.000,00 | -9.200,00<br>- |
| 95 | | Förderprogramm "FreiRäume" im Rahmen des ressortübergreifenden Arbeitsprogramms Gesellschaftlicher Zusammenhalt<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Ausgaben sind in Höhe der Entnahme aus der Rücklage für das Arbeitsprogramm "Gesellschaftlicher Zusammenhalt" entsprechend des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 07 für den Einzelplan 14 zulässig.<br>*Mehrausgabe gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für das Arbeitsprogramm Gesellschaftlicher Zusammenhalt - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 07.*<br><br>*Zuweisung von — EUR*<br>*Kap. 1212 Tit. 359 07 — 1.208.389,58* | | | | |
| 429 95 | 187 | Sonstige Personalausgaben | 20.542,88<br>- | -<br>- | 20.542,88<br>- | 20.542,88<br>- |
| 547 95 | 187 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 1.635,02<br>- | -<br>- | 1.635,02<br>- | 1.635,02<br>- |
| 633 95 | 187 | Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände | 279.165,89<br>- | -<br>- | 279.165,89<br>- | 279.165,89<br>- |
| 685 95 | 187 | Sonstige Zuschüsse zur Förderung der Kunst | 907.045,79<br>- | -<br>- | 907.045,79<br>- | 907.045,79<br>- |
| 812 95 | 187 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 893 95 | 187 | Zuschüsse für Investitionen an Dritte | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 95** | 1.208.389,58<br>- | -<br>- | 1.208.389,58<br>- | 1.208.389,58<br>- |
| 96 | | Stärkung des öffentlichen Bibliothekswesens<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich im Jahr 2024 um entsprechende Einsparungen bei Kap. 1205 Tit. 613 72A. Die Einsparungen stehen unter dem Vorbehalt der Schaffung einer entsprechenden Rechtsgrundlage im FAG. | | | | |
| 633 96 | 186 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | -<br>30.000,00 | 30.000,00<br>- | 30.000,00<br>30.000,00 | -<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 684 96 | 186 | Zuschuss an den Deutschen Bibliotheksverband - | 100.000,00 | - | 100.000,00 | - |
| | | Landesverband Baden-Württemberg | 100.000,00 | - | 100.000,00 | - |
| | | **Summe Titelgruppe 96** | 100.000,00 | 30.000,00 | 130.000,00 | - |
| | | | 130.000,00 | - | 130.000,00 | - |
| 97 | | Zur Vorbereitung und Durchführung von Großen Landesausstellungen und Sonderausstellungen der Staatlichen Museen<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit.Gr. 97. | | | | |
| 429 97 | 183 | Sonstige Personalausgaben | 70.000,00 | - | 70.000,00 | -280.000,00 |
| | | | 350.000,00 | - | 350.000,00 | - |
| 546 97 | 183 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 2.730.550,00 | - | 2.730.550,00 | 1.001.450,00 |
| | | | 1.729.100,00 | - | 1.729.100,00 | - |
| 681 97 | 183 | Erstattung von Ausstellungskosten an Dritte | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 812 97 | 183 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und | 50.000,00 | - | 50.000,00 | -871.500,00 |
| | | Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 921.500,00 | - | 921.500,00 | - |
| | | **Summe Titelgruppe 97** | 2.850.550,00 | - | 2.850.550,00 | -150.050,00 |
| | | | 3.000.600,00 | - | 3.000.600,00 | - |
| 98 | | TN<br>Abwicklung Kulturfonds Energie des Bundes<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>*Mehrausgabe gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.* | | | | |
| | | *Zuweisung von* / *EUR*<br>*Kap. 1212 Tit. 359 01* / *215.461,82* | | | | |
| 429 98 | 187 | TN<br>Sonstige Personalausgaben | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 547 98 | 187 | TN<br>Sächliche Verwaltungsausgaben | 215.461,82 | - | 215.461,82 | 215.461,82 |
| | | | - | - | - | - |
| | | **Summe TN Titelgruppe 98** | 215.461,82 | - | 215.461,82 | 215.461,82 |
| | | | - | - | - | - |
| | | **Gesamtausgaben** | 127.128.192,75 | 13.463.024,01 | 140.591.216,76 | -3.092.098,54 |
| | | | 122.907.800,00 | 20.775.515,30 | 143.683.315,30 | - |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | 56.052,63 | - | 56.052,63 | 40.752,63 |
| | | | 15.300,00 | - | 15.300,00 | - |
| | | **Übrige Einnahmen** | 50.717,75 | - | 50.717,75 | 50.717,75 |
| | | | - | - | - | - |
| | | **Gesamteinnahmen** | 106.770,38 | - | 106.770,38 | 91.470,38 |
| | | | 15.300,00 | - | 15.300,00 | - |
| | | **Personalausgaben** | 1.238.512,79 | 24.945,89 | 1.263.458,68 | -361.209,31 |
| | | | 1.017.700,00 | 606.967,99 | 1.624.667,99 | - |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | 6.697.766,71 | 1.693.135,68 | 8.390.902,39 | 874.133,75 |
| | | | 5.089.300,00 | 2.427.468,64 | 7.516.768,64 | - |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 108.070.676,11 | 6.010.824,17 | 114.081.500,28 | -2.941.150,98 |
| | | | 103.661.000,00 | 13.361.651,26 | 117.022.651,26 | - |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | 11.121.237,14 | 5.734.118,27 | 16.855.355,41 | -663.872,00 |
| | | | 13.139.800,00 | 4.379.427,41 | 17.519.227,41 | - |
| | | **Gesamtausgaben** | 127.128.192,75 | 13.463.024,01 | 140.591.216,76 | -3.092.098,54 |
| | | | 122.907.800,00 | 20.775.515,30 | 143.683.315,30 | - |
| | | **Zuschuss** | 127.021.422,37 | 13.463.024,01 | 140.484.446,38 | -3.183.568,92 |
| | | | 122.892.500,00 | 20.775.515,30 | 143.668.015,30 | - |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 233 01 | 181 | Beitrag der Stadt Karlsruhe | 23.140.426,07<br>24.730.000,00 | -<br>- | 23.140.426,07<br>24.730.000,00 | -1.589.573,93<br>- |
| | | *Weniger aufgrund des Abrechnungsergebnisses aus dem Vorjahr.* | | | | |
| | | **Zw.S. Übrige Einnahmen** | 23.140.426,07<br>24.730.000,00 | -<br>- | 23.140.426,07<br>24.730.000,00 | -1.589.573,93<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 23.140.426,07<br>24.730.000,00 | -<br>- | 23.140.426,07<br>24.730.000,00 | -1.589.573,93<br>- |
| | | **Ausgaben** | | | | |
| | | Das Badische Staatstheater darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, nicht verausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben die Haushaltsreste dem Staatstheater. Die vom Staatstheater genutzten landeseigenen Grundstücke und Gebäude können unentgeltlich überlassen werden. Die Mittel dürfen nur bewilligt werden, sofern eine Kofinanzierung durch die Kommune gewährleistet ist. | | | | |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | | | | |
| 682 01 | 181 | Zuschuss an das Staatstheater Karlsruhe zum laufenden Theaterbetrieb<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Mehrausgaben sind in Höhe von 347,7 Tsd. EUR gegen Einsparung bei Tit. 891 01 zulässig. Der Planansatz wurde auf der Basis der Tarif- und Besoldungssteigerung in Höhe von 2,8 Prozent ab 2023 berechnet. Ab 01.10.2023 wurden zusätzlich die bisherigen durchschnittlichen Tarif- und Besoldungssteigerungen in Höhe von 2,3 Prozent pro Jahr berücksichtigt. Der Planansatz wird nach Festlegungen etwaiger weiterer Tarif- und Besoldungsänderungen für 2023/2024 durch das Ministerium für Finanzen neu bestimmt. Diese neue Grundlage ist bei der Auszahlung des Zuschusses zu berücksichtigen. | 48.262.200,00<br>48.412.200,00 | -<br>- | 48.262.200,00<br>48.412.200,00 | -150.000,00<br>- |
| | | **Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 48.262.200,00<br>48.412.200,00 | -<br>- | 48.262.200,00<br>48.412.200,00 | -150.000,00<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 891 01 | 181 | Zuschuss an das Staatstheater Karlsruhe für Ausstattungsmaßnahmen<br>Mehrausgaben sind in Höhe der Einsparungen bei Tit. 682 01 zulässig. | 847.700,00<br>847.700,00 | -<br>- | 847.700,00<br>847.700,00 | -<br>- |
| 891 02 | 181 | Zuschuss zur Finanzierung der Erstausstattungskosten im Zuge der Erweiterung und Sanierung des Badischen Staatstheaters | 300.000,00<br>200.000,00 | 618.884,22<br>718.884,22 | 918.884,22<br>918.884,22 | -<br>- |
| | | **Zw.S. Ausgaben für Investitionen** | 1.147.700,00<br>1.047.700,00 | 618.884,22<br>718.884,22 | 1.766.584,22<br>1.766.584,22 | -<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 49.409.900,00<br>49.459.900,00 | 618.884,22<br>718.884,22 | 50.028.784,22<br>50.178.784,22 | -150.000,00<br>- |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Übrige Einnahmen** | 23.140.426,07<br>24.730.000,00 | -<br>- | 23.140.426,07<br>24.730.000,00 | -1.589.573,93<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 23.140.426,07<br>24.730.000,00 | -<br>- | 23.140.426,07<br>24.730.000,00 | -1.589.573,93<br>- |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 48.262.200,00<br>48.412.200,00 | -<br>- | 48.262.200,00<br>48.412.200,00 | -150.000,00<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | 1.147.700,00<br>1.047.700,00 | 618.884,22<br>718.884,22 | 1.766.584,22<br>1.766.584,22 | -<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 49.409.900,00<br>49.459.900,00 | 618.884,22<br>718.884,22 | 50.028.784,22<br>50.178.784,22 | -150.000,00<br>- |
| | | **Zuschuss** | 26.269.473,93<br>24.729.900,00 | 618.884,22<br>718.884,22 | 26.888.358,15<br>25.448.784,22 | 1.439.573,93<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 233 01 | 181 | Beitrag der Stadt Stuttgart | 53.804.450,00<br>53.962.300,00 | -<br>- | 53.804.450,00<br>53.962.300,00 | -157.850,00<br>- |
| | | **Zw.S. Übrige Einnahmen** | 53.804.450,00<br>53.962.300,00 | -<br>- | 53.804.450,00<br>53.962.300,00 | -157.850,00<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 53.804.450,00<br>53.962.300,00 | -<br>- | 53.804.450,00<br>53.962.300,00 | -157.850,00<br>- |
| | | **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.<br>Die von den Staatstheatern genutzten landeseigenen Grundstücke und Gebäude können unentgeltlich überlassen werden. Die Mittel dürfen nur bewilligt werden, sofern eine Kofinanzierung durch die Kommune gewährleistet ist. | | | | |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | | | | |
| 682 01 | 181 | Zuschuss an die Württembergischen Staatstheater Stuttgart zum laufenden Theaterbetrieb<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Der Planansatz wurde auf der Basis der Tarif- und Besoldungssteigerung in Höhe von 2,8 Prozent ab 2023 berechnet. Ab 01.10.2023 wurden zusätzlich die bisherigen durchschnittlichen Tarif- und Besoldungssteigerungen in Höhe von 2,3 Prozent pro Jahr berücksichtigt. Der Planansatz wird nach Festlegungen etwaiger weiterer Tarif- und Besoldungsänderungen für 2023/2024 durch das Ministerium für Finanzen neu bestimmt. Diese neue Grundlage ist bei der Auszahlung des Zuschusses zu berücksichtigen. | 100.870.600,00<br>101.170.600,00 | 2.880,17<br>- | 100.873.480,17<br>101.170.600,00 | -297.119,83<br>- |
| | | **Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 100.870.600,00<br>101.170.600,00 | 2.880,17<br>- | 100.873.480,17<br>101.170.600,00 | -297.119,83<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 891 01 | 181 | Zuschuss an die Württembergischen Staatstheater Stuttgart zur Finanzierung von Baumaßnahmen<br>Mehrausgaben sind in Höhe der Einsparungen bei Tit. 682 01 zulässig. | -<br>3.435.900,00 | -<br>- | -<br>3.435.900,00 | -3.435.900,00<br>- |
| 891 02 | 181 | Zuschuss zur Finanzierung der Erstausstattungskosten des Neubaus der John-Cranko-Schule<br>Mehrausgaben sind in Höhe der Einsparungen bei Tit. 682 01 zulässig. | 223.000,00<br>- | 710.700,00<br>933.700,00 | 933.700,00<br>933.700,00 | -<br>- |
| | | **Zw.S. Ausgaben für Investitionen** | 223.000,00<br>3.435.900,00 | 710.700,00<br>933.700,00 | 933.700,00<br>4.369.600,00 | -3.435.900,00<br>- |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | | | | |
| 981 01 | 890 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 04 für Bauunterhaltungs- und Baumaßnahmen<br>Ausgaben sind in Höhe der Einsparungen bei Tit. 891 01 zulässig. | 3.435.900,00<br>- | -<br>- | 3.435.900,00<br>- | 3.435.900,00<br>- |
| 981 02 | 890 | Zuführung an Kap. 1209 Tit. 381 11 für die Finanzierung des Kulissenzentrallagers | 1.148.139,72<br>1.148.800,00 | -<br>- | 1.148.139,72<br>1.148.800,00 | -660,28<br>- |
| 981 03 | 890 | Zuführung an Kap. 1209 Tit. 381 11 für die Finanzierung des Probenzentrums und der Studiobühne am Löwentor | 2.165.185,68<br>2.169.200,00 | -<br>- | 2.165.185,68<br>2.169.200,00 | -4.014,32<br>- |
| | | **Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben** | 6.749.225,40<br>3.318.000,00 | -<br>- | 6.749.225,40<br>3.318.000,00 | 3.431.225,40<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 107.842.825,40<br>107.924.500,00 | 713.580,17<br>933.700,00 | 108.556.405,57<br>108.858.200,00 | -301.794,43<br>- |

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst**

1480 Württembergische Staatstheater Stuttgart

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Übrige Einnahmen** | 53.804.450,00 | - | 53.804.450,00 | -157.850,00 |
| | | | 53.962.300,00 | - | 53.962.300,00 | - |
| | | **Gesamteinnahmen** | 53.804.450,00 | - | 53.804.450,00 | -157.850,00 |
| | | | 53.962.300,00 | - | 53.962.300,00 | - |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 100.870.600,00 | 2.880,17 | 100.873.480,17 | -297.119,83 |
| | | | 101.170.600,00 | - | 101.170.600,00 | - |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | 223.000,00 | 710.700,00 | 933.700,00 | -3.435.900,00 |
| | | | 3.435.900,00 | 933.700,00 | 4.369.600,00 | - |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | 6.749.225,40 | - | 6.749.225,40 | 3.431.225,40 |
| | | | 3.318.000,00 | - | 3.318.000,00 | - |
| | | **Gesamtausgaben** | 107.842.825,40 | 713.580,17 | 108.556.405,57 | -301.794,43 |
| | | | 107.924.500,00 | 933.700,00 | 108.858.200,00 | - |
| | | **Zuschuss** | 54.038.375,40 | 713.580,17 | 54.751.955,57 | -143.944,43 |
| | | | 53.962.200,00 | 933.700,00 | 54.895.900,00 | - |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 93 | | Einnahmen zur Förderung des Amateurtheaterwesens | | | | |
| 282 93 | 181 | Zuschüsse Dritter | 6.000,00<br>- | -<br>- | 6.000,00<br>- | 6.000,00<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 93** | 6.000,00<br>- | -<br>- | 6.000,00<br>- | 6.000,00<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 6.000,00<br>- | -<br>- | 6.000,00<br>- | 6.000,00<br>- |
| | | **Ausgaben** | | | | |
| | | Titel und Titelgruppen mit Mitteln aus dem Wettmittelfonds bzw. der Spielbankabgabe bei Kap. 1478 und 1481 sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig; vgl. Vorheft (Tit. 685 02 - 685 04, 685 11 - 685 15, 685 17 - 685 19, Tit.Gr. 91 und 93 sowie Kap. 1478 Tit. 681 32, 685 16, 685 22, 685 23, 685 35, 812 31, 812 33, Tit.Gr. 79, 81, 82, 85, 87, 91 und 94).<br>Der Tit. 685 21 sowie Tit.Gr. 91 und 92 und Kap. 1478 Tit.Gr. 76 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Tit.Gr. 93 ist gegenseitig deckungsfähig mit Kap. 1478 Tit.Gr. 86, 87 sowie 88. | | | | |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | | | | |
| | | Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Planansätze wurden auf der Basis der Tarif- und Besoldungssteigerung in Höhe von 2,8 Prozent ab 2023 (2022: 0,0 Prozent) berechnet. Ab 01.10.2023 wurden keine zusätzlichen Tarif- und Besoldungssteigerungen berücksichtigt. Der Planansatz wird nach Festlegungen etwaiger weiterer Tarif- und Besoldungsänderungen für 2023/2024 durch das Ministerium für Finanzen neu bestimmt. Diese neue Grundlage ist bei der Auszahlung des Zuschusses zu berücksichtigen. | | | | |
| 633 01 | 181 | Zuschuss für die Theater Freiburg | 9.823.000,00<br>9.856.700,00 | -<br>- | 9.823.000,00<br>9.856.700,00 | -33.700,00<br>- |
| | | *Umsetzung i.H.v. 15.600,00 EUR von 1212.46101* | | | | |
| | | *Summe der Umsetzungen 15.600,00 EUR* | | | | |
| 633 02 | 181 | Zuschuss für das Theater und Orchester Heidelberg | 7.400.200,00<br>7.265.900,00 | -<br>- | 7.400.200,00<br>7.265.900,00 | 134.300,00<br>- |
| | | *Umsetzung i.H.v. 170.600,00 EUR von 1212.46101* | | | | |
| | | *Summe der Umsetzungen 170.600,00 EUR* | | | | |
| 633 03 | 181 | Zuschuss für das Theater Konstanz | 2.063.400,00<br>2.058.000,00 | -<br>- | 2.063.400,00<br>2.058.000,00 | 5.400,00<br>- |
| | | *Umsetzung i.H.v. 15.700,00 EUR von 1212.46101* | | | | |
| | | *Summe der Umsetzungen 15.700,00 EUR* | | | | |
| 633 04 | 181 | Zuschuss für das Nationaltheater Mannheim | 17.844.935,74<br>18.769.400,00 | -<br>- | 17.844.935,74<br>18.769.400,00 | -924.464,26<br>- |
| | | *Umsetzung i.H.v. 27.000,00 EUR von 1212.46101* | | | | |
| | | *Summe der Umsetzungen 27.000,00 EUR* | | | | |
| 633 05 | 181 | Zuschuss für das Theater Pforzheim | 4.490.500,00<br>4.459.700,00 | -<br>- | 4.490.500,00<br>4.459.700,00 | 30.800,00<br>- |
| | | *Umsetzung i.H.v. 53.100,00 EUR von 1212.46101* | | | | |
| | | *Summe der Umsetzungen 53.100,00 EUR* | | | | |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 633 06 | 181 | Zuschuss für das Theater Ulm | 5.428.400,00<br>5.393.600,00 | -<br>- | 5.428.400,00<br>5.393.600,00 | 34.800,00<br>- |
| | | *Umsetzung i.H.v. 61.800,00 EUR von 1212.46101* | | | | |
| | | *Summe der Umsetzungen 61.800,00 EUR* | | | | |
| 633 07 | 181 | Zuschuss für das Theater Heilbronn | 4.235.600,00<br>4.224.400,00 | -<br>- | 4.235.600,00<br>4.224.400,00 | 11.200,00<br>- |
| | | *Umsetzung i.H.v. 32.300,00 EUR von 1212.46101* | | | | |
| | | *Summe der Umsetzungen 32.300,00 EUR* | | | | |
| 633 08 | 181 | Zuschuss für das Theater der Stadt Aalen | 450.054,11<br>446.400,00 | -<br>- | 450.054,11<br>446.400,00 | 3.654,11<br>- |
| | | *Umsetzung i.H.v. 16.600,00 EUR von 1212.46101* | | | | |
| | | *Summe der Umsetzungen 16.600,00 EUR* | | | | |
| 633 11 | 182 | Zuschuss für die Stuttgarter Philharmoniker | 4.935.100,00<br>4.935.100,00 | -<br>- | 4.935.100,00<br>4.935.100,00 | -<br>- |
| | | Die Tit. 633 11 und Tit. 883 01 sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 633 15 | 181 | Zuschuss für die Ettlinger Schlossfestspiele | 175.000,00<br>191.200,00 | -<br>- | 175.000,00<br>191.200,00 | -16.200,00<br>- |
| 633 16 | 181 | Zuschuss für die Opernfestspiele Heidenheim | 182.000,00<br>198.500,00 | -<br>- | 182.000,00<br>198.500,00 | -16.500,00<br>- |
| 633 17 | 181 | Zuschuss für die Rossini-Festspiele Wildbad | 100.000,00<br>113.300,00 | -<br>- | 100.000,00<br>113.300,00 | -13.300,00<br>- |
| 685 01 | 181 | Zuschuss für das Junge Ensemble Stuttgart | 846.600,00<br>855.200,00 | -<br>- | 846.600,00<br>855.200,00 | -8.600,00<br>- |
| 685 02 | 181 | Zuschuss für die Badische Landesbühne e.V. Bruchsal | 3.032.600,00<br>3.032.600,00 | 194.300,00<br>194.300,00 | 3.226.900,00<br>3.226.900,00 | -<br>- |
| | | Die Mittel dürfen nur bewilligt werden, sofern eine Kofinanzierung durch die Kommune gewährleistet ist. | | | | |
| 685 03 | 181 | Zuschuss für die Württembergische Landesbühne Esslingen a.N.<br>Die Mittel dürfen nur bewilligt werden, sofern eine Kofinanzierung durch die Kommune gewährleistet ist. | 6.123.000,00<br>6.123.000,00 | -<br>- | 6.123.000,00<br>6.123.000,00 | -<br>- |
| 685 04 | 181 | Zuschuss für das Landestheater Württemberg-Hohenzollern Tübingen Reutlingen<br>Die Mittel dürfen nur bewilligt werden, sofern eine Kofinanzierung durch die Kommune gewährleistet ist. | 5.038.850,00<br>4.837.600,00 | -<br>90.800,00 | 5.038.850,00<br>4.928.400,00 | 110.450,00<br>- |
| 685 05 | 181 | Zuschuss für die Burgfestspiele Jagsthausen | 343.100,00<br>345.000,00 | -<br>- | 343.100,00<br>345.000,00 | -1.900,00<br>- |
| 685 06 | 181 | Zuschuss für die Volksschauspiele Ötigheim e.V. | 250.000,00<br>256.300,00 | -<br>- | 250.000,00<br>256.300,00 | -6.300,00<br>- |
| 685 07 | 181 | Zuschuss für die Freilichtspiele Schwäbisch Hall | 255.646,22<br>308.900,00 | -<br>- | 255.646,22<br>308.900,00 | -53.253,78<br>- |
| 685 08 | 181 | Zuschuss für die Schwetzinger SWR Festspiele | -<br>278.700,00 | -<br>- | -<br>278.700,00 | -278.700,00<br>- |
| 685 09 | 181 | Zuschuss für die Ludwigsburger Schlossfestspiele/ Internationale Festspiele Baden-Württemberg | 854.500,00<br>931.100,00 | -<br>- | 854.500,00<br>931.100,00 | -76.600,00<br>- |
| 685 10 | 181 | Zuschuss für die Bodenseefestival GmbH | 200.000,00<br>207.500,00 | -<br>- | 200.000,00<br>207.500,00 | -7.500,00<br>- |
| 685 11 | 182 | Zuschuss an das Württembergische Kammerorchester e.V., Heilbronn | 921.100,00<br>921.100,00 | -<br>28.974,00 | 921.100,00<br>950.074,00 | -28.974,00<br>- |
| 685 12 | 182 | Zuschuss für die Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz | 2.741.600,00<br>2.741.600,00 | 487.066,83<br>525.099,83 | 3.228.666,83<br>3.266.699,83 | -38.033,00<br>- |
| 685 13 | 182 | Zuschuss für das Südwestdeutsche Kammerorchester GmbH, Pforzheim | 673.000,00<br>673.000,00 | -<br>43.393,00 | 673.000,00<br>716.393,00 | -43.393,00<br>- |
| 685 14 | 182 | Zuschuss für die Württembergische Philharmonie Reutlingen | 2.984.700,00<br>2.984.700,00 | 330.995,00<br>330.995,00 | 3.315.695,00<br>3.315.695,00 | -<br>- |
| 685 15 | 182 | Zuschuss für das Stuttgarter Kammerorchester e.V. Stuttgart | 874.500,00<br>874.500,00 | -<br>- | 874.500,00<br>874.500,00 | -<br>- |

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung* | Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR | verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe 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 |
| 685 17 | 182 | Zuschuss für das Kurpfälzische Kammerorchester e.V., Mannheim | 489.000,00<br>489.000,00 | 39.285,00<br>39.285,00 | 528.285,00<br>528.285,00 | -<br>- |
| 685 18 | 182 | Zuschuss für das Freiburger Barockorchester | 673.300,00<br>673.300,00 | -<br>50,00 | 673.300,00<br>673.350,00 | -50,00<br>- |
| 685 19 | 181 | Zuschüsse für Freie Theater | 1.632.210,11<br>2.001.000,00 | 511.100,04<br>642.310,95 | 2.143.310,15<br>2.643.310,95 | -500.000,80<br>- |
| 685 20 | 181 | Zuschüsse für Theaterfestspielprojekte und Tanzfestivals | -<br>58.300,00 | -<br>- | -<br>58.300,00 | -58.300,00<br>- |
| 685 21 | 181 | Zuschuss für das Theater Lindenhof | 819.200,00<br>822.900,00 | -<br>- | 819.200,00<br>822.900,00 | -3.700,00<br>- |
| 685 22 | 181 | Zuschuss für die Schauspielbühnen in Stuttgart | 974.971,37<br>1.065.500,00 | -<br>- | 974.971,37<br>1.065.500,00 | -90.528,63<br>- |
| 685 23 | 181 | Zuschuss für das Theater im Marienbad | 427.200,00<br>427.200,00 | -<br>- | 427.200,00<br>427.200,00 | -<br>- |
| | | **Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 87.283.267,55<br>88.820.200,00 | 1.562.746,87<br>1.895.207,78 | 88.846.014,42<br>90.715.407,78 | -1.869.393,36<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| | | Die Titel 893 10, 893 11 und 893 12 sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 883 01 | 182 | Zuweisung an die Stuttgarter Philharmoniker für die Sanierungsmaßnahmen des Gustav-Siegle-Hauses<br>Die Tit. 883 01 und 633 11 sind gegenseitig deckungsfähig. | 70.000,00<br>200.000,00 | 526.681,53<br>446.681,53 | 596.681,53<br>646.681,53 | -50.000,00<br>- |
| 893 10 | 181 | Zuschüsse für Investitionen an die Württembergische Landesbühne Esslingen<br>*HHR aus 2022 i.H.v. 55.000,00 EUR v. 1481.89313* | 115.000,00<br>- | -<br>115.000,00 | 115.000,00<br>115.000,00 | -<br>- |
| 893 11 | 181 | Zuschüsse für Investitionen an das Landestheater Württemberg-Hohenzollern Tübingen-Reutlingen | -<br>100.000,00 | 100.000,00<br>- | 100.000,00<br>100.000,00 | -<br>- |
| 893 12 | 181 | Zuschüsse für Investitionen an die Badische Landesbühne e.V. Bruchsal | 30.000,00<br>- | -<br>30.000,00 | 30.000,00<br>30.000,00 | -<br>- |
| | | **Zw.S. Ausgaben für Investitionen** | 215.000,00<br>300.000,00 | 626.681,53<br>591.681,53 | 841.681,53<br>891.681,53 | -50.000,00<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| | | Die Titelgruppen sind gegenseitig deckungsfähig. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Planansätze der Tit.Gr. 91 und 92 wurden auf der Basis der Tarif- und Besoldungssteigerung in Höhe von 2,8 Prozent ab 2023 (2022: 0,0 %) berechnet. Ab 01.10.2023 wurden keine zusätzlichen Tarif- und Besoldungssteigerungen berücksichtigt. Der Planansatz wird nach Festlegungen etwaiger weiterer Tarif- und Besoldungsänderungen für 2023/2024 durch das Ministerium für Finanzen neu bestimmt. Diese neue Grundlage ist bei der Auszahlung des Zuschusses zu berücksichtigen. | | | | |
| 91 | | Zuschüsse für kleinere Bühnen (einschließlich Figurentheater) sowie Opern- und Ballettgastspiele nichtstaatl. Bühnen<br>Die Mittel sind übertragbar. | | | | |
| 633 91 | 181 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 98.500,00<br>193.500,00 | -<br>- | 98.500,00<br>193.500,00 | -95.000,00<br>- |
| 685 91 | 181 | Zuschüsse an sonstige Träger | 4.075.003,99<br>4.534.500,00 | 1.303.000,00<br>1.579.362,51 | 5.378.003,99<br>6.113.862,51 | -735.858,52<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 91** | 4.173.503,99<br>4.728.000,00 | 1.303.000,00<br>1.579.362,51 | 5.476.503,99<br>6.307.362,51 | -830.858,52<br>- |
| 92 | | Zuschüsse für verschiedene kleinere Festspiele<br>Die Mittel sind übertragbar. | | | | |
| 633 92 | 181 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 685 92 | 181 | Zuschüsse an sonstige Träger | 234.100,00<br>240.800,00 | -<br>- | 234.100,00<br>240.800,00 | -6.700,00<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 92** | 234.100,00<br>240.800,00 | -<br>- | 234.100,00<br>240.800,00 | -6.700,00<br>- |
| 93 | | Zur Förderung des Amateurtheaterwesens<br>Die Mittel sind übertragbar. | | | | |

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung* | Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR | verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe 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 |
| | | Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 93 zulässig. | | | | |
| 547 93 | 181 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 81,10<br>9.600,00 | 9.518,90<br>- | 9.600,00<br>9.600,00 | -<br>- |
| 633 93 | 181 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | -<br>42.000,00 | 48.000,00<br>- | 48.000,00<br>42.000,00 | 6.000,00<br>- |
| 681 93 | 181 | Geldpreise | -<br>7.000,00 | 7.000,00<br>- | 7.000,00<br>7.000,00 | -<br>- |
| 684 93 | 181 | Zuschüsse an sonstige Träger | 798.000,00<br>390.600,00 | -<br>- | 798.000,00<br>390.600,00 | 407.400,00<br>- |
| 893 93 | 181 | Zuschüsse an Amateurtheater für Investitionsvorhaben | -<br>347.100,00 | 486.856,08<br>547.156,08 | 486.856,08<br>894.256,08 | -407.400,00<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 93** | 798.081,10<br>796.300,00 | 551.374,98<br>547.156,08 | 1.349.456,08<br>1.343.456,08 | 6.000,00<br>- |
| 94 | | Zur Förderung des Tanzes<br>Die Mittel sind übertragbar. | | | | |
| 429 94 | 181 | Sonstige Personalausgaben | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 547 94 | 181 | Sächliche Verwaltungsausgaben | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 633 94 | 181 | Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände | 50.000,00<br>- | -<br>- | 50.000,00<br>- | 50.000,00<br>- |
| 685 94 | 181 | Sonstige Zuschüsse und Maßnahmen zur Förderung des Tanzes | 446.500,00<br>340.000,00 | -<br>- | 446.500,00<br>340.000,00 | 106.500,00<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 94** | 496.500,00<br>340.000,00 | -<br>- | 496.500,00<br>340.000,00 | 156.500,00<br>- |
| 97 | | Für Sonderbewilligungen, insbesondere für die nichtstaatlichen Bühnen<br>Die Mittel sind übertragbar. | | | | |
| 633 97 | 181 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 40.500,00<br>- | -<br>- | 40.500,00<br>- | 40.500,00<br>- |
| 685 97 | 181 | Zuschüsse an Sonstige | 49.410,50<br>200.000,00 | 145.995,50<br>35.906,00 | 195.406,00<br>235.906,00 | -40.500,00<br>- |
| 883 97 | 181 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 2.087.476,99<br>10.000.000,00 | 16.887.753,74<br>8.975.230,73 | 18.975.230,73<br>18.975.230,73 | -<br>- |
| 893 97 | 181 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 97** | 2.177.387,49<br>10.200.000,00 | 17.033.749,24<br>9.011.136,73 | 19.211.136,73<br>19.211.136,73 | -<br>- |
| 98 | | Für Sonderbewilligungen für die nichtstaatlichen Orchester | | | | |
| 633 98 | 182 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 685 98 | 182 | Zuschüsse an Sonstige | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 883 98 | 182 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 893 98 | 182 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 98** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 95.377.840,13<br>105.425.300,00 | 21.077.552,62<br>13.624.544,63 | 116.455.392,75<br>119.049.844,63 | -2.594.451,88<br>- |

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst**

1481 Aufwendungen für nichtstaatliche Bühnen, Festspiele und Orchester

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Übrige Einnahmen** | 6.000,00 | - | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | | | - | - | - | - |
| | | **Gesamteinnahmen** | 6.000,00 | - | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | | | - | - | - | - |
| | | **Personalausgaben** | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | 81,10 | 9.518,90 | 9.600,00 | - |
| | | | 9.600,00 | - | 9.600,00 | - |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 93.075.282,04 | 3.066.742,37 | 96.142.024,41 | -2.137.051,88 |
| | | | 94.768.600,00 | 3.510.476,29 | 98.279.076,29 | - |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | 2.302.476,99 | 18.001.291,35 | 20.303.768,34 | -457.400,00 |
| | | | 10.647.100,00 | 10.114.068,34 | 20.761.168,34 | - |
| | | **Gesamtausgaben** | 95.377.840,13 | 21.077.552,62 | 116.455.392,75 | -2.594.451,88 |
| | | | 105.425.300,00 | 13.624.544,63 | 119.049.844,63 | - |
| | | **Zuschuss** | 95.371.840,13 | 21.077.552,62 | 116.449.392,75 | -2.600.451,88 |
| | | | 105.425.300,00 | 13.624.544,63 | 119.049.844,63 | - |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Ausgaben** | | | | |
| | | Die Mittel sind übertragbar.<br>Tit. 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Ausgaben, die aufgrund § 5 Abs. 4 StHG 2023/2024 entstehen, sind aus dem Einzelplan 14 zu leisten.<br>Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze der Bewirtschaftung bedürfen der Einwilligung des Wissenschaftsministeriums.<br>Die Staatliche Kunsthalle Karlsruhe darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben die Haushaltsreste der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe. | | | | |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | | | | |
| 682 01 | 183 | Zuschuss an die Staatliche Kunsthalle Karlsruhe zum laufenden Museumsbetrieb<br>Der Planansatz wurde auf der Basis der Tarif- und Besoldungssteigerung in Höhe von 2,8 Prozent ab 2023 berechnet. Ab 01.10.2023 wurden zusätzlich die bisherigen durchschnittlichen Tarif- und Besoldungssteigerungen in Höhe von 2,3 Prozent pro Jahr berücksichtigt. Der Planansatz wird nach Festlegungen etwaiger weiterer Tarif- und Besoldungsänderungen für 2023/2024 durch das Ministerium für Finanzen neu bestimmt. Diese neue Grundlage ist bei der Auszahlung des Zuschusses zu berücksichtigen. | 3.876.990,00<br>6.416.300,00 | 7.000.010,00<br>4.500.000,00 | 10.877.000,00<br>10.916.300,00 | -39.300,00<br>- |
| | | **Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 3.876.990,00<br>6.416.300,00 | 7.000.010,00<br>4.500.000,00 | 10.877.000,00<br>10.916.300,00 | -39.300,00<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 891 01 | 183 | Zuschuss an die Staatliche Kunsthalle Karlsruhe für Ausstattungsmaßnahmen | 1.450.000,00<br>1.450.000,00 | 355.000,00<br>355.000,00 | 1.805.000,00<br>1.805.000,00 | -<br>- |
| | | **Zw.S. Ausgaben für Investitionen** | 1.450.000,00<br>1.450.000,00 | 355.000,00<br>355.000,00 | 1.805.000,00<br>1.805.000,00 | -<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 5.326.990,00<br>7.866.300,00 | 7.355.010,00<br>4.855.000,00 | 12.682.000,00<br>12.721.300,00 | -39.300,00<br>- |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 3.876.990,00<br>6.416.300,00 | 7.000.010,00<br>4.500.000,00 | 10.877.000,00<br>10.916.300,00 | -39.300,00<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | 1.450.000,00<br>1.450.000,00 | 355.000,00<br>355.000,00 | 1.805.000,00<br>1.805.000,00 | -<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 5.326.990,00<br>7.866.300,00 | 7.355.010,00<br>4.855.000,00 | 12.682.000,00<br>12.721.300,00 | -39.300,00<br>- |
| | | **Zuschuss** | 5.326.990,00<br>7.866.300,00 | 7.355.010,00<br>4.855.000,00 | 12.682.000,00<br>12.721.300,00 | -39.300,00<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Ausgaben** | | | | |
| | | Die Mittel sind übertragbar.<br>Tit. 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Ausgaben, die aufgrund § 5 Abs. 4 StHG 2023/2024 entstehen, sind aus dem Einzelplan 14 zu leisten.<br>Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze der Bewirtschaftung bedürfen der Einwilligung des Wissenschaftsministeriums.<br>Die Staatsgalerie Stuttgart darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben die Haushaltsreste der Staatsgalerie Stuttgart. | | | | |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | | | | |
| 682 01 | 183 | Zuschuss an die Staatsgalerie Stuttgart zum laufenden Museumsbetrieb<br>Der Planansatz wurde auf der Basis der Tarif- und Besoldungssteigerung in Höhe von 2,8 Prozent ab 2023 berechnet. Ab 01.10.2023 wurden zusätzlich die bisherigen durchschnittlichen Tarif- und Besoldungssteigerungen in Höhe von 2,3 Prozent pro Jahr berücksichtigt. Der Planansatz wird nach Festlegungen etwaiger weiterer Tarif- und Besoldungsänderungen für 2023/2024 durch das Ministerium für Finanzen neu bestimmt. Diese neue Grundlage ist bei der Auszahlung des Zuschusses zu berücksichtigen. | 10.112.146,00<br>9.057.500,00 | 1.600,00<br>1.103.146,00 | 10.113.746,00<br>10.160.646,00 | -46.900,00<br>- |
| | | **Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 10.112.146,00<br>9.057.500,00 | 1.600,00<br>1.103.146,00 | 10.113.746,00<br>10.160.646,00 | -46.900,00<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 891 01 | 183 | Zuschuss an die Staatsgalerie Stuttgart für Ausstattungsmaßnahmen | 1.577.000,00<br>320.000,00 | -<br>1.257.000,00 | 1.577.000,00<br>1.577.000,00 | -<br>- |
| | | **Zw.S. Ausgaben für Investitionen** | 1.577.000,00<br>320.000,00 | -<br>1.257.000,00 | 1.577.000,00<br>1.577.000,00 | -<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 11.689.146,00<br>9.377.500,00 | 1.600,00<br>2.360.146,00 | 11.690.746,00<br>11.737.646,00 | -46.900,00<br>- |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 10.112.146,00<br>9.057.500,00 | 1.600,00<br>1.103.146,00 | 10.113.746,00<br>10.160.646,00 | -46.900,00<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | 1.577.000,00<br>320.000,00 | -<br>1.257.000,00 | 1.577.000,00<br>1.577.000,00 | -<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 11.689.146,00<br>9.377.500,00 | 1.600,00<br>2.360.146,00 | 11.690.746,00<br>11.737.646,00 | -46.900,00<br>- |
| | | **Zuschuss** | 11.689.146,00<br>9.377.500,00 | 1.600,00<br>2.360.146,00 | 11.690.746,00<br>11.737.646,00 | -46.900,00<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Ausgaben** | | | | |
| | | Die Mittel sind übertragbar.<br>Tit. 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Ausgaben, die aufgrund § 5 Abs. 4 StHG 2023/2024 entstehen, sind aus dem Einzelplan 14 zu leisten.<br>Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze der Bewirtschaftung bedürfen der Einwilligung des Wissenschaftsministeriums.<br>Das Badische Landesmuseum darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben die Haushaltsreste dem Badischen Landesmuseum. | | | | |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | | | | |
| 682 01 | 183 | Zuschuss an das Badische Landesmuseum zum laufenden Museumsbetrieb<br>Der Planansatz wurde auf der Basis der Tarif- und Besoldungssteigerung in Höhe von 2,8 Prozent ab 2023 berechnet. Ab 01.10.2023 wurden zusätzlich die bisherigen durchschnittlichen Tarif- und Besoldungssteigerungen in Höhe von 2,3 Prozent pro Jahr berücksichtigt. Der Planansatz wird nach Festlegungen etwaiger weiterer Tarif- und Besoldungsänderungen für 2023/2024 durch das Ministerium für Finanzen neu bestimmt. Diese neue Grundlage ist bei der Auszahlung des Zuschusses zu berücksichtigen. | 9.046.697,00<br>9.328.400,00 | 2.167.623,00<br>1.937.220,00 | 11.214.320,00<br>11.265.620,00 | -51.300,00<br>- |
| | | **Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 9.046.697,00<br>9.328.400,00 | 2.167.623,00<br>1.937.220,00 | 11.214.320,00<br>11.265.620,00 | -51.300,00<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 891 01 | 183 | Zuschuss an das Badische Landesmuseum für Ausstattungsmaßnahmen | 568.500,00<br>935.000,00 | 1.328.500,00<br>962.000,00 | 1.897.000,00<br>1.897.000,00 | -<br>- |
| | | **Zw.S. Ausgaben für Investitionen** | 568.500,00<br>935.000,00 | 1.328.500,00<br>962.000,00 | 1.897.000,00<br>1.897.000,00 | -<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 9.615.197,00<br>10.263.400,00 | 3.496.123,00<br>2.899.220,00 | 13.111.320,00<br>13.162.620,00 | -51.300,00<br>- |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 9.046.697,00<br>9.328.400,00 | 2.167.623,00<br>1.937.220,00 | 11.214.320,00<br>11.265.620,00 | -51.300,00<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | 568.500,00<br>935.000,00 | 1.328.500,00<br>962.000,00 | 1.897.000,00<br>1.897.000,00 | -<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 9.615.197,00<br>10.263.400,00 | 3.496.123,00<br>2.899.220,00 | 13.111.320,00<br>13.162.620,00 | -51.300,00<br>- |
| | | **Zuschuss** | 9.615.197,00<br>10.263.400,00 | 3.496.123,00<br>2.899.220,00 | 13.111.320,00<br>13.162.620,00 | -51.300,00<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Ausgaben** | | | | |
| | | Die Mittel sind übertragbar.<br>Tit. 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Ausgaben, die aufgrund § 5 Abs. 4 StHG 2023/2024 entstehen, sind aus dem Einzelplan 14 zu leisten.<br>Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze der Bewirtschaftung bedürfen der Einwilligung des Wissenschaftsministeriums.<br>Das Landesmuseum Württemberg darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben die Haushaltsreste dem Landesmuseum Württemberg. Vom Personalbudget für das unbefristet beschäftigte Personal kann für die Stellen der Stabsstelle des Zentrums für Kulturelle Teilhabe Baden-Württemberg (ZfKT) abgewichen werden. | | | | |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | | | | |
| 682 01 | 183 | Zuschuss an das Landesmuseum Württemberg zum laufenden Museumsbetrieb<br>Der Planansatz wurde auf der Basis der Tarif- und Besoldungssteigerung in Höhe von 2,8 Prozent ab 2023 berechnet. Ab 01.10.2023 wurden zusätzlich die bisherigen durchschnittlichen Tarif- und Besoldungssteigerungen in Höhe von 2,3 Prozent pro Jahr berücksichtigt. Der Planansatz wird nach Festlegungen etwaiger weiterer Tarif- und Besoldungsänderungen für 2023/2024 durch das Ministerium für Finanzen neu bestimmt. Diese neue Grundlage ist bei der Auszahlung des Zuschusses zu berücksichtigen. | 10.108.900,00<br>10.159.500,00 | 18.559,00<br>18.559,00 | 10.127.459,00<br>10.178.059,00 | -50.600,00<br>- |
| | | **Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 10.108.900,00<br>10.159.500,00 | 18.559,00<br>18.559,00 | 10.127.459,00<br>10.178.059,00 | -50.600,00<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 891 01 | 183 | Zuschuss an das Landesmuseum Württemberg für Ausstattungsmaßnahmen | 915.000,00<br>915.000,00 | -<br>- | 915.000,00<br>915.000,00 | -<br>- |
| | | **Zw.S. Ausgaben für Investitionen** | 915.000,00<br>915.000,00 | -<br>- | 915.000,00<br>915.000,00 | -<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 11.023.900,00<br>11.074.500,00 | 18.559,00<br>18.559,00 | 11.042.459,00<br>11.093.059,00 | -50.600,00<br>- |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 10.108.900,00<br>10.159.500,00 | 18.559,00<br>18.559,00 | 10.127.459,00<br>10.178.059,00 | -50.600,00<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | 915.000,00<br>915.000,00 | -<br>- | 915.000,00<br>915.000,00 | -<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 11.023.900,00<br>11.074.500,00 | 18.559,00<br>18.559,00 | 11.042.459,00<br>11.093.059,00 | -50.600,00<br>- |
| | | **Zuschuss** | 11.023.900,00<br>11.074.500,00 | 18.559,00<br>18.559,00 | 11.042.459,00<br>11.093.059,00 | -50.600,00<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Ausgaben** | | | | |
| | | Die Mittel sind übertragbar.<br>Tit. 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Ausgaben, die aufgrund § 5 Abs. 4 StHG 2023/2024 entstehen, sind aus dem Einzelplan 14 zu leisten.<br>Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze der Bewirtschaftung bedürfen der Einwilligung des Wissenschaftsministeriums.<br>Das Archäologische Landesmuseum darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben die Haushaltsreste beim Archäologischen Landesmuseum. | | | | |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | | | | |
| 682 01 | 183 | Zuschuss an das Archäologische Landesmuseum Baden-Württemberg zum laufenden Museumsbetrieb<br>Der Planansatz wurde auf der Basis der Tarif- und Besoldungssteigerung in Höhe von 2,8 Prozent ab 2023 berechnet. Ab 01.10.2023 wurden zusätzlich die bisherigen durchschnittlichen Tarif- und Besoldungssteigerungen in Höhe von 2,3 Prozent pro Jahr berücksichtigt. Der Planansatz wird nach Festlegungen etwaiger weiterer Tarif- und Besoldungsänderungen für 2023/2024 durch das Ministerium für Finanzen neu bestimmt. Diese neue Grundlage ist bei der Auszahlung des Zuschusses zu berücksichtigen. | 2.057.502,00<br>2.741.000,00 | 2.658.113,00<br>1.989.815,00 | 4.715.615,00<br>4.730.815,00 | -15.200,00<br>- |
| | | **Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 2.057.502,00<br>2.741.000,00 | 2.658.113,00<br>1.989.815,00 | 4.715.615,00<br>4.730.815,00 | -15.200,00<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 891 01 | 183 | Zuschuss an das Archäologische Landesmuseum Baden-Württemberg für Ausstattungsmaßnahmen | 297.800,00<br>302.000,00 | 374.900,00<br>370.700,00 | 672.700,00<br>672.700,00 | -<br>- |
| | | **Zw.S. Ausgaben für Investitionen** | 297.800,00<br>302.000,00 | 374.900,00<br>370.700,00 | 672.700,00<br>672.700,00 | -<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 2.355.302,00<br>3.043.000,00 | 3.033.013,00<br>2.360.515,00 | 5.388.315,00<br>5.403.515,00 | -15.200,00<br>- |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 2.057.502,00<br>2.741.000,00 | 2.658.113,00<br>1.989.815,00 | 4.715.615,00<br>4.730.815,00 | -15.200,00<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | 297.800,00<br>302.000,00 | 374.900,00<br>370.700,00 | 672.700,00<br>672.700,00 | -<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 2.355.302,00<br>3.043.000,00 | 3.033.013,00<br>2.360.515,00 | 5.388.315,00<br>5.403.515,00 | -15.200,00<br>- |
| | | **Zuschuss** | 2.355.302,00<br>3.043.000,00 | 3.033.013,00<br>2.360.515,00 | 5.388.315,00<br>5.403.515,00 | -15.200,00<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 233 01 | 183 | Beitrag der Stadt Stuttgart | 2.550.527,51<br>2.299.700,00 | -<br>- | 2.550.527,51<br>2.299.700,00 | 250.827,51<br>- |
| | | *Mehr aufgrund des Abrechnungsergebnisses aus dem Vorjahr.* | | | | |
| | | **Zw.S. Übrige Einnahmen** | 2.550.527,51<br>2.299.700,00 | -<br>- | 2.550.527,51<br>2.299.700,00 | 250.827,51<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 2.550.527,51<br>2.299.700,00 | -<br>- | 2.550.527,51<br>2.299.700,00 | 250.827,51<br>- |
| | | **Ausgaben** | | | | |
| | | Die Mittel sind übertragbar.<br>Tit. 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Ausgaben, die aufgrund § 5 Abs. 4 StHG 2023/2024 entstehen, sind aus dem Einzelplan 14 zu leisten.<br>Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze der Bewirtschaftung bedürfen der Einwilligung des Wissenschaftsministeriums.<br>Das Linden-Museum Stuttgart darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben die Haushaltsreste dem Linden-Museum Stuttgart. | | | | |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | | | | |
| 682 01 | 183 | Zuschuss an das Linden-Museum zum laufenden Museumsbetrieb<br>Der Planansatz wurde auf der Basis der Tarif- und Besoldungssteigerung in Höhe von 2,8 Prozent ab 2023 berechnet. Ab 01.10.2023 wurden zusätzlich die bisherigen durchschnittlichen Tarif- und Besoldungssteigerungen in Höhe von 2,3 Prozent pro Jahr berücksichtigt. Der Planansatz wird nach Festlegungen etwaiger weiterer Tarif- und Besoldungsänderungen für 2023/2024 durch das Ministerium für Finanzen neu bestimmt. Diese neue Grundlage ist bei der Auszahlung des Zuschusses zu berücksichtigen. | 5.511.400,00<br>4.374.400,00 | 2.561.499,00<br>3.721.499,00 | 8.072.899,00<br>8.095.899,00 | -23.000,00<br>- |
| | | **Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 5.511.400,00<br>4.374.400,00 | 2.561.499,00<br>3.721.499,00 | 8.072.899,00<br>8.095.899,00 | -23.000,00<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 891 01 | 183 | Zuschuss an das Linden-Museum für Ausstattungsmaßnahmen | 198.000,00<br>225.000,00 | 628.500,00<br>601.500,00 | 826.500,00<br>826.500,00 | -<br>- |
| | | **Zw.S. Ausgaben für Investitionen** | 198.000,00<br>225.000,00 | 628.500,00<br>601.500,00 | 826.500,00<br>826.500,00 | -<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 5.709.400,00<br>4.599.400,00 | 3.189.999,00<br>4.322.999,00 | 8.899.399,00<br>8.922.399,00 | -23.000,00<br>- |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Übrige Einnahmen** | 2.550.527,51<br>2.299.700,00 | -<br>- | 2.550.527,51<br>2.299.700,00 | 250.827,51<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 2.550.527,51<br>2.299.700,00 | -<br>- | 2.550.527,51<br>2.299.700,00 | 250.827,51<br>- |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 5.511.400,00<br>4.374.400,00 | 2.561.499,00<br>3.721.499,00 | 8.072.899,00<br>8.095.899,00 | -23.000,00<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | 198.000,00<br>225.000,00 | 628.500,00<br>601.500,00 | 826.500,00<br>826.500,00 | -<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 5.709.400,00<br>4.599.400,00 | 3.189.999,00<br>4.322.999,00 | 8.899.399,00<br>8.922.399,00 | -23.000,00<br>- |
| | | **Zuschuss** | 3.158.872,49<br>2.299.700,00 | 3.189.999,00<br>4.322.999,00 | 6.348.871,49<br>6.622.699,00 | -273.827,51<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Ausgaben** | | | | |
| | | Die Mittel sind übertragbar.<br>Tit. 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Ausgaben, die aufgrund § 5 Abs. 4 StHG 2023/2024 entstehen, sind aus dem Einzelplan 14 zu leisten.<br>Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze der Bewirtschaftung bedürfen der Einwilligung des Wissenschaftsministeriums.<br>Die Staatliche Kunsthalle Baden-Baden darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben die Haushaltsreste der Staatlichen Kunsthalle Baden-Baden. | | | | |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | | | | |
| 682 01 | 183 | Zuschuss an die Staatliche Kunsthalle Baden-Baden<br>zum laufenden Museumsbetrieb<br>Der Planansatz wurde auf der Basis der Tarif- und Besoldungssteigerung in Höhe von 2,8 Prozent ab 2023 berechnet. Ab 01.10.2023 wurden zusätzlich die bisherigen durchschnittlichen Tarif- und Besoldungssteigerungen in Höhe von 2,3 Prozent pro Jahr berücksichtigt. Der Planansatz wird nach Festlegungen etwaiger weiterer Tarif- und Besoldungsänderungen für 2023/2024 durch das Ministerium für Finanzen neu bestimmt. Diese neue Grundlage ist bei der Auszahlung des Zuschusses zu berücksichtigen. | 1.307.670,00<br>1.316.200,00 | 2.000,00<br>670,00 | 1.309.670,00<br>1.316.870,00 | -7.200,00<br>- |
| | | **Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 1.307.670,00<br>1.316.200,00 | 2.000,00<br>670,00 | 1.309.670,00<br>1.316.870,00 | -7.200,00<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 891 01 | 183 | Zuschuss an die Staatliche Kunsthalle Baden-Baden für Ausstattungsmaßnahmen | 220.000,00<br>120.000,00 | 50.000,00<br>150.000,00 | 270.000,00<br>270.000,00 | -<br>- |
| | | **Zw.S. Ausgaben für Investitionen** | 220.000,00<br>120.000,00 | 50.000,00<br>150.000,00 | 270.000,00<br>270.000,00 | -<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 1.527.670,00<br>1.436.200,00 | 52.000,00<br>150.670,00 | 1.579.670,00<br>1.586.870,00 | -7.200,00<br>- |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 1.307.670,00<br>1.316.200,00 | 2.000,00<br>670,00 | 1.309.670,00<br>1.316.870,00 | -7.200,00<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | 220.000,00<br>120.000,00 | 50.000,00<br>150.000,00 | 270.000,00<br>270.000,00 | -<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 1.527.670,00<br>1.436.200,00 | 52.000,00<br>150.670,00 | 1.579.670,00<br>1.586.870,00 | -7.200,00<br>- |
| | | **Zuschuss** | 1.527.670,00<br>1.436.200,00 | 52.000,00<br>150.670,00 | 1.579.670,00<br>1.586.870,00 | -7.200,00<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 233 01 | 183 | Beitrag der Stadt Stuttgart zum "Lern- und Erinnerungsort Hotel Silber" | 224.025,00<br>298.300,00 | -<br>- | 224.025,00<br>298.300,00 | -74.275,00<br>- |
| | | **Zw.S. Übrige Einnahmen** | 224.025,00<br>298.300,00 | -<br>- | 224.025,00<br>298.300,00 | -74.275,00<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 224.025,00<br>298.300,00 | -<br>- | 224.025,00<br>298.300,00 | -74.275,00<br>- |
| | | **Ausgaben** | | | | |
| | | Die Mittel sind übertragbar.<br>Ausgaben, die aufgrund § 5 Abs. 4 StHG 2023/2024 entstehen, sind aus dem Einzelplan 14 zu leisten.<br>Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze der Bewirtschaftung bedürfen der Einwilligung des Wissenschaftsministeriums.<br>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 Haushaltsreste dem Haus der Geschichte Baden-Württemberg. | | | | |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | | | | |
| 682 01 | 183 | Zuschuss an das Haus der Geschichte zum laufenden Museumsbetrieb<br>Mehrausgaben sind in Höhe der Einsparungen bei Tit. 891 01 zulässig.<br>Der Planansatz wurde auf der Basis der Tarif- und Besoldungssteigerung in Höhe von 2,8 Prozent ab 2023 berechnet. Ab 01.10.2023 wurden zusätzlich die bisherigen durchschnittlichen Tarif- und Besoldungssteigerungen in Höhe von 2,3 Prozent pro Jahr berücksichtigt. Der Planansatz wird nach Festlegungen etwaiger weiterer Tarif- und Besoldungsänderungen für 2023/2024 durch das Ministerium für Finanzen neu bestimmt. Diese neue Grundlage ist bei der Auszahlung des Zuschusses zu berücksichtigen. | 4.517.300,00<br>4.598.000,00 | 1.362.250,00<br>1.306.050,00 | 5.879.550,00<br>5.904.050,00 | -24.500,00<br>- |
| 682 02 | 183 | Zuschuss an das Haus der Geschichte zum laufenden Betrieb des "Lern- und Erinnerungsortes Hotel Silber"<br>Die Mittel dürfen nur in Höhe der Kofinanzierung durch die Stadt Stuttgart bewilligt werden.<br>Der Planansatz wurde auf der Basis der Tarif- und Besoldungssteigerung in Höhe von 2,8 Prozent ab 2023 berechnet. Ab 01.10.2023 wurden zusätzlich die bisherigen durchschnittlichen Tarif- und Besoldungssteigerungen in Höhe von 2,3 Prozent pro Jahr berücksichtigt. Der Planansatz wird nach Festlegungen etwaiger weiterer Tarif- und Besoldungsänderungen für 2023/2024 durch das Ministerium für Finanzen neu bestimmt. Diese neue Grundlage ist bei der Auszahlung des Zuschusses zu berücksichtigen. | 377.000,00<br>596.600,00 | 219.600,00<br>- | 596.600,00<br>596.600,00 | -<br>- |
| | | **Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 4.894.300,00<br>5.194.600,00 | 1.581.850,00<br>1.306.050,00 | 6.476.150,00<br>6.500.650,00 | -24.500,00<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 891 01 | 183 | Zuschuss an das Haus der Geschichte für Ausstattungsmaßnahmen<br>Mehrausgaben sind in Höhe der Einsparungen bei Tit. 682 01 zulässig. | 790.000,00<br>310.000,00 | 75.000,00<br>555.000,00 | 865.000,00<br>865.000,00 | -<br>- |
| 891 02 | 183 | Zuschuss an das Haus der Geschichte für die Einrichtung des "Lern- und Erinnerungsortes Hotel Silber" | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Zw.S. Ausgaben für Investitionen** | 790.000,00<br>310.000,00 | 75.000,00<br>555.000,00 | 865.000,00<br>865.000,00 | -<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 5.684.300,00<br>5.504.600,00 | 1.656.850,00<br>1.861.050,00 | 7.341.150,00<br>7.365.650,00 | -24.500,00<br>- |

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst**

1492 Haus der Geschichte Baden-Württemberg

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Übrige Einnahmen** | 224.025,00 | - | 224.025,00 | -74.275,00 |
| | | | 298.300,00 | - | 298.300,00 | - |
| | | **Gesamteinnahmen** | 224.025,00 | - | 224.025,00 | -74.275,00 |
| | | | 298.300,00 | - | 298.300,00 | - |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 4.894.300,00 | 1.581.850,00 | 6.476.150,00 | -24.500,00 |
| | | | 5.194.600,00 | 1.306.050,00 | 6.500.650,00 | - |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | 790.000,00 | 75.000,00 | 865.000,00 | - |
| | | | 310.000,00 | 555.000,00 | 865.000,00 | - |
| | | **Gesamtausgaben** | 5.684.300,00 | 1.656.850,00 | 7.341.150,00 | -24.500,00 |
| | | | 5.504.600,00 | 1.861.050,00 | 7.365.650,00 | - |
| | | **Zuschuss** | 5.460.275,00 | 1.656.850,00 | 7.117.125,00 | 49.775,00 |
| | | | 5.206.300,00 | 1.861.050,00 | 7.067.350,00 | - |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 119 01 | 165 | Einnahmen aus Veröffentlichungen | 480,93<br>28.100,00 | -<br>- | 480,93<br>28.100,00 | -27.619,07<br>- |
| 119 49 | 165 | Vermischte Einnahmen | -<br>100,00 | -<br>- | -<br>100,00 | -100,00<br>- |
| | | **Zw.S. Verwaltungseinnahmen** | 480,93<br>28.200,00 | -<br>- | 480,93<br>28.200,00 | -27.719,07<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 84 | | Einnahmen aus Drittmitteln | | | | |
| 282 84 | 165 | Zuschüsse und Zuweisungen Dritter | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 84** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 91 | | Badisches Klosterbuch | | | | |
| 282 91 | 165 | Zuschüsse, Zuweisungen und Gebühren Dritter | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 91** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 480,93<br>28.200,00 | -<br>- | 480,93<br>28.200,00 | -27.719,07<br>- |
| | | **Ausgaben** | | | | |
| | | **Personalausgaben** | | | | |
| 422 01 | 165 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 221.084,86<br>226.000,00 | -<br>- | 221.084,86<br>226.000,00 | -4.915,14<br>- |
| 422 04 | 165 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW<br>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. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 427 11 | 165 | Nebenvergütungen | 9.000,00<br>12.000,00 | -<br>- | 9.000,00<br>12.000,00 | -3.000,00<br>- |
| 427 51 | 165 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | 5.628,26<br>700,00 | -<br>- | 5.628,26<br>700,00 | 4.928,26<br>- |
| 428 01 | 165 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 218.521,84<br>216.800,00 | -<br>- | 218.521,84<br>216.800,00 | 1.721,84<br>- |
| 428 04 | 165 | Leistungsprämien an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>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. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Zw.S. Personalausgaben** | 454.234,96<br>455.500,00 | -<br>- | 454.234,96<br>455.500,00 | -1.265,04<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 511 01 | 165 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 11.286,75<br>10.400,00 | -<br>- | 11.286,75<br>10.400,00 | 886,75<br>- |
| 527 01 | 165 | Dienstreisen | 10.335,05<br>6.800,00 | -<br>- | 10.335,05<br>6.800,00 | 3.535,05<br>- |
| 527 02 | 165 | Reisebeihilfen | -<br>1.900,00 | -<br>- | -<br>1.900,00 | -1.900,00<br>- |
| 531 01 | 165 | Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation<br>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. | 105.452,74<br>105.400,00 | 109.846,28<br>117.449,08 | 215.299,02<br>222.849,08 | -7.550,06<br>- |
| 531 05 | 165 | Kosten für die Durchführung von Symposien | 150,00<br>2.600,00 | 2.450,00<br>- | 2.600,00<br>2.600,00 | -<br>- |
| 546 49 | 165 | Vermischte Verwaltungsausgaben | -<br>500,00 | -<br>- | -<br>500,00 | -500,00<br>- |
| | | **Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben** | 127.224,54<br>127.600,00 | 112.296,28<br>117.449,08 | 239.520,82<br>245.049,08 | -5.528,26<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 812 01 | 162 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Zw.S. Ausgaben für Investitionen** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **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. | -<br>5.500,00 | -<br>7.117,74 | -<br>12.617,74 | -12.617,74<br>- |
| 546 69 | 165 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 19.558,70<br>5.500,00 | -1.440,96<br>- | 18.117,74<br>5.500,00 | 12.617,74<br>1.440,96 |
| 812 69 | 165 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 69** | 19.558,70<br>11.000,00 | -1.440,96<br>7.117,74 | 18.117,74<br>18.117,74 | -<br>1.440,96 |
| 84 | | Ausgaben aus Drittmitteln<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig. | | | | |
| 429 84 | 165 | Sonstige Personalausgaben | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 459 84 | 165 | Sonstiger Personalaufwand | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 547 84 | 165 | Sächliche Verwaltungsausgaben | -<br>- | 21.064,47<br>21.064,47 | 21.064,47<br>21.064,47 | -<br>- |
| 812 84 | 165 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 84** | -<br>- | 21.064,47<br>21.064,47 | 21.064,47<br>21.064,47 | -<br>- |
| 91 | | Badisches Klosterbuch<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 91. | | | | |
| 427 91 | 165 | Aufwandsentschädigungen/Autorenhonorare | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 429 91 | 165 | Sonstige Personalausgaben | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 547 91 | 165 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 108.072,36<br>59.900,00 | 20.424,37<br>68.596,73 | 128.496,73<br>128.496,73 | -<br>- |
| 812 91 | 165 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 91** | 108.072,36<br>59.900,00 | 20.424,37<br>68.596,73 | 128.496,73<br>128.496,73 | -<br>- |
| 93 | | Für die Bearbeitung und Drucklegung der Landesbiographien | | | | |
| 427 93 | 165 | Vertretungs- und Aushilfskräfte | -<br>1.500,00 | 1.500,00<br>- | 1.500,00<br>1.500,00 | -<br>- |
| 429 93 | 165 | Sonstige Personalausgaben | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 547 93 | 165 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 19.700,00<br>13.500,00 | 17.390,16<br>23.590,16 | 37.090,16<br>37.090,16 | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 93** | 19.700,00<br>15.000,00 | 18.890,16<br>23.590,16 | 38.590,16<br>38.590,16 | -<br>- |
| 94 | | Für die Bearbeitung und Drucklegung der Protokolle der Kabinette von Baden und Württemberg in der Zeit der Weimarer Republik | | | | |
| 429 94 | 165 | Sonstige Personalausgaben | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 547 94 | 165 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 3.462,90<br>6.100,00 | 42.131,30<br>39.494,20 | 45.594,20<br>45.594,20 | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 94** | 3.462,90<br>6.100,00 | 42.131,30<br>39.494,20 | 45.594,20<br>45.594,20 | -<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 732.253,46<br>675.100,00 | 213.365,62<br>277.312,38 | 945.619,08<br>952.412,38 | -6.793,30<br>1.440,96 |

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst**

1495 Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | 480,93 | - | 480,93 | -27.719,07 |
| | | | 28.200,00 | - | 28.200,00 | - |
| | | **Übrige Einnahmen** | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | **Gesamteinnahmen** | 480,93 | - | 480,93 | -27.719,07 |
| | | | 28.200,00 | - | 28.200,00 | - |
| | | **Personalausgaben** | 454.234,96 | 1.500,00 | 455.734,96 | -1.265,04 |
| | | | 457.000,00 | - | 457.000,00 | - |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | 278.018,50 | 211.865,62 | 489.884,12 | -5.528,26 |
| | | | 218.100,00 | 277.312,38 | 495.412,38 | 1.440,96 |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | **Gesamtausgaben** | 732.253,46 | 213.365,62 | 945.619,08 | -6.793,30 |
| | | | 675.100,00 | 277.312,38 | 952.412,38 | 1.440,96 |
| | | **Zuschuss** | 731.772,53 | 213.365,62 | 945.138,15 | 20.925,77 |
| | | | 646.900,00 | 277.312,38 | 924.212,38 | 1.440,96 |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 119 19 | 165 | Rückflüsse von Landeszuschüssen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 119 49 | 165 | Vermischte Einnahmen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Zw.S. Verwaltungseinnahmen** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 231 02 | 164 | Zuweisungen des Bundes zur Förderung von Forschungseinrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz<br>*Geringere Bundeszuweisungen entsprechend dem Mittelbedarf für die Forschungseinrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz.* | 62.033.154,74<br>62.473.700,00 | -<br>- | 62.033.154,74<br>62.473.700,00 | -440.545,26<br>- |
| 232 05 | 164 | Zuweisung des Landes Nordrhein-Westfalen für die Erstattung von Mietkosten<br>*Höhere Einnahmen zur Erstattung von Mietkosten.* | 200.700,84<br>- | -<br>- | 200.700,84<br>- | 200.700,84<br>- |
| 331 01 | 165 | Einnahmen nach Art. 91b GG für Baumaßnahmen der Leibniz-Gemeinschaft<br>*Höhere Einnahmen entsprechend dem Mittelbedarf für Baumaßnahmen der Leibniz-Gemeinschaft.* | 2.132.868,22<br>1.776.500,00 | -<br>- | 2.132.868,22<br>1.776.500,00 | 356.368,22<br>- |
| 356 01 | 850 | Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Zw.S. Übrige Einnahmen** | 64.366.723,80<br>64.250.200,00 | -<br>- | 64.366.723,80<br>64.250.200,00 | 116.523,80<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 70 | | Leibniz-Institut für Sonnenphysik Freiburg | | | | |
| 261 70 | 164 | Erstattung von Personalausgaben durch das Leibniz-Institut für Sonnenphysik Freiburg | 170.706,60<br>220.000,00 | -<br>- | 170.706,60<br>220.000,00 | -49.293,40<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 70** | 170.706,60<br>220.000,00 | -<br>- | 170.706,60<br>220.000,00 | -49.293,40<br>- |
| 72 | | Förderung der Exzellenzstrategie | | | | |
| 331 72 | 165 | Bundesanteil für die Exzellenzstrategie - Förderlinie Exzellenzuniversitäten | 37.447.959,00<br>37.448.000,00 | -<br>- | 37.447.959,00<br>37.448.000,00 | -41,00<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 72** | 37.447.959,00<br>37.448.000,00 | -<br>- | 37.447.959,00<br>37.448.000,00 | -41,00<br>- |
| 74 | | Europäische Großvorhaben im Forschungsbereich | | | | |
| 231 74 | 165 | Sonstige Zuweisungen vom Bund | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 271 74 | 165 | Erstattungen von der EU | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 74** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 75 | | Technologietransfer aus den Hochschulen in die Wirtschaft | | | | |
| 111 75 | 165 | Lizenzeinnahmen aus Forschungsaufträgen des Landes | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 75** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 79 | | Offensive Biotechnologie Baden-Württemberg | | | | |
| 282 79 | 165 | Zuwendungen der Baden-Württemberg Stiftung gGmbH für die Offensive Biotechnologie Baden-Württemberg | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 331 79 | 165 | Einnahmen nach Art. 91 b GG für Großgeräte | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 79** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 101.985.389,40<br>101.918.200,00 | -<br>- | 101.985.389,40<br>101.918.200,00 | 67.189,40<br>- |
| | | **Ausgaben** | | | | |
| | | Tit. 632 01 bis 685 49 mit Ausnahme von Tit. 685 22, 685 23, 685 32 bis 685 34 sind übertragbar. | | | | |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Tit. 632 01 bis 685 28, 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 oder vermindert sich um Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 231 02 und 331 01. | | | | |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 518 01 | 164 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Einsparungen bei Titel 685 24. | 701.437,05<br>675.500,00 | -<br>- | 701.437,05<br>675.500,00 | 25.937,05<br>- |
| | | **Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben** | 701.437,05<br>675.500,00 | -<br>- | 701.437,05<br>675.500,00 | 25.937,05<br>- |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | | | | |
| 632 01 | 164 | Zuschüsse für Forschungseinrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz | 14.240.441,00<br>13.173.900,00 | -<br>3.231,00 | 14.240.441,00<br>13.177.131,00 | 1.063.310,00<br>- |
| 685 01 | 164 | Zuschuss an die Max-Planck-Gesellschaft | 126.133.862,30<br>127.063.000,00 | -<br>- | 126.133.862,30<br>127.063.000,00 | -929.137,70<br>- |
| 685 02 | 137 | Anteil des Landes an der Finanzierung von Programmpauschalen für von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderten Forschungsvorhaben | 6.122.100,00<br>6.122.100,00 | -<br>- | 6.122.100,00<br>6.122.100,00 | -<br>- |
| 685 03 | 164 | Zuschuss an die Stiftung "Deutsches Krebsforschungszentrum" Heidelberg | 15.510.548,82<br>18.582.000,00 | -<br>- | 15.510.548,82<br>18.582.000,00 | -3.071.451,18<br>- |
| 685 04 | 137 | Zuschuss an die Deutsche Forschungsgemeinschaft | 120.704.500,00<br>118.832.900,00 | -<br>- | 120.704.500,00<br>118.832.900,00 | 1.871.600,00<br>- |
| 685 05 | 164 | Zuschuss an die GESIS - Leibniz Institut für Sozialwissenschaften in Mannheim<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 232 05. | 30.109.266,83<br>30.319.000,00 | -<br>- | 30.109.266,83<br>30.319.000,00 | -209.733,17<br>- |
| 685 06 | 164 | Zuschuss an das Leibniz-Institut für Deutsche Sprache in Mannheim | 14.362.815,93<br>14.828.000,00 | 441.000,00<br>339.000,00 | 14.803.815,93<br>15.167.000,00 | -363.184,07<br>- |
| 685 07 | 164 | Zuschuss an die FIZ Karlsruhe - Leibniz-Institut für Informationsinfrastruktur GmbH<br>Die Einrichtung darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus bewilligten und noch nicht verausgabten Zuschüssen Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben Haushaltsreste der Einrichtung. | 10.648.573,20<br>13.521.000,00 | 2.805.299,00<br>324.000,00 | 13.453.872,20<br>13.845.000,00 | -391.127,80<br>- |
| 685 08 | 164 | Zuschuss an das Leibniz-Institut für Sonnenphysik Freiburg<br>Die Einrichtung darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums und des Finanzministeriums aus bewilligten und noch nicht verausgabten Zuschüssen Rücklagen zur Bildung von Wertguthaben für Langzeitarbeitskonten bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben Haushaltsreste der Einrichtung.<br>In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöht sich die Ausgabeermächtigung. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.<br>Die Ausgabenermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 356 01.<br>Die Ausgabenermächtigung erhöht sich um die Einsparungen bei Tit. Gr. 71. | 9.627.168,99<br>9.589.000,00 | 2.265.765,64<br>2.469.734,63 | 11.892.934,63<br>12.058.734,63 | -165.800,00<br>- |
| 685 11 | 164 | Zuschuss an die Heidelberger Akademie der Wissenschaften | 2.219.400,00<br>2.259.400,00 | -<br>- | 2.219.400,00<br>2.259.400,00 | -40.000,00<br>- |
| 685 15 | 164 | Zuschuss an das Mathematische Forschungsinstitut Oberwolfach gGmbH | 3.393.000,00<br>3.481.000,00 | 172.000,00<br>84.000,00 | 3.565.000,00<br>3.565.000,00 | -<br>- |
| 685 22 | 139 | Anteil des Landes an den Kosten des Deutschen Zentrums für Hochschul- und Wissenschaftsforschung GmbH (DZHW) | 388.566,44<br>395.900,00 | -<br>- | 388.566,44<br>395.900,00 | -7.333,56<br>- |
| 685 23 | 139 | Anteil des Landes an den Kosten des HIS-Instituts für Hochschulentwicklung e.V. | 139.225,32<br>229.000,00 | -<br>- | 139.225,32<br>229.000,00 | -89.774,68<br>- |
| 685 24 | 164 | Zuschuss an das Leibniz-Institut für Wissensmedien | 7.170.587,60<br>7.983.000,00 | 164.000,00<br>261.000,00 | 7.334.587,60<br>8.244.000,00 | -909.412,40<br>- |
| 685 25 | 165 | Zuschüsse für nichtstaatliche geistes-, sozial- und wirtschaftswissenschaftliche Forschungsinstitute | 972.837,75<br>1.008.300,00 | -<br>- | 972.837,75<br>1.008.300,00 | -35.462,25<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 685 27 | 165 | Zuschuss an das ZEW - Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung GmbH Mannheim<br>Die Einrichtung darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus bewilligten und noch nicht verausgabten Zuschüssen Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben Haushaltsreste der Einrichtung. | 12.948.000,00<br>13.525.000,00 | 264.000,00<br>- | 13.212.000,00<br>13.525.000,00 | -313.000,00<br>- |
| 685 28 | 167 | Zuschuss für das Europäische Laboratorium für Molekularbiologie in Heidelberg | 300.753,36<br>286.700,00 | -<br>- | 300.753,36<br>286.700,00 | 14.053,36<br>- |
| 685 30 | 139 | Bund-Länder-Vereinbarung über die Förderinitiative "Künstliche Intelligenz in der Hochschulbildung" | 1.000,00<br>700.000,00 | 1.699.000,00<br>1.000.000,00 | 1.700.000,00<br>1.700.000,00 | -<br>- |
| 685 32 | 165 | Ernst-Jünger-Preis für Entomologie | 6.100,00<br>- | -<br>6.100,00 | 6.100,00<br>6.100,00 | -<br>- |
| 685 33 | 165 | Landesforschungspreis | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 685 34 | 165 | Preis für mutige Wissenschaft | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 685 41 | 164 | Zuschuss an die Union der Deutschen Akademien der Wissenschaften e.V. | 4.951.627,20<br>4.905.500,00 | -<br>- | 4.951.627,20<br>4.905.500,00 | 46.127,20<br>- |
| 685 42 | 164 | Zuschuss an die Deutsche Akademie der Technikwissenschaften | 163.007,63<br>163.000,00 | -<br>- | 163.007,63<br>163.000,00 | 7,63<br>- |
| 685 47 | 164 | Zuschüsse für den Landesanteil bei der Langzeitstudie "Nationale Kohorte" | 1.234.000,00<br>502.000,00 | -<br>- | 1.234.000,00<br>502.000,00 | 732.000,00<br>- |
| 685 48 | 164 | Nationale Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) | 821.969,55<br>1.167.900,00 | -<br>- | 821.969,55<br>1.167.900,00 | -345.930,45<br>- |
| 685 49 | 164 | Rat für Informationsinfrastrukturen (RfII) | 49.475,73<br>57.400,00 | -<br>- | 49.475,73<br>57.400,00 | -7.924,27<br>- |
| 685 50 | 164 | Zuschuss an die Cyber Valley GmbH<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Einsparungen bei Tit. Gr. 90. | 1.870.000,00<br>2.000.000,00 | -<br>- | 1.870.000,00<br>2.000.000,00 | -130.000,00<br>- |
| | | **Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 384.088.827,65<br>390.695.000,00 | 7.811.064,64<br>4.487.065,63 | 391.899.892,29<br>395.182.065,63 | -3.282.173,34<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 893 01 | 165 | Zuschuss an das DKFZ für die bauliche Erweiterung des NCT-Gebäudes Heidelberg | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 893 02 | 164 | Zuschuss an die Stiftung Deutsches Krebsforschungszentrum Heidelberg für laufende Investitionen | 2.476.166,66<br>3.698.300,00 | -<br>- | 2.476.166,66<br>3.698.300,00 | -1.222.133,34<br>- |
| 893 04 | 165 | Zuschuss an die Max-Planck-Gesellschaft für Baumaßnahmen für Cyber Valley zur Unterbringung der Kooperationspartner<br>Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 90 zulässig. | -<br>- | 20.000.000,00<br>20.000.000,00 | 20.000.000,00<br>20.000.000,00 | -<br>- |
| 893 05 | 165 | Zuschuss an die Max-Planck-Gesellschaft für den Neubau des Max-Planck-Instituts für Verhaltensbiologie Radolfzell/Konstanz | 600.000,00<br>7.000.000,00 | 8.250.000,00<br>1.850.000,00 | 8.850.000,00<br>8.850.000,00 | -<br>- |
| 894 01 | 165 | Zuschuss für Baumaßnahmen zur Unterbringung des NCT SüdWest (Tübingen/Stuttgart-Ulm) | -<br>1.900.000,00 | -<br>- | -<br>1.900.000,00 | -1.900.000,00<br>- |
| | | **Zw.S. Ausgaben für Investitionen** | 3.076.166,66<br>12.598.300,00 | 28.250.000,00<br>21.850.000,00 | 31.326.166,66<br>34.448.300,00 | -3.122.133,34<br>- |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | | | | |
| 981 01 | 890 | Haushaltstechnische Verrechnungen<br>Ausgaben sind in Höhe der Einsparungen bei den Tit.Gr. 71 bis 92 sowie bei Tit. 894 01 zulässig. | 12.596.732,58<br>- | -<br>- | 12.596.732,58<br>- | 12.596.732,58<br>- |
| 981 02 | 890 | Zuführung an Kapitel 1208 Titel 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen<br>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. | 359.534,01<br>- | -<br>- | 359.534,01<br>- | 359.534,01<br>- |
| | | **Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben** | 12.956.266,59<br>- | -<br>- | 12.956.266,59<br>- | 12.956.266,59<br>- |
| | | **Titelgruppen**<br>Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. | | | | |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Tit.Gr. 71 ist gegenseitig deckungsfähig mit Tit.Gr. 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<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 261 70 zulässig, ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahme geleistet werden. | | | | |
| 428 70 | 164 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 198.409,00<br>220.000,00 | 25.390,65<br>53.093,05 | 223.799,65<br>273.093,05 | -49.293,40<br>- |
| 429 70 | 164 | Sonstige Personalausgaben | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 70** | 198.409,00<br>220.000,00 | 25.390,65<br>53.093,05 | 223.799,65<br>273.093,05 | -49.293,40<br>- |
| 71 | | Zur Förderung wichtiger Forschungsvorhaben | | | | |
| 429 71 | 165 | Sonstige Personalausgaben<br><br>Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse und Abordnungen zulässig. | 932.087,33<br>4.876.600,00 | 453.068,29<br>- | 1.385.155,62<br>4.876.600,00 | -3.491.444,38<br>- |
| 547 71 | 165 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 161.033,38<br>3.401.400,00 | 1.656.296,57<br>1.108.996,92 | 1.817.329,95<br>4.510.396,92 | -2.693.066,97<br>- |
| 685 71 | 165 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 4.054.444,38<br>563.000,00 | -<br>- | 4.054.444,38<br>563.000,00 | 3.491.444,38<br>- |
| 812 71 | 165 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | -<br>1.047.800,00 | 2.095.600,00<br>1.047.800,00 | 2.095.600,00<br>2.095.600,00 | -<br>- |
| 893 71 | 165 | Zuschüsse für Investitionen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 71** | 5.147.565,09<br>9.888.800,00 | 4.204.964,86<br>2.156.796,92 | 9.352.529,95<br>12.045.596,92 | -2.693.066,97<br>- |
| 72 | | Förderung der Exzellenzstrategie<br>Die Ausgabenermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. Gr. 72.<br>Die Ausgabenermächtigung erhöht sich um Einsparungen bei Tit.Gr. 71. | | | | |
| 422 72 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 428 72 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 429 72 | 165 | Sonstige Personalausgaben | -<br>31.361.000,00 | -<br>- | -<br>31.361.000,00 | -31.361.000,00<br>- |
| 547 72 | 165 | Sächliche Verwaltungsausgaben | -<br>11.040.000,00 | -<br>- | -<br>11.040.000,00 | -11.040.000,00<br>- |
| 681 72 | 165 | Stipendien | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 682 72 | 165 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 12.503.492,00<br>- | -<br>- | 12.503.492,00<br>- | 12.503.492,00<br>- |
| 685 72 | 133 | Zuschuss an die Deutsche Forschungsgemeinschaft zur Durchführung der Exzellenzstrategie, Förderlinie Exzellenzcluster | 19.607.200,00<br>20.700.000,00 | 2.657.891,03<br>1.950.613,08 | 22.265.091,03<br>22.650.613,08 | -385.522,05<br>- |
| 686 72 | 133 | Verwaltungskostenanteil für den Wissenschaftsrat zur Durchführung der Exzellenzstrategie | 35.832,03<br>100.000,00 | 64.167,97<br>- | 100.000,00<br>100.000,00 | -<br>- |
| 812 72 | 165 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | -<br>8.529.700,00 | 10.047,00<br>- | 10.047,00<br>8.529.700,00 | -8.519.653,00<br>- |
| 981 72 | 890 | Haushaltstechnische Verrechnungen | 38.087.120,00<br>- | -<br>- | 38.087.120,00<br>- | 38.087.120,00<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 72** | 70.233.644,03<br>71.730.700,00 | 2.732.106,00<br>1.950.613,08 | 72.965.750,03<br>73.681.313,08 | -715.563,05<br>- |
| 73 | | Forschungsförderung Luft- und Raumfahrt | | | | |
| 429 73 | 165 | Sonstige Personalausgaben<br><br>Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse und Abordnungen zulässig. | -<br>350.000,00 | -<br>- | -<br>350.000,00 | -350.000,00<br>- |
| 547 73 | 165 | Sächliche Verwaltungsausgaben | -<br>50.000,00 | -<br>- | -<br>50.000,00 | -50.000,00<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 685 73 | 165 | Zuschüsse für laufende Zwecke | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 812 73 | 165 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und dgl. | -<br>50.000,00 | -<br>- | -<br>50.000,00 | -50.000,00<br>- |
| 893 73 | 165 | Zuschüsse für Investitionen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 73** | -<br>450.000,00 | -<br>- | -<br>450.000,00 | -450.000,00<br>- |
| 74 | | Europäische Großvorhaben im Forschungsbereich<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit.Gr. 74. | | | | |
| 429 74 | 165 | Sonstige Personalausgaben | 350.426,15<br>900.000,00 | -<br>421.587,91 | 350.426,15<br>1.321.587,91 | -971.161,76<br>- |
| 547 74 | 165 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 218.542,02<br>100.000,00 | -<br>- | 218.542,02<br>100.000,00 | 118.542,02<br>- |
| 681 74 | 165 | Stipendien | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 685 74 | 165 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 329.879,34<br>3.454.000,00 | 7.807.483,13<br>5.711.481,91 | 8.137.362,47<br>9.165.481,91 | -1.028.119,44<br>- |
| 812 74 | 165 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 893 74 | 165 | Zuschüsse für Investitionen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 74** | 898.847,51<br>4.454.000,00 | 7.807.483,13<br>6.133.069,82 | 8.706.330,64<br>10.587.069,82 | -1.880.739,18<br>- |
| 75 | | Förderung des Technologietransfers aus den Hochschulen in die Wirtschaft<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit.Gr. 75. | | | | |
| 429 75 | 165 | Sonstige Personalausgaben | 392.725,33<br>2.007.000,00 | 638.445,47<br>184.549,35 | 1.031.170,80<br>2.191.549,35 | -1.160.378,55<br>- |
| 547 75 | 165 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 169.139,19<br>516.000,00 | -<br>- | 169.139,19<br>516.000,00 | -346.860,81<br>- |
| 685 75 | 165 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 42.173,17<br>567.000,00 | 1.046.534,55<br>521.707,72 | 1.088.707,72<br>1.088.707,72 | -<br>- |
| 812 75 | 165 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | -<br>- | -<br>518.761,51 | -<br>518.761,51 | -518.761,51<br>- |
| 893 75 | 165 | Zuschüsse für Investitionen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 75** | 604.037,69<br>3.090.000,00 | 1.684.980,02<br>1.225.018,58 | 2.289.017,71<br>4.315.018,58 | -2.026.000,87<br>- |
| 76 | | Klimaforschung einschließlich Umweltmedizin | | | | |
| 429 76 | 165 | Sonstige Personalausgaben<br><br>Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse und Abordnungen zulässig. | -<br>1.200.000,00 | 2.400.000,00<br>1.200.000,00 | 2.400.000,00<br>2.400.000,00 | -<br>- |
| 547 76 | 165 | Sächliche Verwaltungsausgaben | -<br>236.000,00 | 472.000,00<br>236.000,00 | 472.000,00<br>472.000,00 | -<br>- |
| 681 76 | 165 | Stipendien | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 682 76 | 165 | Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte | -<br>200.000,00 | -<br>200.000,00 | -<br>400.000,00 | -400.000,00<br>- |
| 685 76 | 165 | Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte | -<br>200.000,00 | -<br>200.000,00 | -<br>400.000,00 | -400.000,00<br>- |
| 812 76 | 165 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | -<br>164.000,00 | 228.000,00<br>164.000,00 | 228.000,00<br>328.000,00 | -100.000,00<br>- |
| 893 76 | 165 | Zuschüsse für Investitionen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 76** | -<br>2.000.000,00 | 3.100.000,00<br>2.000.000,00 | 3.100.000,00<br>4.000.000,00 | -900.000,00<br>- |
| 77 | | Quantentechnologien | | | | |
| 429 77 | 165 | Sonstige Personalausgaben<br><br>Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse und Abordnungen zulässig. | -<br>2.700.000,00 | 1.710.000,00<br>- | 1.710.000,00<br>2.700.000,00 | -990.000,00<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 547 77 | 165 | Sächliche Verwaltungsausgaben | -<br>525.000,00 | 525.000,00<br>- | 525.000,00<br>525.000,00 | -<br>- |
| 682 77 | 165 | Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 685 77 | 165 | Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 812 77 | 165 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | -<br>1.125.000,00 | 1.125.000,00<br>- | 1.125.000,00<br>1.125.000,00 | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 77** | -<br>4.350.000,00 | 3.360.000,00<br>- | 3.360.000,00<br>4.350.000,00 | -990.000,00<br>- |
| 78 | | Förderprogramm Biotechnologie | | | | |
| 429 78 | 165 | Sonstige Personalausgaben<br><br>Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse und Abordnungen zulässig. | 19.563,89<br>- | -<br>- | 19.563,89<br>- | 19.563,89<br>- |
| 547 78 | 165 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 801,04<br>- | -<br>- | 801,04<br>- | 801,04<br>- |
| 685 78 | 165 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 21.000,00<br>1.006.000,00 | 2.258.625,61<br>1.832.253,22 | 2.279.625,61<br>2.838.253,22 | -558.627,61<br>- |
| 812 78 | 165 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u.dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 78** | 41.364,93<br>1.006.000,00 | 2.258.625,61<br>1.832.253,22 | 2.299.990,54<br>2.838.253,22 | -538.262,68<br>- |
| 79 | | Offensive Biotechnologie Baden-Württemberg<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 79 zulässig. | | | | |
| 429 79 | 165 | Sonstige Personalausgaben<br><br>Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse und Abordnungen zulässig. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 547 79 | 165 | Sächliche Verwaltungsausgaben | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 682 79 | 165 | Zuschüsse für laufende Zwecke | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 685 79 | 165 | Zuschüsse für laufende Zwecke | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 812 79 | 165 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 79** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 80 | | Innovationscampus Health and Life Science Alliance - Nachhaltigstellung | | | | |
| 429 80 | 165 | Sonstige Personalausgaben<br><br>Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse und Abordnungen zulässig. | -<br>3.500.000,00 | -<br>- | -<br>3.500.000,00 | -3.500.000,00<br>- |
| 547 80 | 165 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 1.600,00<br>1.000.000,00 | -<br>- | 1.600,00<br>1.000.000,00 | -998.400,00<br>- |
| 682 80 | 165 | Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 685 80 | 165 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 812 80 | 165 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | -<br>500.000,00 | -<br>- | -<br>500.000,00 | -500.000,00<br>- |
| 893 80 | 165 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 80** | 1.600,00<br>5.000.000,00 | -<br>- | 1.600,00<br>5.000.000,00 | -4.998.400,00<br>- |
| 81 | | Für Maßnahmen zur Medienentwicklung und zur Stärkung der wissenschaftlichen Weiterbildung | | | | |
| 429 81 | 139 | Sonstige Personalausgaben<br><br>Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse und Abordnungen zulässig. | 39.618,95<br>822.900,00 | 12.807,95<br>- | 52.426,90<br>822.900,00 | -770.473,10<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 547 81 | 139 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 189.428,95<br>109.000,00 | 4.921.870,99<br>5.362.409,94 | 5.111.299,94<br>5.471.409,94 | -360.110,00<br>- |
| 685 81 | 139 | Zuschüsse für laufende Zwecke | -<br>185.100,00 | 136.578,50<br>- | 136.578,50<br>185.100,00 | -48.521,50<br>- |
| 812 81 | 139 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 48.521,50<br>- | -<br>- | 48.521,50<br>- | 48.521,50<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 81** | 277.569,40<br>1.117.000,00 | 5.071.257,44<br>5.362.409,94 | 5.348.826,84<br>6.479.409,94 | -1.130.583,10<br>- |
| 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 | 800.200,00<br>1.086.300,00 | -<br>- | 800.200,00<br>1.086.300,00 | -286.100,00<br>- |
| 685 82B | 164 | Zuschuss an das DKFZ für das Kernzentrum Heidelberg und die Translationszentren des Deutschen Konsortiums für Translationale Krebsforschung | 1.260.358,68<br>1.431.600,00 | -<br>- | 1.260.358,68<br>1.431.600,00 | -171.241,32<br>- |
| 685 82C | 164 | Zuschüsse für die Partnerstandorte Heidelberg und Tübingen des Deutschen Zentrums für Infektionsforschung | 973.844,03<br>1.312.300,00 | -<br>- | 973.844,03<br>1.312.300,00 | -338.455,97<br>- |
| 685 82D | 164 | Zuschuss für den Partnerstandort Heidelberg / Mannheim des Deutschen Zentrums für Herz-Kreislauf-Forschung | 595.320,38<br>716.400,00 | -<br>- | 595.320,38<br>716.400,00 | -121.079,62<br>- |
| 685 82E | 164 | Zuschuss für den Partnerstandort Heidelberg des Deutschen Zentrums für Lungenforschung | 531.089,88<br>596.100,00 | -<br>- | 531.089,88<br>596.100,00 | -65.010,12<br>- |
| 685 82G | 164 | Zuschuss für den Partnerstandort Tübingen innerhalb des Helmholtz-Zentrums München des Deutschen Zentrums für Diabetesforschung | 477.229,11<br>596.100,00 | -<br>- | 477.229,11<br>596.100,00 | -118.870,89<br>- |
| 685 82H | 164 | Zuschüsse für die Partnerstandorte Mannheim und Tübingen des Deutschen Zentrums für Psychische Gesundheit<br>Die Mittel sind bis zur Entscheidung über die Finanzierung gesperrt. | -<br>1.000.000,00 | -<br>- | -<br>1.000.000,00 | -1.000.000,00<br>- |
| 685 82I | 164 | Zuschuss für den Partnerstandort Ulm des Deutschen Zentrums für Kinder- und Jugendgesundheit<br>Die Mittel sind bis zur Entscheidung über die Finanzierung gesperrt. | -<br>500.000,00 | -<br>- | -<br>500.000,00 | -500.000,00<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 82** | 4.638.042,08<br>7.238.800,00 | -<br>- | 4.638.042,08<br>7.238.800,00 | -2.600.757,92<br>- |
| 83 | | Helmholtz Institute for Translational AngioCardioScience (HI-ACS/HI-TAC)<br>Die Mittel sind in Höhe von 618,8 Tsd. EUR in 2023 und in Höhe von 1.297,5 Tsd. EUR in 2024 bis zur Freigabe durch das Ministerium für Finanzen gesperrt und stehen unter dem Vorbehalt einer Bewilligung des HI-ACS/HI-TAC durch die Helmholtz-Gemeinschaft. | | | | |
| 429 83 | 164 | Sonstige Personalausgaben | -<br>309.400,00 | -<br>- | -<br>309.400,00 | -309.400,00<br>- |
| 547 83 | 164 | Sächliche Verwaltungsausgaben | -<br>154.700,00 | -<br>- | -<br>154.700,00 | -154.700,00<br>- |
| 685 83 | 164 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | 12.216,83<br>- | 606.583,17<br>- | 618.800,00<br>- | 618.800,00<br>- |
| 812 83 | 164 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | -<br>154.700,00 | -<br>- | -<br>154.700,00 | -154.700,00<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 83** | 12.216,83<br>618.800,00 | 606.583,17<br>- | 618.800,00<br>618.800,00 | -<br>- |
| 84 | | Innovationscampus Nachhaltigkeit | | | | |
| 429 84 | 165 | Sonstige Personalausgaben<br><br>Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse und Abordnungen zulässig. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 547 84 | 165 | Sächliche Verwaltungsausgaben | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 682 84 | 165 | Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 685 84 | 165 | Zuschüsse für laufende Zwecke | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 812 84 | 165 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u.dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 893 84 | 165 | Zuschüsse für Investitionen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 84** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 85 | | Dialogprozess "Zukunftslabor Hochschulen in der digitalen Welt" | | | | |
| 429 85 | 139 | Sonstige Personalausgaben<br><br>Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse und Abordnungen zulässig. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 547 85 | 139 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 9.986,48<br>- | -35,00<br>9.951,48 | 9.951,48<br>9.951,48 | -<br>35,00 |
| 684 85 | 134 | Zuschüsse an nichtstaatliche Hochschulen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 685 85 | 139 | Zuschüsse für laufende Zwecke | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 812 85 | 139 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u.dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 85** | 9.986,48<br>- | -35,00<br>9.951,48 | 9.951,48<br>9.951,48 | -<br>35,00 |
| 86 | | Forschungsleuchtturm 4.0 - Produktions- und Mobilitätsforschung<br>In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 01 erhöht sich die Ausgabeermächtigung für die Maßnahme "AgiloBat". Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.<br>*Mehrausgabe gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.*<br><br>*Zuweisung von* — *EUR*<br>*Kap. 1212 Tit. 359 01* — *893.890,97* | | | | |
| 429 86 | 165 | Sonstige Personalausgaben<br><br>Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse und Abordnungen zulässig. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 547 86 | 165 | Sächliche Verwaltungsausgaben | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 682 86 | 165 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 658.346,29<br>- | -<br>- | 658.346,29<br>- | 658.346,29<br>- |
| 685 86 | 165 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 235.544,68<br>- | -<br>- | 235.544,68<br>- | 235.544,68<br>- |
| 812 86 | 165 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und dgl. | -<br>- | 1.405.700,00<br>2.971.209,57 | 1.405.700,00<br>2.971.209,57 | -1.565.509,57<br>- |
| 893 86 | 165 | Zuschüsse für Investitionen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 86** | 893.890,97<br>- | 1.405.700,00<br>2.971.209,57 | 2.299.590,97<br>2.971.209,57 | -671.618,60<br>- |
| 87 | | Förderung des Leichtbaus und der Elektromobilität | | | | |
| 429 87 | 165 | Sonstige Personalausgaben<br><br>Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse und Abordnungen zulässig. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 547 87 | 165 | Sächliche Verwaltungsausgaben | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 682 87 | 165 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 1.172.274,80<br>1.110.000,00 | 375.775,20<br>527.550,00 | 1.548.050,00<br>1.637.550,00 | -89.500,00<br>- |
| 686 87 | 165 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 812 87 | 165 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 893 87 | 165 | Zuschüsse für Investitionen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 87** | 1.172.274,80<br>1.110.000,00 | 375.775,20<br>527.550,00 | 1.548.050,00<br>1.637.550,00 | -89.500,00<br>- |
| 88 | | Pilotprojekte im Rahmen des Strategiedialogs Automobilwirtschaft Baden-Württemberg<br>In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 06 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 1499 Tit. Gr. 88. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 06 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.<br>*Mehrausgabe gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für den Strategiedialog Automobilwirtschaft Baden-Württemberg - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 06.*<br><br>*Zuweisung von* — *EUR*<br>*Kap. 1212 Tit. 359 06* — *8.788,23* | | | | |
| 429 88 | 165 | Sonstige Personalausgaben<br><br>Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse und Abordnungen zulässig. | 94.310,10<br>- | -<br>- | 94.310,10<br>- | 94.310,10<br>- |
| 547 88 | 165 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 2.457,16<br>- | -<br>- | 2.457,16<br>- | 2.457,16<br>- |
| 682 88 | 165 | Zuschüsse für laufende Zwecke | -9.193,10<br>- | 593.859,16<br>2.200.324,60 | 584.666,06<br>2.200.324,60 | -1.615.658,54<br>- |
| 812 88 | 165 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 88** | 87.574,16<br>- | 593.859,16<br>2.200.324,60 | 681.433,32<br>2.200.324,60 | -1.518.891,28<br>- |
| 89 | | Innovationscampus "Mobilität der Zukunft" - Forschungsleuchtturm 4.0 - Produktions- und Mobilitätsforschung | | | | |
| 429 89 | 165 | Sonstige Personalausgaben<br><br>Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse und Abordnungen zulässig. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 547 89 | 165 | Sächliche Verwaltungsausgaben | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 685 89 | 165 | Zuschüsse für laufende Zwecke | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 812 89 | 165 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 89** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 90 | | Ausbau der Forschung zur Künstlichen Intelligenz und Aufbau eines Europäischen KI-Zentrums<br>Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). | | | | |
| 429 90 | 165 | Sonstige Personalausgaben<br><br>Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse und Abordnungen zulässig. | 57.271,21<br>3.000.000,00 | 6.631.028,13<br>5.157.342,25 | 6.688.299,34<br>8.157.342,25 | -1.469.042,91<br>- |
| 547 90 | 165 | Sächliche Verwaltungsausgaben | -<br>1.050.000,00 | -<br>- | -<br>1.050.000,00 | -1.050.000,00<br>- |
| 681 90 | 165 | Stipendien | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 682 90 | 165 | Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung* | Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR | verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe 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 |
| 685 90 | 165 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 522.086,13<br>2.000.000,00 | 10.281.100,00<br>9.497.500,00 | 10.803.186,13<br>11.497.500,00 | -694.313,87<br>- |
| 812 90 | 165 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 893 90 | 165 | Zuschüsse für Investitionen | 250.000,00<br>- | 2.500.000,00<br>2.750.000,00 | 2.750.000,00<br>2.750.000,00 | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 90** | 829.357,34<br>6.050.000,00 | 19.412.128,13<br>17.404.842,25 | 20.241.485,47<br>23.454.842,25 | -3.213.356,78<br>- |
| 91 | | Förderung von Reallaboren | | | | |
| 428 91 | 164 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 429 91 | 165 | Sonstige Personalausgaben | 157.220,87<br>- | -<br>- | 157.220,87<br>- | 157.220,87<br>- |
| 547 91 | 165 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 183.136,96<br>- | -<br>- | 183.136,96<br>- | 183.136,96<br>- |
| 682 91 | 165 | BT<br>Zuschüsse für laufende Zwecke<br>*HHR in 2024 i.H.v. 39.023,40 EUR b. 1499.68591* | -<br>- | 39.023,40<br>39.023,40 | 39.023,40<br>39.023,40 | -<br>- |
| 685 91 | 133 | Zuschüsse gemeinnützige außeruniversitäre Forschungseinrichtungen | 81.659,70<br>- | 1.282.209,44<br>3.324.526,56 | 1.363.869,14<br>3.324.526,56 | -1.960.657,42<br>- |
| 812 91 | 165 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 893 91 | 165 | Zuschüsse für Investitionen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 91** | 422.017,53<br>- | 1.321.232,84<br>3.363.549,96 | 1.743.250,37<br>3.363.549,96 | -1.620.299,59<br>- |
| 92 | | Europäische Universität, Europäische Hochschulallianzen<br>Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). | | | | |
| 429 92 | 165 | Sonstige Personalausgaben<br>Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse und Abordnungen zulässig. | 69.861,86<br>500.000,00 | -<br>- | 69.861,86<br>500.000,00 | -430.138,14<br>- |
| 547 92 | 165 | Sächliche Verwaltungsausgaben | -<br>100.000,00 | -<br>- | -<br>100.000,00 | -100.000,00<br>- |
| 681 92 | 165 | Stipendien | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 685 92 | 165 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 89.500,00<br>100.000,00 | -<br>- | 89.500,00<br>100.000,00 | -10.500,00<br>- |
| 812 92 | 165 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 893 92 | 165 | Zuschüsse für Investitionen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 92** | 159.361,86<br>700.000,00 | -<br>- | 159.361,86<br>700.000,00 | -540.638,14<br>- |
| 93 | | Maßnahmen zur Bekämpfung der Coronavirus SARS-CoV-2-Pandemie im Bereich der medizinischen Forschung<br>In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 01 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 1499 Tit. Gr. 93. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.<br>*Mehrausgabe gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.*<br>*Zuweisung von — EUR*<br>*Kap. 1212 Tit. 359 01 — 4.680.006,55* | | | | |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 429 93 | 132 | Sonstige Personalausgaben<br><br>Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse und Abordnungen zulässig. | 3.051.538,00<br>- | -<br>- | 3.051.538,00<br>- | 3.051.538,00<br>- |
| 547 93 | 132 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 1.577.205,98<br>- | -<br>- | 1.577.205,98<br>- | 1.577.205,98<br>- |
| 682 93 | 132 | Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 812 93 | 132 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und dgl. | 51.262,57<br>- | -<br>- | 51.262,57<br>- | 51.262,57<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 93** | 4.680.006,55<br>- | -<br>- | 4.680.006,55<br>- | 4.680.006,55<br>- |
| 94 | | Innovationscampus Region Rhein-Neckar / Health and Life Science Alliance - Ausbau der Kooperation und Translation<br>In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 12 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 1499 Tit. Gr. 94. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 12 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.<br>*Mehrausgabe gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für das Maßnahmenpaket "Zukunftsland BW - Stärker aus der Krise" - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 12.*<br><br>*Zuweisung von — EUR*<br>*Kap. 1212 Tit. 359 12 — 13.979.906,02* | | | | |
| 429 94 | 165 | Sonstige Personalausgaben<br><br>Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse und Abordnungen zulässig. | 4.861.999,61<br>- | -<br>- | 4.861.999,61<br>- | 4.861.999,61<br>- |
| 547 94 | 165 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 1.455.844,59<br>- | -<br>- | 1.455.844,59<br>- | 1.455.844,59<br>- |
| 682 94 | 165 | Zuschüsse für laufende Zwecke | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 685 94 | 165 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | 4.480.433,79<br>- | -<br>- | 4.480.433,79<br>- | 4.480.433,79<br>- |
| 812 94 | 165 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 3.181.628,03<br>- | -<br>- | 3.181.628,03<br>- | 3.181.628,03<br>- |
| 893 94 | 165 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 94** | 13.979.906,02<br>- | -<br>- | 13.979.906,02<br>- | 13.979.906,02<br>- |
| 95 | | Forschung zur Künstlichen Intelligenz: KI-Kompetenzzentrum in Tübingen und Coding School Stuttgart/Tübingen<br>In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 12 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 1499 Tit. Gr. 95. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 12 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Einsparungen bei Tit. Gr. 90.<br>*Mehrausgabe gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für das Maßnahmenpaket "Zukunfts-* | | | | |

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung* | Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR | verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe 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 |
| | | *land BW - Stärker aus der Krise" - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 12.* | | | | |
| | | *Zuweisung von* *EUR*<br>*Kap. 1212 Tit. 359 12* *6.163.298,80* | | | | |
| 429 95 | 165 | Sonstige Personalausgaben | 1.421.684,64<br>- | -<br>- | 1.421.684,64<br>- | 1.421.684,64<br>- |
| | | Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse und Abordnungen zulässig. | | | | |
| 547 95 | 165 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 419.826,78<br>- | -<br>- | 419.826,78<br>- | 419.826,78<br>- |
| 681 95 | 165 | Stipendien | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 682 95 | 165 | Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 685 95 | 165 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 3.608.500,00<br>- | -<br>- | 3.608.500,00<br>- | 3.608.500,00<br>- |
| 812 95 | 165 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 713.287,38<br>- | -<br>- | 713.287,38<br>- | 713.287,38<br>- |
| 893 95 | 165 | Zuschüsse für Investitionen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 95** | 6.163.298,80<br>- | -<br>- | 6.163.298,80<br>- | 6.163.298,80<br>- |
| 96 | | Forschung zur Künstlichen Intelligenz: Ausstattung von Professuren, Förderung von Forschungsgruppen und Graduiertenschulen<br>In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 09 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 1499 Tit. Gr. 96. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 09 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. | | | | |
| 429 96 | 165 | Sonstige Personalausgaben | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse und Abordnungen zulässig. | | | | |
| 547 96 | 165 | Sächliche Verwaltungsausgaben | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 681 96 | 165 | Stipendien | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 682 96 | 165 | Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 685 96 | 165 | Zuschüsse für laufende Zwecke | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 812 96 | 165 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 893 96 | 165 | Zuschüsse für Investitionen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 96** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 97 | | Ausbau des Innovationscampus "Mobilität der Zukunft"<br>In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 12 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 1499 Tit. Gr. 97. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 12 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.<br>*Mehrausgabe gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für das Maßnahmenpaket "Zukunfts-* | | | | |

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung* | Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR | verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe 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 |
| | | *land BW - Stärker aus der Krise" - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 12.* | | | | |
| | | *Zuweisung von* / *EUR*<br>*Kap. 1212 Tit. 359 12* / *15.909.870,45* | | | | |
| 429 97 | 165 | Sonstige Personalausgaben<br>Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse und Abordnungen zulässig. | 1.634.396,82<br>- | -<br>- | 1.634.396,82<br>- | 1.634.396,82<br>- |
| 547 97 | 165 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 160.667,75<br>- | -<br>- | 160.667,75<br>- | 160.667,75<br>- |
| 681 97 | 165 | Stipendien | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 682 97 | 165 | Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte | 14.065.348,19<br>- | -<br>- | 14.065.348,19<br>- | 14.065.348,19<br>- |
| 685 97 | 165 | Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte an öffentliche Einrichtungen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 812 97 | 165 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 49.457,69<br>- | -<br>- | 49.457,69<br>- | 49.457,69<br>- |
| 893 97 | 165 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 97** | 15.909.870,45<br>- | -<br>- | 15.909.870,45<br>- | 15.909.870,45<br>- |
| 98 | | Re-Start BW/ Gründermotor/ Prototypenförderung<br>In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 12 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 1499 Tit. Gr. 98. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 12 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.<br>Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).<br>*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*<br>*Kap. 1212 Tit. 359 12* / *2.521.819,64* | | | | |
| 429 98 | 165 | Sonstige Personalausgaben<br>Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse und Abordnungen zulässig. | 408.369,14<br>- | -<br>- | 408.369,14<br>- | 408.369,14<br>- |
| 547 98 | 165 | Sächliche Verwaltungsausgaben | -297.501,22<br>- | 40.594,45<br>- | -256.906,77<br>- | -256.906,77<br>- |
| 682 98 | 165 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 114.858,16<br>- | -<br>- | 114.858,16<br>- | 114.858,16<br>- |
| 685 98 | 165 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 401.386,52<br>- | -<br>- | 401.386,52<br>- | 401.386,52<br>- |
| 686 98 | 165 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 812 98 | 165 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 70.900,78<br>- | -<br>- | 70.900,78<br>- | 70.900,78<br>- |
| 893 98 | 165 | Zuschüsse für Investitionen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 981 98 | 165 | Haushaltstechnische Verrechnungen | 1.783.211,81<br>- | -<br>- | 1.783.211,81<br>- | 1.783.211,81<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 98** | 2.481.225,19<br>- | 40.594,45<br>- | 2.521.819,64<br>- | 2.521.819,64<br>- |

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung* | Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR | verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe 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 |
| 99 | | Innvoationscampus Region Rhein-Neckar / Health and Life Science Alliance - Weiterer Auf- und Ausbau<br>In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 01 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 1499 Tit. Gr. 99. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 01 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.<br>*Mehrausgabe gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.*<br>*Zuweisung von EUR*<br>*Kap. 1212 Tit. 359 01 3.388.700,00* | | | | |
| 429 99 | 165 | Personalaufwand<br>Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse und Abordnungen zulässig. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 547 99 | 165 | Sachaufwand | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 682 99 | 165 | Zuschüsse für laufende Zwecke | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 685 99 | 165 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentlichen Einrichtungen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 812 99 | 165 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 893 99 | 165 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 981 99 | 890 | Haushaltstechnische Verrechnungen | 3.388.700,00<br>- | -<br>- | 3.388.700,00<br>- | 3.388.700,00<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 99** | 3.388.700,00<br>- | -<br>- | 3.388.700,00<br>- | 3.388.700,00<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 533.053.464,66<br>522.992.900,00 | 90.061.710,30<br>73.527.748,10 | 623.115.174,96<br>596.520.648,10 | 26.594.526,86<br>35,00 |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | 101.985.389,40<br>101.918.200,00 | -<br>- | 101.985.389,40<br>101.918.200,00 | 67.189,40<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 101.985.389,40<br>101.918.200,00 | -<br>- | 101.985.389,40<br>101.918.200,00 | 67.189,40<br>- |
| | | **Personalausgaben** | 13.689.482,90<br>51.746.900,00 | 11.870.740,49<br>7.016.572,56 | 25.560.223,39<br>58.763.472,56 | -33.203.249,17<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | 4.953.606,11<br>18.957.600,00 | 7.615.727,01<br>6.717.358,34 | 12.569.333,12<br>25.674.958,34 | -13.105.625,22<br>35,00 |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 450.753.852,64<br>428.118.900,00 | 34.960.895,80<br>30.492.046,12 | 485.714.748,44<br>458.610.946,12 | 27.103.802,32<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | 7.441.224,61<br>24.169.500,00 | 35.614.347,00<br>29.301.771,08 | 43.055.571,61<br>53.471.271,08 | -10.415.699,47<br>- |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | 56.215.298,40<br>- | -<br>- | 56.215.298,40<br>- | 56.215.298,40<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 533.053.464,66<br>522.992.900,00 | 90.061.710,30<br>73.527.748,10 | 623.115.174,96<br>596.520.648,10 | 26.594.526,86<br>35,00 |
| | | **Zuschuss** | 431.068.075,26<br>421.074.700,00 | 90.061.710,30<br>73.527.748,10 | 521.129.785,56<br>494.602.448,10 | 26.527.337,46<br>35,00 |

**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 | 54.949,00 | - | 54.949,00 | 22.590.143,81 | - | 22.590.143,81 | - | 22.535.194,81 |
| 1402 | 2.083.578,72 | - | 2.083.578,72 | 595.618.134,75 | 3.617.720,95 | 599.235.855,70 | - | 597.152.276,98 |
| 1403 | 484.022.352,88 | - | 484.022.352,88 | 145.373.025,11 | 285.413.202,08 | 430.786.227,19 | + | 53.236.125,69 |
| 1405 | 52.423,96 | - | 52.423,96 | 5.229.756,95 | 39.436,90 | 5.269.193,85 | - | 5.216.769,89 |
| 1406 | 100.000,01 | - | 100.000,01 | 5.122.319,86 | 688.263,46 | 5.810.583,32 | - | 5.710.583,31 |
| 1407 | 2.288.470,50 | - | 2.288.470,50 | 7.782.561,46 | 2.634.447,63 | 10.417.009,09 | - | 8.128.538,59 |
| 1408 | 603.261.656,68 | - | 603.261.656,68 | 693.011.632,98 | -61.669.301,83 | 631.342.331,15 | - | 28.080.674,47 |
| 1409 | 49.761,31 | - | 49.761,31 | 33.998.034,32 | 4.646.604,93 | 38.644.639,25 | - | 38.594.877,94 |
| 1410 | 12.922.940,88 | - | 12.922.940,88 | 473.007.059,32 | 38.428.422,98 | 511.435.482,30 | - | 498.512.541,42 |
| 1412 | 22.005.395,70 | - | 22.005.395,70 | 608.580.835,34 | 123.168.798,55 | 731.749.633,89 | - | 709.744.238,19 |
| 1414 | 91.491.719,48 | - | 91.491.719,48 | 217.036.465,58 | 80.453.740,53 | 297.490.206,11 | - | 205.998.486,63 |
| 1415 | 19.744.501,76 | - | 19.744.501,76 | 475.556.751,76 | 32.623.479,73 | 508.180.231,49 | - | 488.435.729,73 |
| 1417 | 278.758.118,21 | - | 278.758.118,21 | 604.727.732,78 | 94.099.860,90 | 698.827.593,68 | - | 420.069.475,47 |
| 1418 | 14.517.169,65 | - | 14.517.169,65 | 342.860.231,95 | 9.282.666,74 | 352.142.898,69 | - | 337.625.729,04 |
| 1419 | 1.900.138,17 | - | 1.900.138,17 | 138.526.778,27 | 2.564.309,89 | 141.091.088,16 | - | 139.190.949,99 |
| 1420 | 1.860.243,33 | - | 1.860.243,33 | 121.725.277,39 | 25.500.835,82 | 147.226.113,21 | - | 145.365.869,88 |
| 1421 | 7.024.113,54 | - | 7.024.113,54 | 271.656.868,68 | 68.987.598,00 | 340.644.466,68 | - | 333.620.353,14 |
| 1424 | 371.663,23 | - | 371.663,23 | 8.467.941,52 | 235.134,88 | 8.703.076,40 | - | 8.331.413,17 |
| 1425 | 254.789,76 | - | 254.789,76 | 11.817.431,68 | 2.094.554,08 | 13.911.985,76 | - | 13.657.196,00 |
| 1426 | 8.488.839,21 | - | 8.488.839,21 | 36.870.899,87 | 11.854.376,78 | 48.725.276,65 | - | 40.236.437,44 |
| 1427 | 5.458.693,48 | - | 5.458.693,48 | 32.519.080,78 | 12.310.155,87 | 44.829.236,65 | - | 39.370.543,17 |
| 1428 | 5.126.057,40 | - | 5.126.057,40 | 24.625.028,27 | 8.849.234,35 | 33.474.262,62 | - | 28.348.205,22 |
| 1430 | 6.965.769,59 | - | 6.965.769,59 | 35.534.742,93 | 10.125.284,76 | 45.660.027,69 | - | 38.694.258,10 |
| 1432 | 3.779.372,22 | - | 3.779.372,22 | 22.346.662,72 | 5.864.101,25 | 28.210.763,97 | - | 24.431.391,75 |
| 1433 | 3.326.500,20 | - | 3.326.500,20 | 20.373.024,60 | 9.912.127,04 | 30.285.151,64 | - | 26.958.651,44 |
| 1440 | 678.822,56 | - | 678.822,56 | 58.644.762,56 | 1.026.823,19 | 59.671.585,75 | - | 58.992.763,19 |
| 1441 | 6.745.084,14 | - | 6.745.084,14 | 24.395.777,62 | 12.930.199,97 | 37.325.977,59 | - | 30.580.893,45 |
| 1442 | 9.654.561,71 | - | 9.654.561,71 | 59.479.209,06 | 12.454.276,05 | 71.933.485,11 | - | 62.278.923,40 |
| 1443 | 14.042.889,16 | - | 14.042.889,16 | 58.221.061,33 | 16.682.725,85 | 74.903.787,18 | - | 60.860.898,02 |
| 1444 | 13.256.230,45 | - | 13.256.230,45 | 63.874.156,64 | 29.239.078,97 | 93.113.235,61 | - | 79.857.005,16 |
| 1445 | 729.947,73 | - | 729.947,73 | 52.668.197,79 | 8.035.508,44 | 60.703.706,23 | - | 59.973.758,50 |
| 1446 | 7.428.685,98 | - | 7.428.685,98 | 41.274.897,44 | 4.521.238,47 | 45.796.135,91 | - | 38.367.449,93 |
| 1447 | 10.847.263,17 | - | 10.847.263,17 | 48.090.901,10 | 11.293.024,10 | 59.383.925,20 | - | 48.536.662,03 |
| 1449 | 7.553.945,85 | - | 7.553.945,85 | 34.591.479,93 | 15.825.709,29 | 50.417.189,22 | - | 42.863.243,37 |
| 1450 | 12.466.862,17 | - | 12.466.862,17 | 41.344.164,37 | 7.442.704,91 | 48.786.869,28 | - | 36.320.007,11 |
| 1451 | 174.656,36 | - | 174.656,36 | 45.388.456,36 | 4.748.049,02 | 50.136.505,38 | - | 49.961.849,02 |
| 1453 | 3.411.114,77 | - | 3.411.114,77 | 25.561.745,46 | 7.604.771,72 | 33.166.517,18 | - | 29.755.402,41 |
| 1454 | -1.542.143,91 | - | -1.542.143,91 | 48.965.827,03 | -3.331.001,20 | 45.634.825,83 | - | 47.176.969,74 |
| 1455 | 774.573,08 | - | 774.573,08 | 6.559.204,41 | 1.730.342,49 | 8.289.546,90 | - | 7.514.973,82 |
| 1456 | 3.794.051,75 | - | 3.794.051,75 | 23.762.104,68 | 12.901.541,80 | 36.663.646,48 | - | 32.869.594,73 |
| 1457 | 6.141.368,44 | - | 6.141.368,44 | 35.178.671,47 | 12.242.461,12 | 47.421.132,59 | - | 41.279.764,15 |
| 1459 | 18.070.813,52 | - | 18.070.813,52 | 37.996.558,49 | 33.701.033,71 | 71.697.592,20 | - | 53.626.778,68 |
| 1461 | 4.288.047,34 | - | 4.288.047,34 | 31.237.849,31 | 13.266.088,96 | 44.503.938,27 | - | 40.215.890,93 |
| 1462 | 2.574.868,59 | - | 2.574.868,59 | 10.384.498,35 | 653.960,16 | 11.038.458,51 | - | 8.463.589,92 |

| Haushaltssoll | | | | | | | Rechnungsergebnis gegenüber Haushaltssoll | über- und außerplanmäßige Ausgaben und Vorgriffe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | | | Ausgaben | | | Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 11 abzgl. Sp. 14) | Verbesserung (+) Verschl. (-) (Sp. 8 abzgl. Sp. 15) | |
| Haushaltsbetrag | Einnahmereste aus dem Vorjahr | Summe | Haushaltsbetrag | 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 |
| 64.000,00 | - | 64.000,00 | 22.514.900,00 | -214.553,15 | 22.300.346,85 | - 22.236.346,85 | - 298.847,96 | - |
| 1.885.000,00 | - | 1.885.000,00 | 438.986.300,00 | 298.454,89 | 439.284.754,89 | - 437.399.754,89 | - 159.752.522,09 | 125.781,29 |
| 347.071.500,00 | - | 347.071.500,00 | 224.604.600,00 | 279.803.325,68 | 504.407.925,68 | - 157.336.425,68 | + 210.572.551,37 | 322.155,22 |
| - | - | - | 6.126.300,00 | - | 6.126.300,00 | - 6.126.300,00 | + 909.530,11 | - |
| - | - | - | 8.066.000,00 | - | 8.066.000,00 | - 8.066.000,00 | + 2.355.416,69 | - |
| 1.616.800,00 | - | 1.616.800,00 | 8.379.100,00 | 1.730.362,09 | 10.109.462,09 | - 8.492.662,09 | + 364.123,50 | 34.763,92 |
| 353.327.900,00 | - | 353.327.900,00 | 352.276.500,00 | 29.368.794,04 | 381.645.294,04 | - 28.317.394,04 | + 236.719,57 | 172.803.237,63 |
| 5.000,00 | - | 5.000,00 | 32.863.500,00 | 5.339.352,21 | 38.202.852,21 | - 38.197.852,21 | - 397.025,73 | 10.615,42 |
| - | - | - | 452.867.800,00 | 36.678.658,12 | 489.546.458,12 | - 489.546.458,12 | - 8.966.083,30 | - |
| - | - | - | 588.578.100,00 | 114.137.065,41 | 702.715.165,41 | - 702.715.165,41 | - 7.029.072,78 | - |
| 3.265.700,00 | - | 3.265.700,00 | 125.068.100,00 | 78.252.406,00 | 203.320.506,00 | - 200.054.806,00 | - 5.943.680,63 | - |
| - | - | - | 445.155.600,00 | 36.130.892,21 | 481.286.492,21 | - 481.286.492,21 | - 7.149.237,52 | - |
| 338.254.000,00 | - | 338.254.000,00 | 664.057.700,00 | 92.785.758,06 | 756.843.458,06 | - 418.589.458,06 | - 1.480.017,41 | 67.000,00 |
| - | - | - | 324.956.900,00 | 15.942.791,24 | 340.899.691,24 | - 340.899.691,24 | + 3.273.962,20 | - |
| - | - | - | 133.331.400,00 | 7.338.891,91 | 140.670.291,91 | - 140.670.291,91 | + 1.479.341,92 | - |
| - | - | - | 118.826.400,00 | 28.026.008,23 | 146.852.408,23 | - 146.852.408,23 | + 1.486.538,35 | - |
| 3.000.000,00 | - | 3.000.000,00 | 280.338.300,00 | 57.140.001,14 | 337.478.301,14 | - 334.478.301,14 | + 857.948,00 | - |
| 334.300,00 | - | 334.300,00 | 8.327.700,00 | 371.582,73 | 8.699.282,73 | - 8.364.982,73 | + 33.569,56 | - |
| 350.200,00 | - | 350.200,00 | 11.621.900,00 | 2.680.181,86 | 14.302.081,86 | - 13.951.881,86 | + 294.685,86 | 1.165,12 |
| 115.800,00 | - | 115.800,00 | 28.636.000,00 | 11.248.654,05 | 39.884.654,05 | - 39.768.854,05 | - 467.583,39 | - |
| 215.600,00 | - | 215.600,00 | 25.744.300,00 | 12.958.094,73 | 38.702.394,73 | - 38.486.794,73 | - 883.748,44 | - |
| 136.100,00 | - | 136.100,00 | 18.883.100,00 | 8.727.720,06 | 27.610.820,06 | - 27.474.720,06 | - 873.485,16 | 19.291,46 |
| 69.200,00 | - | 69.200,00 | 30.670.000,00 | 7.415.730,86 | 38.085.730,86 | - 38.016.530,86 | - 677.727,24 | - |
| 314.200,00 | - | 314.200,00 | 18.692.800,00 | 5.267.199,52 | 23.959.999,52 | - 23.645.799,52 | - 785.592,23 | - |
| 12.100,00 | - | 12.100,00 | 18.049.300,00 | 9.083.129,72 | 27.132.429,72 | - 27.120.329,72 | + 161.678,28 | - |
| - | - | - | 44.290.200,00 | 16.243.203,88 | 60.533.403,88 | - 60.533.403,88 | + 1.540.640,69 | 61.151,16 |
| 107.000,00 | - | 107.000,00 | 17.820.800,00 | 12.232.708,34 | 30.053.508,34 | - 29.946.508,34 | - 634.385,11 | - |
| 546.900,00 | - | 546.900,00 | 50.892.000,00 | 10.789.132,56 | 61.681.132,56 | - 61.134.232,56 | - 1.144.690,84 | 30.101,00 |
| 1.791.400,00 | - | 1.791.400,00 | 44.669.200,00 | 17.670.921,29 | 62.340.121,29 | - 60.548.721,29 | - 312.176,73 | - |
| 774.700,00 | - | 774.700,00 | 50.226.900,00 | 29.701.674,12 | 79.928.574,12 | - 79.153.874,12 | - 703.131,04 | - |
| - | - | - | 58.682.900,00 | 2.219.344,25 | 60.902.244,25 | - 60.902.244,25 | + 928.485,75 | - |
| 381.100,00 | - | 381.100,00 | 33.490.500,00 | 5.466.875,53 | 38.957.375,53 | - 38.576.275,53 | + 208.825,60 | 36.886,90 |
| 49.400,00 | - | 49.400,00 | 37.121.500,00 | 9.517.496,55 | 46.638.996,55 | - 46.589.596,55 | - 1.947.065,48 | - |
| 436.500,00 | - | 436.500,00 | 29.070.800,00 | 12.315.453,64 | 41.386.253,64 | - 40.949.753,64 | - 1.913.489,73 | 1.264,17 |
| 424.200,00 | - | 424.200,00 | 29.560.500,00 | 6.355.859,64 | 35.916.359,64 | - 35.492.159,64 | - 827.847,47 | 19.715,51 |
| - | - | - | 45.766.600,00 | 5.748.378,86 | 51.514.978,86 | - 51.514.978,86 | + 1.553.129,84 | - |
| 112.400,00 | - | 112.400,00 | 21.156.400,00 | 7.762.757,67 | 28.919.157,67 | - 28.806.757,67 | - 948.644,74 | 179,47 |
| - | - | - | 49.098.800,00 | -1.422.773,90 | 47.676.026,10 | - 47.676.026,10 | + 499.056,36 | 4.873.145,11 |
| 101.300,00 | - | 101.300,00 | 5.837.600,00 | 1.908.318,62 | 7.745.918,62 | - 7.644.618,62 | + 129.644,80 | - |
| 51.200,00 | - | 51.200,00 | 20.550.700,00 | 11.557.199,77 | 32.107.899,77 | - 32.056.699,77 | - 812.894,96 | - |
| 297.200,00 | - | 297.200,00 | 26.996.600,00 | 13.562.915,36 | 40.559.515,36 | - 40.262.315,36 | - 1.017.448,79 | - |
| 30.800,00 | - | 30.800,00 | 32.597.400,00 | 20.048.119,57 | 52.645.519,57 | - 52.614.719,57 | - 1.012.059,11 | - |
| 174.000,00 | - | 174.000,00 | 28.085.800,00 | 12.233.806,27 | 40.319.606,27 | - 40.145.606,27 | - 70.284,66 | - |
| 40.500,00 | - | 40.500,00 | 6.971.400,00 | 1.459.336,82 | 8.430.736,82 | - 8.390.236,82 | - 73.353,10 | - |

**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 |
| 1463 | 3.168.609,57 | - | 3.168.609,57 | 11.400.856,44 | 2.329.169,61 | 13.730.026,05 | - 10.561.416,48 |
| 1464 | 1.194.333,78 | - | 1.194.333,78 | 15.316.223,72 | 3.883.747,72 | 19.199.971,44 | - 18.005.637,66 |
| 1466 | - | - | - | 4.338.000,00 | 3.702.300,00 | 8.040.300,00 | - 8.040.300,00 |
| 1467 | - | - | - | 7.850.000,00 | 5.273.003,70 | 13.123.003,70 | - 13.123.003,70 |
| 1468 | 11.313.560,60 | - | 11.313.560,60 | 267.344.616,12 | 35.758.513,51 | 303.103.129,63 | - 291.789.569,03 |
| 1469 | 2.912.206,94 | - | 2.912.206,94 | 19.151.323,86 | 4.064.536,22 | 23.215.860,08 | - 20.303.653,14 |
| 1470 | 888.943,38 | - | 888.943,38 | 14.246.146,43 | 1.830.400,92 | 16.076.547,35 | - 15.187.603,97 |
| 1471 | 820.774,79 | - | 820.774,79 | 12.943.342,04 | 5.106.768,82 | 18.050.110,86 | - 17.229.336,07 |
| 1472 | 1.157.191,83 | - | 1.157.191,83 | 13.084.232,48 | 2.152.965,14 | 15.237.197,62 | - 14.080.005,79 |
| 1473 | 1.372.619,17 | - | 1.372.619,17 | 20.094.038,75 | 3.748.361,49 | 23.842.400,24 | - 22.469.781,07 |
| 1474 | 1.246.360,14 | - | 1.246.360,14 | 10.137.875,11 | 3.168.320,68 | 13.306.195,79 | - 12.059.835,65 |
| 1475 | 142.032,78 | - | 142.032,78 | 5.758.422,63 | 628.405,38 | 6.386.828,01 | - 6.244.795,23 |
| 1476 | 1.178.354,92 | - | 1.178.354,92 | 14.138.655,99 | 1.647.608,44 | 15.786.264,43 | - 14.607.909,51 |
| 1477 | 518.439,98 | - | 518.439,98 | 7.399.044,13 | 2.337.101,12 | 9.736.145,25 | - 9.217.705,27 |
| 1478 | 106.770,38 | - | 106.770,38 | 127.128.192,75 | 13.463.024,01 | 140.591.216,76 | - 140.484.446,38 |
| 1479 | 23.140.426,07 | - | 23.140.426,07 | 49.409.900,00 | 618.884,22 | 50.028.784,22 | - 26.888.358,15 |
| 1480 | 53.804.450,00 | - | 53.804.450,00 | 107.842.825,40 | 713.580,17 | 108.556.405,57 | - 54.751.955,57 |
| 1481 | 6.000,00 | - | 6.000,00 | 95.377.840,13 | 21.077.552,62 | 116.455.392,75 | - 116.449.392,75 |
| 1482 | - | - | - | 5.326.990,00 | 7.355.010,00 | 12.682.000,00 | - 12.682.000,00 |
| 1483 | - | - | - | 11.689.146,00 | 1.600,00 | 11.690.746,00 | - 11.690.746,00 |
| 1484 | - | - | - | 9.615.197,00 | 3.496.123,00 | 13.111.320,00 | - 13.111.320,00 |
| 1485 | - | - | - | 11.023.900,00 | 18.559,00 | 11.042.459,00 | - 11.042.459,00 |
| 1486 | - | - | - | 2.355.302,00 | 3.033.013,00 | 5.388.315,00 | - 5.388.315,00 |
| 1487 | 2.550.527,51 | - | 2.550.527,51 | 5.709.400,00 | 3.189.999,00 | 8.899.399,00 | - 6.348.871,49 |
| 1491 | - | - | - | 1.527.670,00 | 52.000,00 | 1.579.670,00 | - 1.579.670,00 |
| 1492 | 224.025,00 | - | 224.025,00 | 5.684.300,00 | 1.656.850,00 | 7.341.150,00 | - 7.117.125,00 |
| 1495 | 480,93 | - | 480,93 | 732.253,46 | 213.365,62 | 945.619,08 | - 945.138,15 |
| 1499 | 101.985.389,40 | - | 101.985.389,40 | 533.053.464,66 | 90.061.710,30 | 623.115.174,96 | - 521.129.785,56 |
| **Epl. 14** | **1.904.732.358,90** | **-** | **1.904.732.358,90** | **7.092.257.105,18** | **1.195.276.066,98** | **8.287.533.172,16** | **- 6.382.800.813,26** |

| Haushaltssoll | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | | | Ausgaben | | | Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 11 abzgl. Sp. 14) | | Rechnungsergebnis gegenüber Haushaltssoll<br>Verbesserung (+)<br>Verschl. (-)<br>(Sp. 8 abzgl. Sp. 15) | über- und außerplanmäßige Ausgaben und Vorgriffe |
| Haushaltsbetrag | Einnahmereste aus dem Vorjahr | Summe | Haushaltsbetrag | 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 |
| 157.400,00 | - | 157.400,00 | 7.802.900,00 | 2.716.716,70 | 10.519.616,70 | - 10.362.216,70 | - | 199.199,78 | - |
| 252.700,00 | - | 252.700,00 | 14.598.200,00 | 3.560.786,88 | 18.158.986,88 | - 17.906.286,88 | - | 99.350,78 | - |
| - | - | - | 5.693.300,00 | 2.375.500,00 | 8.068.800,00 | - 8.068.800,00 | + | 28.500,00 | - |
| - | - | - | 9.387.400,00 | 3.736.749,00 | 13.124.149,00 | - 13.124.149,00 | + | 1.145,30 | - |
| - | - | - | 236.345.100,00 | 56.717.681,42 | 293.062.781,42 | - 293.062.781,42 | + | 1.273.212,39 | - |
| 959.000,00 | - | 959.000,00 | 17.163.800,00 | 4.413.773,01 | 21.577.573,01 | - 20.618.573,01 | + | 314.919,87 | 150.955,37 |
| 171.500,00 | - | 171.500,00 | 12.782.700,00 | 2.052.930,68 | 14.835.630,68 | - 14.664.130,68 | - | 523.473,29 | - |
| 246.800,00 | - | 246.800,00 | 12.128.900,00 | 4.795.796,87 | 16.924.696,87 | - 16.677.896,87 | - | 551.439,20 | - |
| 297.700,00 | - | 297.700,00 | 11.547.300,00 | 2.582.220,99 | 14.129.520,99 | - 13.831.820,99 | - | 248.184,80 | - |
| 584.200,00 | - | 584.200,00 | 19.114.000,00 | 4.519.043,11 | 23.633.043,11 | - 23.048.843,11 | + | 579.062,04 | - |
| 164.300,00 | - | 164.300,00 | 8.940.000,00 | 2.935.623,19 | 11.875.623,19 | - 11.711.323,19 | - | 348.512,46 | - |
| 1.500,00 | - | 1.500,00 | 5.537.800,00 | 719.422,42 | 6.257.222,42 | - 6.255.722,42 | + | 10.927,19 | - |
| 200.400,00 | - | 200.400,00 | 13.349.500,00 | 1.144.012,04 | 14.493.512,04 | - 14.293.112,04 | - | 314.797,47 | - |
| - | - | - | 7.212.500,00 | 2.374.150,74 | 9.586.650,74 | - 9.586.650,74 | + | 368.945,47 | - |
| 15.300,00 | - | 15.300,00 | 122.907.800,00 | 20.775.515,30 | 143.683.315,30 | - 143.668.015,30 | + | 3.183.568,92 | - |
| 24.730.000,00 | - | 24.730.000,00 | 49.459.900,00 | 718.884,22 | 50.178.784,22 | - 25.448.784,22 | - | 1.439.573,93 | - |
| 53.962.300,00 | - | 53.962.300,00 | 107.924.500,00 | 933.700,00 | 108.858.200,00 | - 54.895.900,00 | + | 143.944,43 | - |
| - | - | - | 105.425.300,00 | 13.624.544,63 | 119.049.844,63 | - 119.049.844,63 | + | 2.600.451,88 | - |
| - | - | - | 7.866.300,00 | 4.855.000,00 | 12.721.300,00 | - 12.721.300,00 | + | 39.300,00 | - |
| - | - | - | 9.377.500,00 | 2.360.146,00 | 11.737.646,00 | - 11.737.646,00 | + | 46.900,00 | - |
| - | - | - | 10.263.400,00 | 2.899.220,00 | 13.162.620,00 | - 13.162.620,00 | + | 51.300,00 | - |
| - | - | - | 11.074.500,00 | 18.559,00 | 11.093.059,00 | - 11.093.059,00 | + | 50.600,00 | - |
| - | - | - | 3.043.000,00 | 2.360.515,00 | 5.403.515,00 | - 5.403.515,00 | + | 15.200,00 | - |
| 2.299.700,00 | - | 2.299.700,00 | 4.599.400,00 | 4.322.999,00 | 8.922.399,00 | - 6.622.699,00 | + | 273.827,51 | - |
| - | - | - | 1.436.200,00 | 150.670,00 | 1.586.870,00 | - 1.586.870,00 | + | 7.200,00 | - |
| 298.300,00 | - | 298.300,00 | 5.504.600,00 | 1.861.050,00 | 7.365.650,00 | - 7.067.350,00 | - | 49.775,00 | - |
| 28.200,00 | - | 28.200,00 | 675.100,00 | 277.312,38 | 952.412,38 | - 924.212,38 | - | 20.925,77 | 1.440,96 |
| 101.918.200,00 | - | 101.918.200,00 | 522.992.900,00 | 73.527.748,10 | 596.520.648,10 | - 494.602.448,10 | - | 26.527.337,46 | 35,00 |
| **1.241.643.500,00** | **-** | **1.241.643.500,00** | **6.364.663.000,00** | **1.259.211.501,13** | **7.623.874.501,13** | **- 6.382.231.001,13** | **-** | **569.812,13** | **178.558.884,71** |

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst**

Einzelplan 14 Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten

| Kapitel | Steuern und steuerähnliche Abgaben | Verwaltungs-einnahmen | Übrige Einnahmen | Summe Einnahmen | Personal-ausgaben | Sächliche Verwaltungs-ausgaben |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1401 | - | 54.949,00 | - | 54.949,00 | 20.738.761,05 | 1.851.382,76 |
| | - | - | - | - | - | - |
| 1402 | - | 1.421.139,70 | 662.439,02 | 2.083.578,72 | 583.850.886,12 | 1.945.612,04 |
| | - | - | - | - | *1.382.313,03* | *2.148.107,92* |
| 1403 | - | 59.906.870,70 | 424.115.482,18 | 484.022.352,88 | 26.862.505,63 | 33.866.936,89 |
| | - | - | - | - | *127.741.060,22* | *12.578.564,41* |
| 1405 | - | 52.423,96 | - | 52.423,96 | - | - |
| | - | - | - | - | *39.436,90* | - |
| 1406 | - | 100.000,01 | - | 100.000,01 | 109.679,12 | 312.545,58 |
| | - | - | - | - | - | - |
| 1407 | - | 2.188.570,50 | 99.900,00 | 2.288.470,50 | 3.495.833,53 | 1.833.513,33 |
| | - | - | - | - | *78.600,00* | *182.107,06* |
| 1408 | - | 19.009.013,52 | 584.252.643,16 | 603.261.656,68 | - | 1.621.173,30 |
| | - | - | - | - | - | *500.000,00* |
| 1409 | - | 45.350,78 | 4.410,53 | 49.761,31 | - | 159.425,78 |
| | - | - | - | - | - | - |
| 1410 | - | - | 12.922.940,88 | 12.922.940,88 | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| 1412 | - | - | 22.005.395,70 | 22.005.395,70 | - | 4.898.271,06 |
| | - | - | - | - | - | - |
| 1414 | - | 1.473.350,33 | 90.018.369,15 | 91.491.719,48 | 158.392.310,51 | 42.210.880,38 |
| | - | - | - | - | *25.887.617,14* | *14.558.222,47* |
| 1415 | - | - | 19.744.501,76 | 19.744.501,76 | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| 1417 | - | - | 278.758.118,21 | 278.758.118,21 | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| 1418 | - | - | 14.517.169,65 | 14.517.169,65 | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| 1419 | - | - | 1.900.138,17 | 1.900.138,17 | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| 1420 | - | - | 1.860.243,33 | 1.860.243,33 | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| 1421 | - | - | 7.024.113,54 | 7.024.113,54 | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| 1424 | - | 191.104,94 | 180.558,29 | 371.663,23 | 5.854.779,88 | 2.174.058,76 |
| | - | - | - | - | *35.053,23* | *44.271,04* |
| 1425 | - | 220.019,11 | 34.770,65 | 254.789,76 | 7.906.753,90 | 3.457.802,70 |
| | - | - | - | - | *31.482,81* | *361.792,00* |
| 1426 | - | 1.145.078,16 | 7.343.761,05 | 8.488.839,21 | 30.363.480,47 | 5.437.936,65 |
| | - | - | - | - | - | *10.758.645,63* |
| 1427 | - | 217.750,04 | 5.240.943,44 | 5.458.693,48 | 28.088.137,46 | 3.666.770,98 |
| | - | - | - | - | *3.240.379,71* | *8.304.773,73* |
| 1428 | - | 264.788,14 | 4.861.269,26 | 5.126.057,40 | 20.890.145,89 | 2.567.481,98 |
| | - | - | - | - | *6.924.336,98* | *1.924.897,37* |
| 1430 | - | 985.656,94 | 5.980.112,65 | 6.965.769,59 | 30.126.747,27 | 3.918.936,13 |
| | - | - | - | - | *100.000,00* | *9.141.226,70* |
| 1432 | - | 120.998,80 | 3.658.373,42 | 3.779.372,22 | 19.278.620,26 | 2.421.214,40 |
| | - | - | - | - | - | *4.519.511,59* |
| 1433 | - | 196.714,18 | 3.129.786,02 | 3.326.500,20 | 16.926.798,56 | 2.812.044,02 |
| | - | - | - | - | *3.242.773,60* | *2.638.766,73* |
| 1440 | - | - | 678.822,56 | 678.822,56 | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| 1441 | - | 549.860,14 | 6.195.224,00 | 6.745.084,14 | 19.205.364,57 | 3.294.411,38 |
| | - | - | - | - | *383.455,46* | *11.078.364,54* |
| 1442 | - | 471.568,93 | 9.182.992,78 | 9.654.561,71 | 46.029.443,57 | 7.752.024,56 |
| | - | - | - | - | - | *10.421.862,69* |
| 1443 | - | 1.242.781,12 | 12.800.108,04 | 14.042.889,16 | 46.353.619,72 | 11.493.513,13 |

| Schuldendienst | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | Ausgaben für Investitionen | Besondere Finanzierungs-aufgaben | Summe Ausgaben | Überschüss (+) oder Zuschuss (-) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ohne Haushaltsreste | mit Haushaltsresten |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| - | - | - | - | 22.590.143,81 | -22.535.194,81 | -22.535.194,81 |
| - | - | - | - | - | | |
| - | 907.312,72 | 54.627,68 | 8.859.696,19 | 595.618.134,75 | -593.534.556,03 | -597.152.276,98 |
| - | - | *87.300,00* | - | *3.617.720,95* | | |
| - | 6.094.903,00 | 50.792.033,59 | 27.756.646,00 | 145.373.025,11 | 338.649.327,77 | 53.236.125,69 |
| - | *13.824.535,72* | *131.269.041,73* | - | *285.413.202,08* | | |
| - | 4.864.374,95 | - | 365.382,00 | 5.229.756,95 | -5.177.332,99 | -5.216.769,89 |
| - | - | - | - | *39.436,90* | | |
| - | 2.484.145,34 | - | 2.215.949,82 | 5.122.319,86 | -5.022.319,85 | -5.710.583,31 |
| - | *688.263,46* | - | - | *688.263,46* | | |
| - | 2.101.694,50 | 351.520,10 | - | 7.782.561,46 | -5.494.090,96 | -8.128.538,59 |
| - | *2.379.710,57* | *-5.970,00* | - | *2.634.447,63* | | |
| - | 553.918.464,21 | 137.471.995,47 | - | 693.011.632,98 | -89.749.976,30 | -28.080.674,47 |
| - | *-172.700.474,67* | *110.531.172,84* | - | *-61.669.301,83* | | |
| - | 23.848.420,01 | 6.948.404,61 | 3.041.783,92 | 33.998.034,32 | -33.948.273,01 | -38.594.877,94 |
| - | - | *4.646.604,93* | - | *4.646.604,93* | | |
| - | 425.942.759,32 | 47.064.300,00 | - | 473.007.059,32 | -460.084.118,44 | -498.512.541,42 |
| - | *20.617.390,07* | *17.811.032,91* | - | *38.428.422,98* | | |
| - | 562.943.519,12 | 40.739.045,16 | - | 608.580.835,34 | -586.575.439,64 | -709.744.238,19 |
| - | *63.640.736,13* | *59.528.062,42* | - | *123.168.798,55* | | |
| - | 3.281.873,83 | 7.621.942,40 | 5.529.458,46 | 217.036.465,58 | -125.544.746,10 | -205.998.486,63 |
| - | *8.378.730,40* | *31.629.170,52* | - | *80.453.740,53* | | |
| - | 442.694.901,76 | 32.861.850,00 | - | 475.556.751,76 | -455.812.250,00 | -488.435.729,73 |
| - | *29.544.832,65* | *3.078.647,08* | - | *32.623.479,73* | | |
| - | 571.750.349,45 | 32.977.383,33 | - | 604.727.732,78 | -325.969.614,57 | -420.069.475,47 |
| - | *71.647.121,47* | *22.452.739,43* | - | *94.099.860,90* | | |
| - | 327.860.231,95 | 15.000.000,00 | - | 342.860.231,95 | -328.343.062,30 | -337.625.729,04 |
| - | *350.666,74* | *8.932.000,00* | - | *9.282.666,74* | | |
| - | 135.590.786,27 | 2.935.992,00 | - | 138.526.778,27 | -136.626.640,10 | -139.190.949,99 |
| - | *2.564.309,89* | - | - | *2.564.309,89* | | |
| - | 120.706.877,39 | 1.018.400,00 | - | 121.725.277,39 | -119.865.034,06 | -145.365.869,88 |
| - | *25.500.835,82* | - | - | *25.500.835,82* | | |
| - | 255.285.613,54 | 16.371.255,14 | - | 271.656.868,68 | -264.632.755,14 | -333.620.353,14 |
| - | *45.152.456,27* | *23.835.141,73* | - | *68.987.598,00* | | |
| - | - | 439.102,88 | - | 8.467.941,52 | -8.096.278,29 | -8.331.413,17 |
| - | - | *155.810,61* | - | *235.134,88* | | |
| - | 64.654,84 | 388.220,24 | - | 11.817.431,68 | -11.562.641,92 | -13.657.196,00 |
| - | - | *1.701.279,27* | - | *2.094.554,08* | | |
| - | 725.363,40 | 344.119,35 | - | 36.870.899,87 | -28.382.060,66 | -40.236.437,44 |
| - | - | *1.095.731,15* | - | *11.854.376,78* | | |
| - | 360.093,00 | 404.079,34 | - | 32.519.080,78 | -27.060.387,30 | -39.370.543,17 |
| - | *77.100,00* | *687.902,43* | - | *12.310.155,87* | | |
| - | 539.298,60 | 577.261,26 | 50.840,54 | 24.625.028,27 | -19.498.970,87 | -28.348.205,22 |
| - | - | - | - | *8.849.234,35* | | |
| - | 523.488,08 | 965.571,45 | - | 35.534.742,93 | -28.568.973,34 | -38.694.258,10 |
| - | - | *884.058,06* | - | *10.125.284,76* | | |
| - | 299.619,20 | 347.208,86 | - | 22.346.662,72 | -18.567.290,50 | -24.431.391,75 |
| - | - | *1.344.589,66* | - | *5.864.101,25* | | |
| - | 163.660,70 | 470.521,32 | - | 20.373.024,60 | -17.046.524,40 | -26.958.651,44 |
| - | *73.165,42* | *3.957.421,29* | - | *9.912.127,04* | | |
| - | 57.685.362,56 | 959.400,00 | - | 58.644.762,56 | -57.965.940,00 | -58.992.763,19 |
| - | *-61.151,16* | *1.087.974,35* | - | *1.026.823,19* | | |
| - | 407.715,36 | 1.488.286,31 | - | 24.395.777,62 | -17.650.693,48 | -30.580.893,45 |
| - | - | *1.468.379,97* | - | *12.930.199,97* | | |
| - | 796.234,45 | 4.786.149,76 | 115.356,72 | 59.479.209,06 | -49.824.647,35 | -62.278.923,40 |
| - | - | *2.032.413,36* | - | *12.454.276,05* | | |
| - | 197.595,60 | 176.332,88 | - | 58.221.061,33 | -44.178.172,17 | -60.860.898,02 |

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst**

Einzelplan 14 Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten

| Kapitel | Steuern und steuerähnliche Abgaben | Verwaltungs-einnahmen | Übrige Einnahmen | Summe Einnahmen | Personal-ausgaben | Sächliche Verwaltungs-ausgaben |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | - | - | - | - | *44.835,07* | *14.697.895,36* |
| 1444 | - | 723.207,42 | 12.533.023,03 | 13.256.230,45 | 49.873.076,32 | 12.080.169,08 |
| | - | - | - | - | *9.668.790,77* | *9.637.544,95* |
| 1445 | - | - | 729.947,73 | 729.947,73 | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| 1446 | - | 435.119,79 | 6.993.566,19 | 7.428.685,98 | 34.600.551,19 | 5.118.796,98 |
| | - | - | - | - | *4.023.947,50* | *284.746,62* |
| 1447 | - | 245.529,17 | 10.601.734,00 | 10.847.263,17 | 37.972.170,30 | 7.262.583,28 |
| | - | - | - | - | *2.880.662,62* | *5.523.111,65* |
| 1449 | - | 496.035,17 | 7.057.910,68 | 7.553.945,85 | 29.247.407,47 | 4.145.382,62 |
| | - | - | - | - | - | *15.703.956,76* |
| 1450 | - | 1.663.101,02 | 10.803.761,15 | 12.466.862,17 | 32.957.402,78 | 6.555.445,74 |
| | - | - | - | - | - | *4.519.774,51* |
| 1451 | - | - | 174.656,36 | 174.656,36 | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| 1453 | - | 555.356,93 | 2.855.757,84 | 3.411.114,77 | 21.803.330,55 | 3.219.074,52 |
| | - | - | - | - | *51.200,00* | *7.397.315,66* |
| 1454 | - | - | -1.542.143,91 | -1.542.143,91 | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| 1455 | - | 26.031,17 | 748.541,91 | 774.573,08 | 5.153.809,42 | 1.021.323,46 |
| | - | - | - | - | *13.800,00* | *1.055.581,53* |
| 1456 | - | 785.374,12 | 3.008.677,63 | 3.794.051,75 | 19.679.698,68 | 3.223.097,05 |
| | - | - | - | - | *5.831.441,68* | *4.547.029,69* |
| 1457 | - | 707.345,06 | 5.434.023,38 | 6.141.368,44 | 27.561.294,45 | 5.092.702,86 |
| | - | - | - | - | *22.322,83* | *9.780.128,01* |
| 1459 | - | 11.338.980,28 | 6.731.833,24 | 18.070.813,52 | 30.911.526,22 | 5.305.700,21 |
| | - | - | - | - | *36.064,85* | *31.557.336,01* |
| 1461 | - | 161.817,20 | 4.126.230,14 | 4.288.047,34 | 25.246.876,86 | 2.632.416,89 |
| | - | - | - | - | *3.616.196,59* | *4.484.835,66* |
| 1462 | - | 52.217,20 | 2.522.651,39 | 2.574.868,59 | 8.119.201,28 | 1.478.422,24 |
| | - | - | - | - | *471.004,86* | *119.269,28* |
| 1463 | - | 179.117,31 | 2.989.492,26 | 3.168.609,57 | 8.276.711,87 | 2.878.475,56 |
| | - | - | - | - | *123.764,60* | *1.971.481,60* |
| 1464 | - | 401.299,17 | 793.034,61 | 1.194.333,78 | 13.431.260,78 | 1.588.164,94 |
| | - | - | - | - | - | *3.798.265,72* |
| 1466 | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| 1467 | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| 1468 | - | - | 11.313.560,60 | 11.313.560,60 | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| 1469 | - | 73.040,48 | 2.839.166,46 | 2.912.206,94 | 14.941.121,11 | 2.938.892,80 |
| | - | - | - | - | *2.469.419,39* | *1.114.522,51* |
| 1470 | - | 295.448,10 | 593.495,28 | 888.943,38 | 12.467.510,26 | 1.225.223,34 |
| | - | - | - | - | - | *1.830.400,92* |
| 1471 | - | 315.791,37 | 504.983,42 | 820.774,79 | 10.747.523,03 | 1.753.628,42 |
| | - | - | - | - | *1.879.547,57* | *1.368.501,07* |
| 1472 | - | 458.220,08 | 698.971,75 | 1.157.191,83 | 11.255.230,80 | 1.334.619,17 |
| | - | - | - | - | - | *1.724.100,93* |
| 1473 | - | 588.384,63 | 784.234,54 | 1.372.619,17 | 16.026.070,03 | 3.120.736,86 |
| | - | - | - | - | - | *1.894.888,24* |
| 1474 | - | 310.980,33 | 935.379,81 | 1.246.360,14 | 8.456.410,91 | 1.570.571,60 |
| | - | - | - | - | *1.468.191,65* | *1.184.992,05* |
| 1475 | - | 23.526,78 | 118.506,00 | 142.032,78 | 4.836.523,48 | 610.734,13 |
| | - | - | - | - | - | *90.662,65* |
| 1476 | - | 207.918,18 | 970.436,74 | 1.178.354,92 | 11.997.954,42 | 1.871.096,19 |
| | - | - | - | - | *268.775,77* | *814.798,28* |

| Schuldendienst | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | Ausgaben für Investitionen | Besondere Finanzierungs-aufgaben | Summe Ausgaben | Überschüss (+) oder Zuschuss (-) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ohne Haushaltsreste | mit Haushaltsresten |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| - | - | *1.939.995,42* | - | *16.682.725,85* | | |
| - | 1.243.008,15 | 677.903,09 | - | 63.874.156,64 | -50.617.926,19 | -79.857.005,16 |
| - | *3.244.231,58* | *6.688.511,67* | - | *29.239.078,97* | | |
| - | 52.174.097,79 | 494.100,00 | - | 52.668.197,79 | -51.938.250,06 | -59.973.758,50 |
| - | *8.035.508,44* | - | - | *8.035.508,44* | | |
| - | 552.990,00 | 961.686,88 | 40.872,39 | 41.274.897,44 | -33.846.211,46 | -38.367.449,93 |
| - | - | *212.544,35* | - | *4.521.238,47* | | |
| - | 659.075,60 | 2.197.071,92 | - | 48.090.901,10 | -37.243.637,93 | -48.536.662,03 |
| - | - | *2.889.249,83* | - | *11.293.024,10* | | |
| - | 892.045,20 | 306.644,64 | - | 34.591.479,93 | -27.037.534,08 | -42.863.243,37 |
| - | - | *121.752,53* | - | *15.825.709,29* | | |
| - | 439.115,43 | 1.262.931,49 | 129.268,93 | 41.344.164,37 | -28.877.302,20 | -36.320.007,11 |
| - | - | *2.922.930,40* | - | *7.442.704,91* | | |
| - | 45.174.656,36 | 213.800,00 | - | 45.388.456,36 | -45.213.800,00 | -49.961.849,02 |
| - | *4.748.049,02* | - | - | *4.748.049,02* | | |
| - | 199.177,25 | 340.163,14 | - | 25.561.745,46 | -22.150.630,69 | -29.755.402,41 |
| - | - | - | *156.256,06* | *7.604.771,72* | | |
| - | 48.689.927,03 | 275.900,00 | - | 48.965.827,03 | -50.507.970,94 | -47.176.969,74 |
| - | *-3.331.001,20* | - | - | *-3.331.001,20* | | |
| - | 166.492,00 | 217.579,53 | - | 6.559.204,41 | -5.784.631,33 | -7.514.973,82 |
| - | - | *660.960,96* | - | *1.730.342,49* | | |
| - | 420.218,20 | 439.090,75 | - | 23.762.104,68 | -19.968.052,93 | -32.869.594,73 |
| - | *30.000,00* | *2.493.070,43* | - | *12.901.541,80* | | |
| - | 681.639,32 | 1.843.034,84 | - | 35.178.671,47 | -29.037.303,03 | -41.279.764,15 |
| - | - | *2.440.010,28* | - | *12.242.461,12* | | |
| - | 988.078,99 | 791.253,07 | - | 37.996.558,49 | -19.925.744,97 | -53.626.778,68 |
| - | - | *2.107.632,85* | - | *33.701.033,71* | | |
| - | 227.674,67 | 3.130.880,89 | - | 31.237.849,31 | -26.949.801,97 | -40.215.890,93 |
| - | *284.523,91* | *4.880.532,80* | - | *13.266.088,96* | | |
| - | 116.304,25 | 670.570,58 | - | 10.384.498,35 | -7.809.629,76 | -8.463.589,92 |
| - | - | *63.686,02* | - | *653.960,16* | | |
| - | 233.304,64 | 12.364,37 | - | 11.400.856,44 | -8.232.246,87 | -10.561.416,48 |
| - | - | *233.923,41* | - | *2.329.169,61* | | |
| - | 282.280,00 | 14.518,00 | - | 15.316.223,72 | -14.121.889,94 | -18.005.637,66 |
| - | - | *85.482,00* | - | *3.883.747,72* | | |
| - | 4.003.000,00 | 335.000,00 | - | 4.338.000,00 | -4.338.000,00 | -8.040.300,00 |
| - | *3.552.300,00* | *150.000,00* | - | *3.702.300,00* | | |
| - | 6.680.000,00 | 1.170.000,00 | - | 7.850.000,00 | -7.850.000,00 | -13.123.003,70 |
| - | *2.568.112,70* | *2.704.891,00* | - | *5.273.003,70* | | |
| - | 233.674.958,94 | 33.669.657,18 | - | 267.344.616,12 | -256.031.055,52 | -291.789.569,03 |
| - | *5.506.787,61* | *30.251.725,90* | - | *35.758.513,51* | | |
| - | 214.972,80 | 1.056.337,15 | - | 19.151.323,86 | -16.239.116,92 | -20.303.653,14 |
| - | - | *480.594,32* | - | *4.064.536,22* | | |
| - | 119.940,54 | 433.472,29 | - | 14.246.146,43 | -13.357.203,05 | -15.187.603,97 |
| - | - | - | - | *1.830.400,92* | | |
| - | 181.523,98 | 260.666,61 | - | 12.943.342,04 | -12.122.567,25 | -17.229.336,07 |
| - | - | *1.858.720,18* | - | *5.106.768,82* | | |
| - | 271.864,45 | 222.518,06 | - | 13.084.232,48 | -11.927.040,65 | -14.080.005,79 |
| - | - | *428.864,21* | - | *2.152.965,14* | | |
| - | 21.441,16 | 925.790,70 | - | 20.094.038,75 | -18.721.419,58 | -22.469.781,07 |
| - | - | *1.853.473,25* | - | *3.748.361,49* | | |
| - | 10.985,34 | 99.907,26 | - | 10.137.875,11 | -8.891.514,97 | -12.059.835,65 |
| - | *10.996,65* | *504.140,33* | - | *3.168.320,68* | | |
| - | 79.137,80 | 232.027,22 | - | 5.758.422,63 | -5.616.389,85 | -6.244.795,23 |
| - | - | *537.742,73* | - | *628.405,38* | | |
| - | 4.300,00 | 265.305,38 | - | 14.138.655,99 | -12.960.301,07 | -14.607.909,51 |
| - | - | *564.034,39* | - | *1.647.608,44* | | |

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst**

Einzelplan 14 Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten

| Kapitel | Steuern und steuerähnliche Abgaben | Verwaltungs-einnahmen | Übrige Einnahmen | Summe Einnahmen | Personal-ausgaben | Sächliche Verwaltungs-ausgaben |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1477 | - | 38.693,65 | 479.746,33 | 518.439,98 | 6.077.181,42 | 1.070.643,42 |
| | - | - | - | - | *829.634,46* | *987.301,67* |
| 1478 | - | 56.052,63 | 50.717,75 | 106.770,38 | 1.238.512,79 | 6.697.766,71 |
| | - | - | - | - | *24.945,89* | *1.693.135,68* |
| 1479 | - | - | 23.140.426,07 | 23.140.426,07 | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| 1480 | - | - | 53.804.450,00 | 53.804.450,00 | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| 1481 | - | - | 6.000,00 | 6.000,00 | - | 81,10 |
| | - | - | - | - | - | *9.518,90* |
| 1482 | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| 1483 | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| 1484 | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| 1485 | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| 1486 | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| 1487 | - | - | 2.550.527,51 | 2.550.527,51 | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| 1491 | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| 1492 | - | - | 224.025,00 | 224.025,00 | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| 1495 | - | 480,93 | - | 480,93 | 454.234,96 | 278.018,50 |
| | - | - | - | - | *1.500,00* | *211.865,62* |
| 1499 | - | - | 101.985.389,40 | 101.985.389,40 | 13.689.482,90 | 4.953.606,11 |
| | - | - | - | - | *11.870.740,49* | *7.615.727,01* |
| **Rechnungs-Ergebnis** | **-** | **109.997.057,17** | **1.794.735.301,73** | **1.904.732.358,90** | **1.521.495.941,79** | **226.723.309,59** |
| | **-** | **-** | **-** | **-** | ***214.683.295,67*** | ***224.779.802,42*** |

Anmerkung: Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv angegeben.

| Schuldendienst | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | Ausgaben für Investitionen | Besondere Finanzierungs-aufgaben | Summe Ausgaben | Überschüss (+) oder Zuschuss (-) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ohne Haushaltsreste | mit Haushaltsresten |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| - | 4.093,86 | 247.125,43 | - | 7.399.044,13 | -6.880.604,15 | -9.217.705,27 |
| - | - | *520.164,99* | - | *2.337.101,12* | | |
| - | 108.070.676,11 | 11.121.237,14 | - | 127.128.192,75 | -127.021.422,37 | -140.484.446,38 |
| - | *6.010.824,17* | *5.734.118,27* | - | *13.463.024,01* | | |
| - | 48.262.200,00 | 1.147.700,00 | - | 49.409.900,00 | -26.269.473,93 | -26.888.358,15 |
| - | - | *618.884,22* | - | *618.884,22* | | |
| - | 100.870.600,00 | 223.000,00 | 6.749.225,40 | 107.842.825,40 | -54.038.375,40 | -54.751.955,57 |
| - | *2.880,17* | *710.700,00* | - | *713.580,17* | | |
| - | 93.075.282,04 | 2.302.476,99 | - | 95.377.840,13 | -95.371.840,13 | -116.449.392,75 |
| - | *3.066.742,37* | *18.001.291,35* | - | *21.077.552,62* | | |
| - | 3.876.990,00 | 1.450.000,00 | - | 5.326.990,00 | -5.326.990,00 | -12.682.000,00 |
| - | *7.000.010,00* | *355.000,00* | - | *7.355.010,00* | | |
| - | 10.112.146,00 | 1.577.000,00 | - | 11.689.146,00 | -11.689.146,00 | -11.690.746,00 |
| - | *1.600,00* | - | - | *1.600,00* | | |
| - | 9.046.697,00 | 568.500,00 | - | 9.615.197,00 | -9.615.197,00 | -13.111.320,00 |
| - | *2.167.623,00* | *1.328.500,00* | - | *3.496.123,00* | | |
| - | 10.108.900,00 | 915.000,00 | - | 11.023.900,00 | -11.023.900,00 | -11.042.459,00 |
| - | *18.559,00* | - | - | *18.559,00* | | |
| - | 2.057.502,00 | 297.800,00 | - | 2.355.302,00 | -2.355.302,00 | -5.388.315,00 |
| - | *2.658.113,00* | *374.900,00* | - | *3.033.013,00* | | |
| - | 5.511.400,00 | 198.000,00 | - | 5.709.400,00 | -3.158.872,49 | -6.348.871,49 |
| - | *2.561.499,00* | *628.500,00* | - | *3.189.999,00* | | |
| - | 1.307.670,00 | 220.000,00 | - | 1.527.670,00 | -1.527.670,00 | -1.579.670,00 |
| - | *2.000,00* | *50.000,00* | - | *52.000,00* | | |
| - | 4.894.300,00 | 790.000,00 | - | 5.684.300,00 | -5.460.275,00 | -7.117.125,00 |
| - | *1.581.850,00* | *75.000,00* | - | *1.656.850,00* | | |
| - | - | - | - | 732.253,46 | -731.772,53 | -945.138,15 |
| - | - | - | - | *213.365,62* | | |
| - | 450.753.852,64 | 7.441.224,61 | 56.215.298,40 | 533.053.464,66 | -431.068.075,26 | -521.129.785,56 |
| - | *34.960.895,80* | *35.614.347,00* | - | *90.061.710,30* | | |
| **-** | **4.748.393.832,69** | **484.574.242,34** | **111.069.778,77** | **7.092.257.105,18** | **-5.187.524.746,28** | **-6.382.800.813,26** |
| **-** | ***196.360.334,00*** | ***559.296.378,83*** | ***156.256,06*** | ***1.195.276.066,98*** | | |

# Rechnung

über den

# Einzelplan 16:

# Verfassungsgerichtshof

für das Haushaltsjahr

2023

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 111 42 | 051 | Gerichtskosten, Gebühren | -<br>20.000,00 | -<br>- | -<br>20.000,00 | -20.000,00<br>- |
| | | **Zw.S. Verwaltungseinnahmen** | -<br>20.000,00 | -<br>- | -<br>20.000,00 | -20.000,00<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | -<br>20.000,00 | -<br>- | -<br>20.000,00 | -20.000,00<br>- |
| | | **Ausgaben** | | | | |
| | | **Personalausgaben** | | | | |
| 412 01 | 051 | Entschädigungen an ehrenamtliche Richterinnen und Richter u. dgl. | 121.752,81<br>173.000,00 | -<br>- | 121.752,81<br>173.000,00 | -51.247,19<br>- |
| 422 01 | 051 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten<br>Ausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Titel 422 02 zulässig. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 422 02 | 051 | Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte und Richterinnen und Richter | 325.841,64<br>382.700,00 | -<br>- | 325.841,64<br>382.700,00 | -56.858,36<br>- |
| 428 01 | 051 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 441 01 | 840 | Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger/innen)<br>Die Einnahmen aus der Eigenbeteiligung der Beihilfeberechtigten für die Inanspruchnahme von Wahlleistungen werden von den Ausgaben abgesetzt. Ersätze fließen den Mitteln zu. | 3.560,15<br>14.300,00 | -<br>- | 3.560,15<br>14.300,00 | -10.739,85<br>- |
| | | **Zw.S. Personalausgaben** | 451.154,60<br>570.000,00 | -<br>- | 451.154,60<br>570.000,00 | -118.845,40<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 511 01 | 051 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 9.797,64<br>21.000,00 | 7.000,00<br>7.000,00 | 16.797,64<br>28.000,00 | -11.202,36<br>- |
| 525 21 | 051 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten | 409,00<br>3.000,00 | 1.000,00<br>1.000,00 | 1.409,00<br>4.000,00 | -2.591,00<br>- |
| 527 01 | 051 | Dienstreisen | 8.501,76<br>12.600,00 | 4.000,00<br>5.000,00 | 12.501,76<br>17.600,00 | -5.098,24<br>- |
| 529 01 | 051 | Zur Verfügung des Präsidenten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen<br>Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. | 784,72<br>1.000,00 | -<br>- | 784,72<br>1.000,00 | -215,28<br>- |
| 531 01 | 051 | Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation<br>Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. | 1.145,09<br>3.500,00 | 1.000,00<br>1.000,00 | 2.145,09<br>4.500,00 | -2.354,91<br>- |
| 534 01 | 051 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 1.000,00<br>3.500,00 | 1.000,00<br>1.000,00 | 2.000,00<br>4.500,00 | -2.500,00<br>- |
| 536 01 | 051 | Auslagen in Rechtssachen (einschließlich Reisekosten) | -<br>10.000,00 | -<br>- | -<br>10.000,00 | -10.000,00<br>- |
| 546 49 | 051 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 985,83<br>5.000,00 | 5.000,00<br>3.000,00 | 5.985,83<br>8.000,00 | -2.014,17<br>- |
| | | **Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben** | 22.624,04<br>59.600,00 | 19.000,00<br>18.000,00 | 41.624,04<br>77.600,00 | -35.975,96<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 812 01 | 051 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 880,00<br>6.600,00 | 2.480,00<br>3.570,00 | 3.360,00<br>10.170,00 | -6.810,00<br>- |
| | | **Zw.S. Ausgaben für Investitionen** | 880,00<br>6.600,00 | 2.480,00<br>3.570,00 | 3.360,00<br>10.170,00 | -6.810,00<br>- |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | | | | |
| 981 01 | 890 | Klimaabgabe für dienstliche Flugreisen<br>Ausgaben sind zulässig bis zur Höhe der Einsparungen bei Tit. 527 01. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

## Verfassungsgerichtshof

1601 Verfassungsgerichtshof

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik | | | | |
| 534 69 | 051 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 14.906,04<br>15.000,00 | 3.090,00<br>3.000,00 | 17.996,04<br>18.000,00 | -3,96<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 69** | 14.906,04<br>15.000,00 | 3.090,00<br>3.000,00 | 17.996,04<br>18.000,00 | -3,96<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 489.564,68<br>651.200,00 | 24.570,00<br>24.570,00 | 514.134,68<br>675.770,00 | -161.635,32<br>- |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | -<br>20.000,00 | -<br>- | -<br>20.000,00 | -20.000,00<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | -<br>20.000,00 | -<br>- | -<br>20.000,00 | -20.000,00<br>- |
| | | **Personalausgaben** | 451.154,60<br>570.000,00 | -<br>- | 451.154,60<br>570.000,00 | -118.845,40<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | 37.530,08<br>74.600,00 | 22.090,00<br>21.000,00 | 59.620,08<br>95.600,00 | -35.979,92<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | 880,00<br>6.600,00 | 2.480,00<br>3.570,00 | 3.360,00<br>10.170,00 | -6.810,00<br>- |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 489.564,68<br>651.200,00 | 24.570,00<br>24.570,00 | 514.134,68<br>675.770,00 | -161.635,32<br>- |
| | | **Zuschuss** | 489.564,68<br>631.200,00 | 24.570,00<br>24.570,00 | 514.134,68<br>655.770,00 | -141.635,32<br>- |

**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 | - | - | - | 489.564,68 | 24.570,00 | 514.134,68 | - 514.134,68 |
| **Epl. 16** | **-** | **-** | **-** | **489.564,68** | **24.570,00** | **514.134,68** | **- 514.134,68** |

| Haushaltssoll | | | | | | | Rechnungsergebnis gegenüber Haushaltssoll<br><br>Verbesserung (+)<br>Verschl. (-)<br>(Sp. 8 abzgl. Sp. 15) | über- und außerplanmäßige Ausgaben und Vorgriffe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | | | Ausgaben | | | Überschuss (+) oder Zuschuss (-)<br>(Sp. 11 abzgl. Sp. 14) | | |
| Haushaltsbetrag | Einnahmereste aus dem Vorjahr | Summe | Haushaltsbetrag | 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 |
| 20.000,00 | - | 20.000,00 | 651.200,00 | 24.570,00 | 675.770,00 | - 655.770,00 | + 141.635,32 | - |
| **20.000,00** | **-** | **20.000,00** | **651.200,00** | **24.570,00** | **675.770,00** | **- 655.770,00** | **+ 141.635,32** | **-** |

**Verfassungsgerichtshof**

Einzelplan 16 Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten

| Kapitel | Steuern und steuerähnliche Abgaben | Verwaltungs-einnahmen | Übrige Einnahmen | Summe Einnahmen | Personal-ausgaben | Sächliche Verwaltungs-ausgaben |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1601 | - | - | - | - | 451.154,60 | 37.530,08 |
| | - | - | - | - | - | *22.090,00* |
| **Rechnungs-Ergebnis** | **-** | **-** | **-** | **-** | **451.154,60** | **37.530,08** |
| | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | ***22.090,00*** |

Anmerkung: Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv angegeben.

| Schuldendienst | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | Ausgaben für Investitionen | Besondere Finanzierungs-aufgaben | Summe Ausgaben | Überschüss (+) oder Zuschuss (-) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ohne Haushaltsreste | mit Haushaltsresten |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| - | - | 880,00 | - | 489.564,68 | -489.564,68 | -514.134,68 |
| - | - | *2.480,00* | - | *24.570,00* | | |
| **-** | **-** | **880,00** | **-** | **489.564,68** | **-489.564,68** | **-514.134,68** |
| **-** | **-** | ***2.480,00*** | **-** | ***24.570,00*** | | |

# Rechnung

über den

# Einzelplan 17:

# Die oder der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit

für das Haushaltsjahr

2023

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 112 01 | 011 | Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten | 10.844,50<br>500.000,00 | -<br>- | 10.844,50<br>500.000,00 | -489.155,50<br>- |
| | | *Die Einnahmen sind im Voraus nicht genau kalkulierbar. Sie entstehen aus Sanktionsmaßnahmen wegen datenschutzrechtlicher Verstöße. Anzahl und Höhe der einzelnen Bußgelder sind insbesondere von Umfang und Art der zutage getretenen Verstöße, von den wirtschaftlichen Verhältnissen der Betroffenen sowie davon abhängig, ob im Berichtszeitraum Großverfahren abgeschlossen werden konnten. Wegen einer offenen Rechtsfrage, über die der EuGH erst im Dezember 2023 entschieden hat, wurden zudem im Jahr 2023 Bußgeldverfahren gegen juristische Personen aus verfahrensökonomischen Gründen zurückgestellt.* | | | | |
| 112 46 | 011 | Erstattung von Prozesskosten | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 119 49 | 011 | Vermischte Einnahmen | 745,98<br>1.800,00 | -<br>- | 745,98<br>1.800,00 | -1.054,02<br>- |
| | | **Zw.S. Verwaltungseinnahmen** | 11.590,48<br>501.800,00 | -<br>- | 11.590,48<br>501.800,00 | -490.209,52<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 235 02 | 253 | Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB II und III | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 235 03 | 253 | Zuweisungen und Zuschüsse zur Förderung der Beschäftigung von schwerbehinderten und ihnen gleichgestellten Menschen bei Landesbehörden | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 235 05 | 253 | Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Zw.S. Übrige Einnahmen** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 11.590,48<br>501.800,00 | -<br>- | 11.590,48<br>501.800,00 | -490.209,52<br>- |
| | | **Ausgaben** | | | | |
| | | **Personalausgaben** | | | | |
| | | Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2023/24.<br>Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2023/24 umfasst die Tit. 422 01, 422 02, 422 04, 422 05, 427 51, 427 52, 428 01, 428 02, 428 04, 428 05, 429 01, 453 01 und 459 49 und hat ein Gesamtvolumen in Höhe von 4.891,0 Tsd. EUR in 2023 und von 4.891,0 Tsd. EUR in 2024. | | | | |
| 421 02 | 011 | Amtsbezüge der oder des Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit | 70.969,02<br>132.200,00 | -<br>- | 70.969,02<br>132.200,00 | -61.230,98<br>- |
| 422 01 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter | 2.975.327,36<br>3.800.500,00 | -<br>- | 2.975.327,36<br>3.800.500,00 | -825.172,64<br>- |
| 422 02 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter) | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 422 04 | 011 | Leistungsprämie für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW<br>Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 422 05 | 011 | Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 422 16 | 840 | Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter) | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 427 51 | 011 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | 35.461,39<br>5.500,00 | -<br>- | 35.461,39<br>5.500,00 | 29.961,39<br>- |
| 427 52 | 253 | Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II (u. a. Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 427 53 | 253 | Beschäftigungsentgelte aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX für entlastende Personalmaßnahmen<br>Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 zulässig. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 428 01 | 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 1.413.126,19<br>1.081.000,00 | -<br>- | 1.413.126,19<br>1.081.000,00 | 332.126,19<br>- |
| 428 02 | 011 | Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 428 04 | 011 | Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 428 05 | 011 | Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 429 01 | 253 | Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäftigung schwerbehinderter und ihnen gleichgestellter Menschen bei Landesbehörden | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 432 01 | 018 | Versorgungsbezüge der Beamtinnen, der Beamten und ihrer Hinterbliebenen | -<br>40.600,00 | -<br>- | -<br>40.600,00 | -40.600,00<br>- |
| 432 02 | 018 | Alters- und Hinterbliebenengeld | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 441 01 | 840 | Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger/innen)<br>Die Einnahmen aus der Eigenbeteiligung der Beihilfeberechtigten für die Inanspruchnahme von Wahlleistungen werden von den Ausgaben abgesetzt.<br>Ersätze fließen den Mitteln zu. | 57.445,45<br>96.100,00 | -<br>- | 57.445,45<br>96.100,00 | -38.654,55<br>- |
| 443 01 | 840 | Fürsorgemaßnahmen<br><br>Ersätze fließen den Mitteln zu. | 3.368,02<br>500,00 | -<br>- | 3.368,02<br>500,00 | 2.868,02<br>2.868,02 |
| 446 01 | 018 | Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (Versorgungsempfänger/innen)<br>Die Einnahmen aus der Eigenbeteiligung der Beihilfeberechtigten für die Inanspruchnahme von Wahlleistungen werden von den Ausgaben abgesetzt.<br>Ersätze fließen den Mitteln zu. | -<br>13.600,00 | -<br>- | -<br>13.600,00 | -13.600,00<br>- |
| 446 21 | 018 | Beihilfen zu den Kosten der Pflege aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (Versorgungsempfänger/innen)<br>Ersätze fließen den Mitteln zu. | -<br>2.700,00 | -<br>- | -<br>2.700,00 | -2.700,00<br>- |
| 453 01 | 011 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | -<br>4.000,00 | -<br>- | -<br>4.000,00 | -4.000,00<br>- |
| 459 01 | 840 | Ersatz von Sachschäden an Landesbedienstete, soweit die Leistungen nicht im Rahmen der Unfallfürsorge gewährt werden<br>Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden. | -<br>500,00 | -<br>- | -<br>500,00 | -500,00<br>- |
| 459 49 | 011 | Vermischte Personalausgaben | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 462 02 | 880 | Globale Minderausgaben für budgetierte Personalausgaben bei Neustellen<br>Die Globalen Minderausgaben sind jeweils einmalig im Rahmen der Rechnungslegung im Personalausgabenbudget des Einzelplans zu erbringen. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Zw.S. Personalausgaben** | 4.555.697,43<br>5.177.200,00 | -<br>- | 4.555.697,43<br>5.177.200,00 | -621.502,57<br>2.868,02 |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 511 01 | 011 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 66.694,69<br>96.000,00 | 6.351,26<br>- | 73.045,95<br>96.000,00 | -22.954,05<br>- |
| 517 01 | 011 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 2.249,26<br>18.000,00 | -<br>- | 2.249,26<br>18.000,00 | -15.750,74<br>- |
| 525 21 | 011 | Maßnahmen für die Weiterqualifizierung der Bediensteten | 58.630,17<br>35.000,00 | -<br>- | 58.630,17<br>35.000,00 | 23.630,17<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 526 21 | 011 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten | 5.251,77<br>8.000,00 | -<br>19,61 | 5.251,77<br>8.019,61 | -2.767,84<br>- |
| 527 01 | 011 | Dienstreisen | 31.429,63<br>30.000,00 | -<br>1.276,52 | 31.429,63<br>31.276,52 | 153,11<br>- |
| 529 01 | 011 | Zur Verfügung der oder des Landesbeauftragten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen<br>Die Ausgaben sind einzeln zu belegen.<br>Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. | 900,98<br>1.500,00 | -<br>- | 900,98<br>1.500,00 | -599,02<br>- |
| 529 10 | 011 | Für Aufwendungen bei Amtseinführungen und Verabschiedungen von Behördenleitern<br>Die Ausgaben sind einzeln zu belegen.<br>Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. | 1.528,50<br>2.000,00 | -<br>- | 1.528,50<br>2.000,00 | -471,50<br>- |
| 531 01 | 011 | Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation<br><br>Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. | 22.478,78<br>32.000,00 | -<br>- | 22.478,78<br>32.000,00 | -9.521,22<br>- |
| 531 02 | 011 | Veranstaltungen und sonstige Öffentlichkeitsarbeit<br><br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 49. | 58.086,58<br>30.000,00 | -<br>- | 58.086,58<br>30.000,00 | 28.086,58<br>- |
| 534 01 | 011 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 2.017,09<br>1.000,00 | -<br>- | 2.017,09<br>1.000,00 | 1.017,09<br>- |
| 534 05 | 011 | Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes<br><br>Die Titel 534 05 und 537 09 sind gegenseitig deckungsfähig. | 10.909,58<br>10.000,00 | -<br>- | 10.909,58<br>10.000,00 | 909,58<br>- |
| 537 09 | 011 | Gesundheitsmanagement<br><br>Die Titel 537 09 und sind 534 05 gegenseitig deckungsfähig. | 457,00<br>5.000,00 | -<br>- | 457,00<br>5.000,00 | -4.543,00<br>- |
| 545 05 | 011 | Künstlersozialabgabe nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz (KSVG) | 710,61<br>- | -<br>- | 710,61<br>- | 710,61<br>- |
| 546 49 | 011 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 21.396,29<br>29.000,00 | 5.000,00<br>- | 26.396,29<br>29.000,00 | -2.603,71<br>- |
| | | **Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben** | 282.740,93<br>297.500,00 | 11.351,26<br>1.296,13 | 294.092,19<br>298.796,13 | -4.703,94<br>- |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | | | | |
| 633 01 | 011 | Kommunaler Datenschutzwettbewerb | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 812 01 | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten u. dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 812 21 | 011 | Erwerb von Einrichtungsgegenständen u. dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Zw.S. Ausgaben für Investitionen** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | | | | |
| 972 10 | 880 | Globale Minderausgabe für den Einzelplan 17 | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 981 01 | 890 | Klimaabgabe für dienstliche Flugreisen<br><br>Ausgaben sind zulässig bis zur Höhe der Einsparungen bei Tit. 527 01. | 266,00<br>- | -<br>- | 266,00<br>- | 266,00<br>266,00 |
| | | **Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben** | 266,00<br>- | -<br>- | 266,00<br>- | 266,00<br>266,00 |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 61 | | Abfindungen | | | | |
| 428 61 | 840 | Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 61** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 62 | | Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 422 62 | 840 | Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter) | 300,00<br>300,00 | -<br>- | 300,00<br>300,00 | -<br>- |

## Die oder der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit

1701 Die oder der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 428 62 | 840 | Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 62** | 300,00<br>300,00 | -<br>- | 300,00<br>300,00 | -<br>- |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik | | | | |
| 511 69A | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 23.810,36<br>5.000,00 | -<br>- | 23.810,36<br>5.000,00 | 18.810,36<br>- |
| 511 69B | 011 | Fernmeldegebühren u. dgl. | 7.231,00<br>10.000,00 | -<br>3.095,31 | 7.231,00<br>13.095,31 | -5.864,31<br>- |
| 514 69 | 011 | Verbrauchsmittel | 2.200,47<br>4.000,00 | -<br>- | 2.200,47<br>4.000,00 | -1.799,53<br>- |
| 518 69 | 011 | Maschinen- und Gerätemieten | 1.416,28<br>20.500,00 | 2.643,79<br>- | 4.060,07<br>20.500,00 | -16.439,93<br>- |
| 525 69 | 011 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten | 5.293,41<br>- | -<br>- | 5.293,41<br>- | 5.293,41<br>- |
| 534 69 | 011 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 216.511,00<br>212.000,00 | 13.413,81<br>17.924,81 | 229.924,81<br>229.924,81 | -<br>- |
| 812 69 | 011 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Informations- und Kommunikationstechnik | 5.735,95<br>- | -<br>5.735,95 | 5.735,95<br>5.735,95 | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 69** | 262.198,47<br>251.500,00 | 16.057,60<br>26.756,07 | 278.256,07<br>278.256,07 | -<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 5.101.202,83<br>5.726.500,00 | 27.408,86<br>28.052,20 | 5.128.611,69<br>5.754.552,20 | -625.940,51<br>3.134,02 |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | 11.590,48<br>501.800,00 | -<br>- | 11.590,48<br>501.800,00 | -490.209,52<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 11.590,48<br>501.800,00 | -<br>- | 11.590,48<br>501.800,00 | -490.209,52<br>- |
| | | **Personalausgaben** | 4.555.997,43<br>5.177.500,00 | -<br>- | 4.555.997,43<br>5.177.500,00 | -621.502,57<br>2.868,02 |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | 539.203,45<br>549.000,00 | 27.408,86<br>22.316,25 | 566.612,31<br>571.316,25 | -4.703,94<br>- |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | 5.735,95<br>- | -<br>5.735,95 | 5.735,95<br>5.735,95 | -<br>- |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | 266,00<br>- | -<br>- | 266,00<br>- | 266,00<br>266,00 |
| | | **Gesamtausgaben** | 5.101.202,83<br>5.726.500,00 | 27.408,86<br>28.052,20 | 5.128.611,69<br>5.754.552,20 | -625.940,51<br>3.134,02 |
| | | **Zuschuss** | 5.089.612,35<br>5.224.700,00 | 27.408,86<br>28.052,20 | 5.117.021,21<br>5.252.752,20 | -135.730,99<br>3.134,02 |

**Die oder der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit**

Einzelplan 17 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 |
| 1701 | 11.590,48 | - | 11.590,48 | 5.101.202,83 | 27.408,86 | 5.128.611,69 | - 5.117.021,21 |
| **Epl. 17** | **11.590,48** | **-** | **11.590,48** | **5.101.202,83** | **27.408,86** | **5.128.611,69** | **- 5.117.021,21** |

| Haushaltssoll | | | | | | | Rechnungsergebnis gegenüber Haushaltssoll<br><br>Verbesserung (+)<br>Verschl. (-)<br>(Sp. 8 abzgl. Sp. 15) | über- und außerplanmäßige Ausgaben und Vorgriffe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | | | Ausgaben | | | Überschuss (+) oder Zuschuss (-)<br>(Sp. 11 abzgl. Sp. 14) | | |
| Haushaltsbetrag | Einnahmereste aus dem Vorjahr | Summe | Haushaltsbetrag | 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 |
| 501.800,00 | - | 501.800,00 | 5.726.500,00 | 28.052,20 | 5.754.552,20 | - 5.252.752,20 | + 135.730,99 | 3.134,02 |
| **501.800,00** | **-** | **501.800,00** | **5.726.500,00** | **28.052,20** | **5.754.552,20** | **- 5.252.752,20** | **+ 135.730,99** | **3.134,02** |

**Die oder der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit**

Einzelplan 17 Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten

| Kapitel | Steuern und steuerähnliche Abgaben | Verwaltungs-einnahmen | Übrige Einnahmen | Summe Einnahmen | Personal-ausgaben | Sächliche Verwaltungs-ausgaben |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1701 | - | 11.590,48 | - | 11.590,48 | 4.555.997,43 | 539.203,45 |
| | - | - | - | - | - | *27.408,86* |
| **Rechnungs-Ergebnis** | **-** | **11.590,48** | **-** | **11.590,48** | **4.555.997,43** | **539.203,45** |
| | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | ***27.408,86*** |

Anmerkung: Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv angegeben.

| Schuldendienst | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | Ausgaben für Investitionen | Besondere Finanzierungs-aufgaben | Summe Ausgaben | Überschüss (+) oder Zuschuss (-) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ohne Haushaltsreste | mit Haushaltsresten |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| - | - | 5.735,95 | 266,00 | 5.101.202,83 | -5.089.612,35 | -5.117.021,21 |
| - | - | - | - | *27.408,86* | | |
| **-** | **-** | **5.735,95** | **266,00** | **5.101.202,83** | **-5.089.612,35** | **-5.117.021,21** |
| **-** | **-** | **-** | **-** | ***27.408,86*** | | |

# Rechnung

über den

# Einzelplan 18:

# Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen

für das Haushaltsjahr

2023

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 111 01 | 011 | Gebühren und tarifliche Entgelte | 9.351,00<br>- | -<br>- | 9.351,00<br>- | 9.351,00<br>- |
| 112 01 | 011 | Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 119 49 | 011 | Vermischte Einnahmen | 1.372,50<br>- | -<br>- | 1.372,50<br>- | 1.372,50<br>- |
| 132 01 | 011 | Einnahmen aus der Veräußerung von (Kraftfahrzeugen), Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Zw.S. Verwaltungseinnahmen** | 10.723,50<br>- | -<br>- | 10.723,50<br>- | 10.723,50<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 10.723,50<br>- | -<br>- | 10.723,50<br>- | 10.723,50<br>- |
| | | **Ausgaben** | | | | |
| | | **Personalausgaben** | | | | |
| | | Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2023/2024<br>Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2023/2024 umfasst die Titel 422 01, 422 02, 422 04, 422 05, 427 51, 428 01, 428 02, 428 04, 428 05, 428 06, 428 51 und 453 01 und hat ein Gesamtvolumen von 13.307,6 Tsd. EUR für das Jahr 2023 sowie von 13.197,6 Tsd. EUR für das Jahr 2024. | | | | |
| 421 01 | 011 | Bezüge der Ministerin und der Staatssekretärin | 348.814,92<br>351.200,00 | -<br>- | 348.814,92<br>351.200,00 | -2.385,08<br>- |
| | | Amtsgehalt 2023<br>B 11 1 Ministerin<br>85 v.H. des Grundgehalts der Bes.Gr. B 11 1 Staatssekretärin<br>zus. 2 | | | | |
| 422 01 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter | 7.653.277,35<br>11.848.800,00 | 87.000,00<br>75.000,00 | 7.740.277,35<br>11.923.800,00 | -4.183.522,65<br>- |
| 422 02 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter) | 173.589,26<br>- | -<br>- | 173.589,26<br>- | 173.589,26<br>- |
| 422 04 | 011 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW<br>Neben den Regelungen des § 6 a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i.V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 422 05 | 011 | Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. | 28,89<br>- | -<br>- | 28,89<br>- | 28,89<br>- |
| 427 51 | 011 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | 29.098,18<br>250.000,00 | -<br>- | 29.098,18<br>250.000,00 | -220.901,82<br>- |
| 428 01 | 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 2.231.182,35<br>1.208.800,00 | -<br>- | 2.231.182,35<br>1.208.800,00 | 1.022.382,35<br>- |
| 428 02 | 011 | Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 428 04 | 011 | Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen. | 8.000,00<br>- | -<br>- | 8.000,00<br>- | 8.000,00<br>- |
| 428 05 | 011 | Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte | 5.850,72<br>- | -<br>- | 5.850,72<br>- | 5.850,72<br>- |
| 428 06 | 011 | Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 428 51 | 011 | Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschn. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 453 01 | 011 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | 19.555,99<br>- | -<br>- | 19.555,99<br>- | 19.555,99<br>- |
| | | **Zw.S. Personalausgaben** | 10.469.397,66<br>13.658.800,00 | 87.000,00<br>75.000,00 | 10.556.397,66<br>13.733.800,00 | -3.177.402,34<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 511 01 | 011 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 84.298,90<br>335.000,00 | 162.600,00<br>161.873,24 | 246.898,90<br>496.873,24 | -249.974,34<br>- |
| 514 01 | 011 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. | 50.847,95<br>31.500,00 | -<br>- | 50.847,95<br>31.500,00 | 19.347,95<br>- |
| 514 02 | 011 | Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände) | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 517 01 | 011 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 11.529,06<br>15.000,00 | -<br>- | 11.529,06<br>15.000,00 | -3.470,94<br>- |
| 518 02 | 011 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte | 31.289,44<br>10.000,00 | -<br>- | 31.289,44<br>10.000,00 | 21.289,44<br>- |
| 525 21 | 012 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten<br>Ersätze fließen den Mitteln zu. | 53.886,01<br>40.000,00 | -<br>- | 53.886,01<br>40.000,00 | 13.886,01<br>- |
| 526 01 | 011 | Gerichts- und ähnliche Kosten<br><br>Ersätze fließen den Mitteln zu. | 812,54<br>- | -<br>- | 812,54<br>- | 812,54<br>- |
| 526 11 | 011 | Kosten für Sachverständige<br><br>Ersätze fließen den Mitteln zu. | 1.806,42<br>- | -<br>- | 1.806,42<br>- | 1.806,42<br>- |
| 526 22 | 011 | Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 527 01 | 011 | Dienstreisen<br><br>Ersätze fließen den Mitteln zu. | 101.855,25<br>50.000,00 | -<br>- | 101.855,25<br>50.000,00 | 51.855,25<br>- |
| 529 01 | 011 | Zur Verfügung der Ministerin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen<br>Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig | 12.902,31<br>18.000,00 | -<br>- | 12.902,31<br>18.000,00 | -5.097,69<br>- |
| 529 02 | 011 | Zur Verfügung der Staatssekretärin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen<br>Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig | 3.255,18<br>5.000,00 | -<br>- | 3.255,18<br>5.000,00 | -1.744,82<br>- |
| 529 06 | 011 | Aufwendungen für Konferenzen, Fachveranstaltungen, internationale Zusammenarbeit u. dgl.<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. | 108.033,22<br>170.000,00 | 61.966,78<br>- | 170.000,00<br>170.000,00 | -<br>- |
| 531 01 | 013 | Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation<br><br>Tit. 531 01, 531 02 und Kap. 1802 Tit. 531 02 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. | 39.159,25<br>120.000,00 | 64.971,81<br>- | 104.131,06<br>120.000,00 | -15.868,94<br>- |
| 531 02 | 011 | Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht<br><br>Tit. 531 01, 531 02 und Kap.1802 Tit. 531 02 sind gegenseitig deckungsfähig. | 40.868,94<br>25.000,00 | -<br>- | 40.868,94<br>25.000,00 | 15.868,94<br>- |
| 531 05 | 011 | Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesverwaltung | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 532 01 | 011 | Umzugs- und Verlegungskosten | -<br>25.000,00 | -<br>- | -<br>25.000,00 | -25.000,00<br>- |
| 534 01 | 011 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 546 49 | 011 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 31.615,43<br>14.800,00 | -<br>- | 31.615,43<br>14.800,00 | 16.815,43<br>- |
| | | **Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben** | 572.159,90<br>859.300,00 | 289.538,59<br>161.873,24 | 861.698,49<br>1.021.173,24 | -159.474,75<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 812 01 | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 74.001,19<br>90.000,00 | -<br>- | 74.001,19<br>90.000,00 | -15.998,81<br>- |
| | | **Zw.S. Ausgaben für Investitionen** | 74.001,19<br>90.000,00 | -<br>- | 74.001,19<br>90.000,00 | -15.998,81<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | | | | |
| 981 01 | 890 | Erstattung des Beitrags zum klimaneutralen Fliegen an<br>Kap. 1007 Tit. 381 93<br>Ausgaben sind in Höhe von Einsparungen bei Tit. 527 01 zulässig. | 79,58<br>- | -<br>- | 79,58<br>- | 79,58<br>79,58 |
| | | **Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben** | 79,58<br>- | -<br>- | 79,58<br>- | 79,58<br>79,58 |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik | | | | |
| 511 69A | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 18.663,90<br>55.500,00 | -<br>75.820,83 | 18.663,90<br>131.320,83 | -112.656,93<br>- |
| 511 69B | 011 | Fernmeldegebühren u. dgl. | 4.297,20<br>40.000,00 | 40.000,00<br>43.515,98 | 44.297,20<br>83.515,98 | -39.218,78<br>- |
| 514 69 | 011 | Verbrauchsmittel | -<br>36.000,00 | 56.000,00<br>27.565,12 | 56.000,00<br>63.565,12 | -7.565,12<br>- |
| 518 69 | 011 | Maschinen- und Gerätemieten | 12.387,08<br>12.000,00 | -<br>- | 12.387,08<br>12.000,00 | 387,08<br>- |
| 525 69 | 011 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 534 69 | 011 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 354.770,30<br>434.200,00 | 118.905,00<br>71.771,46 | 473.675,30<br>505.971,46 | -32.296,16<br>- |
| 546 69 | 011 | Sonstiger Sachaufwand | -<br>20.000,00 | 29.281,47<br>27.140,70 | 29.281,47<br>47.140,70 | -17.859,23<br>- |
| 812 69 | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 204.653,65<br>20.000,00 | -<br>38.925,72 | 204.653,65<br>58.925,72 | 145.727,93<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 69** | 594.772,13<br>617.700,00 | 244.186,47<br>284.739,81 | 838.958,60<br>902.439,81 | -63.481,21<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 11.710.410,46<br>15.225.800,00 | 620.725,06<br>521.613,05 | 12.331.135,52<br>15.747.413,05 | -3.416.277,53<br>79,58 |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | 10.723,50<br>- | -<br>- | 10.723,50<br>- | 10.723,50<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 10.723,50<br>- | -<br>- | 10.723,50<br>- | 10.723,50<br>- |
| | | **Personalausgaben** | 10.469.397,66<br>13.658.800,00 | 87.000,00<br>75.000,00 | 10.556.397,66<br>13.733.800,00 | -3.177.402,34<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | 962.278,38<br>1.457.000,00 | 533.725,06<br>407.687,33 | 1.496.003,44<br>1.864.687,33 | -368.683,89<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | 278.654,84<br>110.000,00 | -<br>38.925,72 | 278.654,84<br>148.925,72 | 129.729,12<br>- |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | 79,58<br>- | -<br>- | 79,58<br>- | 79,58<br>79,58 |
| | | **Gesamtausgaben** | 11.710.410,46<br>15.225.800,00 | 620.725,06<br>521.613,05 | 12.331.135,52<br>15.747.413,05 | -3.416.277,53<br>79,58 |
| | | **Zuschuss** | 11.699.686,96<br>15.225.800,00 | 620.725,06<br>521.613,05 | 12.320.412,02<br>15.747.413,05 | -3.427.001,03<br>79,58 |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 119 49 | 610 | Vermischte Einnahmen | 2.302,75<br>- | -<br>- | 2.302,75<br>- | 2.302,75<br>- |
| | | **Zw.S. Verwaltungseinnahmen** | 2.302,75<br>- | -<br>- | 2.302,75<br>- | 2.302,75<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 235 02 | 253 | Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB II und III | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 235 03 | 253 | Zuweisungen und Zuschüsse für die Einstellung von schwerbehinderten und ihnen gleichgestellten Menschen bei Landesbehörden | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 235 05 | 253 | Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung Schwerbehinderter | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 281 01 | 691 | Rückerstattung von Zuweisungen u. dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Zw.S. Übrige Einnahmen** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 2.302,75<br>- | -<br>- | 2.302,75<br>- | 2.302,75<br>- |
| | | **Ausgaben** | | | | |
| | | **Personalausgaben** | | | | |
| 422 16 | 840 | Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter) | -<br>39.200,00 | -<br>- | -<br>39.200,00 | -39.200,00<br>- |
| 427 52 | 253 | Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB II und III<br>Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 zulässig. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 427 53 | 253 | Beschäftigungsentgelte aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX für entlastende Personalmaßnahmen<br>Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 zulässig. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 429 01 | 253 | Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäftigung von schwerbehinderten und ihnen gleichgestellten Menschen bei Landesbehörden<br>Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 03 zulässig. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 432 01 | 018 | Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten und ihrer Hinterbliebenen | -<br>60.800,00 | -<br>- | -<br>60.800,00 | -60.800,00<br>- |
| 432 02 | 018 | Alters- und Hinterbliebenengeld | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 441 01 | 840 | Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger/innen)<br>Die Einnahmen aus der Eigenbeteiligung der Beihilfeberechtigten für die Inanspruchnahme von Wahlleistungen werden von den Ausgaben abgesetzt. Ersätze fließen den Mitteln zu. | 279.728,91<br>365.100,00 | -<br>- | 279.728,91<br>365.100,00 | -85.371,09<br>- |
| 443 01 | 840 | Fürsorgemaßnahmen<br>Ersätze fließen den Mitteln zu. | 1.463,24<br>2.900,00 | -<br>- | 1.463,24<br>2.900,00 | -1.436,76<br>- |
| 446 01 | 018 | Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger/-innen)<br>Die Einnahmen aus der Eigenbeteiligung der Beihilfeberechtigten für die Inanspruchnahme von Wahlleistungen werden von den Ausgaben abgesetzt.<br>Ersätze fließen den Mitteln zu. | -<br>20.400,00 | -<br>- | -<br>20.400,00 | -20.400,00<br>- |
| 446 21 | 018 | Beihilfen zu den Kosten der Pflege aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (Versorgungsempfänger/-innen)<br>Ersätze fließen den Mitteln zu. | -<br>4.100,00 | -<br>- | -<br>4.100,00 | -4.100,00<br>- |
| 459 01 | 840 | Ersatz von Sachschäden an Landesbedienstete, soweit die Leistungen nicht i. R. der Unfallfürsorge gewährt werden | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 459 49 | 840 | Vermischte Personalausgaben | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 462 01 | 880 | Globale Minderausgaben für Personalausgaben | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 462 02 | 880 | Globale Minderausgaben für budgetierte | - | - | - | 474.400,00 |
| | | Personalausgaben bei Neustellen | -474.400,00 | - | -474.400,00 | - |
| | | Die Globalen Minderausgaben sind jeweils einmalig im Rahmen der Rechnungslegung im Personalbudget des Einzelplans zu erbringen. | | | | |
| | | *Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe für Neustellen im Personalausgabenbudget wurde ein Nachweis erbracht.* | | | | |
| | | **Zw.S. Personalausgaben** | 281.192,15 | - | 281.192,15 | 263.092,15 |
| | | | 18.100,00 | - | 18.100,00 | - |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 531 02 | 013 | Für Öffentlichkeitsarbeit | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Die Mittel sind übertragbar.<br>Tit. 531 02 und Kap. 1801 Tit. 531 01 und 531 02 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgeben werden. | | | | |
| 534 01 | 062 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 534 05 | 313 | Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes | 14.928,92 | - | 14.928,92 | 9.928,92 |
| | | | 5.000,00 | - | 5.000,00 | 9.928,92 |
| | | Die Mittel sind übertragbar.<br>Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 1801 Tit. 525 21 zulässig | | | | |
| 537 09 | 314 | Gesundheitsmanagement | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 545 05 | 229 | Künstlersozialabgabe nach dem | 2.986,82 | - | 2.986,82 | 986,82 |
| | | Künstlersozialversicherungsgesetz (KSVG) | 2.000,00 | - | 2.000,00 | 986,82 |
| | | Die Mittel sind übertragbar. | | | | |
| 546 02 | 011 | Schadensersatzleistungen an Dritte | 7.261,53 | - | 7.261,53 | 7.261,53 |
| | | | - | - | - | 7.261,53 |
| | | Die Mittel sind übertragbar. | | | | |
| 549 01 | 880 | Globale Minderausgabe für sächliche | - | - | - | - |
| | | Verwaltungsausgaben | - | - | - | - |
| | | **Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben** | 25.177,27 | - | 25.177,27 | 18.177,27 |
| | | | 7.000,00 | - | 7.000,00 | 18.177,27 |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | | | | |
| 633 01 | 012 | Erstattung mittelbarer Verwaltungskosten an die | 21.204,62 | - | 21.204,62 | -18.795,38 |
| | | Landratsämter | 40.000,00 | - | 40.000,00 | - |
| | | Ersätze fließen den Mitteln zu. | | | | |
| 671 01 | 019 | Zuschüsse an übergebietliche Einrichtungen | 53.392,18 | - | 53.392,18 | -1.607,82 |
| | | | 55.000,00 | - | 55.000,00 | - |
| 685 49 | 610 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, | 3.833,33 | - | 3.833,33 | 3.833,33 |
| | | Organisationen u. dgl. | - | - | - | 3.833,33 |
| | | **Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 78.430,13 | - | 78.430,13 | -16.569,87 |
| | | | 95.000,00 | - | 95.000,00 | 3.833,33 |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | | | | |
| 972 03 | 880 | Globale Minderausgabe dezentrale | - | - | - | - |
| | | Sachausgabenbudgetierung § 6a StHG | - | - | - | - |
| 972 10 | 880 | Globale Minderausgabe | - | - | - | 6.664.300,00 |
| | | | -6.664.300,00 | - | -6.664.300,00 | - |
| | | *Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.* | | | | |
| 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. | | | | |
| | | **Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben** | - | - | - | 6.664.300,00 |
| | | | -6.664.300,00 | - | -6.664.300,00 | - |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 61 | | Abfindungen und Übergangsgelder | | | | |
| 428 61 | 840 | Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) | -<br>400,00 | -<br>- | -<br>400,00 | -400,00<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 61** | -<br>400,00 | -<br>- | -<br>400,00 | -400,00<br>- |
| 62 | | Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder<br>*Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.Buchst. a) StHG 2023/2024).* | | | | |
| 422 62 | 840 | Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter) | 1.700,00<br>1.000,00 | -<br>- | 1.700,00<br>1.000,00 | 700,00<br>- |
| 428 62 | 840 | Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 62** | 1.700,00<br>1.000,00 | -<br>- | 1.700,00<br>1.000,00 | 700,00<br>- |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik | | | | |
| 711 69 | 811 | Bauliche Aufwendungen der Informations- und Kommunikationstechnik in bestehenden Gebäuden | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 69** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 386.499,55<br>-6.542.800,00 | -<br>- | 386.499,55<br>-6.542.800,00 | 6.929.299,55<br>22.010,60 |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | 2.302,75<br>- | -<br>- | 2.302,75<br>- | 2.302,75<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 2.302,75<br>- | -<br>- | 2.302,75<br>- | 2.302,75<br>- |
| | | **Personalausgaben** | 282.892,15<br>19.500,00 | -<br>- | 282.892,15<br>19.500,00 | 263.392,15<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | 25.177,27<br>7.000,00 | -<br>- | 25.177,27<br>7.000,00 | 18.177,27<br>18.177,27 |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 78.430,13<br>95.000,00 | -<br>- | 78.430,13<br>95.000,00 | -16.569,87<br>3.833,33 |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | -<br>-6.664.300,00 | -<br>- | -<br>-6.664.300,00 | 6.664.300,00<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 386.499,55<br>-6.542.800,00 | -<br>- | 386.499,55<br>-6.542.800,00 | 6.929.299,55<br>22.010,60 |
| | | **Zuschuss** | 384.196,80<br>-6.542.800,00 | -<br>- | 384.196,80<br>-6.542.800,00 | 6.926.996,80<br>22.010,60 |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>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<br>- | -<br>- | 85.215,30<br>- | 85.215,30<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 63** | 85.215,30<br>- | -<br>- | 85.215,30<br>- | 85.215,30<br>- |
| 80 | | Flächenmanagement | | | | |
| 272 80 | 422 | Sonstige Zuschüsse von der EU | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 80** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 81 | | Baukultur | | | | |
| 272 81 | 422 | Sonstige Zuschüsse von der EU | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 81** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 85.215,30<br>- | -<br>- | 85.215,30<br>- | 85.215,30<br>- |
| | | **Ausgaben** | | | | |
| | | Die Titel 546 01 und 547 01 und die Titelgruppen 75, 80 und 81 sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 546 01 | 422 | Sachaufwand für die Digitalisierung<br>Baugenehmigungsverfahren<br>Die Mittel sind übertragbar. | 167.815,37<br>1.500.000,00 | 1.924.538,63<br>592.354,00 | 2.092.354,00<br>2.092.354,00 | -<br>- |
| 547 01 | 422 | Kosten für Untersuchungen, Veröffentlichungen, Fortbildungsveranstaltungen u. dgl.<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.<br>Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.<br>Ausgaben hieraus dürfen auch neben solchen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushalts-planes geleistet werden (§ 35 LHO). | 7.771,07<br>54.200,00 | -<br>999,60 | 7.771,07<br>55.199,60 | -47.428,53<br>- |
| | | **Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben** | 175.586,44<br>1.554.200,00 | 1.924.538,63<br>593.353,60 | 2.100.125,07<br>2.147.553,60 | -47.428,53<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 63 | | Fördermaßnahmen aus dem Gebäudeversicherungserlös<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 173 63.<br>Zuschüsse können vor dem erwarteten Rückfluss aus Darlehensrückzahlungen geleistet werden; sie sind als Vorgriff nachzuweisen.<br>Ausgaben 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 | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 63** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 75 | | Raumordnung und Landesplanung<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 429 75 | 422 | Personalaufwand für Projekte | -<br>109.700,00 | -<br>- | -<br>109.700,00 | -109.700,00<br>- |
| 529 75 | 422 | Aufwendungen zur Durchführung überregionaler Konferenzen und Veranstaltungen | -<br>2.800,00 | -<br>- | -<br>2.800,00 | -2.800,00<br>- |
| 546 75 | 422 | Sachaufwand | 45.162,50<br>36.500,00 | -<br>- | 45.162,50<br>36.500,00 | 8.662,50<br>- |
| 547 75 | 422 | Sachaufwand für die Neuaufstellung des Landesentwicklungsplans | 1.431.153,34<br>4.035.000,00 | 5.434.563,55<br>3.813.953,61 | 6.865.716,89<br>7.848.953,61 | -983.236,72<br>- |

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung* | Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR | verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe 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 |
| 633 75A | 422 | Zuschüsse an die Regionalverbände, den Verband Region Stuttgart und den Verband Region Rhein-Neckar | 2.827.693,75<br>2.220.000,00 | -<br>- | 2.827.693,75<br>2.220.000,00 | 607.693,75<br>- |
| 633 75B | 422 | Zusätzliche Zuschüsse für die grenzüberschreitende Raumplanung an den Verband Region Rhein-Neckar und den Regionalverband Donau-Iller | 107.339,47<br>125.000,00 | 17.660,53<br>- | 125.000,00<br>125.000,00 | -<br>- |
| 633 75C | 422 | Zuschüsse an die Regionalverbände für die Aufgabe als regionale Kompetenzzentren Windkraftplanungen | 199.999,91<br>200.000,00 | -<br>- | 199.999,91<br>200.000,00 | -0,09<br>- |
| 633 75D | 422 | Sonstige Zuschüsse auf dem Gebiet der Raumordnung | 20.000,00<br>- | -<br>- | 20.000,00<br>- | 20.000,00<br>- |
| 633 75E | 422 | Sonstige Zuschüsse für die IBA StadtRegion Stuttgart 2027<br>*HHR aus 2022 i.H.v. 51.050,00 EUR v. 1803.42975* | 449.700,00<br>300.000,00 | -<br>51.050,00 | 449.700,00<br>351.050,00 | 98.650,00<br>- |
| 633 75F | 422 | Zusätzliche Zuschüsse an die Regionalverbände für die Regionale Planungsoffensive | 1.874.999,97<br>2.500.000,00 | 17.306,28<br>- | 1.892.306,25<br>2.500.000,00 | -607.693,75<br>- |
| 687 75 | 422 | Förderung grenzüberschreitender Maßnahmen in der Raumordnung | -<br>50.000,00 | 41.337,50<br>- | 41.337,50<br>50.000,00 | -8.662,50<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 75** | 6.956.048,94<br>9.579.000,00 | 5.510.867,86<br>3.865.003,61 | 12.466.916,80<br>13.444.003,61 | -977.086,81<br>- |
| 80 | | Flächenmanagement<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Titel 272 80.<br>Darüber hinaus sind Mehrausgaben bis zur Höhe der von der EU bewilligten Zuschüsse bzw. Förderzusagen zulässig und wie ein Vorgriff auszuweisen.<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.<br>Ausgaben im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen neben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§35 LHO).<br>Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.<br>Die Förderung wird von der Landeskreditbank Baden-Württemberg (Förderbank) abgewickelt. | | | | |
| 429 80 | 422 | Personalaufwand für Projekte | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 534 80 | 422 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 16.200,00<br>- | -<br>- | 16.200,00<br>- | 16.200,00<br>- |
| 547 80 | 422 | Sachaufwand | 4.700,50<br>50.000,00 | -<br>15.100,00 | 4.700,50<br>65.100,00 | -60.399,50<br>- |
| 686 80 | 422 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland<br>*HHR aus 2022 i.H.v. 37.286,00 EUR v. 1803.54780*<br>*HHR aus 2022 i.H.v. 13.860,81 EUR v. 1803.68775*<br>*Summe aus 2022 and. Haushaltsstelle 51.146,81 EUR* | 299.394,74<br>1.170.500,00 | 3.707.903,01<br>2.836.797,75 | 4.007.297,75<br>4.007.297,75 | -<br>- |
| 883 80 | 422 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 80** | 320.295,24<br>1.220.500,00 | 3.707.903,01<br>2.851.897,75 | 4.028.198,25<br>4.072.397,75 | -44.199,50<br>- |
| 81 | | Baukultur<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Titel 272 81.<br>Darüber hinaus sind Mehrausgaben bis zur Höhe der von der EU bewilligten Zuschüsse bzw. Förderzusagen zulässig und wie ein Vorgriff auszuweisen.<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.<br>Ausgaben im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen neben Ausgaben aus anderen zweckentspre- | | | | |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | chenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 LHO). | | | | |
| 429 81 | 422 | Personalaufwand für Projekte | 10.180,38<br>- | -<br>- | 10.180,38<br>- | 10.180,38<br>- |
| 531 81 | 422 | Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen | -<br>10.000,00 | -<br>- | -<br>10.000,00 | -10.000,00<br>- |
| | | Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. | | | | |
| 534 81 | 422 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 86.124,74<br>12.000,00 | -<br>- | 86.124,74<br>12.000,00 | 74.124,74<br>- |
| 547 81 | 422 | Sachaufwand | 237.326,51<br>10.000,00 | -<br>- | 237.326,51<br>10.000,00 | 227.326,51<br>- |
| 686 81 | 422 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | 151.677,43<br>483.000,00 | 407.190,46<br>387.499,52 | 558.867,89<br>870.499,52 | -311.631,63<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 81** | 485.309,06<br>515.000,00 | 407.190,46<br>387.499,52 | 892.499,52<br>902.499,52 | -10.000,00<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 7.937.239,68<br>12.868.700,00 | 11.550.499,96<br>7.697.754,48 | 19.487.739,64<br>20.566.454,48 | -1.078.714,84<br>- |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | 85.215,30<br>- | -<br>- | 85.215,30<br>- | 85.215,30<br>- |
| | | **Übrige Einnahmen** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 85.215,30<br>- | -<br>- | 85.215,30<br>- | 85.215,30<br>- |
| | | **Personalausgaben** | 10.180,38<br>109.700,00 | -<br>- | 10.180,38<br>109.700,00 | -99.519,62<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | 1.996.254,03<br>5.710.500,00 | 7.359.102,18<br>4.422.407,21 | 9.355.356,21<br>10.132.907,21 | -777.551,00<br>- |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 5.930.805,27<br>7.048.500,00 | 4.191.397,78<br>3.275.347,27 | 10.122.203,05<br>10.323.847,27 | -201.644,22<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 7.937.239,68<br>12.868.700,00 | 11.550.499,96<br>7.697.754,48 | 19.487.739,64<br>20.566.454,48 | -1.078.714,84<br>- |
| | | **Zuschuss** | 7.852.024,38<br>12.868.700,00 | 11.550.499,96<br>7.697.754,48 | 19.402.524,34<br>20.566.454,48 | -1.163.930,14<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 231 01 | 411 | Erstattungen des Bundes nach HeizkZuschG | 40.695.009,15<br>- | -<br>- | 40.695.009,15<br>- | 40.695.009,15<br>- |
| | | *Bundesseitige Erstattung des neu eingeführten Heizkostenzuschusses nach HeizkZuschG* | | | | |
| | | **Zw.S. Übrige Einnahmen** | 40.695.009,15<br>- | -<br>- | 40.695.009,15<br>- | 40.695.009,15<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 76 | | Wohnraumförderung | | | | |
| 119 76 | 411 | Ausgleichszahlungen für die Freistellung von gebundenen Wohnungen und Geldleistungen bei Verstößen | 121.071,05<br>200.000,00 | -<br>- | 121.071,05<br>200.000,00 | -78.928,95<br>- |
| 162 76 | 411 | Zinseinnahmen aus Wohnungsbau- und Aufwendungsdarlehen<br>*Die Höhe der Zinseinnahmen kann bei der Planaufstellung nur geschätzt werden.* | 674.360,91<br>250.000,00 | -<br>- | 674.360,91<br>250.000,00 | 424.360,91<br>- |
| 181 76 | 411 | Tilgungseinnahmen aus Aufwendungsdarlehen<br>*Die Höhe der Tilgungseinnahmen kann bei der Planaufstellung nur geschätzt werden.* | 2.387.527,50<br>1.500.000,00 | -<br>- | 2.387.527,50<br>1.500.000,00 | 887.527,50<br>- |
| 182 76 | 411 | Tilgungseinnahmen aus Wohnungsbaudarlehen | 85.019,37<br>- | -<br>- | 85.019,37<br>- | 85.019,37<br>- |
| 331 76 | 411 | Zuschüsse des Bundes zur Förderung des sozialen Wohnungsbaus<br>*Die Höhe der Zuschüsse kann bei der Planaufstellung nur geschätzt werden.* | 175.553.956,98<br>157.886.600,00 | -<br>- | 175.553.956,98<br>157.886.600,00 | 17.667.356,98<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 76** | 178.821.935,81<br>159.836.600,00 | -<br>- | 178.821.935,81<br>159.836.600,00 | 18.985.335,81<br>- |
| 77 | | Recht des Wohnungswesens, Wohngeld und dgl. | | | | |
| 231 77 | 233 | Erstattungen des Bundes für Wohngeld<br>*Mehreinnahmen von Bundesmitteln aufgrund Mehrausgaben bei Kap. 1804 Tit. 681 77.* | 166.725.055,93<br>83.255.000,00 | -<br>- | 166.725.055,93<br>83.255.000,00 | 83.470.055,93<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 77** | 166.725.055,93<br>83.255.000,00 | -<br>- | 166.725.055,93<br>83.255.000,00 | 83.470.055,93<br>- |
| 79 | | Kommunalfonds "Wohnraumoffensive BW"<br>Vgl. Vermerk bei den Ausgaben der Tit. Gr. 79 | | | | |
| 124 79 | 411 | APL<br>Mieten und Pachten<br>*Einnahmen aus Verpachtungen für Grundstücke, die aus dem Grundstücksfonds durch das Land erworben wurden.* | 984,26<br>- | -<br>- | 984,26<br>- | 984,26<br>- |
| 281 79 | 411 | Rückflüsse aus Zuweisungen des Landes | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 359 79 | 411 | Entnahme aus der Rücklage für den Kommunalfonds "Wohnraumoffensive BW"<br>Für Maßnahmen in Zusammenhang mit dem Kommunalfonds "Wohnraumoffensive BW" können durch das Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen Mittel in der erforderlichen Höhe entnommen werden. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 79** | 984,26<br>- | -<br>- | 984,26<br>- | 984,26<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 386.242.985,15<br>243.091.600,00 | -<br>- | 386.242.985,15<br>243.091.600,00 | 143.151.385,15<br>- |
| | | **Ausgaben** | | | | |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | | | | |
| 681 01 | 411 | Heizkostenzuschuss nach HeizkZuschG<br>Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 01 zulässig.<br>Die Ausgaben können auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahme geleistet werden.<br>Tit. 681 01 und Tit. 681 77 sind gegenseitig deckungsfähig. | 40.706.889,15<br>- | -<br>- | 40.706.889,15<br>- | 40.706.889,15<br>- |

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme (IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen Spalten 4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 682 01 | 235 | Zuschüsse im Rahmen des Projekts "Genossenschaftliches Wohnen stärken"<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich in Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 07.<br>Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. Verpflichtungen können bis zur Höhe des vorgesehenen Budgets eingegangen werden.<br><br>*Zuweisung von — EUR*<br>*Kap. 1212 Tit. 359 07 — 9.000,00* | 6.000,00<br>- | -<br>- | 6.000,00<br>- | 6.000,00<br>- |
| | | **Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 40.712.889,15<br>- | -<br>- | 40.712.889,15<br>- | 40.712.889,15<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 76 | | Wohnraumförderung<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Titelgruppen 76 und 78 sowie die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Titelgruppen 76 und 80 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehreinnahmen oder Wenigereinnahmen bei Titel 119 76 und 331 76.<br>Titelgruppe 76 und Kapitel 1805 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.<br>Das Land findet die Landeskreditbank für den erwarteten Zinsaufwand bei Titel 663 76 im Voraus ab (Ausnahmen sind bei Modellversuchen zur Wohnraumversorgung möglich).<br>Mehrausgaben sind bei der Titelgruppe 76 bis zur Höhe von Einsparungen bei der Titelgruppe 80 zulässig. | | | | |
| 429 76 | 411 | Personalaufwand | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 526 76 | 411 | Kosten für Gutachten, Beratungsleistungen, Sachverständige und dgl. | -<br>300.000,00 | -<br>- | -<br>300.000,00 | -300.000,00<br>- |
| 531 76 | 411 | Kosten für Veröffentlichungen, Dokumentationen und dgl.<br>Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. | -<br>90.000,00 | -<br>15.000,00 | -<br>105.000,00 | -105.000,00<br>- |
| 547 76 | 411 | Sachaufwand | 2.186.510,00<br>- | -<br>- | 2.186.510,00<br>- | 2.186.510,00<br>- |
| 633 76 | 411 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 150.000,00<br>- | -<br>- | 150.000,00<br>- | 150.000,00<br>- |
| 663 76 | 411 | Zinszuschüsse<br>Aus den Mitteln können auch sonstige Zuschüsse (z.B. im Rahmen von Modellversuchen) zur Wohnraumversorgung gewährt werden.<br><br>*HHR aus 2022 i.H.v. 4.787.966,10 EUR v. 1804.88378* | 145.989.090,07<br>157.435.200,00 | 71.981.398,70<br>124.621.991,06 | 217.970.488,77<br>282.057.191,06 | -64.086.702,29<br>- |
| 681 76 | 411 | Mietzuschüsse<br>Die Zuschüsse können auch an Dritte ausbezahlt werden. | 1.382,82<br>- | -<br>- | 1.382,82<br>- | 1.382,82<br>- |
| 861 76 | 411 | Darlehen für die Bewilligung von Aufwendungsdarlehen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 871 76 | 411 | Inanspruchnahme aus Bürgschaften u. dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 883 76 | 411 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 12.184.754,22<br>211.600,00 | -<br>- | 12.184.754,22<br>211.600,00 | 11.973.154,22<br>- |
| 891 76 | 411 | Investitionszuschüsse für Wohnungsbauprogramme der L-Bank | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 892 76 | 411 | Zuschüsse für Mietwohnraum | 150.389.665,78<br>70.732.600,00 | -<br>3.790.637,78 | 150.389.665,78<br>74.523.237,78 | 75.866.428,00<br>- |
| 893 76 | 411 | Zuschüsse für selbst genutzten Wohnraum | 1.133.321,00<br>1.606.000,00 | 472.679,00<br>- | 1.606.000,00<br>1.606.000,00 | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 76** | 312.034.723,89<br>230.375.400,00 | 72.454.077,70<br>128.427.628,84 | 384.488.801,59<br>358.803.028,84 | 25.685.772,75<br>- |
| 77 | | Recht des Wohnungswesens, Wohngeld und dgl.<br>Die Mittel sind übertragbar.<br><br>*Zuweisung von — EUR*<br>*Kap. 1212 Tit. 359 01 — 124.928.603,06* | | | | |
| 531 77 | 411 | Sachaufwand und Kosten für Untersuchungen, Veröffentlichungen und dgl.<br>Tit. 531 77 und Tit. 633 77 sind gegenseitig deckungsfähig. | 128.443,13<br>- | 174.362,10<br>302.805,23 | 302.805,23<br>302.805,23 | -<br>- |
| 631 77 | 411 | Sonstige Zuweisungen an Bund | 5.106,88<br>5.000,00 | -106,88<br>- | 5.000,00<br>5.000,00 | -<br>106,88 |
| 633 77 | 411 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände<br>Tit. 633 77 und Tit. 531 77 sind gegenseitig deckungsfähig. | 72.975,25<br>100.000,00 | -<br>100.000,00 | 72.975,25<br>200.000,00 | -127.024,75<br>- |
| 681 77 | 233 | Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz<br><br>Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahme bei Tit. 231 77. | 409.654.607,03<br>166.510.000,00 | -30.261.579,83<br>4.496.248,21 | 379.393.027,20<br>171.006.248,21 | 208.386.778,99<br>30.261.579,83 |
| 686 77 | 290 | Heizkostenzuschuss | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 77** | 409.861.132,29<br>166.615.000,00 | -30.087.324,61<br>4.899.053,44 | 379.773.807,68<br>171.514.053,44 | 208.259.754,24<br>30.261.686,71 |
| 78 | | Landesförderprogramm "Wohnraum für Flüchtlinge"<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Titelgruppen 76 und 78 sowie die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 547 78 | 411 | Sachaufwand | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 883 78 | 411 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 78** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 79 | | Kommunalfonds "Wohnraumoffensive BW"<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich in Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Tit. 359 79.<br>Verpflichtungen können über die Höhe der o.a. Einnahmen hinaus bis zur Höhe der verbleibenden Rücklage für den Kommunalfonds „Wohnraumoffensive BW“ eingegangen werden.<br>Die §§ 63, 64 und 113 Abs. 2 LHO finden keine Anwendung. | | | | |
| 429 79 | 411 | Personalaufwand | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 547 79 | 411 | Sachaufwand<br><br>Ausgaben im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen neben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 LHO). | 976.652,43<br>1.811.300,00 | 1.457.598,07<br>622.950,50 | 2.434.250,50<br>2.434.250,50 | -<br>- |
| 633 79 | 411 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 316.994,20<br>- | -316.994,20<br>- | -<br>- | -<br>316.994,20 |
| 682 79 | 411 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 683 79 | 411 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 686 79 | 411 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 883 79 | 411 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 891 79 | 411 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen | 5.885.205,00<br>- | -5.885.205,00<br>- | -<br>- | -<br>5.885.205,00 |
| 892 79 | 411 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 893 79 | 411 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland | 387.545,43<br>- | -387.545,43<br>- | -<br>- | -<br>387.545,43 |
| 919 79 | 411 | Zuführung an die Rücklage für den Kommunalfonds "Wohnraumoffensive BW"<br>Die Rücklage dient zur Finanzierung der Maßnahmen in Zusammenhang mit dem Kommunalfonds „Wohnraumoffensive BW“.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Einnahmen bei Tit. 281 79. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 79** | 7.566.397,06<br>1.811.300,00 | -5.132.146,56<br>622.950,50 | 2.434.250,50<br>2.434.250,50 | -<br>6.589.744,63 |
| 80 | | Landesförderprogramm "Neues Wohnen"<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Titelgruppen 76 und 80 sowie die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Ausgaben im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen neben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 LHO). | | | | |
| 429 80 | 411 | Personalaufwand | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 547 80 | 411 | Sachaufwand | 855,28<br>- | -<br>- | 855,28<br>- | 855,28<br>- |
| 663 80 | 411 | Zinszuschüsse | -<br>15.500.000,00 | -<br>- | -<br>15.500.000,00 | -15.500.000,00<br>- |
| 892 80 | 411 | Zuschüsse für Mietwohnraum | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 893 80 | 411 | Zuschüsse für selbst genutzten Wohnraum | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 80** | 855,28<br>15.500.000,00 | -<br>- | 855,28<br>15.500.000,00 | -15.499.144,72<br>- |
| 81 | | Landesförderprogramm "Wohnraum für Geflüchtete"<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich in Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 01.<br>Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. Verpflichtungen können bis zur Höhe der Einwilligungen des Ministeriums für Finanzen eingegangen werden.<br><br>*Zuweisung von* — *EUR*<br>*Kap. 1212 Tit. 359 01* — *74.532,31* | | | | |
| 547 81 | 411 | Sachaufwand | 74.532,31<br>- | -<br>- | 74.532,31<br>- | 74.532,31<br>- |
| 883 81 | 411 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 81** | 74.532,31<br>- | -<br>- | 74.532,31<br>- | 74.532,31<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 770.250.529,98<br>414.301.700,00 | 37.234.606,53<br>133.949.632,78 | 807.485.136,51<br>548.251.332,78 | 259.233.803,73<br>36.851.431,34 |

**Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen**
1804 Wohnungswesen

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | 3.268.963,09 | - | 3.268.963,09 | 1.318.963,09 |
| | | | 1.950.000,00 | - | 1.950.000,00 | - |
| | | **Übrige Einnahmen** | 382.974.022,06 | - | 382.974.022,06 | 141.832.422,06 |
| | | | 241.141.600,00 | - | 241.141.600,00 | - |
| | | **Gesamteinnahmen** | 386.242.985,15 | - | 386.242.985,15 | 143.151.385,15 |
| | | | 243.091.600,00 | - | 243.091.600,00 | - |
| | | **Personalausgaben** | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | 3.366.993,15 | 1.631.960,17 | 4.998.953,32 | 1.856.897,59 |
| | | | 2.201.300,00 | 940.755,73 | 3.142.055,73 | - |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 596.903.045,40 | 41.402.717,79 | 638.305.763,19 | 169.537.323,92 |
| | | | 339.550.200,00 | 129.218.239,27 | 468.768.439,27 | 30.578.680,91 |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | 169.980.491,43 | -5.800.071,43 | 164.180.420,00 | 87.839.582,22 |
| | | | 72.550.200,00 | 3.790.637,78 | 76.340.837,78 | 6.272.750,43 |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | **Gesamtausgaben** | 770.250.529,98 | 37.234.606,53 | 807.485.136,51 | 259.233.803,73 |
| | | | 414.301.700,00 | 133.949.632,78 | 548.251.332,78 | 36.851.431,34 |
| | | **Zuschuss** | 384.007.544,83 | 37.234.606,53 | 421.242.151,36 | 116.082.418,58 |
| | | | 171.210.100,00 | 133.949.632,78 | 305.159.732,78 | 36.851.431,34 |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 70 | | Für besondere Zwecke der Denkmalpflege aus Zuschüssen und Zuweisungen Dritter | | | | |
| 282 70 | 195 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland | 418.452,55<br>1.000.000,00 | -<br>- | 418.452,55<br>1.000.000,00 | -581.547,45<br>- |
| | | *Die Einnahmen sind abhängig von den aktuell drittmittelfinanzierten Projekten und den Abrechnungsmodi.* | | | | |
| | | **Summe Titelgruppe 70** | 418.452,55<br>1.000.000,00 | -<br>- | 418.452,55<br>1.000.000,00 | -581.547,45<br>- |
| 71 | | Erhaltung und Pflege von Kulturdenkmalen, Ausgrabungen und Auswertungen, denkmalfachliche Vermittlung, sonstige Fachaufgaben | | | | |
| 111 71 | 195 | Gebühren und sonstige Entgelte | 960,00<br>10.000,00 | -<br>- | 960,00<br>10.000,00 | -9.040,00<br>- |
| 119 71 | 195 | Sonstige Einnahmen | 24.903,65<br>- | -<br>- | 24.903,65<br>- | 24.903,65<br>- |
| 282 71A | 195 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland | 2.291.323,11<br>2.750.000,00 | -<br>- | 2.291.323,11<br>2.750.000,00 | -458.676,89<br>- |
| | | *Die Einnahmen sind abhängig von den aktuellen Projekten und den Abrechnungsmodi.* | | | | |
| 282 71B | 195 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland | 94.500,21<br>70.000,00 | -<br>- | 94.500,21<br>70.000,00 | 24.500,21<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 71** | 2.411.686,97<br>2.830.000,00 | -<br>- | 2.411.686,97<br>2.830.000,00 | -418.313,03<br>- |
| 74 | | Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen | | | | |
| 162 74 | 423 | Zinseinnahmen aus Darlehen u.a. | 360.005,96<br>100.000,00 | -<br>- | 360.005,96<br>100.000,00 | 260.005,96<br>- |
| | | *Die Höhe der Zinseinnahmen kann bei der Planaufstellung nur geschätzt werden.* | | | | |
| 182 74 | 423 | Tilgungseinnahmen aus Darlehen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 311 74 | 830 | Darlehen vom Bund | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 331 74 | 423 | Zuschüsse und andere Zuweisungen vom Bund | 81.231.695,00<br>91.600.000,00 | -<br>- | 81.231.695,00<br>91.600.000,00 | -10.368.305,00<br>- |
| | | *Mehr insbesondere aufgrund Veränderungen in der Programmstruktur durch den Bund.* | | | | |
| | | **Summe Titelgruppe 74** | 81.591.700,96<br>91.700.000,00 | -<br>- | 81.591.700,96<br>91.700.000,00 | -10.108.299,04<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 84.421.840,48<br>95.530.000,00 | -<br>- | 84.421.840,48<br>95.530.000,00 | -11.108.159,52<br>- |
| | | **Ausgaben** | | | | |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 547 01 | 165 | Kosten für Untersuchungen, Veröffentlichungen, Fortbildungsveranstaltungen u. dgl.<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.<br>Ausgaben hieraus dürfen auch neben solchen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplanes geleistet werden (§ 35 LHO).<br>Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. | 985,68<br>19.000,00 | 38.000,00<br>37.655,14 | 38.985,68<br>56.655,14 | -17.669,46<br>- |
| | | **Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben** | 985,68<br>19.000,00 | 38.000,00<br>37.655,14 | 38.985,68<br>56.655,14 | -17.669,46<br>- |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | | | | |
| 633 01 | 195 | Zuweisungen für laufende Ausgaben für die UNESCO Weltkulturerbestätte Archäopark Vogelherd Niederstotzingen<br>Die Titel 633 01 und 883 01 sind gegenseitig deckungsfähig. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung* | Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR | verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe 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 |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 883 01 | 195 | Zuweisungen für Investitionen für die UNESCO Weltkulturerbestätte Archäopark Vogelherd Niederstotzingen<br>Die Titel 883 01 und 633 01 sind gegenseitig deckungsfähig. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Zw.S. Ausgaben für Investitionen** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 70 | | Für besondere Zwecke der Denkmalpflege aus Zuschüssen und Zuweisungen Dritter<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>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 | 390.913,88<br>1.000.000,00 | 170.352,12<br>434.179,18 | 561.266,00<br>1.434.179,18 | -872.913,18<br>- |
| 547 70 | 195 | Sachaufwand | 131.057,14<br>- | -<br>- | 131.057,14<br>- | 131.057,14<br>- |
| 633 70 | 195 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 811 70 | 195 | Erwerb von Kraftfahrzeugen (und Anhängern) u. dgl. für Fachaufgaben | 3.598,08<br>- | -<br>- | 3.598,08<br>- | 3.598,08<br>- |
| 812 70 | 195 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 156.710,51<br>- | -<br>- | 156.710,51<br>- | 156.710,51<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 70** | 682.279,61<br>1.000.000,00 | 170.352,12<br>434.179,18 | 852.631,73<br>1.434.179,18 | -581.547,45<br>- |
| 71 | | Erhaltung und Pflege von Kulturdenkmalen, Ausgrabungen und Auswertungen, denkmalfachliche Vermittlung, sonstige Fachaufgaben<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Titel 119 71 sowie um die Mehreinnahmen bei den Titeln 111 71, 282 71A und 282 71B. Tit. Gr. 71, 74 und Kapitel 1804 Tit. Gr. 76 (ohne Bundesfinanzhilfen) sind (kassenmäßig) gegenseitig deckungsfähig, die Inanspruchnahme zweckgebundener Kassenmittel ist spätestens im nächsten Haushaltsjahr wieder auszugleichen.<br>Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können mit Einwilligung des Ministeriums für Landesentwicklung und Wohnen an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. | | | | |
| 428 71A | 195 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 7.221.819,32<br>6.993.400,00 | -<br>- | 7.221.819,32<br>6.993.400,00 | 228.419,32<br>- |
| 428 71B | 195 | Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte | 1.401,63<br>5.000,00 | -<br>- | 1.401,63<br>5.000,00 | -3.598,37<br>- |
| 428 71C | 195 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 1.663.245,20<br>2.400.000,00 | -<br>- | 1.663.245,20<br>2.400.000,00 | -736.754,80<br>- |
| 429 71A | 195 | Personalaufwand | 2.280.953,12<br>946.100,00 | -<br>- | 2.280.953,12<br>946.100,00 | 1.334.853,12<br>- |
| 429 71B | 195 | Personalaufwand | 26.348,75<br>100.000,00 | -<br>- | 26.348,75<br>100.000,00 | -73.651,25<br>- |
| 518 71 | 195 | Maschinen- und Gerätemieten | -<br>228.000,00 | -<br>- | -<br>228.000,00 | -228.000,00<br>- |
| 525 71 | 195 | Aus- und Fortbildung | -<br>10.000,00 | -<br>- | -<br>10.000,00 | -10.000,00<br>- |
| 534 71 | 195 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 429.232,36<br>180.000,00 | -<br>- | 429.232,36<br>180.000,00 | 249.232,36<br>- |
| 547 71A | 195 | Sachaufwand<br>Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. | 3.846.228,67<br>3.589.500,00 | -<br>- | 3.846.228,67<br>3.589.500,00 | 256.728,67<br>- |
| 547 71B | 195 | Sachaufwand | 383.652,34<br>250.000,00 | -<br>- | 383.652,34<br>250.000,00 | 133.652,34<br>- |
| 686 71 | 195 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | 144.618,21<br>100.000,00 | -<br>- | 144.618,21<br>100.000,00 | 44.618,21<br>- |

| Titel Titel-gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk *Erläuterung* | Titelsumme (IST) Haushaltsbetrag EUR | verbliebene Haushaltsres-te oder Vorgriffe 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 |
| 687 71 | 195 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 812 71 | 195 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 117.072,44 | - | 117.072,44 | 16.072,44 |
| | | | 101.000,00 | - | 101.000,00 | - |
| 883 71 | 195 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 2.726.630,00 | 12.031.404,00 | 14.758.034,00 | -3.281.896,18 |
| | | | 5.020.700,00 | 13.019.230,18 | 18.039.930,18 | 10.000,00 |
| 893 71 | 195 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige | 13.032.028,00 | - | 13.032.028,00 | 2.129.728,00 |
| | | | 10.902.300,00 | - | 10.902.300,00 | - |
| 981 71 | 890 | Zuweisungen an Einrichtungen des Landes | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | **Summe Titelgruppe 71** | 31.873.230,04 | 12.031.404,00 | 43.904.634,04 | 59.403,86 |
| | | | 30.826.000,00 | 13.019.230,18 | 43.845.230,18 | 10.000,00 |
| 74 | | Förderung städtebaulicher Sanierung und Entwicklung in Gemeinden<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind mit Ausnahme der Gruppentitel 534 74, 633 74, 671 74 und 883 74B gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. Gr. 74.<br>Die Tit. Gr. 71, 74 und Kapitel 1804 Tit. Gr. 76 (ohne Bundesfinanzhilfen) sind (kassenmäßig) gegenseitig deckungsfähig; die Inanspruchnahme zweckgebundener Kassenmittel ist spätestens im nächsten Haushaltsjahr wieder auszugleichen.<br>Zuwendungen aus dieser Titelgruppe dürfen auch neben Zuwendungen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans gewährt werden (§ 35 LHO).<br>Das Land kann im Rahmen der veranschlagten Mittel Bundeskassenmittel bei Tit. 331 74 vorfinanzieren. | | | | |
| 534 74 | 062 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 175.000,00 | - | 175.000,00 | - |
| | | | 175.000,00 | - | 175.000,00 | - |
| 633 74 | 423 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 747.832,00 | 2.194.416,67 | 2.942.248,67 | - |
| | | | 1.000.000,00 | 1.942.248,67 | 2.942.248,67 | - |
| 671 74 | 423 | Kosten der Begleitkontrolle sowie der Durchführung von Forschungsaufgaben auf dem Gebiet der Stadterneuerung | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 853 74 | 423 | Darlehen | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 883 74A | 423 | Zuschüsse und andere Zuweisungen | 260.665.082,00 | 241.498.389,17 | 502.163.471,17 | -10.108.299,04 |
| | | | 211.375.000,00 | 300.896.770,21 | 512.271.770,21 | - |
| | | Aus diesen Mitteln können auch Zinszuschüsse für die Verbilligung von Darlehen gewährt werden. Die Landeskreditbank wird dabei für den erwarteten Zinsaufwand im Voraus abgefunden. | | | | |
| 883 74B | 423 | Zuschüsse und andere Zuweisungen | 1.164.925,00 | 10.835.075,00 | 12.000.000,00 | - |
| | | | 10.000.000,00 | 2.000.000,00 | 12.000.000,00 | - |
| | | **Summe Titelgruppe 74** | 262.752.839,00 | 254.527.880,84 | 517.280.719,84 | -10.108.299,04 |
| | | | 222.550.000,00 | 304.839.018,88 | 527.389.018,88 | - |
| | | **Gesamtausgaben** | 295.309.334,33 | 266.767.636,96 | 562.076.971,29 | -10.648.112,09 |
| | | | 254.395.000,00 | 318.330.083,38 | 572.725.083,38 | 10.000,00 |

**Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen**

1805 Städtebauliche Erneuerung und Denkmalpflege

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | 385.869,61 | - | 385.869,61 | 275.869,61 |
| | | | 110.000,00 | - | 110.000,00 | - |
| | | **Übrige Einnahmen** | 84.035.970,87 | - | 84.035.970,87 | -11.384.029,13 |
| | | | 95.420.000,00 | - | 95.420.000,00 | - |
| | | **Gesamteinnahmen** | 84.421.840,48 | - | 84.421.840,48 | -11.108.159,52 |
| | | | 95.530.000,00 | - | 95.530.000,00 | - |
| | | **Personalausgaben** | 11.584.681,90 | 170.352,12 | 11.755.034,02 | -123.645,16 |
| | | | 11.444.500,00 | 434.179,18 | 11.878.679,18 | - |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | 4.966.156,19 | 38.000,00 | 5.004.156,19 | 515.001,05 |
| | | | 4.451.500,00 | 37.655,14 | 4.489.155,14 | - |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 892.450,21 | 2.194.416,67 | 3.086.866,88 | 44.618,21 |
| | | | 1.100.000,00 | 1.942.248,67 | 3.042.248,67 | - |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | 277.866.046,03 | 264.364.868,17 | 542.230.914,20 | -11.084.086,19 |
| | | | 237.399.000,00 | 315.916.000,39 | 553.315.000,39 | 10.000,00 |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | **Gesamtausgaben** | 295.309.334,33 | 266.767.636,96 | 562.076.971,29 | -10.648.112,09 |
| | | | 254.395.000,00 | 318.330.083,38 | 572.725.083,38 | 10.000,00 |
| | | **Zuschuss** | 210.887.493,85 | 266.767.636,96 | 477.655.130,81 | 460.047,43 |
| | | | 158.865.000,00 | 318.330.083,38 | 477.195.083,38 | 10.000,00 |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 75 | | Überregionale bautechnische Einrichtungen und nachhaltiges Bauen | | | | |
| 111 75 | 342 | Gebühren, sonstige Entgelte | 2.416.999,52<br>470.000,00 | -<br>- | 2.416.999,52<br>470.000,00 | 1.946.999,52<br>- |
| | | *Das Gebührenaufkommen ist im Voraus nicht bekannt.* | | | | |
| 119 75 | 419 | Einnahmen aus Veröffentlichungen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. | | | | |
| 129 75 | 419 | Erstattungen für verauslagte Aufwendungen im Zuge der Marktüberwachung harmonisierter Bauprodukte | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 162 75 | 419 | Einnahmen aus Zinsen und dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 75** | 2.416.999,52<br>470.000,00 | -<br>- | 2.416.999,52<br>470.000,00 | 1.946.999,52<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 2.416.999,52<br>470.000,00 | -<br>- | 2.416.999,52<br>470.000,00 | 1.946.999,52<br>- |
| | | **Ausgaben** | | | | |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 75 | | Überregionale bautechnische Einrichtungen und nachhaltiges Bauen<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Innerhalb der Titelgruppe sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.<br>Ersätze fließen den Mitteln zu. | | | | |
| 531 75 | 165 | Kosten für Untersuchungen, Veröffentlichungen und dgl. | 2.165.777,80<br>152.100,00 | -<br>- | 2.165.777,80<br>152.100,00 | 2.013.677,80<br>- |
| | | Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. Gr. 75.<br>Ausgaben hieraus dürfen auch neben solchen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 LHO). | | | | |
| 534 75 | 165 | Dienstleistungen Dritter und dgl. | 411.262,86<br>1.490.000,00 | 348.593,40<br>574.688,03 | 759.856,26<br>2.064.688,03 | -1.304.831,77<br>- |
| 546 75 | 165 | Aufwendungen für die Marktüberwachung harmonisierter Bauprodukte | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 632 75 | 419 | Anteil des Landes an den Aufwendungen der Geschäftsstelle ArGe Bau | 37.063,00<br>83.300,00 | -<br>- | 37.063,00<br>83.300,00 | -46.237,00<br>- |
| 633 75 | 165 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 683 75 | 165 | Zuweisungen und Zuschüsse an sonstige Private | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 685 75 | 680 | Anteil des Landes an den Aufwendungen des Deutschen Instituts für Bautechnik | 1.169.202,00<br>1.434.700,00 | 245.056,72<br>- | 1.414.258,72<br>1.434.700,00 | -20.441,28<br>- |
| 686 75 | 419 | Anteil des Landes an den Aufwendungen des Normenausschusses Bauwesen | 107.075,20<br>244.700,00 | 28.333,28<br>- | 135.408,48<br>244.700,00 | -109.291,52<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 75** | 3.890.380,86<br>3.404.800,00 | 621.983,40<br>574.688,03 | 4.512.364,26<br>3.979.488,03 | 532.876,23<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 3.890.380,86<br>3.404.800,00 | 621.983,40<br>574.688,03 | 4.512.364,26<br>3.979.488,03 | 532.876,23<br>- |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | 2.416.999,52<br>470.000,00 | -<br>- | 2.416.999,52<br>470.000,00 | 1.946.999,52<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 2.416.999,52<br>470.000,00 | -<br>- | 2.416.999,52<br>470.000,00 | 1.946.999,52<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | 2.577.040,66<br>1.642.100,00 | 348.593,40<br>574.688,03 | 2.925.634,06<br>2.216.788,03 | 708.846,03<br>- |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | 1.313.340,20<br>1.762.700,00 | 273.390,00<br>- | 1.586.730,20<br>1.762.700,00 | -175.969,80<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 3.890.380,86<br>3.404.800,00 | 621.983,40<br>574.688,03 | 4.512.364,26<br>3.979.488,03 | 532.876,23<br>- |
| | | **Zuschuss** | 1.473.381,34<br>2.934.800,00 | 621.983,40<br>574.688,03 | 2.095.364,74<br>3.509.488,03 | -1.414.123,29<br>- |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Einnahmen** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 111 01 | 421 | Gebühren und tarifliche Entgelte | 3.500,00<br>3.000,00 | -<br>- | 3.500,00<br>3.000,00 | 500,00<br>- |
| | | **Zw.S. Verwaltungseinnahmen** | 3.500,00<br>3.000,00 | -<br>- | 3.500,00<br>3.000,00 | 500,00<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 3.500,00<br>3.000,00 | -<br>- | 3.500,00<br>3.000,00 | 500,00<br>- |
| | | **Ausgaben** | | | | |
| | | **Personalausgaben** | | | | |
| 427 26 | 421 | Persönliche Prüfungskosten | 9.123,37<br>7.000,00 | -<br>- | 9.123,37<br>7.000,00 | 2.123,37<br>- |
| | | Titel 427 26 und 533 02 sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| | | **Zw.S. Personalausgaben** | 9.123,37<br>7.000,00 | -<br>- | 9.123,37<br>7.000,00 | 2.123,37<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 529 06 | 421 | Aufwendungen für Ausstellungen, Konferenzen, Veranstaltungen, Ausstellungen u. dgl | 2.758,83<br>3.000,00 | -<br>- | 2.758,83<br>3.000,00 | -241,17<br>- |
| 533 02 | 511 | Sächliche Prüfungs- und Lehrgangskosten | 82,61<br>4.000,00 | -<br>- | 82,61<br>4.000,00 | -3.917,39<br>- |
| | | Titel 533 02 und 427 26 sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| | | **Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben** | 2.841,44<br>7.000,00 | -<br>- | 2.841,44<br>7.000,00 | -4.158,56<br>- |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik | | | | |
| 427 69 | 421 | Vertretungs- und Aushilfskräfte | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 511 69A | 421 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 525 69 | 421 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 534 69 | 421 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 8.509.764,85<br>10.357.700,00 | 1.893.832,22<br>654.366,30 | 10.403.597,07<br>11.012.066,30 | -608.469,23<br>- |
| 546 69 | 421 | Sonstiger Sachaufwand | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 812 69 | 421 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 69** | 8.509.764,85<br>10.357.700,00 | 1.893.832,22<br>654.366,30 | 10.403.597,07<br>11.012.066,30 | -608.469,23<br>- |
| 71 | | digital@bw II<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>In Höhe der zweckentsprechenden Einnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 09 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Tit. Gr. 71. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 09 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden.<br>Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.<br><br>*Zuweisung von* — *EUR*<br>*Kap. 1212 Tit. 359 09* — *75.085,81* | | | | |
| 429 71 | 421 | Personalaufwand | 75.085,81<br>- | -<br>- | 75.085,81<br>- | 75.085,81<br>- |
| 527 71 | 421 | Dienstreisen | 26,90<br>- | -<br>- | 26,90<br>- | 26,90<br>- |
| 534 71 | 421 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 415.852,23<br>600.000,00 | 797.955,65<br>613.834,78 | 1.213.807,88<br>1.213.834,78 | -26,90<br>- |
| 547 71 | 421 | Sachaufwand | -<br>3.000,00 | -<br>- | -<br>3.000,00 | -3.000,00<br>- |

**Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen**

1807 Vermessungs- und Geoinformationswesen

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br>*Erläuterung* | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushaltsbetrag<br><br>EUR | verbliebene<br>Haushaltsres-<br>te oder Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp.6)<br><br>Üpl. und apl.<br>Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 686 71 | 421 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 812 71 | 421 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Summe Titelgruppe 71** | 490.964,94<br>603.000,00 | 797.955,65<br>613.834,78 | 1.288.920,59<br>1.216.834,78 | 72.085,81<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 9.012.694,60<br>10.974.700,00 | 2.691.787,87<br>1.268.201,08 | 11.704.482,47<br>12.242.901,08 | -538.418,61<br>- |
| | | **Abschluss** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | 3.500,00<br>3.000,00 | -<br>- | 3.500,00<br>3.000,00 | 500,00<br>- |
| | | **Gesamteinnahmen** | 3.500,00<br>3.000,00 | -<br>- | 3.500,00<br>3.000,00 | 500,00<br>- |
| | | **Personalausgaben** | 84.209,18<br>7.000,00 | -<br>- | 84.209,18<br>7.000,00 | 77.209,18<br>- |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | 8.928.485,42<br>10.967.700,00 | 2.691.787,87<br>1.268.201,08 | 11.620.273,29<br>12.235.901,08 | -615.627,79<br>- |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Gesamtausgaben** | 9.012.694,60<br>10.974.700,00 | 2.691.787,87<br>1.268.201,08 | 11.704.482,47<br>12.242.901,08 | -538.418,61<br>- |
| | | **Zuschuss** | 9.009.194,60<br>10.971.700,00 | 2.691.787,87<br>1.268.201,08 | 11.700.982,47<br>12.239.901,08 | -538.918,61<br>- |

**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 | 10.723,50 | - | 10.723,50 | 11.710.410,46 | 620.725,06 | 12.331.135,52 | - 12.320.412,02 |
| 1802 | 2.302,75 | - | 2.302,75 | 386.499,55 | - | 386.499,55 | - 384.196,80 |
| 1803 | 85.215,30 | - | 85.215,30 | 7.937.239,68 | 11.550.499,96 | 19.487.739,64 | - 19.402.524,34 |
| 1804 | 386.242.985,15 | - | 386.242.985,15 | 770.250.529,98 | 37.234.606,53 | 807.485.136,51 | - 421.242.151,36 |
| 1805 | 84.421.840,48 | - | 84.421.840,48 | 295.309.334,33 | 266.767.636,96 | 562.076.971,29 | - 477.655.130,81 |
| 1806 | 2.416.999,52 | - | 2.416.999,52 | 3.890.380,86 | 621.983,40 | 4.512.364,26 | - 2.095.364,74 |
| 1807 | 3.500,00 | - | 3.500,00 | 9.012.694,60 | 2.691.787,87 | 11.704.482,47 | - 11.700.982,47 |
| **Epl. 18** | **473.183.566,70** | **-** | **473.183.566,70** | **1.098.497.089,46** | **319.487.239,78** | **1.417.984.329,24** | **- 944.800.762,54** |

| Haushaltssoll | | | | | | | | | | | Rechnungsergebnis gegenüber Haushaltssoll<br><br>Verbesserung (+)<br>Verschl. (-)<br>(Sp. 8 abzgl. Sp. 15) | über- und außerplanmäßige Ausgaben und Vorgriffe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | | | Ausgaben | | | Überschuss (+) oder Zuschuss (-)<br>(Sp. 11 abzgl. Sp. 14) | | | | | | |
| Haushaltsbetrag | Einnahmereste aus dem Vorjahr | Summe | Haushaltsbetrag | 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 |
| - | - | - | 15.225.800,00 | 521.613,05 | 15.747.413,05 | - | 15.747.413,05 | + | 3.427.001,03 | | 79,58 | |
| - | - | - | -6.542.800,00 | - | -6.542.800,00 | + | 6.542.800,00 | - | 6.926.996,80 | | 22.010,60 | |
| - | - | - | 12.868.700,00 | 7.697.754,48 | 20.566.454,48 | - | 20.566.454,48 | + | 1.163.930,14 | | - | |
| 243.091.600,00 | - | 243.091.600,00 | 414.301.700,00 | 133.949.632,78 | 548.251.332,78 | - | 305.159.732,78 | - | 116.082.418,58 | | 36.851.431,34 | |
| 95.530.000,00 | - | 95.530.000,00 | 254.395.000,00 | 318.330.083,38 | 572.725.083,38 | - | 477.195.083,38 | - | 460.047,43 | | 10.000,00 | |
| 470.000,00 | - | 470.000,00 | 3.404.800,00 | 574.688,03 | 3.979.488,03 | - | 3.509.488,03 | + | 1.414.123,29 | | - | |
| 3.000,00 | - | 3.000,00 | 10.974.700,00 | 1.268.201,08 | 12.242.901,08 | - | 12.239.901,08 | + | 538.918,61 | | - | |
| **339.094.600,00** | **-** | **339.094.600,00** | **704.627.900,00** | **462.341.972,80** | **1.166.969.872,80** | **-** | **827.875.272,80** | **-** | **116.925.489,74** | | **36.883.521,52** | |

**Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen**

Einzelplan 18 Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten

| Kapitel | Steuern und steuerähnliche Abgaben | Verwaltungs-einnahmen | Übrige Einnahmen | Summe Einnahmen | Personal-ausgaben | Sächliche Verwaltungs-ausgaben |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1801 | - | 10.723,50 | - | 10.723,50 | 10.469.397,66 | 962.278,38 |
| | - | - | - | - | *87.000,00* | *533.725,06* |
| 1802 | - | 2.302,75 | - | 2.302,75 | 282.892,15 | 25.177,27 |
| | - | - | - | - | - | - |
| 1803 | - | 85.215,30 | - | 85.215,30 | 10.180,38 | 1.996.254,03 |
| | - | - | - | - | - | *7.359.102,18* |
| 1804 | - | 3.268.963,09 | 382.974.022,06 | 386.242.985,15 | - | 3.366.993,15 |
| | - | - | - | - | - | *1.631.960,17* |
| 1805 | - | 385.869,61 | 84.035.970,87 | 84.421.840,48 | 11.584.681,90 | 4.966.156,19 |
| | - | - | - | - | *170.352,12* | *38.000,00* |
| 1806 | - | 2.416.999,52 | - | 2.416.999,52 | - | 2.577.040,66 |
| | - | - | - | - | - | *348.593,40* |
| 1807 | - | 3.500,00 | - | 3.500,00 | 84.209,18 | 8.928.485,42 |
| | - | - | - | - | - | *2.691.787,87* |
| **Rechnungs-Ergebnis** | **-** | **6.173.573,77** | **467.009.992,93** | **473.183.566,70** | **22.431.361,27** | **22.822.385,10** |
| | **-** | **-** | **-** | **-** | ***257.352,12*** | ***12.603.168,68*** |

Anmerkung: Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv angegeben.

| Schuldendienst | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | Ausgaben für Investitionen | Besondere Finanzierungs-aufgaben | Summe Ausgaben | Überschüss (+) oder Zuschuss (-) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ohne Haushaltsreste | mit Haushaltsresten |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| - | - | 278.654,84 | 79,58 | 11.710.410,46 | -11.699.686,96 | -12.320.412,02 |
| - | - | - | - | *620.725,06* | | |
| - | 78.430,13 | - | - | 386.499,55 | -384.196,80 | -384.196,80 |
| - | - | - | - | - | | |
| - | 5.930.805,27 | - | - | 7.937.239,68 | -7.852.024,38 | -19.402.524,34 |
| - | *4.191.397,78* | - | - | *11.550.499,96* | | |
| - | 596.903.045,40 | 169.980.491,43 | - | 770.250.529,98 | -384.007.544,83 | -421.242.151,36 |
| - | *41.402.717,79* | *-5.800.071,43* | - | *37.234.606,53* | | |
| - | 892.450,21 | 277.866.046,03 | - | 295.309.334,33 | -210.887.493,85 | -477.655.130,81 |
| - | *2.194.416,67* | *264.364.868,17* | - | *266.767.636,96* | | |
| - | 1.313.340,20 | - | - | 3.890.380,86 | -1.473.381,34 | -2.095.364,74 |
| - | *273.390,00* | - | - | *621.983,40* | | |
| - | - | - | - | 9.012.694,60 | -9.009.194,60 | -11.700.982,47 |
| - | - | - | - | *2.691.787,87* | | |
| **-** | **605.118.071,21** | **448.125.192,30** | **79,58** | **1.098.497.089,46** | **-625.313.522,76** | **-944.800.762,54** |
| **-** | ***48.061.922,24*** | ***258.564.796,74*** | **-** | ***319.487.239,78*** | | |

# 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<br>EUR | Betrag der über- und außerplanmäßigen Ausgaben sowie Haushaltsvorgriffe<br>EUR | Begründung | Einwilligung des Ministeriums für Finanzen vom Nr. ..... |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | **Einzelplan 01:** | |
| | | | | **Landtag** | |
| 0101 | 422 01 | 11.392.500,00 | 14.066,97 | Mehrausgaben für Schul- und Kinderreisebeihilfen an Beamtinnen und Beamte und Richterinnen und Richter (Beobachter des Landtags bei der EU) wegen des unvorhergesehenen erhöhten Anspruchs einer Referentin | 07.12.2023<br>FM2-04-794/2 |
| | 981 01 | 0,00 | 269,00 | Geringfügig | - |
| | 637 70 | 36.000,00 | 8.657,90 | In der Endabrechnung des INTERREG-Projektes stellte sich heraus, dass ein Teil der Einnahmen an das EURO-Institut weitergeleitet werden muss. Dies war nicht eingeplant, sodass hierdurch Mehrausgaben entstanden sind. | Ohne Einwilligung; sachlich keine Bedenken<br>08.08.2023<br>FM2-04-794/1 |
| 0102 | 443 01 | 1.000,00 | 9.257,26 | Unfallfürsorgeleistungen aufgrund von Dienstunfällen | Allgemeine Einwilligung<br>24.01.2023<br>FM2-0430.0-2/3 |
| 0105 | 453 01 | 2.000,00 | 137,94 | Geringfügig | - |
| | | | **32.389,07** | **Summe Einzelplan 01** | |
| | | | | **Einzelplan 02:** | |
| | | | | **Staatsministerium** | |
| 0202 | 443 01 | 2.000,00 | 3.039,93 | Die Notwendigkeit von Fürsorgemaßnahmen überstieg die im Haushalt veranschlagten Mittel. | Allg. Einwilligung<br>24.01.2023<br>FM2-0430.0-2/3 |
| | 981 07 | 76.900,00 | 16.852,99 | Gemäß Artikel 4 Abs. 5b des Abkommens über den Beobachter der Länder bei der Europäischen Union werden Über- und Minderzahlungen gegenüber dem sich nach der Jahresrechnung ergebenden Finanzbedarf bei dem zweiten Teilbetrag des folgenden Haushaltsjahres angeglichen<br>Hier handelt es sich um eine Minderzahlung aus der Jahresrechnung für das Jahr 2022, die zu einer Erhöhung der Anteilsbeträge der Bundesländer für das zweite Halbjahr 2023 führt. | 23.08.2023<br>FM2-04-791/3/2<br>bis 16.840,00 EUR<br>Rest geringfügig |
| | | | **19.892,92** | **Summe Einzelplan 02** | |
| | | | | **Einzelplan 03:** | |
| | | | | **Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen** | |
| 0302 | 443 01 | 405.100,00 | 96.550,49 | Mehrausgaben aufgrund nicht absehbar hohem Unfallausgleich. | Allg. Einwilligung<br>24.01.2023<br>FM2-0430.0-2/3 |
| | 633 03 | 0,00 | 24.717,88 | Haushaltsvorgriff:<br>Mehrausgabe im Vorgriff auf künftige Einnahmen. | Mehrausgaben gemäß Planvermerk |
| 0303 | 883 70A | 0,00 | 1.411,00 | Haushaltsvorgriff:<br>Die Rückerstattung einer Förderung ist nicht rechtzeitig erfolgt. | Ohne Einwilligung |
| | 429 71 | 0,00 | 4.568,20 | Haushaltsvorgriff:<br>Meldung eines zu geringen Entnahmebetrages. | Ohne Einwilligung |
| | 547 71 | 0,00 | 238,55 | Haushaltsvorgriff:<br>Geringfügig | - |
| | 429 73 | 0,00 | 13.079,31 | Haushaltsvorgriff:<br>Meldung eines zu geringen Entnahmebetrages. | Ohne Einwilligung |
| 0304 | 428 86 | 675.800,00 | 63.825,03 | Haushaltsvorgriff:<br>Mehrausgabe im Vorgriff auf künftige Einnahmen. | Mehrausgabe gemäß Planvermerk |
| 0305 | 547 01 | 0,00 | 0,06 | Haushaltsvorgriff:<br>Geringfügig | - |

| Kapitel | Titel | Haushaltsbetrag<br><br>EUR | Betrag der über- und außerplanmäßigen Ausgaben sowie Haushaltsvorgriffe<br><br>EUR | Begründung | Einwilligung des Ministeriums für Finanzen vom Nr. ..... |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 422 86 | 83.000,00 | 14.652,28 | Haushaltsvorgriff:<br>Mehrausgabe im Vorgriff auf künftige Einnahmen. | Mehrausgabe gemäß Planvermerk |
| | 428 86 | 201.900,00 | 28.639,07 | Haushaltsvorgriff:<br>Mehrausgabe im Vorgriff auf künftige Einnahmen. | Mehrausgabe gemäß Planvermerk |
| 0307 | 527 73 | APL | 12.198,90 | Mehrausgabe aufgrund abzuwickelnder Zahlungen | Mehrausgabe gemäß Planvermerk |
| | 534 73 | APL | 65.238,47 | Mehrausgabe aufgrund abzuwickelnder Zahlungen | Mehrausgabe gemäß Planvermerk |
| | 546 73 | APL | 9.595,20 | Mehrausgabe aufgrund abzuwickelnder Zahlungen | Mehrausgabe gemäß Planvermerk |
| | 429 74 | 443.000,00 | 230.501,98 | Haushaltsvorgriff:<br>Mehrausgabe im Vorgriff auf künftige Einnahmen. | Mehrausgabe gemäß Planvermerk |
| | 534 74 | 117.200,00 | 64.523,09 | Haushaltsvorgriff:<br>Mehrausgabe im Vorgriff auf künftige Einnahmen. | Mehrausgabe gemäß Planvermerk |
| | 546 74 | 13.300,00 | 42.632,28 | Haushaltsvorgriff:<br>Mehrausgabe im Vorgriff auf künftige Einnahmen. | Mehrausgabe gemäß Planvermerk |
| 0314 | 547 73 | 4.518.500,00 | 565.607,92 | Haushaltsvorgriff:<br>Mehrausgaben bei Sanierungsrücklage. Vorgriff auf Entnahme für das Jahr 2024. | Allg. Einwilligung 24.01.2023 FM2-0430.0-2/3 |
| 0315 | 231 70 | 4.888.300,00 | 153.773,39 | Die Erstattung einer Überzahlung führt zu den negativen Einnahmen. | Ohne Einwilligung |
| | 631 70 | 25.000.000,00 | 757.849,52 | Haushaltsvorgriff:<br>Mehrausgaben, da die erwarteten Einnahmen noch nicht eingegangen waren. | Ohne Einwilligung |
| | 711 70 | 4.981.900,00 | 1.625.996,84 | Haushaltsvorgriff:<br>Mehrausgaben bei Sanierungsrücklage. Vorgriff auf Entnahme für das Jahr 2024. | Allg. Einwilligung 24.01.2023 FM2-0430.0-2/3 |
| 0316 | 514 31 | 900.000,00 | 520.965,82 | Mehrausgaben aufgrund gestiegener Ausgaben für Verpflegung. | 01.12.2023 FM2-04-746/1/3 bis 487.000,00 EUR; Rest Ohne Einwilligung; sachlich keine Bedenken 04.04.2024 FM2-04-899/1 |
| | 529 01 | 500,00 | 237,06 | Geringfügig | - |
| 0317 | 511 31 | 0,00 | 452.262,22 | Mehr wegen notwendiger Ersatzbeschaffungen und Reparaturmaßnahmen im Kantinenbereich | Ohne Einwilligung |
| | 514 31 | 2.300.000,00 | 20.138,18 | Mehrausgaben aufgrund gestiegener Preise für die Verpflegung. | Ohne Einwilligung; sachlich keine Bedenken 20.12.2023 und 22.04.2024 FM2-04-784/4 |
| | | | **4.769.202,74** | **Summe Einzelplan 03** | |
| | | | | **Einzelplan 04:** | |
| | | | | **Ministerium für Kultus, Jugend und Sport** | |
| 0402 | 443 01 | 3.000.000,00 | 173.469,90 | Mehrausgaben aufgrund erhöhter Zahlen im Rahmen der Unfallfürsorge. | Allgemeine Einwilligung 24.01.2023 FM2-0430.0-2/3 |
| 0404 | 453 01 | 26.000,00 | 757,60 | Versehentliche Überschreitung der im Haushaltsjahr zur Verfügung stehenden Mittel. Überschreitung wurde bei Tit. 427 51 gedeckt. | Ohne Einwilligung |
| 0405 | 119 90 | 0,00 | 956,74 | Rückzahlung von Bundesmitteln im Rahmen der Gesamtabrechnung des Bundesprogrammes. Buchung wurde fälschlicherweise auf dem Einnahmetitel vorgenommen. | Ohne Einwilligung |
| | 684 82 | 0,00 | 76.187,26 | Haushaltsvorgriff:<br>Endgültige Erstattung der Mittagessenspauschale aus Kap. 1205 Tit. 613 72A erfolgt erst im folgenden Haushaltsjahr. | Mehrausgaben gemäß Planvermerk |
| 0408 | 671 01 | 5.800.000,00 | 756.940,40 | Haushaltsvorgriff: | Mehrausgaben gemäß Planvermerk |

| Kapitel | Titel | Haushaltsbetrag<br><br>EUR | Betrag der über- und außerplanmäßigen Ausgaben sowie Haushaltsvorgriffe<br><br>EUR | Begründung | Einwilligung des Ministeriums für Finanzen vom Nr. ..... |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | Mehrausgaben im Vorgriff auf künftige Einnahmen gemäß Planvermerk. | |
| 0416 | 633 01 | 0,00 | 1.011,39 | Haushaltsvorgriff:<br>Die Kostenerstattungen und Eigenanteile, aus denen die Erstattungen der Schülerbeförderungskosten beglichen werden, sind nicht mehr im Jahr 2023 eingegangen. | Ohne Einwilligung |
| 0435 | 281 01 | 103.800,00 | 19.866,19 | Rückzahlungen zu viel vereinnahmter Mittel an mehrere Bundesländer. | Ohne Einwilligung |
| 0439 | 883 77 | 0,00 | 65.950,00 | Haushaltsvorgriff:<br>Die vom Bund bereitgestellten Mittel werden im Jahr 2024 vereinnahmt. | Mehrausgaben gemäß Planvermerk |
| | 893 77 | 0,00 | 777.929,60 | Haushaltsvorgriff:<br>Die vom Bund bereitgestellten Mittel werden im Jahr 2024 vereinnahmt. | Mehrausgaben gemäß Planvermerk |
| 0455 | 684 03 | 33.981.500,00 | 60.346,00 | Haushaltsvorgriff:<br>Vorgriff aufgrund Bewilligung an Erzdiözese Freiburg im Jahr 2023. Vorgriff wird im Jahr 2024 aufgelöst. | Ohne Einwilligung |
| | | | **1.933.415,08** | **Summe Einzelplan 04** | |
| | | | | **Einzelplan 05:** | |
| | | | | **Ministerium der Justiz und für Migration** | |
| 0502 | 981 01 | 10.000,00 | 33.420,00 | Übernahme der Kosten für die Aufbereitung und Auswertung der Betreuungs-Statistik durch das Statistische Landesamt Baden-Württemberg | Ohne Einwilligung; sachlich keine Bedenken 04.08.2023 FM2-04-679/3 |
| 0504 | 453 01 | 15.800,00 | 7.970,44 | Mehr Trennungsgeld und Umzugskostenvergütung als erwartet. | 21.07.2023 FM2-04-792/1/1 |
| 0510 | 422 02 | 1.190.500,00 | 4.026,32 | Höhere Besoldungsausgaben und Erstattungsforderungen der anderen Länder als erwartet. | 15.02.2023 FM2-04-706/1 |
| | 453 01 | 42.200,00 | 6.237,49 | Höhere Ansprüche auf Trennungsgeld als erwartet. | 15.11.2023 FM2-04-706/3 |
| 0521 | 633 77A | 0,00 | 17.793,05 | Haushaltsvorgriff:<br>Zu geringe Entnahme aus Kap. 1212 Tit. 359 01. Es wurde in 2023 noch mit Erstattungen gerechnet, die letztlich in 2023 nicht mehr gebucht werden konnten. | Ohne Einwilligung |
| | | | **69.447,30** | **Summe Einzelplan 05** | |
| | | | | **Einzelplan 06:** | |
| | | | | **Ministerium für Finanzen** | |
| 0620 | 682 16 | 174.800,00 | 36,32 | Geringfügig | - |
| | | | **36,32** | **Summe Einzelplan 06** | |
| | | | | **Einzelplan 07:** | |
| | | | | **Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus** | |
| 0701 | 534 01 | 4.200,00 | 4.706,35 | Durch ein Missverständnis wurde ein zu geringer Deckungsbetrag übertragen. | Ohne Einwilligung |
| 0702 | 683 72B | APL | 900.000,00 | Ausgaben des Landes im Zusammenhang mit der Stabilisierung von kleinen und mittleren Unternehmen in wirtschaftlichen Krisenzeiten; außerplanmäßige Ausgaben werden vollumfänglich vom Bund erstattet (vgl. apl. Tit. 231 72). | 06.04.2023 FM2-04-681/4 |
| 0708 | 547 01 | 325.000,00 | 29.478,73 | Neuentwicklung für den Internationalen Designpreis Baden-Württemberg fand 2023 statt: aufgrund von krankheitsbedingten Ausfällen Vergabe an Externe, die zu höheren Ausgaben führte. | Ohne Einwilligung |
| | 892 01 | 0,00 | 20.903.621,84 | Haushaltsvorgriff:<br>Zu geringe Entnahme von Mitteln aus der Rücklage für Haushaltsrisiken bei Kap. 1212 Tit. 359 01. Der Vorgriff wird durch eine entsprechende Rücklagenentnahme im Haushaltsjahr 2024 ausgeglichen. | Allgemeine Einwilligung 24.01.2023 FM2-0430.0-2/3 |

| Kapitel | Titel | Haushaltsbetrag<br><br>EUR | Betrag der über- und außerplanmäßigen Ausgaben sowie Haushaltsvorgriffe<br><br>EUR | Begründung | Einwilligung des Ministeriums für Finanzen vom Nr. ..... |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 893 79 | 0,00 | 9.000.000,00 | Haushaltsvorgriff:<br>Zu geringe Entnahme von Mitteln aus der Rücklage für Haushaltsrisiken bei Kap. 1212 Tit. 359 01. Der Vorgriff wird durch eine entsprechende Rücklagenentnahme im Haushaltsjahr 2024 ausgeglichen. | Allgemeine Einwilligung<br>24.01.2023<br>FM2-0430.0-2/3 |
| | 686 83 | 5.250.000,00 | 70.251,71 | Am 8. und 9. Mai 2023 fand als bundesweiter Kickoff die Auftaktveranstaltung der Transformation der deutschen Automobilindustrie als gemeinsame Veranstaltung des Bundes (BMWK) und des Landes (WM) in Stuttgart statt. Die Organisation der Veranstaltung hatte die Landesagentur e-mobil übernommen. Sie koordinierte die regionalen Transformations-Netzwerke unter dem Dach der Transformationswissen BW.<br>Hierbei sind Kosten von 152.464,36 EUR entstanden. Der Bund beteiligt sich an den Kosten der Veranstaltung zu 50%, maximal jedoch mit 70.251,71 EUR. Denselben Betrag übernimmt das Land. | Ohne Einwilligung;<br>sachlich keine Bedenken<br>21.12.2023<br>FM2-04-704/21 |
| | 685 86C | 15.732.000,00 | 443.500,00 | Haushaltsvorgriff:<br>Zu geringe Entnahme von Mitteln aus der Rücklage für Haushaltsrisiken bei Kap. 1212 Tit. 359 01. Der Vorgriff wird durch eine entsprechende Rücklagenentnahme im Haushaltsjahr 2024 ausgeglichen. | Allgemeine Einwilligung<br>24.01.2023<br>FM2-0430.0-2/3 |
| 0710 | 231 78 | 0,00 | 52,37 | Geringfügig | - |
| | 685 76 | 0,00 | 16.591.130,11 | Haushaltsvorgriff:<br>Die EU-Mittel werden erst im Nachgang zur Verfügung gestellt. | Mehrausgabe gem. Planvermerk |
| | | | **47.942.741,11** | **Summe Einzelplan 07** | |
| | | | | **Einzelplan 08:** | |
| | | | | **Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz** | |
| 0809 | 453 01 | 10.000,00 | 14.359,33 | Mehr wegen nicht vorhersehbarer Personalmaßnahmen. Mehr Trennungsgeld und Umzugskostenvergütung als erwartet. | Ohne Einwilligung |
| 0810 | 547 79 | 0,00 | 23.509,33 | Der Ausgaberest 2023 ist um 23.509,33 Euro zu hoch gebildet worden aufgrund einer fehlerhaften Verstärkungsbuchung. Der Betrag wird im Haushaltsjahr 2024 eingespart. | Ohne Einwilligung |
| 0817 | 682 91 | 4.273.800,00 | 200.000,00 | Mehrbedarf für zwingend erforderliche Ersatzbeschaffung eines kombinierten GC/MS-GC/O Gerätes zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes (insbesondere des Forschungsbetriebes).<br>(§ 37 Abs. 6 S. 2 LHO) | 29.11.2023<br>FM2-04-758/2 |
| 0823 | 547 73 | 1.579.600,00 | 402.072,46 | Mehr wegen Preissteigerungen bei Futtermitteln. | 04.10.2023<br>FM 2-04-799/1 |
| | | | **639.941,12** | **Summe Einzelplan 08** | |
| | | | | **Einzelplan 09:** | |
| | | | | **Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration** | |
| 0902 | 684 82 | 0,00 | 37.415.109,46 | Haushaltsvorgriff:<br>Mehrausgabe innerhalb des vereinbarten Mittelkontingents des Förderzeitraums (EU-Mittel) | Mehrausgabe gemäß Planvermerk |
| 0905 | 541 01 | 0,00 | 0,01 | Haushaltsvorgriff:<br>Geringfügig | - |
| 0919 | 631 77 | 0,00 | 44.291,01 | Haushaltsvorgriff:<br>Im Dezember 2023 eingegangene Rückzahlungen des Kommunalverbandes für Jugend und Soziales Baden-Württemberg wurden erst in 2024 vereinnahmt. | Ohne Einwilligung |
| | | | **37.459.400,48** | **Summe Einzelplan 09** | |

| Kapitel | Titel | Haushaltsbetrag<br><br>EUR | Betrag der über- und außerplanmäßigen Ausgaben sowie Haushaltsvorgriffe<br><br>EUR | Begründung | Einwilligung des Ministeriums für Finanzen vom Nr. ..... |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | **Einzelplan 12:** | |
| | | | | **Allgemeine Finanzverwaltung** | |
| 1201 | 051 01 | 0,00 | 81.889,78 | Rückerstattung von Vermögensteuer an früher Vermögensteuerpflichtige aufgrund Rechtsverpflichtung | Ohne Einwilligung; sachlich keine Bedenken 28.05.2024 FM2-04-682/7/1 |
| 1205 | 613 72A | 10.235.354.800,00 | 22.284.600,87 | Haushaltsvorgriff:<br>Teilzahlungen sind steueraufkommensabhängig. Die letzte Teilzahlung erfolgt stets im November eines Jahres auf Prognose-Grundlage. Steuereinnahmen waren geringer als erwartet. Anrechnung der Vorleistung i. R. der tatsächlichen Abrechnung im Folgejahr. | 07.12.2023 FM2-2231-11/5/3 |
| | 613 72B | 599.500.000,00 | 3.103.980,76 | Haushaltsvorgriff:<br>Teilzahlungen sind steueraufkommensabhängig. Die letzte Teilzahlung erfolgt stets im November eines Jahres auf Prognose-Grundlage. Steuereinnahmen waren geringer als erwartet. Anrechnung der Vorleistung i. R. der tatsächlichen Abrechnung im Folgejahr. | 07.12.2023 FM2-2231/11/5/3 |
| | 883 72D | 1.256.198.400,00 | 6.937.402,52 | Haushaltsvorgriff:<br>Teilzahlungen sind steueraufkommensabhängig. Die letzte Teilzahlung erfolgt stets im November eines Jahres auf Prognose-Grundlage. Steuereinnahmen waren geringer als erwartet. Anrechnung der Vorleistung i. R. der tatsächlichen Abrechnung im Folgejahr. | 07.12.2023 FM2/2231-11/5/3 |
| 1206 | 581 71 | 17.400.000,00 | 1.904,81 | Haushaltsvorgriff:<br>Bei Kap. 1206 Tit. 182 71 ist eine Zahlung erst im Jahr 2024 eingegangen. Die korrespondieren Ausgaben (Weiterleitung der anteiligen Tilgungsmittel an den Bund) mussten fristgerecht in 2023 geleistet werden. | Ohne Einwilligung; sachlich keine Bedenken 28.10.2024 FM2-04-837/1/2 |
| 1209 | 517 05 | 121.500.000,00 | 33.176,00 | Eine nach Kassenschluss ausgeführte Kassenanordnung hat dazu geführt, dass beim Abruf aus der Rücklage für Inflations- und Energiepreisrisiken (Kap. 1212 Tit. 359 13) zu niedrige Ist-Ausgaben zu Grunde gelegt wurden. | Ohne Einwilligung; sachlich keine Bedenken 28.10.2024 FM2-04-837/1/2 |
| 1221 | 547 94 | 0,00 | 420,62 | Haushaltsvorgriff:<br>Geringfügig | - |
| 1223 | 883 91D | 0,00 | 1.385.054,63 | Haushaltsvorgriff:<br>Aufgrund des unterjährigen Abrufverfahrens der Mittel beim Bund konnten bis zum Jahresende anfallenden Ausgaben nur geschätzt werden. Der Ausgleich erfolgt in 2024. | Allgemeine Einwilligung 24.01.2023 FM2-0430.0-2/3 |
| | 429 94 | 0,00 | 289.774,86 | Haushaltsvorgriff:<br>Finanzierung aus Mitteln des allg. Grundstocks (Unterabschnitt Digitalisierung und Mobilität); Mittelabruf erfolgt im Jahr 2024. | Allgemeine Einwilligung 24.01.2023 FM2-0430.0-2/3 |
| | 534 94 | 0,00 | 168.912,25 | Haushaltsvorgriff:<br>Finanzierung aus Mitteln des allg. Grundstocks (Unterabschnitt Digitalisierung und Mobilität); Mittelabruf erfolgt im Jahr 2024. | Allgemeine Einwilligung 24.01.2023 FM2-0430.0-2/3 |
| | 682 94 | 0,00 | 84.427,93 | Haushaltsvorgriff:<br>Finanzierung aus Mitteln des allg. Grundstocks (Unterabschnitt Digitalisierung und Mobilität); Mittelabruf erfolgt im Jahr 2024 | Allgemeine Einwilligung 24.01.2023 FM2-0430.0-2/3 |
| | 686 94 | 0,00 | 44.246,17 | Haushaltsvorgriff:<br>Finanzierung aus Mitteln des allg. Grundstocks (Unterabschnitt Digitalisierung und Mobilität); Mittelabruf erfolgt im Jahr 2024 | Allgemeine Einwilligung 24.01.2023 FM2-0430.0-2/3 |
| | | | **34.415.791,20** | **Summe Einzelplan 12** | |
| | | | | **Einzelplan 13:** | |
| | | | | **Ministerium für Verkehr** | |
| 1303 | 682 73 | 0,00 | 71.927.773,18 | Notwendig um Zahlungen im Zusammenhang mit dem Deutschlandticket leisten zu können. Üpl-Ausgabe in Höhe der zur Verfügung gestellten Bundesmittel. | 10.05.2023 FM2-04-691/8/5 |

| Kapitel | Titel | Haushaltsbetrag<br><br>EUR | Betrag der über- und außerplanmäßigen Ausgaben sowie Haushaltsvorgriffe<br><br>EUR | Begründung | Einwilligung des Ministeriums für Finanzen vom Nr. ..... |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 683 73 | 0,00 | 94.266.286,50 | Notwendig um Zahlungen im Zusammenhang mit dem Deutschlandticket leisten zu können. Üpl-Ausgabe in Höhe der zur Verfügung gestellten Bundesmittel. | 10.05.2023<br>FM2-04-691/8/5 |
| | 428 78 | 0,00 | 136,94 | Haushaltsvorgriff:<br>Geringfügig | - |
| | | | **166.194.196,62** | **Summe Einzelplan 13** | |
| | | | | **Einzelplan 14:** | |
| | | | | **Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst** | |
| 1402 | 427 53 | 0,00 | 18.371,58 | Haushaltsvorgriff:<br>Wenigereinnahmen bei Tit. 235 05 (Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung) | Ohne Einwilligung |
| | 443 01 | 250.000,00 | 79.789,67 | Höhere Anzahl von Leistungen für Fürsorgemaßnahmen | Allgemeine Einwilligung<br>24.01.2023<br>FM2-0430.0-2/3 |
| | 546 02 | 47.800,00 | 9.396,14 | Höhere Anzahl an Schadensersatzleistungen | 29.06.2023<br>FM2-04-780/1/1<br>03.11.2023<br>FM2-04-780/1/4 |
| | 429 78 | 0,00 | 18.223,90 | Haushaltsvorgriff:<br>Zu geringe Entnahme aus der OZG-Rücklage für das Haushaltsjahr 2023 | Ohne Einwilligung |
| 1403 | 632 79 | 0,00 | 322.154,92 | Haushaltsvorgriff:<br>Von den Hochschulen im Haushaltsjahr 2023 angeforderte Rückerstattungen wurden erst im Jahr 2024 vereinnahmt. | Ohne Einwilligung |
| | 812 85 | 0,00 | 0,30 | Geringfügig | - |
| 1407 | 812 32 | 86.100,00 | 5.970,00 | Haushaltsvorgriff:<br>Eine auf diesem Titel durchgeführte Fehlbuchung konnte nicht mehr im Haushaltsjahr 2023 bereinigt werden. | Ohne Einwilligung |
| | 547 84 | 0,00 | 28.793,92 | Haushaltsvorgriff:<br>Für 2023 gingen, trotz rechtzeitigem Mittelabruf der in Amtshilfe für das Bibliotheksservice-Zentrum tätigen Universität Konstanz beim Drittmittelgeber, die Drittmittel noch nicht ein. | Ohne Einwilligung |
| 1408 | 681 01 | 91.182.900,00 | 6.561.359,55 | Haushaltsvorgriff:<br>Das mit der haushaltstechnischen Abwicklung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes (BAföG) beauftragte Regierungspräsidium Stuttgart (RPS) hat die Verfahrensänderung zum 01.01.2023 nicht beachtet. Die Berechnung und Anforderung der Bundesmittel erfolgte stattdessen analog zum Altverfahren. | Ohne Einwilligung |
| | 681 02 | 121.602.000,00 | 166.241.878,08 | Haushaltsvorgriff:<br>Das mit der haushaltstechnischen Abwicklung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes (BAföG) beauftragte Regierungspräsidium Stuttgart (RPS) hat die Verfahrensänderung zum 01.01.2023 nicht beachtet. Analog zum Altverfahren wurde zusätzlich eine Vielzahl von internen Verrechnungsanordnungen erstellt. Hinzu kam, dass ein Teil der zum Tit. 231 02 gehörenden Zahlungen 2023 in Verwahrung vereinnahmt wurde. | Ohne Einwilligung |
| 1409 | 685 01 | 666.200,00 | 10.615,42 | Mehr wegen höherer Einwohnerzahl zum Stichtag 31.12.2022 als bei Planaufstellung angenommen. Die Studienstiftung erhält eine jährliche Zuwendung aufgrund des KMK-Beschlusses (TOP 11) vom 28.-30.10.1992. Der Zuwendungsbetrag des laufenden Jahres errechnet sich anhand der Bevölkerungszahl des Landes Baden-Württemberg zum 31.12. des vergangenen Jahres. | 25.08.2023<br>FM2-04-751/3/2 |
| 1417 | 682 94B | 0,00 | 67.000,00 | Titelverwechslung: der Betrag hätte bei Kap. 1402 Tit. 812 79 verausgabt werden müssen. | Ohne Einwilligung |
| 1425 | 529 01 | 300,00 | 80,53 | Geringfügig | - |
| | 429 99 | 0,00 | 1.084,59 | Haushaltsvorgriff: | Ohne Einwilligung |

| Kapitel | Titel | Haushaltsbetrag<br><br>EUR | Betrag der über- und außerplanmäßigen Ausgaben sowie Haushaltsvorgriffe<br><br>EUR | Begründung | Einwilligung des Ministeriums für Finanzen vom Nr. ..... |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | Mittel von dritter Seite (DFG) wurden im Haushaltsjahr 2023 nicht rechtzeitig vereinnahmt. | |
| 1428 | 981 01 | 0,00 | 19.291,46 | Über den mit dem Einnahmetitel korrespondierenden Planvermerk konnte nur ein Teil der Ausgaben gedeckt werden, da eine Verstärkung nur in Höhe der den Haushaltsansatz übersteigenden Einnahmen möglich ist. | Ohne Einwilligung |
| 1440 | 682 01 | 42.230.800,00 | 61.151,16 | Haushaltsvorgriff:<br>Bei Ermittlung der Ist-Kosten des nach Stellen bewirtschafteten Personals - Spitzabrechnung - ergaben sich Abweichungen zum veranschlagten Zuschuss. Bei der Auszahlung des lfd. Zuschusses im Haushaltsjahr 2023 wurde hierfür keine finanzielle Vorsorge getroffen. | Ohne Einwilligung |
| 1442 | 981 01 | 0,00 | 30.101,00 | Über den mit dem Einnahmetitel korrespondierenden Planvermerk konnte nur ein Teil der Ausgaben gedeckt werden, da eine Verstärkung nur in Höhe der den Haushaltsansatz übersteigenden Einnahmen möglich ist. | Ohne Einwilligung |
| 1446 | 429 79 | 10.200,00 | 23.944,87 | Haushaltsvorgriff:<br>Fehlende Einnahmen aufgrund Wegfall Personal. Die öffentliche Baustoffprüfstelle der Hochschule Konstanz wird ab 2025 geschlossen, da seit mehreren Jahren unwirtschaftlich; die Tit.Gr. 79 wird demnach entfallen. | Ohne Einwilligung |
| | 547 79 | 30.800,00 | 10.252,29 | Haushaltsvorgriff:<br>Fehlende Einnahmen aufgrund Wegfall Personal. Die öffentliche Baustoffprüfstelle der Hochschule Konstanz wird ab 2025 geschlossen, da seit mehreren Jahren unwirtschaftlich; die Tit.Gr. 79 wird demnach entfallen. | Ohne Einwilligung |
| | 547 87 | 23.500,00 | 2.689,74 | Haushaltsvorgriff:<br>Einnahmen in Höhe von 8.920,00 EUR wurden erst im Haushaltsjahr 2024 vereinnahmt. | Ohne Einwilligung |
| 1449 | 427 02 | 8.700,00 | 1.264,17 | Durchgängige Beschäftigung von 2 Bufdis: die zwischenzeitlich deutliche Erhöhung der Entschädigung führte zur Überziehung. | Ohne Einwilligung |
| 1450 | 981 01 | 0,00 | 19.715,51 | Über den mit dem Einnahmetitel korrespondierenden Planvermerk konnte nur ein Teil der Ausgaben gedeckt werden, da eine Verstärkung nur in Höhe der den Haushaltsansatz übersteigenden Einnahmen möglich ist. | Ohne Einwilligung |
| 1453 | 529 01 | 1.000,00 | 179,47 | Geringfügig | - |
| 1454 | 381 01 | 0,00 | 1.542.143,91 | Rückführung von Projektmitteln aus den Vorjahren an das MWK führt zu einer Negativeinnahme. | Ohne Einwilligung |
| | 682 01 | 48.822.900,00 | 3.331.001,20 | Haushaltsvorgriff:<br>Bei der Ermittlung der Ist-Kosten des nach Stellen bewirtschafteten Personals - Spitzabrechnung - ergaben sich Abweichungen zum veranschlagten Zuschuss. Hierfür wurde bei der Auszahlung des lfd. Zuschusses im Haushaltsjahr 2023 keine finanzielle Vorsorge getroffen. | Ohne Einwilligung |
| 1469 | 282 01 | 0,00 | 26.018,65 | Fehler bei der Umbuchung von Einnahmen | Ohne Einwilligung |
| | 119 69 | 1.500,00 | 43.294,33 | Fehler bei der Umbuchung von Einnahmen | Ohne Einwilligung |
| | 459 73 | 0,00 | 81.642,39 | Probleme beim Erzeugen und Versenden von Gebührenbescheiden des Landesarchivs, weshalb ein geringerer Anteil an Gebührenbescheiden versendet und weniger Einnahmen zur Verstärkung des Ausgabetitels erzielt werden konnten. | Ohne Einwilligung;<br>sachlich keine Bedenken<br>20.12.2023<br>FM2-04-832/1/1 |
| 1495 | 546 69 | 5.500,00 | 1.440,96 | Haushaltsvorgriff:<br>Höhere Kosten für Migration zu BIT-BW und lfd. Unterhalt (Geräte und Dienstleistungen) an BIT-BW als geplant. Die Einwilligung wurde aufgrund der personellen Situation in der Kommission für geschichtliche Landeskunde nicht ordnungsgemäß beantragt. | Ohne Einwilligung |
| 1499 | 547 85 | 0,00 | 35,00 | Haushaltsvorgriff:<br>Geringfügig | - |
| | | | **178.558.884,71** | **Summe Einzelplan 14** | |
| | | | | **Einzelplan 17:** | |

| Kapitel | Titel | Haushaltsbetrag<br><br>EUR | Betrag der über- und außerplanmäßigen Ausgaben sowie Haushaltsvorgriffe<br><br>EUR | Begründung | Einwilligung des Ministeriums für Finanzen vom Nr. ..... |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | **Die oder der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit** | |
| 1701 | 443 01 | 500,00 | 2.868,02 | Mehrausgaben im Rahmen eines Dienstunfalles. Genaue Ausgaben sind im Vorfeld nicht ermittelbar. | Allgemeine Einwilligung 24.01.2023 FM2-0430.0-2/3 |
| | 981 01 | 0,00 | 266,00 | Geringfügig | - |
| | | | **3.134,02** | **Summe Einzelplan 17** | |
| | | | | **Einzelplan 18:** | |
| | | | | **Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen** | |
| 1801 | 981 01 | 0,00 | 79,58 | Geringfügig | - |
| 1802 | 534 05 | 5.000,00 | 9.928,92 | Maßnahmen zur Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes, der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung sowie zur betriebsärztlichen Betreuung der Beschäftigten | Ohne Einwilligung |
| | 545 05 | 2.000,00 | 986,82 | Mehr durch gesetzliche Verpflichtung zur Abfuhr der Künstlersozialabgabe. | Ohne Einwilligung |
| | 546 02 | 0,00 | 7.261,53 | Mehrausgaben aufgrund Schadensersatzleistungen gegenüber Dritten. | 26.10.2023 FM2-04-747/4/3 bis 4.510,72 EUR; Rest ohne Einwilligung |
| | 685 49 | 0,00 | 3.833,33 | Mehr durch fehlerhafte Titelumsetzung im Zuge der Umressortierung, wird im Zuge der Planaufstellung 25/26 bereinigt. | Ohne Einwilligung |
| 1804 | 631 77 | 5.000,00 | 106,88 | Haushaltsvorgriff:<br>Geringfügig | - |
| | 681 77 | 166.510.000,00 | 30.261.579,83 | Haushaltsvorgriff:<br>Hälftige Erstattung Bundesmittel für Buchungen November und Dezember in 2023 nicht mehr vereinnahmt. | Ohne Einwilligung |
| | 633 79 | 0,00 | 316.994,20 | Haushaltsvorgriff:<br>Vorgriff erfolgte aufgrund unterbliebener Entnahme aus Sondervermögen "Kommunalfonds Wohnraumoffensive BW" | Ohne Einwilligung |
| | 891 79 | 0,00 | 5.885.205,00 | Haushaltsvorgriff:<br>Vorgriff erfolgte aufgrund unterbliebener Entnahme aus Sondervermögen "Kommunalfonds Wohnraumoffensive BW" | Ohne Einwilligung |
| | 893 79 | 0,00 | 387.545,43 | Haushaltsvorgriff:<br>Vorgriff erfolgte aufgrund unterbliebener Entnahme aus Sondervermögen "Kommunalfonds Wohnraumoffensive BW" | Ohne Einwilligung |
| 1805 | 883 71 | 5.020.700,00 | 10.000,00 | Verstärkung aus Kap. 1805 Tit. 28271B versehentlich durch höhere Mehreinnahmen als tatsächlich eingegangen. Einsparung erfolgt im Folgejahr. | Ohne Einwilligung |
| | | | **36.883.521,52** | **Summe Einzelplan 18** | |

Überschrift 1

Zusammenstellung
der über- und außerplanmäßigen Haushaltsausgaben
und der Haushaltsvorgriffe

| Einzelplan | Bezeichnung | Betrag EUR | Davon Vorgriffe EUR |
|---|---|---|---|
| 01 | Landtag | 32.389,07 | 0,00 |
| 02 | Staatsministerium | 19.892,92 | 0,00 |
| 03 | Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen | 4.769.202,74 | 3.438.243,01 |
| 04 | Ministerium für Kultus, Jugend und Sport | 1.933.415,08 | 1.738.364,65 |
| 05 | Ministerium der Justiz und für Migration | 69.447,30 | 17.793,05 |
| 06 | Ministerium für Finanzen | 36,32 | 0,00 |
| 07 | Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus | 47.942.741,11 | 46.938.251,95 |
| 08 | Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz | 639.941,12 | 0,00 |
| 09 | Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration | 37.459.400,48 | 37.459.400,48 |
| 10 | Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Rechnungshof | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Allgemeine Finanzverwaltung | 34.415.791,20 | 34.300.725,42 |
| 13 | Ministerium für Verkehr | 166.194.196,62 | 136,94 |
| 14 | Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst | 178.558.884,71 | 176.628.351,76 |
| 16 | Verfassungsgerichtshof | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Die oder der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit | 3.134,02 | 0,00 |
| 18 | Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen | 36.883.521,52 | 36.851.431,34 |
| | **Summe** | **508.921.994,21** | **337.372.698,60** |

# Übersicht 1

## Abschnitt 2:
## Übersicht über die über- und außerplan-mäßigen Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht 1 Abschnitt 2

| Kapitel | Titel | Veranschlagte Verpflichtungs-ermächtigungen | Höhe der tatsächlich in Anspruch genommenen über- bzw. außerplanmäßigen Verpflichtungs-ermächtigungen für das Folgejahr (Gesamtsumme) | Zweckbestimmung und Begründung | Einwilligung des Ministeriums für Finanzen vom Nr. ..... | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EUR | EUR | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | **Einzelplan 02:** | | |
| | | | | **Staatsministerium** | | |
| 0201 | 546 78 | APL | 130.000,00 | Sonstiger Sachaufwand<br><br>Zur Durchführung eines Leadership Gipfels zum Thema Verwaltungsmodernisierung und Transformation. Der entsprechende Bedarf für eine Verpflichtung des Gesamtbudgets für diesen Zweck war zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch nicht bekannt. | 12.12.2023<br>FM2-04-725/3/2 | 2024: 130.000,00 |
| | 534 84 | APL | 192.000,00 | Dienstleistungen Dritter u. dgl.<br><br>Zur Durchführung einer moderierten Bürgerbeteiligung zu einem Ansiedlungsvorhaben. Der Vorhabenträger kam erst nach Verabschiedung des Haushalts auf das Staatsministerium zu. | 15.03.2023<br>FM2-04-725/1/2 | 2024: 192.000,00 |
| 0202 | 541 72 | APL | 55.000,00 | Kosten für Konferenzen, Seminare und Tagungen<br><br>Festakt zur Übergabe der einjährigen Präsidentschaft der 4 Motoren für Europa von Baden-Württemberg an die Lombardei. Zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung war die genaue Terminierung der Veranstaltung noch nicht absehbar. | 24.10.2023<br>FM2-04-791/4/2 | 2024: 55.000,00 |
| | 531 74 | APL | 200.000,00 | Für die Sacharbeit zur Verbreitung des europäischen Gedankens<br><br>Zur Durchführung der Europawahlkampagne 2024. | 27.07.2023<br>FM2-04-791/2/2 | 2024: 200.000,00 |
| | 531 78 | APL | 90.500,00 | Kosten für Veranstaltungen, Konferenzen und Tagungen<br><br>Zur Durchführung eines medienpolitischen Kongresses. Zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung war die genaue Terminierung der Veranstaltung noch nicht absehbar. | 09.11.2023<br>FM2-04-791/5/2 | 2024: 90.500,00 |
| | | | **667.500,00** | **Summe Einzelplan 02** | | |
| | | | | **Einzelplan 03:** | | |
| | | | | **Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen** | | |
| 0317 | 812 69 | APL | 592.200,00 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.<br><br>Aufgrund des ungeplanten Auslaufens einer Software musste der notwendige Ersatz in Auftrag gegeben werden. | 03.08.2023<br>FM2-04-784/2 | 2024: 94.200,00<br>2025: 124.500,00<br>2026: 124.500,00<br>2027: 124.500,00<br>2028: 124.500,00 |
| | | | **592.200,00** | **Summe Einzelplan 03** | | |

Übersicht 1 Abschnitt 2

| Kapitel | Titel | Veranschlagte Verpflichtungs-ermächtigungen | Höhe der tatsächlich in Anspruch genommenen über- bzw. außerplanmäßigen Verpflichtungs-ermächtigungen für das Folgejahr (Gesamtsumme) | Zweckbestimmung und Begründung | Einwilligung des Ministeriums für Finanzen vom Nr. ..... | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EUR | EUR | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | **Einzelplan 04:** | | |
| | | | | **Ministerium für Kultus, Jugend und Sport** | | |
| 0401 | 529 71 | APL | 32.860,00 | Aufwendungen zur Durchführung von überregionalen Konferenzen u.dgl.<br><br>Für die Anmietung von Tagungs- und Veranstaltungsstätten | 19.10.2023<br>FM2-04-696/3/1 | 2025: 32.860,00 |
| | 534 71 | APL | 7.000,00 | Dienstleistungen Dritter u. dgl.<br><br>Beauftragung eines Dienstleisters zur Unterstützung der Geschäftsstelle | 19.10.2023<br>FM2-04-696/3/1 | 2025: 7.000,00 |
| | | | **39.860,00** | **Summe Einzelplan 04** | | |
| | | | | **Einzelplan 05:** | | |
| | | | | **Ministerium der Justiz und für Migration** | | |
| 0503 | 534 69 | 2.000.000,00 | 16.756.950,00 | Dienstleistungen Dritter u. dgl.<br><br>Rahmenvertrag zur Pflege und Weiterentwicklung des Fachverfahrens FOLIA | 10.11.2023<br>FM2-04-769/3 | 2024: 2.932.850,00<br>2025: 3.011.525,00<br>2026: 3.011.525,00<br>2027: 1.425.525,00<br>2028: 1.425.525,00<br>2029: 1.425.525,00<br>2030: 1.425.525,00<br>2031: 1.425.525,00<br>2032: 673.425,00 |
| | | | **16.756.950,00** | **Summe Einzelplan 05** | | |
| | | | | **Einzelplan 07:** | | |
| | | | | **Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus** | | |
| 0708 | 686 88 | 3.000.000,00 | 5.800.000,00 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland<br><br>Finanzierung von KI-Exzellenzzentren | 21. Juli 2023<br>FM2-04-704/16 | 2024: 3.300.000,00<br>2025: 2.500.000,00 |
| | | | **5.800.000,00** | **Summe Einzelplan 07** | | |
| | | | | **Einzelplan 09:** | | |
| | | | | **Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration** | | |
| 0916 | 684 71B | 1.227.200,00 | 216.160,00 | Förderung der Bereitstellung von notwendigen Schulräumen an Pflegeschulen in freier Trägerschaft ohne Krankenhausanbindung<br><br>Zum einen wurden Förderanträge aus dem Jahr 2022 aufgrund von Verzögerungen erst in 2023 bewilligt, zum anderen war der Zugang zum Ausbildungsjahrgang April 2023 höher als erwartet, so dass eine überplanmäßige Verpflichtungsermächtigung benötigt wurde. | 15.12.2023<br>FM2-04-814/1/4 | 2024: 216.160,00 |
| | | | **216.160,00** | **Summe Einzelplan 09** | | |

| Kapitel | Titel | Veranschlagte Verpflichtungs-ermächtigungen<br>EUR | Höhe der tatsächlich in Anspruch genommenen über- bzw. außerplanmäßigen Verpflichtungs-ermächtigungen für das Folgejahr (Gesamtsumme)<br>EUR | Zweckbestimmung und Begründung | Einwilligung des Ministeriums für Finanzen vom Nr. ..... | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | **Einzelplan 10:** | | |
| | | | | **Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft** | | |
| 1006 | 892 84 | 300.000,00 | 550.985,00 | Zuschüsse zur Förderung von Pilotprojekten der gewerblichen Wirtschaft auf dem Gebiet der Abfallwirtschaft<br><br>Förderprogramm R-Beton, Beschaffung von recyclierter Gesteinskörnung für die Herstellung von R-Beton | 10.08.2023<br>FM2-04-796/1 | 2024: 550.985,00 |
| | | | **550.985,00** | **Summe Einzelplan 10** | | |
| | | | | **Einzelplan 12:** | | |
| | | | | **Allgemeine Finanzverwaltung** | | |
| 1208 | 798 56 | 744.100.000,00 | 1.551.940,00 | Reserve für die Großen Baumaßnahmen<br><br>Aufgrund von Mehrkosten für die bei Kap. 1208 Tit. 744 39 "Freiburg, Universitätsklinik, Neustrukturierung Lorenzring, Medizinische Klinik (Ersatzflächen)" war es erforderlich die Global-Verpflichtungsermächtigung bei Tit. 798 56 überplanmäßig zu erhöhen. Die Mehrkosten werden durch Dritte getragen. | 09.02.2023<br>FM2-04-682/2/1 | 2024: 1.551.940,00 |
| | 798 56 | 744.100.000,00 | 428.000,00 | Reserve für die Großen Baumaßnahmen<br><br>Aufgrund von Mehrkosten für die bei Kap. 1208 Tit. 745 11 "Heidelberg, Universität, INF 293, Generalsanierung Rechenzentrum" war es erforderlich die Global-Verpflichtungsermächtigung bei Tit. 798 56 überplanmäßig zu erhöhen. Die Mehrkosten werden durch Dritte getragen. | 12.07.2023<br>FM2-04-682/2/2 | 2024: 428.000,00 |
| | 798 56 | 744.100.000,00 | 1.254.300,00 | Reserve für die Großen Baumaßnahmen<br><br>Aufgrund von Mehrkosten für die bei Kap. 1208 Tit. 741 36 "Ulm/Donau, Universität, Sanierung Mensa" war es erforderlich die Global-Verpflichtungsermächtigung bei Tit. 798 56 überplanmäßig zu erhöhen. Die Mehrkosten werden durch Dritte getragen. | 22.08.2023<br>FM2-04-682/2/3 | 2024: 1.254.300,00 |
| | 798 56 | 744.100.000,00 | 11.520.000,00 | Reserve für die Großen Baumaßnahmen<br><br>Aufgrund von Mehrkosten für die bei Kap. 1208 Tit. 744 34 "UFreiburg, Universitätsklinik, Neubau eines Zentrums für Kinder- und Jugendmedizin" war es erforderlich die Global-Verpflichtungsermächtigung bei Tit. 798 56 überplanmäßig zu erhö- | 29.08.2023<br>FM2-04-682/2/4 | 2024: 7.000.000,00<br>2025: 4.520.000,00 |

Übersicht 1 Abschnitt 2

| Kapitel | Titel | Veranschlagte Verpflichtungs-ermächtigungen<br><br>EUR | Höhe der tatsächlich in Anspruch genommenen über- bzw. außerplanmäßigen Verpflichtungs-ermächtigungen für das Folgejahr (Gesamtsumme)<br><br>EUR | Zweckbestimmung und Begründung | Einwilligung des Ministeriums für Finanzen vom Nr. ..... | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | hen. Die Mehrkosten werden durch Dritte getragen. | | |
| | | | **14.754.240,00** | **Summe Einzelplan 12** | | |
| | | | | **Einzelplan 18:** | | |
| | | | | **Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen** | | |
| 1804 | 663 76 | 423.957.400,00 | 13.294.865,00 | Zinszuschüsse<br><br>Die Inanspruchnahme ist auf Umverteilungen von Bundesfinanzhilfen zurückzuführen. | 15.12.2023<br>FM2-04-747/2 | 2024: 4.394.813,00<br>2025: 4.450.026,00<br>2026: 4.450.026,00 |
| | | | **13.294.865,00** | **Summe Einzelplan 18** | | |

# 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 04:** | | |
| | | **Ministerium für Kultus, Jugend und Sport** | | |
| 0401 | 428 01 | 1 Stelle | außertariflich entsprechend Bes. Gr. B 3 gegen Nichtbesetzung 1 Stelle der Bes. Gr. B 3. | 20.01.2023 FM2-04-696/1 |
| 0445 | 428 01 | 1 Stelle | der Entgeltgruppe 9a TV-L im Bibliotheksdienst mehr aufgrund eines Urteils des Arbeitsgerichts gegen Einsparung einer Stelle der Entgeltgruppe 6 TV-L ab 01.12.2023. Einwilligung konnte aufgrund von VV Nr. 6.2 zu § 49 LHO nicht erteilt werden. | Ohne Einwilligung |
| | | **Einzelplan 05:** | | |
| | | **Ministerium der Justiz und für Migration** | | |
| 0503 | 428 01 | 1.825 Stellen | der Entgeltgruppe 9a TV-L zusätzlich gegen Sperrung von Stellen der Entgeltgruppen 8 und 6 TV-L in insgesamt gleicher Anzahl im Rahmen der Umsetzung der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts zur Eingruppierung von Tarifbeschäftigten in den Serviceeinheiten der Gerichte und Staatsanwaltschaften und von Geschäftsstellenverwalterinnen und Geschäftsstellenverwaltern | 12.05.2023 FM2-04-763/1 |
| 0505 | 428 01 | 56 Stellen | der Entgeltgruppe 9a TV-L zusätzlich gegen Sperrung von Stellen der Entgeltgruppen 8 und 6 TV-L sowie Planstellen der Bes.Gr. A 8 in insgesamt gleicher Anzahl im Rahmen der Umsetzung der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts zur Eingruppierung von Tarifbeschäftigten in den Serviceeinheiten der Gerichte und Staatsanwaltschaften und von Geschäftsstellenverwalterinnen und Geschäftsstellenverwaltern | 25.04.2023, 10.05.2023 FM2-04-757/1 und 12.05.2023 FM2-04-763/1 |
| 0506 | 428 01 | 109 Stellen | der Entgeltgruppe 9a TV-L zusätzlich gegen Sperrung von Stellen der Entgeltgruppen 8 und 6 TV-L in insgesamt gleicher Anzahl im Rahmen der Umsetzung der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts zur Eingruppierung von Tarifbeschäftigten in den Serviceeinheiten der Gerichte und Staatsanwaltschaften und von Geschäftsstellenverwalterinnen und Geschäftsstellenverwaltern | 12.05.2023 FM2-04-763/1 |
| 0507 | 428 01 | 16,5 Stellen | der Entgeltgruppe 9a TV-L zusätzlich gegen Sperrung von Stellen der Entgeltgruppe 6 TV-L in insgesamt gleicher Anzahl im Rahmen der Umsetzung der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts zur Eingruppierung von Tarifbeschäftigten in den Serviceeinheiten der Gerichte und Staatsanwaltschaften und von Geschäftsstellenverwalterinnen und Geschäftsstellenverwaltern | 12.05.2023 FM2-04-763/1 |
| 0509 | 428 01 | 114 Stellen | der Entgeltgruppe 9a TV-L zusätzlich gegen Sperrung von Stellen der Entgeltgruppen 8 und 6 TV-L in insgesamt gleicher Anzahl im Rahmen der Umsetzung der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts zur Eingruppierung von Tarifbeschäftigten in den Serviceeinheiten der Gerichte und Staatsanwaltschaften und von Geschäftsstellenverwalterinnen und Geschäftsstellenverwaltern | 18.04.2023 FM2-04-752/1 und 12.05.2023 FM2-04-763/1 |
| | | **Einzelplan 06:** | | |
| | | **Ministerium für Finanzen** | | |
| 0608 | 428 01 | 1,5 Stellen | Entgeltgruppe 6 TV-L übertragen von Kapitel 0503 Titel 428 01; Auflösung der Fernsprechzentrale beim OLG Stuttgart und Übernahme von der OFD Karlsruhe | 23.02.2023 FM2-04-693/8 bzw. JUMRI-JUM-5122-71/5 |
| 0615 | 682 01 | 1 Stelle | Entgeltgruppe 13 TV-L neu geschaffen infolge des Betriebsteilübergang nach § 613a BGB von "Kur- und Schlosspark" von der Staatsbad Badenweiler GmbH zu den Staatlichen Schlösser und Gärten zum 01.07.2023; sodann Hebung nach Entgeltgruppe 14 TV-L | 28.06.2023 FM2-04-774/11/2 |
| | | 1 Stelle | Entgeltgruppe 11 TV-L neu geschaffen infolge des Betriebsteilübergang nach § 613a BGB von "Kur- und Schlosspark" von der Staatsbad Badenweiler GmbH zu den Staatlichen Schlösser und Gärten zum 01.07.2023 | 28.06.2023 FM2-04-774/11/2 |
| | | 2 Stellen | Entgeltgruppe 8 TV-L neu geschaffen infolge des Betriebsteilübergang nach § 613a BGB von "Kur- und Schlosspark" von der Staatsbad Badenweiler GmbH zu den Staatlichen Schlösser und Gärten zum 01.07.2023 | 28.06.2023 FM2-04-774/11/2 |
| | | 4,5 Stellen | Entgeltgruppe 6 TV-L neu geschaffen infolge des Betriebsteilübergang nach § 613a BGB von "Kur- und Schlosspark" von der Staatsbad Badenweiler GmbH zu den Staatlichen Schlösser und Gärten zum 01.07.2023 | 28.06.2023 FM2-04-774/11/2 |

Übersicht 1 A

| Kapitel | Titel | Bezeichnung der Verwaltung/Stellenabweichungen | | Einwilligung des Ministeriums für Finanzen vom Nr. ..... |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | 4 |
| | | 0,5 Stellen | Entgeltgruppe 5 TV-L neu geschaffen infolge des Betriebsteilübergang nach § 613a BGB von "Kur- und Schlosspark" von der Staatsbad Badenweiler GmbH zu den Staatlichen Schlösser und Gärten zum 01.07.2023 | 28.06.2023 FM2-04-774/11/2 |
| | | 0,5 Stellen | Entgeltgruppe 11 TV-L neu geschaffen infolge der Personalbedarfsmessung im Bereich Staatliche Schlösser und Gärten | 28.06.2023 FM2-04-774/11/2 |
| | | 3 Stellen | Entgeltgruppe 6 TV-L neu geschaffen infolge der Personalbedarfsmessung im Bereich Staatliche Schlösser und Gärten | 28.06.2023 FM2-04-774/11/2 |
| | | 15 Stellen | Entgeltgruppe 9b TV-L gegen Wegfall 15 Stellen Entgeltgruppe 3 TV-L infolge Aufgabenänderung bei den Schlossführern im Bereich Staatliche Schlösser und Gärten | 30.03.2023 FM2-04-693/11/4 |
| | | 5,5 Stellen | Entgeltgruppe 9b TV-L gegen Wegfall 5,5 Stellen Entgeltgruppe 5 TV-L infolge Aufgabenänderung bei den Schlossführern im Bereich Staatliche Schlösser und Gärten | 30.03.2023 FM2-04-693/11/4 |
| | | 1 Stelle | Entgeltgruppe 9b TV-L gegen Wegfall 1,0 Stelle Entgeltgruppe 6 TV-L infolge Aufgabenänderung bei den Schlossführern im Bereich Staatliche Schlösser und Gärten | 30.03.2023 FM2-04-693/11/4 |
| | | 7 Stellen | Entgeltgruppe 9b TV-L gegen Wegfall 7,0 Stellen Entgeltgruppe 3 TV-L infolge Aufgabenänderung bei den Kassenkräften im Bereich Staatliche Schlösser und Gärten | 30.03.2023 FM2-04-693/11/4 |
| | | 4 Stellen | Entgeltgruppe 6 TV-L gegen Wegfall 4,0 Stellen Entgeltgruppe 5 TV-L infolge Aufgabenänderung bei den Kassenkräften im Bereich Staatliche Schlösser und Gärten | 30.03.2023 FM2-04-693/11/4 |
| | | 5 Stellen | Entgeltgruppe 10 TV-L gegen Wegfall 5,0 Stellen Entgeltgruppe 9b TV-L infolge Aufgabenänderung bei den Monumentsverwaltungen im Bereich Staatliche Schlösser und Gärten | 30.03.2023 FM2-04-693/11/4 |
| | | 3 Stellen | Entgeltgruppe 9b TV-L gegen Wegfall 3,0 Stellen Entgeltgruppe 9a TV-L infolge Aufgabenänderung bei den Monumentsverwaltungen im Bereich Staatliche Schlösser und Gärten | 30.03.2023 FM2-04-693/11/4 |
| | | 1 Stelle | Entgeltgruppe 9b TV-L gegen Wegfall 1,0 Stelle Entgeltgruppe 8 TV-L infolge Aufgabenänderung bei den Monumentsverwaltungen im Bereich Staatliche Schlösser und Gärten | 30.03.2023 FM2-04-693/11/4 |
| | | **Einzelplan 10:** | | |
| | | **Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft** | | |
| 1001 | 428 01 | 2 Stellen | Entgeltgruppe 9b gegen Wegfall von 2 Stellen Entgeltgruppe 8 sowie | 14.08.2023 FM2-0430.0-2/4/1 |
| | | 7 Stellen | Entgeltgruppe 7 gegen Wegfall von 7 Stellen Entgeltgruppe 6 im Rahmen der Umsetzung der Assistenzen-Richtlinie vom 25.05.2023 (FM1-0381.2-11/13) | 14.08.2023 FM2-0430.0-2/4/1 |

# 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 2023<br>EUR | Einnahmen<br>Ausgaben<br>EUR | Kassenbestand am Ende des Haushaltsjahres 2023<br>EUR | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **Sondervermögen** | | | | |
| | **Einzelplan 08** | | | | |
| | **Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz** | | | | |
| 1 | Forstgrundstock | 3.741.568,89 | 824.493,91<br>900.806,58 | 3.665.256,22 | |
| | **Einzelplan 12** | | | | |
| | **Allgemeine Finanzverwaltung** | | | | |
| 2 | Allgemeiner Grundstock (ohne nachfolgende Unterteile) | 233.862.839,16 | 23.491.917,21<br>83.444.685,34 | 173.910.071,03 | |
| 3 | Informations- und Kommunikationspool | 36.897.320,12 | 1.755.000,00<br>0,00 | 38.652.320,12 | |
| 4 | Digitalisierung und Mobilität | 84.018.568,12 | 284.938,94<br>35.081.478,04 | 49.222.029,02 | |
| 5 | Versorgungsrücklage des Landes Baden-Württemberg | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | Kurswert zum 31.12.2023: 4.530.520.017,44 EUR. Seit 2018 erfolgten keine Zuführungen mehr. Bei den Fondsgesellschaften sind Zins- und Dividendenerträge in Höhe von 72.505.552,95 EUR angefallen. |
| 6 | Versorgungsfonds des Landes Baden-Württemberg | 0,00 | 712.497.250,00<br>712.497.250,00 | 0,00 | Kurswert zum 31.12.2023: 6.862.516.908,00 EUR. Zuführung aus dem Landeshaushalt: 712.497.250,00 EUR. Beim Versorgungsfonds sind Zins- und Dividendenerträge in Höhe von 93.585.305,64 EUR angefallen. |
| 7 | Sondervermögen "Baden-Württemberg 21" | 629.485.694,66 | 125.125.758,30<br>0,00 | 754.611.452,96 | |
| 8 | Sondervermögen Beteiligungsfonds BW | 6.440.174,11 | 24.950,00<br>22.010,08 | 6.443.114,03 | |
| | **Einzelplan 14** | | | | |
| | **Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst** | | | | |
| 9 | Sondervermögen Studienfonds | 803.332,37 | 112.819,46<br>48.490,02 | 867.661,81 | |

Übersicht 2

| Lfd. Nummer | Bezeichnung des Sondervermögens / der Rücklage | Kassenbestand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023<br>EUR | Einnahmen<br>Ausgaben<br>EUR | Kassenbestand am Ende des Haushaltsjahres 2023<br>EUR | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **Rücklagen** | | | | |
| | **Einzelplan 07** | | | | |
| | **Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus** | | | | |
| 1 | Rücklage für das Kompetenzzentrum Quantencomputing | 25.329.365,54 | 0,00<br>13.000.000,00 | 12.329.365,54 | |
| | **Einzelplan 12** | | | | |
| | **Allgemeine Finanzverwaltung** | | | | |
| 2 | Rücklage für Maßnahmen im Sinne des § 1 Abs. 3 der VO zu § 18 LHO | 752.560.589,19 | 0,00<br>134.052.557,81 | 618.508.031,38 | |
| 3 | Rücklage für Haushaltsrisiken | 4.655.525.175,26 | 2.805.069.400,00<br>1.371.243.025,45 | 6.089.351.549,81 | |
| 4 | Rücklage für den Strategiedialog Automobilwirtschaft Baden-Württemberg | 6.659.874,72 | 0,00<br>2.416.149,65 | 4.243.725,07 | |
| 5 | Rücklage für das Arbeitsprogramm Gesellschaftlicher Zusammenhalt | 7.507.285,49 | 0,00<br>7.507.285,49 | 0,00 | Auflösung |
| 6 | Rücklage für das Forum Gesundheitsstandort | 8.499.749,06 | 0,00<br>8.499.749,06 | 0,00 | Auflösung |
| 7 | Rücklage digital@bw II / digitale Verwaltung | 50.531.646,94 | 0,00<br>10.353.119,97 | 40.178.526,97 | |
| 8 | Rücklage für Klimaschutzstiftung / Klimaschutzfonds sowie weitere Klimaschutzmaßnahmen | 19.252.194,81 | 0,00<br>810.735,69 | 18.441.459,12 | |
| 9 | Rücklage für das Maßnahmenpaket "Zukunftsland BW - Stärker aus der Krise" | 871.247.067,71 | 0,00<br>218.465.376,37 | 652.781.691,34 | |
| 10 | Rücklage für Inflations- und Energiepreisrisiken | 0,00 | 1.001.000.000,00<br>44.380.918,68 | 956.619.081,32 | |
| 11 | Rücklage für Maßnahmen zur Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG) sowie des Registermodernisierungsgesetzes (RegMoG) | 0,00 | 94.000.000,00<br>12.279.321,42 | 81.720.678,58 | |
| | **Einzelplan 13** | | | | |
| | **Ministerium für Verkehr** | | | | |
| 12 | Rücklage für Luftreinhaltung, insbesondere für die Landeshauptstadt Stuttgart | 82.859.703,11 | 0,00<br>0,00 | 82.859.703,11 | |
| | **Einzelplan 14** | | | | |
| | **Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst** | | | | |
| 13 | Rücklage Innovativer Forschungsstandort BW | 172.800.000,00 | 0,00<br>172.800.000,00 | 0,00 | Rücklage für Mehrausgabe im Rahmen der Hochschulfinanzierungsvereinbarung II (2021 - 2025). In den Jahren 2022 - 2025 sollen aus der Rücklage jährlich 43,2 Mio. EUR bereitgestellt werden. Im Haushaltsjahr 2023 wurde aufgrund eines Buchungsfehlers im neuen PH-2-System der komplette Betrag i. H. v. 172,8 Mio. EUR aus der Rücklage entnommen. |
| | **Einzelplan 18** | | | | |
| | **Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen** | | | | |
| 14 | Rücklage für den Kommunalfonds "Wohnraumoffensive BW" | 139.113.705,80 | 0,00<br>0,00 | 139.113.705,80 | |

Übersicht 2

| Lfd. Nummer | Bezeichnung des Sondervermögens / der Rücklage | Kassenbestand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023<br>EUR | Einnahmen<br>Ausgaben<br>EUR | Kassenbestand am Ende des Haushaltsjahres 2023<br>EUR | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **<u>Rechtlich unselbständige Stiftungen</u>** | | | | |
| | **Einzelplan 12** | | | | |
| | **Allgemeine Finanzverwaltung** | | | | |
| 1 | Stiftung Domnick | 3.655,87 | 467.819,62<br>424.667,24 | 46.808,25 | Gebäudeanwesen in Nürtingen mit Kunstsammlung (Einheitswert 262.242 EUR); Wertpapiere im Kurswert von 647.169 EUR |

# Übersicht 3

## Übersicht über die Gesamtbeträge der nach § 59 LHO erlassenen Ansprüche nach Geschäftsbereichen

Übersicht 3

| Kapitel | Bezeichnung der Verwaltung | erlassene Beträge EUR |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | **Einzelplan 03** | |
| | **Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen** | |
| 0302 | Innenministerium | 4.352,00 |
| 0304 | Regierungspräsidium Stuttgart | 125,00 |
| 0339 | Polizeipräsidium Konstanz | 255,55 |
| 0340 | Polizeipräsidium Ludwigsburg | 52,00 |
| 0343 | Polizeipräsidium Reutlingen | 235,75 |
| 0348 | Polizeipräsidium Ravensburg | 152,81 |
| | **Summe Einzelplan 03** | **5.173,11** |
| | **Einzelplan 09** | |
| | **Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration** | |
| 0919 | Familienhilfe | 104.899,90 |
| | **Summe Einzelplan 09** | **104.899,90** |
| | **Einzelplan 14** | |
| | **Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst** | |
| 1425 | Württembergische Landesbibliothek | 1.232,60 |
| 1428 | Pädagogische Hochschule Karlsruhe | 881,45 |
| | **Summe Einzelplan 14** | **2.114,05** |
| | **Summe insgesamt** | **112.187,06** |

# Übersicht 4

## Übersicht über die 2023 veranschlagten Personalstellen mit kw-Vermerk und über deren Vollzug

**Übersicht über die 2023 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 2023 | 2022 vollzogene kw-Vermerke (sofern noch in der Basis enthalten) | 2023 vollzogene kw-Vermerke | verbleiben in 2023 noch nicht fällige und damit vollzogene kw-Vermerke | veranschlagte Stellen mit kw-Vermerk im Haushalt 2023 | 2022 vollzogene kw-Vermerke (sofern noch in der Basis enthalten) | 2023 vollzogene kw-Vermerke | verbleiben in 2023 noch nicht fällige und damit vollzogene kw-Vermerke |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 01 | Landtag | 4,0 kw | 0,0 kw | 0,0 kw | 4,0 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 | 654,5 kw | 0,0 kw | 28,0 kw | 626,5 kw | 0,0 kw | 0,0 kw | 0,0 kw | 0,0 kw |
| 04 | Ministerium für Kultus, Jugend und Sport | 1.329,5 kw | 0,0 kw | 0,0 kw | 1.329,5 kw | 0,0 kw | 0,0 kw | 0,0 kw | 0,0 kw |
| 05 | Ministerium der Justiz und für Migration | 187,0 kw | 0,0 kw | 0,0 kw | 187,0 kw | 0,0 kw | 0,0 kw | 0,0 kw | 0,0 kw |
| 06 | Ministerium für Finanzen | 60,0 kw | 0,0 kw | 0,0 kw | 60,0 kw | 0,0 kw | 0,0 kw | 0,0 kw | 0,0 kw |
| 07 | Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus | 6,0 kw | 0,0 kw | 0,0 kw | 6,0 kw | 0,0 kw | 0,0 kw | 0,0 kw | 0,0 kw |
| 08 | Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz | 41,0 kw | 1,0 kw | 0,0 kw | 40,0 kw | 0,0 kw | 0,0 kw | 0,0 kw | 0,0 kw |
| 09 | Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration | 28,0 kw | 0,0 kw | 5,5 kw | 22,5 kw | 0,0 kw | 0,0 kw | 0,0 kw | 0,0 kw |
| 10 | Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft | 42,0 kw | 0,0 kw | 2,0 kw | 40,0 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 | 24,0 kw | 0,0 kw | 0,0 kw | 24,0 kw | 0,0 kw | 0,0 kw | 0,0 kw | 0,0 kw |
| 14 | Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst | 103,0 kw | 0,0 kw | 9,0 kw | 94,0 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 |
| 17 | Die oder der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit | 3,0 kw | 0,0 kw | 0,0 kw | 3,0 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 | 2.489,0 kw | 1,0 kw | 44,5 kw | 2.443,5 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 2023 | 2022 vollzogene kw-Vermerke (sofern noch in der Basis enthalten) | 2023 vollzogene kw-Vermerke | verbleiben in 2023 noch nicht fällige und damit vollzogene kw-Vermerke | veranschlagte Stellen mit kw-Vermerk im Haushalt 2023 | 2022 vollzogene kw-Vermerke (sofern noch in der Basis enthalten) | 2023 vollzogene kw-Vermerke | verbleiben in 2023 noch nicht fällige und damit vollzogene kw-Vermerke | veranschlagte Stellen mit kw-Vermerk im Haushalt 2023 | 2022 vollzogene kw-Vermerke (sofern noch in der Basis enthalten) | 2023 vollzogene kw-Vermerke | verbleiben in 2023 noch nicht fällige und damit vollzogene kw-Vermerke | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 0,0 kw | 0,0 kw | 0,0 kw | 0,0 kw | 1,0 kw | 0,0 kw | 0,0 kw | 1,0 kw | 5,0 kw | 0,0 kw | 0,0 kw | 5,0 kw | 01 |
| 0,0 kw | 0,0 kw | 0,0 kw | 0,0 kw | 3,0 kw | 0,0 kw | 0,0 kw | 3,0 kw | 10,0 kw | 0,0 kw | 0,0 kw | 10,0 kw | 02 |
| 796,0 kw | 0,0 kw | 200,0 kw | 596,0 kw | 372,0 kw | 0,0 kw | 37,0 kw | 335,0 kw | 1.822,5 kw | 0,0 kw | 265,0 kw | 1.557,5 kw | 03 |
| 0,0 kw | 0,0 kw | 0,0 kw | 0,0 kw | 9,0 kw | 0,0 kw | 1,5 kw | 7,5 kw | 1.338,5 kw | 0,0 kw | 1,5 kw | 1.337,0 kw | 04 |
| 215,0 kw | 0,0 kw | 0,0 kw | 215,0 kw | 74,0 kw | 0,0 kw | 0,0 kw | 74,0 kw | 476,0 kw | 0,0 kw | 0,0 kw | 476,0 kw | 05 |
| 0,0 kw | 0,0 kw | 0,0 kw | 0,0 kw | 153,5 kw | 0,0 kw | 0,0 kw | 153,5 kw | 213,5 kw | 0,0 kw | 0,0 kw | 213,5 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 | 6,0 kw | 0,0 kw | 0,0 kw | 6,0 kw | 07 |
| 0,0 kw | 0,0 kw | 0,0 kw | 0,0 kw | 50,0 kw | 0,0 kw | 0,0 kw | 50,0 kw | 91,0 kw | 1,0 kw | 0,0 kw | 90,0 kw | 08 |
| 0,0 kw | 0,0 kw | 0,0 kw | 0,0 kw | 63,5 kw | 10,0 kw | 11,0 kw | 42,5 kw | 91,5 kw | 10,0 kw | 16,5 kw | 65,0 kw | 09 |
| 0,0 kw | 0,0 kw | 0,0 kw | 0,0 kw | 38,0 kw | 0,0 kw | 2,0 kw | 36,0 kw | 80,0 kw | 0,0 kw | 4,0 kw | 76,0 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 | 2,0 kw | 7,0 kw | 33,0 kw | 0,0 kw | 2,0 kw | 31,0 kw | 13 |
| 0,0 kw | 0,0 kw | 0,0 kw | 0,0 kw | 25,5 kw | 0,0 kw | 1,0 kw | 24,5 kw | 128,5 kw | 0,0 kw | 10,0 kw | 118,5 kw | 14 |
| 0,0 kw | 0,0 kw | 0,0 kw | 0,0 kw | 0,0 kw | 0,0 kw | 0,0 kw | 0,0 kw | 0,0 kw | 0,0 kw | 0,0 kw | 0,0 kw | 16 |
| 0,0 kw | 0,0 kw | 0,0 kw | 0,0 kw | 0,0 kw | 0,0 kw | 0,0 kw | 0,0 kw | 3,0 kw | 0,0 kw | 0,0 kw | 3,0 kw | 17 |
| 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 | 18 |
| 1.011,0 kw | 0,0 kw | 200,0 kw | 811,0 kw | 798,5 kw | 10,0 kw | 54,5 kw | 734,0 kw | 4.298,5 kw | 11,0 kw | 299,0 kw | 3.988,5 kw | |

**Übersicht über die 2023 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 2023 | 2022 vollzogene kw-Vermerke (sofern noch in der Basis enthalten) | 2023 vollzogene kw-Vermerke | verbleiben in 2023 noch nicht fällige und damit vollzogene kw-Vermerke | veranschlagte Stellen mit kw-Vermerk im Haushalt 2023 | 2022 vollzogene kw-Vermerke (sofern noch in der Basis enthalten) | 2023 vollzogene kw-Vermerke | verbleiben in 2023 noch nicht fällige und damit 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 | 30,0 kw | 0,0 kw | 0,0 kw | 30,0 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 | 19,0 kw | 0,0 kw | 0,0 kw | 19,0 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 | 20,0 kw | 0,0 kw | 0,0 kw | 20,0 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 | 197,5 kw | 0,0 kw | 10,0 kw | 187,5 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 |
| 17 | Die oder der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit | 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 | 266,5 kw | 0,0 kw | 10,0 kw | 256,5 kw | 0,0 kw | 0,0 kw | 0,0 kw | 0,0 kw |

| Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) Tit. 682 ___ | | | | Gesamtzahl der Personalstellen mit kw-Vermerken jeweils Titel 682 ___ | | | | Epl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| veranschlagte Stellen mit kw-Vermerk im Haushalt 2023 | 2022 vollzogene kw-Vermerke (sofern noch in der Basis enthalten) | 2023 vollzogene kw-Vermerke | verbleiben in 2023 noch nicht fällige und damit vollzogene kw-Vermerke | veranschlagte Stellen mit kw-Vermerk im Haushalt 2023 | 2022 vollzogene kw-Vermerke (sofern noch in der Basis enthalten) | 2023 vollzogene kw-Vermerke | verbleiben in 2023 noch nicht fällige und damit 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 |
| 56,5 kw | 0,0 kw | 2,0 kw | 54,5 kw | 86,5 kw | 0,0 kw | 2,0 kw | 84,5 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 |
| 33,0 kw | 0,0 kw | 0,0 kw | 33,0 kw | 52,0 kw | 0,0 kw | 0,0 kw | 52,0 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 | 20,0 kw | 0,0 kw | 0,0 kw | 20,0 kw | 08 |
| 1,0 kw | 0,0 kw | 0,0 kw | 1,0 kw | 1,0 kw | 0,0 kw | 0,0 kw | 1,0 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 |
| 121,0 kw | 0,0 kw | 0,5 kw | 120,5 kw | 318,5 kw | 0,0 kw | 10,5 kw | 308,0 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 | 17 |
| 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 |
| 211,5 kw | 0,0 kw | 2,5 kw | 209,0 kw | 478,0 kw | 0,0 kw | 12,5 kw | 465,5 kw | |